



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 11/02/2026 13:42:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **V4 SAUDE LTDA.**
CNPJ: **51.537.672/0001-71**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Dados atualizados até: 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 02/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

FILTROS APLICADOS:

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	------------------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------	------------

Nenhum registro encontrado



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/02/2026 às 13:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 51.537.672/0001-71.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 698C.B149.0539.1105 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/02/2026 às 13:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 379.322.278-01.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 698C.B157.5745.4119 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/02/2026 às 13:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 058.254.229-43.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 698C.B163.85F6.2131 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

**CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP**

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

**Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

I - realização de pagamentos;

II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;

III - habilitação em processo licitatório."

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **51.537.672/0001-71**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

**CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Consulta efetuada em 11/02/2026 às 13:43:04

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 51.537.672/0001-71

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro. Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038617778-05

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **51.537.672/0001-71**

Nome: **V4 SAUDE LTDA.**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/04/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



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

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

Nome: V4 SAUDE LTDA.
CNPJ: 51.537.672/0001-71

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:17:52 do dia 12/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2026.

Código de controle da certidão: **4285.542D.1831.DDC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 19794/2025

Contribuinte

Nome/Razão: 1123445726 - V4 SAUDE LTDA.

CNPJ/CPF: 51.537.672/0001-71

Endereço: RUA FELÍCIO ANTÔNIO MASCARO, 615

Complemento: *****

Bairro: VILA CLARO II

Cidade: Santo Antônio da Platina - PR

Finalidade

Certidão de Débitos - Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
16/12/2025	60 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativa a créditos tributários abrangendo as inscrições em Dívida Ativa do Município de Santo Antônio da Platina - Estado do Paraná. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no link: <https://santoantoniodaplatina.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santo Antônio da Platina - PR, 16 de dezembro de 2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V4 SAUDE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Certidão nº: 77533992/2025

Expedição: 12/12/2025, às 09:35:22

Validade: 10/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V4 SAUDE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.537.672/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua 24 de Maio, 745 - Centro
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - 86430000

TITULAR
PEDRO CLARO GIOVANNETTI
JURAMENTADOS
BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO
BEL. FRANCISCO NIVALDO MARQUES FILHO

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

Certifico, a pedido VERBAL de parte interessada, que revendo os livros e registros do único Cartório Distribuidor desta Comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, nos últimos 10 anos, referente a ações de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, AUSÊNCIA e INSOLVÊNCIA CIVIL e EXECUÇÃO PATRIMONIAL (baseado na Lei nº. 11.101/2005) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

V4 SAUDE LTDA

CNPJ 51.537.672/0001-71, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 10 de Fevereiro de 2026



Certificação

PEDRO CLARO GIOVANNETTI



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.537.672/0001-71
Razão Social: V4 SAUDE LTDA.
Endereço: RUA FELICIO ANTONIO MASCARO 615 / VILA CLARO II / SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR / 86430-000

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

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

Validade: 15/01/2026 a 13/02/2026

Certificação Número: 2026011502506111753406

Informação obtida em 23/01/2026 15:47:59

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.537.672/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL V4 SAUDE LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) V4 SAUDE	PORTE ME
--	-------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO R FELICIO ANTONIO MASCARO	NÚMERO 615	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 86.430-000	BAIRRO/DISTRITO VILA CLARO II	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA	UF PR
-------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@PEGASUSCORPORATIVO.COM.BR	TELEFONE (43) 9918-7792/ (43) 9623-6035
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/07/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/11/2025 às 09:37:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.537.672/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL V4 SAUDE LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

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

LOGRADOURO R FELICIO ANTONIO MASCARO	NÚMERO 615	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 86.430-000	BAIRRO/DISTRITO VILA CLARO II	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA	UF PR
--------------------------	---	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@PEGASUSCORPORATIVO.COM.BR	TELEFONE (43) 9918-7792/ (43) 9623-6035
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/07/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/11/2025** às **09:37:13** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL



CERTIDÃO

Nome: **JESSICA CRISTINA DE SOUZA**

CPF: **379.322.278-01**

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, até a presente data, **NÃO CONSTA** em nome do(a) requerente acima identificado(a) registro de contas julgadas irregulares, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

Certidão emitida às 09h07min de 12/12/2025.

Esta certidão é expedida gratuitamente e sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na internet, no endereço www.tce.sp.gov.br/certidoes, por meio do código de controle **2177898193329**.

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906 - PABX 3292-3266

INTERNET: www.tce.sp.gov.br

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.**NIRE: 41211834380 - CNPJ: 51.537.672/0001-71****PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.**

JESSICA CRISTINA DE SOUZA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 27/04/1991, portadora do RG nº 47.359.684-2 SSP-SP e CPF nº 379.322.278-01, residente e domiciliada na Rua Gustavo Campos do Amaral e Melo, 247, Bairro Renno, Santo Antônio da Platina – PR, CEP 86.430-000.

Única sócia da sociedade empresária, que gira com o nome empresarial de “**PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.**”, com sede à **Rua Felício Antônio Mascaro, 615, Vila Claro II, Santo Antônio da Platina – PR, CEP 86.430-000**, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE 41211834380** e no **CNPJ sob o número 51.537.672/0001-71**, resolve alterar e consolidar o Contrato Social da Sociedade Empresária mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL – A sociedade empresária passará a ter como nome empresarial “**V4 SAÚDE LTDA.**”, regendo-se pelo presente contrato, pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, como regência supletiva, pela Lei nº 6.404/76 no que for aplicável e demais disposições legais pertinentes.

Cláusula Segunda – DO OBJETO SOCIAL – A Sociedade Empresária passará a ter como objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE**

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

NIRE: 41211834380 - CNPJ: 51.537.672/0001-71

PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE E ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE.

Cláusula Terceira – DA ENTRADA DE SÓCIA - Entra na sociedade **MILENE PIRES DE MORAES VIEIRA**, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 24/10/1986, portadora do RG nº 9.396.407-1 SESP-PR e CPF nº 058.254.229-43, residente e domiciliada na Rua Wanda Quintanilha, 69, Bairro Nova Jacarezinho, Jacarezinho – PR, CEP 86.400-000 que, com anuência da sócia única, subscreve 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de valor de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizando o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente nacional, neste ato.

Parágrafo Único – A sócia **MILENE PIRES DE MORAES VIEIRA**, assume direitos e obrigações idênticos aos demais sócios, na forma contratual da sociedade, sendo sua responsabilidade limitada à importância do capital social.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.**NIRE: 41211834380 - CNPJ: 51.537.672/0001-71****PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.**

Cláusula Quarta - A sócia **JESSICA CRISTINA DE SOUZA**, subscreve 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, num valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e integraliza em moeda corrente nacional.

Cláusula Quinta – DO CAPITAL SOCIAL - Em função do aumento de capital havido, o novo Capital Social, que era de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), passa a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIAS	QUOTAS	% CAPITAL	VALOR R\$
JESSICA CRISTINA DE SOUZA	250.000	50,00	R\$ 250.000,00
MILENE PIRES DE MORAES VIEIRA	250.000	50,00	R\$ 250.000,00
TOTAL	500.000	100,00	R\$ 500.000,00

Cláusula Sexta – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO - A vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n. ° 10.406/2002, a sócia única **RESOLVE**, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei. n. ° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

NIRE: 41211834380 - CNPJ: 51.537.672/0001-71

PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

NIRE: 41211834380 - CNPJ: 51.537.672/0001-71

V4 SAÚDE LTDA.

JESSICA CRISTINA DE SOUZA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 27/04/1991, portadora do RG nº 47.359.684-2 SSP-SP e CPF nº 379.322.278-01, residente e domiciliada na Rua Gustavo Campos do Amaral e Melo, 247, Bairro Renno, Santo Antônio da Platina – PR, CEP 86.430-000 e

MILENE PIRES DE MORAES VIEIRA, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 24/10/1986, portadora do RG nº 9.396.407-1 SESP-PR e CPF nº 058.254.229-43, residente e domiciliada na Rua Wanda Quintanilha, 69, Bairro Nova Jacarezinho, Jacarezinho – PR, CEP 86.400-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária, que gira com o nome empresarial de “**V4 SAÚDE LTDA.**”, com sede à **Rua Felício Antônio Mascaro, 615, Vila Claro II, Santo Antônio da Platina – PR, CEP 86.430-000**, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE 41211834380** e no **CNPJ sob o número 51.537.672/0001-71**, resolvem de pleno e comum acordo, consolidar o Contrato Social da Sociedade Empresária mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL – A sociedade empresária girará sob o nome empresarial de “**V4 SAÚDE LTDA.**”, regendo-se pelo presente contrato, pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, como regência supletiva, pela Lei nº 6.404/76 no que for aplicável e demais disposições legais pertinentes.

Cláusula Segunda - DO NOME FANTASIA: V4 SAUDE.

Cláusula Terceira – DA SEDE - A sede social fica na **Rua Felício Antônio Mascaro, 615, Vila Claro II, Santo Antônio da Platina – PR, CEP 86.430-000**, tendo por foro o mesmo município e comarca de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.**NIRE: 41211834380 - CNPJ: 51.537.672/0001-71****PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.**

Cláusula Quarta – DO CAPITAL - O capital da empresa é de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)** dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIAS	QUOTAS	% CAPITAL	VALOR R\$
JESSICA CRISTINA DE SOUZA	250.000	50,00	R\$ 250.000,00
MILENE PIRES DE MORAES VIEIRA	250.000	50,00	R\$ 250.000,00
TOTAL	500.000	100,00	R\$ 500.000,00

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do Artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro aprovado pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

Parágrafo Segundo - As quotas são livremente transferíveis entre os sócios; fora isto, o sócio que alienar a terceiros, deverá comunicar ao outro cotista dessa intenção, indicando preços e condições. Se dentro do prazo de dez dias a contar da comunicação com prova de recebimento, o ofertante não receber resposta do outro, ficará liberado para negociá-las com terceiros.

Cláusula Quinta - DO OBJETO – A Sociedade Empresária terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

NIRE: 41211834380 - CNPJ: 51.537.672/0001-71

PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE E ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE.

Cláusula Sexta - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A sociedade empresária iniciou suas atividades em 24/07/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Sétima – DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade será exercida pela sócia **JESSICA CRISTINA DE SOUZA**, já qualificada acima, por prazo indeterminado,

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

NIRE: 41211834380 - CNPJ: 51.537.672/0001-71

PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

com poderes que representarão legalmente a sociedade e podendo praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único - Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula Oitava - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO – A administradora da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Nona - DO EXERCÍCIO SOCIAL – O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá, no curso do exercício, distribuir lucros, por conta do mesmo período, mediante levantamento de balanços intermediários, para esse fim.

Parágrafo Segundo - Os lucros ou prejuízos apurados pela sociedade serão distribuídos ou suportados pelos sócios.

Cláusula Décima – RETIRADA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró Labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira - DAS FILIAIS - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste contrato social, na forma da lei, devidamente assinado pelos sócios.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

NIRE: 41211834380 - CNPJ: 51.537.672/0001-71

PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

Cláusula Décima Segunda - DO ENQUADRAMENTO – Os sócios declaram que a atividade se enquadra em **Microempresa – ME**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC 123/2006).

Cláusula Décima Terceira - DO FORO: Fica eleito o foro de Santo Antônio da Platina - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato Social.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Santo Antônio da Platina - PR, 17 de novembro de 2025.

JESSICA CRISTINA DE SOUZA

MILENE PIRES DE MORAES VIEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V4 SAÚDE LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37932227801	JESSICA CRISTINA DE SOUZA
05825422943	MILENE PIRES DE MORAES VIEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2025 18:41 SOB N° 20255687303.
PROTOCOLO: 255687303 DE 26/11/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12518679684. CNPJ DA SEDE: 51537672000171.
NIRE: 41211834380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/11/2025.
V4 SAÚDE LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
4ª ALTERAÇÃO

Página 1 de 7

JESSICA CRISTINA DE SOUZA, brasileira, maior, solteira, nascida em 27/04/1991, empresária, portadora do CPF nº 379.322.278-01 e RG nº 47.359.684-2/SSP-SP, residente e domiciliada na Rua: Gustavo Campos do Amaral e Melo, nº 247, Bairro Renno, Santo Antônio da Platina/PR, CEP 86.430-000.

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada, sob o nome empresarial de **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA** com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 472, Loja 01, Bairro Centro, Santo Antônio da Platina – PR, CEP: 86430-000, inscrita no CNPJ sob nº 51.537.672/0001-71 registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41211834380. Resolve assim, Alterar e Consolidar o CONTRATO SOCIAL:

Cláusula I – DO ENDEREÇO: Fica alterado o endereço da Sociedade Empresária Limitada para a Rua Felício Antônio Mascaro, nº 615, Bairro Vila Claro II, Santo Antônio da Platina – PR, CEP: 86430-000.

Cláusula II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula III – DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO – Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380

JESSICA CRISTINA DE SOUZA, brasileira, maior, solteira, nascida em 27/04/1991, empresária, portadora do CPF nº 379.322.278-01 e RG nº 4.735.968-4/SSP-SP, residente e domiciliada na Rua: Gustavo Campos do Amaral e Melo, nº 247, Bairro Renno, Santo Antônio da Platina/PR, CEP 86.430-000.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
4ª ALTERAÇÃO

Página 2 de 7

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada, sob o nome empresarial de **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA** com sede na Rua Felício Antônio Mascaro, nº 615, Bairro Vila Claro II, Santo Antônio da Platina – PR, CEP: 86430-000, inscrita no CNPJ sob nº 51.537.672/0001-71 registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41211834380. Resolve assim, Alterar e Consolidar o CONTRATO SOCIAL:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL - A sociedade gira sob o nome empresarial: **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA** e usa a expressão **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA** como nome fantasia.

Parágrafo Único: Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pela socia-administradora da Sociedade Limitada.

CLÁUSULA II - DA SEDE - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: na Rua Felício Antônio Mascaro, nº 615, Bairro Vila Claro II, Santo Antônio da Platina – PR, CEP: 86430-000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio atacadista de produtos odontológicos; Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e

ALTERAÇÃO CONTRATUAL PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
4ª ALTERAÇÃO

Página 3 de 7

utilitários novos; Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; Comércio por atacado de caminhões novos e usados; Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados; Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de medicamentos veterinários; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
4ª ALTERAÇÃO

Página 4 de 7

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Coleta de resíduos não-perigosos; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Serviço de rebocadores e empurradores; Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente; Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Consultoria em publicidade; Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Aluguel de material médico; Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; Serviços de vacinação e imunização humana; Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas

ALTERAÇÃO CONTRATUAL PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
4ª ALTERAÇÃO

Página 5 de 7

anteriormente; Atividades de apoio à gestão de saúde; Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A sociedade iniciou suas atividades em 21/07/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL - O capital social é de R\$ 100,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, formado por R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome	Quotas	Capital
JESSICA CRISTINA DE SOUZA	100.000	R\$ 100.000,00
Totais	100.000	R\$ 100.000,00

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VI - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA VII - DO PRÓ LABORE - A sócia poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para a sócia administradora, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
4ª ALTERAÇÃO

Página 6 de 7

CLÁUSULA VIII - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA IX - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA X - DA CESSÃO DE QUOTAS - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XI - DA RESPONSABILIDADE - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XII - PORTE EMPRESARIAL - A sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art.

3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XIII - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antônio da Platina - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente

ALTERAÇÃO CONTRATUAL PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
4ª ALTERAÇÃO

Página 7 de 7

instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Santo Antônio da Platina - PR, 24 de Junho de 2025.

JESSICA CRISTINA DE SOUZA

Sócia/Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37932227801	JESSICA CRISTINA DE SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2025 14:57 SOB N° 20253037948.
PROTOCOLO: 253037948 DE 25/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510897518. CNPJ DA SEDE: 51537672000171.
NIRE: 41211834380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2025.
PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
3ª ALTERAÇÃO

Página **1** de **10**

JESSICA CRISTINA DE SOUZA, brasileira, maior, solteira, nascida em 27/04/1991, empresária, portadora do CPF nº 379.322.278-01 e RG nº 47.359.684-2/SSP-SP, residente e domiciliada na Rua: Gustavo Campos do Amaral e Melo, nº 247, Bairro Renno, Santo Antônio da Platina/PR, CEP 86.430-000.

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada, sob o nome empresarial de **PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA** com sede na Rua Ruy Barbosa, nº 567, Sala 117 A, Centro, em Santo Antônio da Platina/PR, CEP: 86.430-000, inscrita no CNPJ sob nº 51.537.672/0001-71 registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41211834380.

RESOLVE, por este instrumento particular ALTERAR seu ato constitutivo:

Cláusula I – DO ENDEREÇO: Fica alterado o endereço da Sociedade Empresária Limitada para a Rua Marechal Deodoro, nº 472, Loja 01, Bairro Centro, Santo Antônio da Platina – PR, CEP: 86430-000.

Cláusula II – DO CAPITAL SOCIAL – O capital social que era de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, passa a ser de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.00 (Cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, cujo aumento já se encontra totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, da forma que se segue:

Nome	Quotas	Capital
JESSICA CRISTINA DE SOUZA	100.000	R\$ 100.000,00
Totais	100.000	R\$ 100.000,00

Cláusula III – DO OBJETO SOCIAL - Altera-se o objeto social da sociedade que passa a ser: Comércio atacadista de produtos odontológicos; Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente; Preparação de documentos e

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
3ª ALTERAÇÃO

Página 2 de 10

serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; Comércio por atacado de caminhões novos e usados; Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados; Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
3ª ALTERAÇÃO

Página 3 de 10

de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de medicamentos veterinários; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Coleta de resíduos não-perigosos; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Serviço de rebocadores e empurradores; Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente; Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Consultoria em publicidade; Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Aluguel de material médico;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
3ª ALTERAÇÃO

Página 4 de 10

Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; Serviços de vacinação e imunização humana; Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; Atividades de apoio à gestão de saúde; Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana, Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares.

Cláusula IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula V – DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO – Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380

JESSICA CRISTINA DE SOUZA, brasileira, maior, solteira, nascida em 27/04/1991, empresária, portadora do CPF nº 379.322.278-01 e RG nº 4.735.968-4/SSP-SP, residente e domiciliada na Rua: Gustavo Campos do Amaral e Melo, nº 247, Bairro Renno, Santo Antônio da Platina/PR, CEP 86.430-000.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
3ª ALTERAÇÃO

Página **5** de **10**

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada, sob o nome empresarial de **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA** com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 472, Loja 01, Bairro Centro, Santo Antônio da Platina – PR, CEP: 86430-000, inscrita no CNPJ sob nº 51.537.672/0001-71 registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41211834380. Resolve assim, Alterar e Consolidar o CONTRATO SOCIAL:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL - A sociedade gira sob o nome empresarial: **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA** e usará a expressão **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA** como nome fantasia.

Parágrafo Único: Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pela socia-administradora da Sociedade Limitada.

CLÁUSULA II - DA SEDE - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 472, Loja 01, Bairro Centro, Santo Antônio da Platina – PR, CEP: 86430-000..

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio atacadista de produtos odontológicos; Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
3ª ALTERAÇÃO

Página 6 de 10

operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; Comércio por atacado de caminhões novos e usados; Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados; Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
3ª ALTERAÇÃO

Página 7 de 10

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de medicamentos veterinários; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Coleta de resíduos não-perigosos; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Serviço de rebocadores e empurradores; Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente; Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Consultoria em publicidade; Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Aluguel de material médico; Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
3ª ALTERAÇÃO

Página 8 de 10

especificados anteriormente, sem operador; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; Serviços de vacinação e imunização humana; Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente; Atividades de apoio à gestão de saúde; Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana, Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A sociedade iniciou suas atividades em 21/07/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL - O capital social é de R\$ 100,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, formado por R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome	Quotas	Capital
JESSICA CRISTINA DE SOUZA	100.000	R\$ 100.000,00
Totais	100.000	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade é exercida pela sócia **JESSICA CRISTINA DE SOUZA** que representa legalmente a sociedade e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
3ª ALTERAÇÃO

Página 9 de 10

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,

cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE - A sócia poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para a sócia administradora, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
3ª ALTERAÇÃO

Página **10** de **10**

sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL - A sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art.

3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antônio da Platina - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Santo Antônio da Platina - PR, 17 de abril de 2024.

JESSICA CRISTINA DE SOUZA

Sócia/Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37932227801	JESSICA CRISTINA DE SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2024 12:22 SOB N° 20242567444.
PROTOCOLO: 242567444 DE 18/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405450942. CNPJ DA SEDE: 51537672000171.
NIRE: 41211834380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2024.
PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVO LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
2ª ALTERAÇÃO

Página 1 de 8

JESSICA CRISTINA DE SOUZA, brasileira, maior, solteira, nascida em 27/04/1991, empresária, portadora do CPF nº 379.322.278-01 e RG nº 47.359.684-2/SSP-SP, residente e domiciliada na Rua: Gustavo Campos do Amaral e Melo, nº 247, Bairro Renno, Santo Antônio da Platina/PR, CEP 86.430-000.

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada, sob o nome empresarial de **PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVO LTDA** com sede na Rua Ruy Barbosa, nº 567, Sala 117 A, Centro, em Santo Antônio da Platina/PR, CEP: 86.430-000, inscrita no CNPJ sob nº 51.537.672/0001-71 registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41211834380.

RESOLVE, por este instrumento particular ALTERAR seu ato constitutivo:

Cláusula Primeira – DO NOME EMPRESARIAL: A Sociedade Empresária Limitada que gira sob nome **PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVO LTDA** passará a girar sob o nome **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**.

Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Terceira - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380

JESSICA CRISTINA DE SOUZA, brasileira, maior, solteira, nascida em 27/04/1991, empresária, portadora do CPF nº 379.322.278-01 e RG nº 4.735.968-4/SSP-SP, residente e domiciliada na Rua: Gustavo Campos do Amaral e Melo, nº 247, Bairro Renno, Santo Antônio da Platina/PR, CEP 86.430-000.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVO LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
2ª ALTERAÇÃO

Página 2 de 8

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada, sob o nome empresarial de **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA** com sede na Rua Ruy Barbosa, nº 567, Sala 117 A, Centro, em Santo Antônio da Platina/PR, CEP: 86.430-000, inscrita no CNPJ sob nº 51.537.672/0001-71 registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41211834380. Resolve assim, Alterar e Consolidar o CONTRATO SOCIAL:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade gira sob o nome empresarial: **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA** e usará a expressão **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA** como nome fantasia.

Parágrafo Único: Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pela socia-administradora da Sociedade Limitada.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Ruy Barbosa, nº 567, SALA 117 A; Centro, Santo Antônio da Platina - PR, CEP: 86.430-000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR, COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVO LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
2ª ALTERAÇÃO

Página 3 de 8

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO, ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVO LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
2ª ALTERAÇÃO

Página 4 de 8

APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE REBOCADORES E EMPURRADORES, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS, ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVO LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
2ª ALTERAÇÃO

Página 5 de 8

ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS, COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS, COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSULTORIA EM PUBLICIDADE.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 21/07/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, formado por R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome	Quotas	Capital
JESSICA CRISTINA DE SOUZA	50.000	R\$ 50.000,00
Totais	100.000	R\$ 50.000,00

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVO LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
2ª ALTERAÇÃO

Página 6 de 8

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pela sócia **JESSICA CRISTINA DE SOUZA** que representa legalmente a sociedade e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

A sócia poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para a sócia administradora, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVO LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
2ª ALTERAÇÃO

Página 7 de 8

remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antônio da Platina - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVO LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
2ª ALTERAÇÃO

Página **8** de **8**

Santo Antônio da Platina - PR, 18 de Dezembro de 2023.

JESSICA CRISTINA DE SOUZA

Sócia/Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37932227801	JESSICA CRISTINA DE SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2023 15:48 SOB N° 20238905470.
PROTOCOLO: 238905470 DE 20/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318238432. CNPJ DA SEDE: 51537672000171.
NIRE: 41211834380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2023.
PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
1ª ALTERAÇÃO

Página 1 de 12

JESSICA CRISTINA DE SOUZA, brasileira, maior, solteira, nascida em 27/04/1991, empresária, portadora do CPF nº 379.322.278-01 e RG nº 47.359.684-2/SSP-SP, residente e domiciliada na Rua: Gustavo Campos do Amaral e Melo, nº 247, Bairro Renno, Santo Antônio da Platina/PR, CEP 86.430-000.

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada, sob o nome empresarial de **PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA** com sede na Rua Ruy Barbosa, nº 567, Sala 117 A, Centro, em Santo Antônio da Platina/PR, CEP: 86.430-000, inscrita no CNPJ sob nº 51.537.672/0001-71 registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41211834380.

RESOLVE, por este instrumento particular ALTERAR seu ato constitutivo:

Cláusula Primeira – DO NOME EMPRESARIAL: A Sociedade Empresária Limitada que gira sob nome **PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA** passará a girar sob o nome **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**.

Cláusula Segunda – DO CAPITAL SOCIAL: O capital social que era de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, passa a ser de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, cujo aumento já está totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país da forma que se segue:

Nome	Quotas	Capital
JESSICA CRISTINA DE SOUZA	50.000	R\$ 50.000,00
Totais	100.000	R\$ 50.000,00

Cláusula Terceira - DO OBJETO: Fica alterado o objeto para: COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR, COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
1ª ALTERAÇÃO

Página 2 de 12

AGROPECUÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
1ª ALTERAÇÃO

Página 3 de 12

PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO

ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO, ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OUTRAS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
1ª ALTERAÇÃO

Página 4 de 12

OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS,

DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE REBOCADORES E EMPURRADORES, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS, ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS, COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
1ª ALTERAÇÃO

Página 5 de 12

NOVOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E

USADOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS, COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSULTORIA EM PUBLICIDADE.

Cláusula Quarta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Quinta - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVO LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380

JESSICA CRISTINA DE SOUZA, brasileira, maior, solteira, nascida em 27/04/1991, empresária, portadora do CPF nº 379.322.278-01 e RG nº 4.735.968-4/SSP-SP, residente e domiciliada na Rua: Gustavo Campos do Amaral e Melo, nº 247, Bairro Renno, Santo Antônio da Platina/PR, CEP 86.430-000.

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada, sob o nome empresarial de **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVO LTDA** com sede na Rua Ruy Barbosa, nº

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
1ª ALTERAÇÃO

Página 6 de 12

567, Sala 117 A, Centro, em Santo Antônio da Platina/PR, CEP: 86.430-000, inscrita no CNPJ sob nº 51.537.672/0001-71 registrada na Junta Comercial do

Estado do Paraná sob o NIRE 41211834380. Resolve assim, Alterar e Consolidar o CONTRATO SOCIAL:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade gira sob o nome empresarial: **PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVO LTDA.**

Parágrafo Único: Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pela socia-administradora da Sociedade Limitada.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Ruy Barbosa, nº 567, SALA 117 A; Centro, Santo Antônio da Platina - PR, CEP: 86.430-000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR, COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
1ª ALTERAÇÃO

Página 7 de 12

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MÓVEIS,

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
1ª ALTERAÇÃO

Página 8 de 12

UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL;
INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO, ALUGUEL

DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
1ª ALTERAÇÃO

Página 9 de 12

VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE REBOCADORES E EMPURRADORES, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E

RECEPÇÕES - BUFÊ, ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS, ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS, COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS, COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS,

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
1ª ALTERAÇÃO

Página 10 de 12

CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSULTORIA EM PUBLICIDADE.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 21/07/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, formado por R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome	Quotas	Capital
JESSICA CRISTINA DE SOUZA	50.000	R\$ 50.000,00
Totais	100.000	R\$ 50.000,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pela sócia **JESSICA CRISTINA DE SOUZA** que representa legalmente a sociedade e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
1ª ALTERAÇÃO

Página 11 de 12

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

A sócia poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para a sócia administradora, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ 51.537.672/0001-71
NIRE 41211834380
1ª ALTERAÇÃO

Página **12** de **12**

condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antônio da Platina - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Santo Antônio da Platina - PR, 07 de Dezembro de 2023.

JESSICA CRISTINA DE SOUZA

Sócia/Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37932227801	JESSICA CRISTINA DE SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2023 14:43 SOB N° 20238494993.
PROTOCOLO: 238494993 DE 12/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317817838. CNPJ DA SEDE: 51537672000171.
NIRE: 41211834380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2023.
PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **51.537.672/0001-71**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **V4 SAUDE LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/07/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2710409507	2 e 1 NOME E SOBRENOME JESSICA CRISTINA DE SOUZA		1ª HABILITAÇÃO 12/04/2010
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 27/04/1991, OURINHOS, SP		
	4a DATA EMISSÃO 09/11/2023	4b VALIDADE 06/10/2033	ACC  D
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 47359684 SSP SP		
	4d CPE 379.322.278-01	5 Nº REGISTRO 04921711685	3 CAT HAB B
NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO ADAO DONIZETI DE SOUZA			
VENDERLEIA REGINA DIAS DE SOUZA			
7 ASSINATURA DO PORTADOR 			

2710409507

SÃO PAULO

10 11 12

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		06/10/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

G

LOCAL

OURINHOS, SP

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

74890853924

SP020448598

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2 - Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condução - 3 - Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nascimento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridade Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permisso de Condução - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría de Permisos de Condução - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filialion / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA049217116<852<<<<<<<<<
9104277F3310067BRA<<<<<<<<2
JESSICA<<CRISTINA<DE<SOUZA<<<

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		BRASIL	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2º 1 NOME E SOBRENOME MILENE PIRES DE MORAES VIEIRA		1ª HABILITAÇÃO 13/09/2007	
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 24/10/1986, JACAREZINHO, PR			
4a DATA EMISSÃO 12/05/2023	4b VALIDADE 11/05/2033	ACC 	D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 93964071 SESP PR			
4d CPE 058.254.229-43	5 Nº REGISTRO 04185914381	3 CAT HAB B	
NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)			
FILIAÇÃO REINOR PIRES DE MORAES			
ODETE NUNES DE MORAES			
			
7 ASSINATURA DO PORTADOR			

9

ACC	10	11	12
A			
A1			
B		11/05/2033	
B1			
C			
C1			

9

D	10	11	12
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

A

LOCAL

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

64060859988

PR923321933

PARANÁ

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome / Nombres y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condução - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permis de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permis de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA041859143<814<<<<<<<<<
8610245F3305119BRA<<<<<<<<<O
MILENE<<PIRES<DE<MORAES<VIEIRA



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | SETOR DE CADASTRO URBANO

394/2024
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 539	CPF / CNPJ 51.537.672/0001-71	DATA INÍCIO ATIVIDADE 24/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL 1123445726 - PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		
NOME FANTASIA / SOBRENOME PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		
LOGRADOURO RUA MAL. DEODORO	NÚMERO 472	COMPLEMENTO LOJA 01
CEP 86.430-000	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO Santo Antônio da Platina
		ESTADO PR

ATIVIDADE PRINCIPAL 0046.4/51.01	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
-------------------------------------	--

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)
0001.6/10.99 ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0001.6/28.99 ATIVIDADES DE APOIO A PECUARIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0033.2/95.99 INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0038.1/14.00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
0043.2/15.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
0043.2/23.02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
0043.2/91.04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
0043.2/91.99 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0043.3/04.02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
0043.9/91.04 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
0043.9/91.99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0045.2/00.07 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
0045.3/07.03 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
0045.3/07.05 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
0045.4/12.03 COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
0046.9/23.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
0047.1/21.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
0047.2/37.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
0047.4/15.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
0047.4/23.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
0047.4/40.01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
0047.4/40.02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
0047.4/40.03 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
0047.4/40.04 COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
0047.4/40.05 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0047.4/40.99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
0047.5/21.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
0047.5/39.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
0047.5/47.03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
0047.5/55.02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
0047.5/55.03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
0047.5/98.01 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPETARIA, CORTINAS E PERSIANAS
0047.5/98.99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0047.6/10.03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
0047.6/36.01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
0047.6/36.02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
0047.7/17.04 COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
0047.7/25.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
0047.8/14.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
0047.8/22.01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
0047.8/90.01 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
0047.8/90.02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
0047.8/90.05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
0047.8/90.07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
0047.8/90.99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0049.3/02.01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
0050.3/01.03 SERVIÇO DE REBOCADORES E EMPURRADORES
0056.2/01.02 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
0063.9/92.00 OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0066.2/23.00 CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE
0070.2/04.00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
0073.1/90.04 CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
0073.1/90.99 OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0074.9/01.04 ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
0074.9/01.99 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0077.1/95.99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
0077.2/17.00 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
0077.2/92.02 ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
0077.2/92.03 ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO
0077.2/92.99 ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0077.3/14.00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
0077.3/31.00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
0077.3/90.01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
0077.3/90.02 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR





MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | SETOR DE CADASTRO URBANO

394/2024
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

539

CFP / CNPJ

51.537.672/0001-71

DATA INÍCIO ATIVIDADE

24/07/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL

1123445726 - PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

0077.3/90.03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EX
0077.3/90.99 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
0082.1/13.00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
0082.1/99.99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0085.9/96.04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
0045.2/00.01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
0046.1/84.02 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
0046.4/51.02 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
0046.4/51.03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
0046.6/48.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALR, PARTES E PEÇAS
0086.1/01.01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
0086.3/05.06 SERVIÇO DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA
0086.5/00.99 ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0086.6/07.00 ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
0086.9/09.01 ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO

OBSERVAÇÃO

PROCESSO DIGITAL 39376/2024.

VALIDADE: O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO SOMENTE TERA VALIDADE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO REGULAR QUANTO AS POSTURAS MUNICIPAIS.

OBSERVAÇÃO / INFORMES

Obrigatória à fixação deste Alvará de Licença em local visível e acessível à fiscalização, bem como cumprir os requisitos para funcionamento no exercício das atividades dentro das normas de Segurança Sanitária, Ambiental e de Prevenção Contra Incêndio.

-Horário de Funcionamento conforme Decreto 500/2013 de 04/12/2013.

-Horário de Funcionamento específica para as atividades: Bares - Restaurantes - Lanchonetes - Trailers - Loja de Conveniência e Similares, conforme Decreto 264/2018 de 26/07/2018.



OSCAR ANDRE
SCHAUFELBERGER
*** 401.198-**
24/10/2024 11:10:23
RESPONSÁVEL PELO SETOR
DE CADASTRO URBANO
DECRETO Nº 144/2020

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/10/2024 11:10 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.neilp671a555612622>.



Dados da Empresa Nacional

Razão Social PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	CNPJ 51.537.672/0001-71
Nome Fantasia PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo R MARECHAL DEODORO, 472 loja 1 - centro CEP: 86.430-000	Cidade/UF SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR
Responsável Técnico [Não cadastrado]	Responsável Legal JESSICA CRISTINA DE SOUZA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização 8.30081-8 (MYH21XL8WX2Y)	Data da Autorização 07/10/2024	Situação Ativa
Nº do Processo <u>25351.412061/2024-42</u>	Autorização Produtos para Saúde (Correlatos)	

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.698, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024

O GERENTE-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 140, aliado ao art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021;

Considerando a necessidade de alteração na Certificação de Boas Práticas de Fabricação, resolve:

Art. 1º Alterar a razão social da empresa Novacyl Limited (Código único: B.000555) para Novacyl Thailand Limited, em todas as certificações vigentes à data de 7 de outubro de 2024.

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

MARCUS AURÉLIO MIRANDA DE ARAÚJO

RETIFICAÇÃO

Na Resolução - RE nº 3.173, de 29 de agosto de 2024, publicada no Diário Oficial da União nº 169, de 2 de setembro de 2024, seção 1, pág. 219, conforme expedientes nº 0208660/24-1 e 1245991/24-8.

Onde se lê:

"Block No. B1, B2, Q13 of Q1 and W20 & Unit S18, 1st Floor, Block B4, Special Economic Zone, Plot Nos. 2,3,4 & 5, Phase IV, Bommasandra - Jigani Link Road, Bommasandra Post, Bengaluru - 560 099"

Leia-se:

"Block No. B1, B2, B3, Q13 of Q1 and W20 & Unit S18, 1st Floor, Block B4, Special Economic Zone, Plot Nos. 2,3,4 & 5, Phase IV, Bommasandra - Jigani Link Road, Bommasandra Post, Bengaluru - 560 099"

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.717, DE 4 DE OUTUBRO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. **Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.**

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

RODOTRANSFER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 39.766.794/0001-34
25351.414029/2024-00 / 4074118
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1322811245

farmateg - farmacia veterinaria ltida / 40.548.341/0001-10
25351.411518/2024-00 / 8300700
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1296131246

UNIVERSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA / 56.366.139/0001-08
25351.412085/2024-00 / 4074135
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - FABRICAR (SOMENTE MATRIZ) / 1302352245

CIRURGICA FASTMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA / 57.212.402/0001-77
25351.411532/2024-03 / 8300727
COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 1296249247

ENTERA SUPPLY LTDA / 51.596.093/0001-08
25351.412053/2024-04 / 8300792
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 1302019244

CAVALCANTI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 56.204.109/0001-03
25351.399529/2024-04 / 5128772
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1190439247

DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA EPP / 43.575.877/0001-13
25351.413699/2024-09 / 3135030
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1317075242

HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA. / 38.450.919/0001-50
25351.411483/2024-09 / 8300667
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1295864240

TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA / 33.518.624/0001-54
25351.413721/2024-11 / 4074044
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1317331249

ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA / 43.728.233/0001-18
25351.399421/2024-11 / 8300912
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
FABRICAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
REEMBALAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - FABRICAR / 1188741241

cortex materiais cirurgicos ltida / 53.033.869/0001-07
25351.412037/2024-11 / 8300789
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1301869244

DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA EPP / 43.575.877/0001-13
25351.413695/2024-12 / 1318855
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS / MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1317035241

01 cargo transportes ltida / 04.400.295/0002-25
25351.409021/2024-13 / 8300758
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1275726241

White Martins Gases Industriais do Nordeste LTDA / 24.380.578/0025-56
25351.414106/2024-13 / 8300835
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1323689249

leadership produtos para saúde e pesquisas ltida / 51.885.451/0001-94
25351.412081/2024-13 / 1318915
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS / MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1302308246

RODOTRANSFER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 39.766.794/0001-34
25351.414032/2024-15 / 8300821
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1322817243

FORNECEDORA DE APARELHOS ELETRO TECNICOS LTDA / 28.333.227/0001-78
25351.411463/2024-20 / 4074031
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1295650240

CIRURGICA NINE9 LTDA / 47.184.003/0001-96
25351.413703/2024-21 / 8300640
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1317105249

DROGARIA ROSAN PRIMAVERA LTDA / 53.932.086/0001-57
25351.399611/2024-21 / 5128790
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÉUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1192378245

DRS ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE LTDA / 00.804.488/0003-71
25351.411505/2024-22 / 8300698
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENAR / 1295999242

FORNECEDORA DE APARELHOS ELETRO TECNICOS LTDA / 28.333.227/0001-78
25351.411488/2024-23 / 8300684
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1295898241

ILT TRANSPORTES LTDA / 47.009.019/0001-62
25351.411431/2024-24 / 8300605
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1295330245

RODOTRANSFER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 39.766.794/0001-34
25351.414030/2024-26 / 3135088
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1322812241

TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA / 07.346.020/0001-68
25351.414111/2024-26 / 8300849
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1323744240

farmácia são luiz & alves silva ltda. / 80.977.994/0003-00
25351.399516/2024-27 / 5128769
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL



MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1190103249

CAVALHEIRO LOGISTICS LTDA / 07.689.042/0001-20
25351.411537/2024-28 / 8300731
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1296275248

OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA. / 36.441.185/0002-06
25351.413684/2024-32 / 8300636
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1316951243

PREMIER DENTAL MIX COMERCIO ODONTOLOGICO LTDA / 31.794.247/0001-50
25351.411422/2024-33 / 8300593
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1295215241

ILT TRANSPORTES LTDA / 47.009.019/0001-62
25351.411486/2024-34 / 1318869
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1295891247

ATACADO BRASIL LTDA / 10.247.809/0001-76
25351.409081/2024-36 / 3135117
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1276121245

F&C COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 53.471.183/0001-90
25351.399507/2024-36 / 5128755
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1189855241

TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA / 33.518.624/0001-54
25351.413668/2024-40 / 3135026
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1316724247

ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA / 04.307.650/0033-12
25351.413675/2024-41 / 8300622
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1316813240

OPENBUY COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA / 55.021.426/0001-13
25351.412054/2024-41 / 4074092
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1302021249

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA / 51.537.672/0001-71
25351.412061/2024-42 / 8300818
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1302113241

astro e cia produtos medicos e farmaceuticos ltda / 51.743.416/0001-30
25351.414083/2024-47 / 8300866
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1323434241

N.G.R. CORRETAGEM DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA / 07.384.975/0001-00
25351.409033/2024-48 / 4074149
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1275750249

ILT TRANSPORTES LTDA / 47.009.019/0001-62
25351.411526/2024-48 / 3135057
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1296210243

PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA / 53.976.974/0001-71
25351.411531/2024-51 / 8300713
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1296248241

FIT LOG - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo e Logística LTDA / 13.351.768/0001-51
25351.411475/2024-54 / 4074058
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 129575249

F G DE OLIVEIRA TRANSPORTES / 34.466.279/0001-15
25351.412020/2024-56 / 3135074
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1301785245

AUDIOMASTER COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA EPP / 08.648.187/0001-46
25351.414109/2024-57 / 8300852
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1323708243

RODOTRANSFER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 39.766.794/0001-34
25351.414035/2024-59 / 1318901
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1322821241

FARMACIA DIVINA MISERICORDIA Ltda / 55.493.422/0001-38
25351.399565/2024-60 / 5128786
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1191384241

ENKANTUS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA / 24.392.533/0001-24
25351.412050/2024-62 / 4074089
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1301995240

iluminada distribuidora de cosméticos ltda / 51.355.912/0001-17
25351.412068/2024-64 / 4074104
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1302156241

OCEAN - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 09.556.379/0001-95
25351.411427/2024-66 / 4074013
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ARMAZENAR (SOMENTE MATRIZ) / 1295283247

F G DE OLIVEIRA TRANSPORTES / 34.466.279/0001-15
25351.412029/2024-67 / 4074075
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1301815241

NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 53.552.142/0001-28
25351.409022/2024-68 / 8300744
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1275727247

leadership produtos para saúde e pesquisas ltda / 51.885.451/0001-94
25351.412082/2024-68 / 4074121
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1302314246

irmaos mattar e cia ltda / 25.102.146/0228-14
25351.413801/2024-68 / 8300653
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1318955246

GOMES CRUZ DROGARIA LTDA / 55.029.891/0001-09
25351.399692/2024-69 / 5128815
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1193159245

AGRINOVA AGRONUTRIENTES LTDA / 18.347.261/0001-48
25351.414112/2024-71 / 3135103
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - FABRICAR (SOMENTE MATRIZ) / 1323745246

DENTAL INVESTE COMERCIO ATACADISTA LTDA / 52.263.271/0001-33
25351.412059/2024-73 / 8300804
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1302085247

drogaria chaulet ltda / 55.218.933/0001-41
25351.399468/2024-77 / 5128738
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1189140241

ILT TRANSPORTES LTDA / 47.009.019/0001-62
25351.411432/2024-79 / 4074027
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE





COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO ON-LINE

Protocolo:

2026000000028713

Expediente:

0031337261

Número de Transação:

422152026

Tipo de Documento:

Petição

Número do Processo:

25351412061202442

Favorecido:

51.537.672/0001-71 - PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Assunto:

70670 - AFE/AE - Retificação - Correção pela ANVISA

Protocolizado On-Line via Peticionamento Eletrônico por:

379.322.278-01 - Jessica cristina de souza em 12/01/2026 15:54:50



As informações acima apresentadas podem ter sofrido modificação entre o protocolo e o momento desta consulta. Caso tenha qualquer dúvida a respeito, entre em contato com a área responsável pela análise da petição.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR



Consulte via leitor de QRCode



295154

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-pr.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O 29912	VALIDADE 31/03/2028	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 43EE52C9DAD636E2F95F6C95F5706C77
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL V4 SAÚDE LTDA		
NOME FANTASIA DISTRIBUIDORA V4 SAÚDE		
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDOR/IMPORT./EXPORT. CORRELATOS	
ENDEREÇO RUA FELICIO ANTONIO MASCARO 615 VILA CLARO II		CNPJ 51.537.672/0001-71
LOCALIDADE CENTRO	CIDADE - UF SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00
*****	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	*****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RES. ORÇAMENTOS TÉCNICOS							
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME			FUNÇÃO	SITUAÇÃO	
F	32813	KAREN NOGUEIRA BITTENCOURT DE MORAES			DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO	
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	*****	17:00 às 18:00	17:00 às 18:00	17:00 às 18:00	17:00 às 18:00	17:00 às 18:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

Curitiba, 23 de Janeiro de 2026

Gerentes do CRF-PR conforme Deliberação 1002/2021
Farm. Flávia de Abreu Chaves - Gerente Cad/PJ
Thalles Felipe de Salles e Souza - Gerente Cad/PF
Farm. Edivar Gomes - Gerente Geral

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

LICENÇA SANITÁRIA Nº 20260000004

VENCIMENTO: 12 / 01 / 2027

Razão Social: V4 SAÚDE LTDA.
Nome Fantasia: V4 SAUDE
CNPJ: 51.537.672/0001-71
Endereço: Felicio Antonio Mascaro, 615 - Vila Claro li - Santo Antonio Da Platina/PR - 86430-000

ATIVIDADES LICENCIADAS:

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

OBSERVAÇÃO: EMISSÃO DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO COM BASE NA RDC Nº 665/2022 - ANVISA, LEI ESTADUAL Nº 13331, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2001 / DECRETO Nº 5711, DE 05 DE MAIO DE 2002.

LOCAL E DATA: Santo Antonio Da Platina, 12 de Janeiro de 2026

PATRICIA ANA C. MORAES
Gestor da Vigilância Sanitária

Código de Autenticidade: 203B85F58DD8182665955891A3666DB3
Endereço para Validação: <https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarLicenca>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- MUNICÍPIO DE JACAREZINHO -

Estado do Paraná

e-mail: gestaoemsaudejacarezinho@gmail.com

Rua Paraná, 628 – Centro – Fone/Fax: (43) 3911-3054/3061 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 09.309.271/0001-06

Atestado Capacidade Técnica

Eu, Milene Moraes Vieira, na qualidade de Diretora do Geral Departamento Municipal de Saúde da prefeitura de Jacarezinho, atesto por meio deste documento que a empresa Pegasus Soluções Corporativas, inscrita sobre o CNPJ 51.537.672/0001-71 forneceu conforme Nota fiscal 107, os seguintes itens:

- 1.975 Unidades de Compressa de Gaze;
- 3.900 Unidades de Sondas;
- 1.500 Unidades de Cateter;
- 30 Termometro Digital.

A empresa Pegasus Soluções Corporativas entregou os produtos de maneira pontual e conforme especificações e requisitos contratuais atendeu às seguintes observações:

- Os produtos fornecidos foram de boa qualidade, atendendo nossas expectativas;
- As entregas foram realizadas de acordo com o cronograma estabelecido no contrato, sem atrasos significativos;
- A empresa demonstrou profissionalismo e responsabilidade durante todo o período contratual.

Com base nisso, recomendamos Pegasus Soluções Corporativas como um fornecedor confiável e capaz de fornecer produtos de boa qualidade e procedência.

Acreditamos que sua competência técnica e comprometimento são qualidades valiosas para nossa entidade pública.

Este atestado é emitido de boa-fé e está à disposição para quaisquer fins legais ou comerciais que o considere apropriado.

Encontramo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- MUNICÍPIO DE JACAREZINHO -

Estado do Paraná

e-mail: gestaoemsaudejacarezinho@gmail.com

Rua Paraná, 628 – Centro – Fone/Fax: (43) 3911-3054/3061 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 09.309.271/0001-06

Atenciosamente,

Jacarezinho, 1 de Julho de 2024

Milene Moraes Vieira
Diretora Geral- SMS – Jacarezinho

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
28/06/2024 10:28:00

NF-e
Nº 107

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 38.446,23

SÉRIE: 1



PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS
LTDA

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 107
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0651 5376 7200 0171 5500 1000 0001 0713 5035 6126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240191568050

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101725739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.537.672/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF
09.309.271/0001-06

DATA EMISSÃO
28/06/2024 10:28:00

ENDEREÇO
RUA PARANA, 628

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
28/06/2024

MUNICÍPIO
JACAREZINHO

FONE / FAX
(43) 3911-3014

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:28:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

R\$ 38446,23 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 38.446,23
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 38.446,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
50

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
600,000

PESO LIQUIDO
600,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
F07740	84 - COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODAO TIPO 11 FIOS	30059090	0103	5102	PT	1.500,0000	17,01000	25.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44286	84 - CATETER INTRA VENOSO N 20 LOTE: 21271/380	90183929	2103	5102	UN	1.000,0000	0,68000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44292	84 - CATETER INTRA VENOSO N 22 LOTE: 21427/046	90183929	2103	5102	UN	500,0000	0,68000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00324	84 - Sonda P/ALIMENTACAO ENTERAL N 08 LOTE8579 VALIDADE 05/27	90183921	0103	5101	UN	100,0000	7,40000	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9892	84 - Sonda URETRAL DESCARTAVEL 10FR LOTE=24046 VAL=28/02/2029	90183929	2103	5102	UN	1.200,0000	0,56000	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9893	84 - Sonda URETRAL N 12 LOTE=24046 VAL=28/02/2029	90183929	2103	5102	UN	1.200,0000	0,56000	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9894	84 - Sonda URETRAL DESCARTAVEL 14FR LOTE=24046 VAL=28/02/2029	90183929	2103	5102	UN	1.200,0000	0,77000	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
THGTH400_S	84 - TERMOMETRO DIGITAL G-TECH	90251990	1103	5102	UN	30,0000	10,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
ALF13	84 - COMPRESSA GAZE TECIDO 100% ALGODAO 13 FIOS LOTE: G13L136 VL: 05/2029 E LOTE: G13L137 VAL: 06/29	58030010	0103	5102	PT	475,0000	17,01000	8.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
328	84 - Sonda NASOGASTRICA LONGA N14 LOTE 23559 VAL=30/08/2028	90183921	0103	5102	UN	50,0000	1,14000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9850	84 - Sonda NASOGASTRICA N16 LOTE LOTE=23559 FAB=30/09/2023 VAL=30/08/2028	90183929	2103	5102	UN	50,0000	1,22000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Divisão de Almoxarifado e Controle de Materiais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE ITANHAÉM – SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 46.578.498/0001-75, com endereço à Av. Washington Luiz, Nº 75, Centro, no Município de Itanhaém, Estado de São Paulo, com telefone (13) 3427-8320, atesta para os devidos fins que a empresa **Pegasus Soluções Corporativas**, inscrita sobre o CNPJ 51.537.672/0001-71, forneceu os seguintes MATERIAIS HOSPITALARES no ano de 2024 e 2025.

PEDIDO	PRODUTO	QUANT.	UNID.	VALOR	NOTA FISCAL
3625/0-2024	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12	120	UND	R\$ 1.443,60	190
PEDIDO	PRODUTO	QUANT.	UNID.	VALOR	NOTA FISCAL
3835/0-2024	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	1.000	UND	R\$ 840,000	191
PEDIDO	PRODUTO	QUANT.	UNID.	VALOR	NOTA FISCAL
877/0-2025	TERMOMÊTRO DIGITAL	25	UND	R\$ 460,25	221
	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12	300	UND	R\$ 3.609,00	
				R\$ 4.069,25	

Atestamos ainda, que tais fornecimentos apresentaram desempenho satisfatório, inclusive, quanto à entrega, sendo que nada consta em nossos registros, até a presente data, que possa desabonar o atual desempenho da mesma, a qual cumpriu satisfatoriamente no que diz respeito à seriedade contratual.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmo o presente atestado.

Itanhaém – SP, 31 de março de 2025.

Débora Conceição de Freitas
Farmacêutica Responsável
ALMOXARIFADO SAÚDE
CRF-SP 53.639

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
14/12/2024 14:26:58

NF-e
Nº 190

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 1.443,60

SÉRIE: 1

PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS
LTDA
R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
Telefone: (43) 99918-7792
E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 190
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124 1251 5376 7200 0171 5500 1000 0001 9015 8394 9701

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240391968379

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101725739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.537.672/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ITANHAEM

CNPJ / CPF
46.578.498/0001-75

DATA EMISSÃO
14/12/2024 14:26:58

ENDEREÇO
AV. WASHINGTON LUIZ, 75

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11740-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
14/12/2024

MUNICÍPIO
ITANHAEM

FONE / FAX
(13) 3422-5630

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:26:58

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

001 -
13/01/2025
R\$ 1.443,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.443,60
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.443,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LIQUIDO 4,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
00380	155 - SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL N 12 LOTE=9367 VAL=19/11/2027	90183921	0103	6102	UN	120,0000	12,03000	1.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$194.16 Fed, R\$173.23 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO PEDIDO - 155
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PEDIDO: 3625/0-2024
PREGAO ELETRONICO NR.: 59/2024
NOTA : 13339 ANO: 2024

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:
BANCO: (133) CRESOL
AG: 1702
C/C: 29255-9

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.							DATA EMISSÃO 14/12/2024 14:44:37			NF-e Nº 191								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					VLR. TOTAL R\$ 840,00			SÉRIE: 1								
		PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 191 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4124 1251 5376 7200 0171 5500 1000 0001 9119 7792 1013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240391949369											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71											
DESTINATÁRIO / REMETENTE																		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITANHAEM							CNPJ / CPF 46.578.498/0001-75			DATA EMISSÃO 14/12/2024 14:44:37								
ENDEREÇO AV. WASHINGTON LUIZ, 75				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 11740-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 14/12/2024									
MUNICÍPIO ITANHAEM			FONE / FAX (13) 3422-5630		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA / SAÍDA 14:44:37									
FATURA / DUPLICATA										À VISTA								
001 - 13/01/2025 R\$ 840,00																		
CÁLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 840,00								
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 840,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																		
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CPF								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 14,000		PESO LÍQUIDO 14,000										
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo		VALOR ICMS IPI COFIN			ALÍQUOTA % ICMS IPI COFI		
78027	156 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 12FR LOTE: 05324051 DT. VAL:05/29			90183929	1103	6102	UN	1.000,0000	0,84000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0																		
CÁLCULO DO ISSQN																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$112.98 Fed, R\$100.80 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO - 156 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NOTA: 13331 PEDIDO: 3635/0-2024 REQUISICAO NRO.: 6780/2024 PROCESSO/ANO: 1024 / 2024 PREGAO ELETRONICO NR.: 59/2024 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO: (133) CRESOL AG: 1702 C/C: 29255-9										RESERVADO AO FISCO								

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
24/03/2025 12:22:33

NF-e
Nº 221

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 4.069,25

SÉRIE: 1

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS
LTDA

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792
E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 221
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4125 0351 5376 7200 0171 5500 1000 0002 2118 6313 8747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250094858410

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101725739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.537.672/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ITANHAEM

CNPJ / CPF
46.578.498/0001-75

DATA EMISSÃO
24/03/2025 12:22:33

ENDEREÇO
ESTRADA GENTIL PEREZ, 260

BAIRRO / DISTRITO
UMUARAMA

CEP
11747-246

DATA ENTRADA / SAÍDA
24/03/2025

MUNICÍPIO
ITANHAEM

FONE / FAX
(13) 3427-8320

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:22:33

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

001 -
23/04/2025
R\$ 4.069,25

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 4.069,25
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.069,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
11,400

PESO LIQUIDO
11,400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
00380	182 - Sonda P/ALIMENTACAO 12 FR LOT:9821 VAL:03/28	90183921	0103	6102	UN	300,0000	12,03000	3.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
THGTH400_S	182 - TERMOMETRO DIGITAL G-TECH	90251990	1103	6102	UN	25,0000	18,41000	460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$588.18 Fed, R\$488.31 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO PEDIDO - 182
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NOTA: 2944/000 ANO: 2025
FICHA: 247
PROCESSO: 1024/2024
PREGÃO: 59/2024
PEDIDO: 00877/000-2025

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:
BANCO: (133) CRESOL
AG: 1702
C/C: 29255-9

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE CAPIVARI

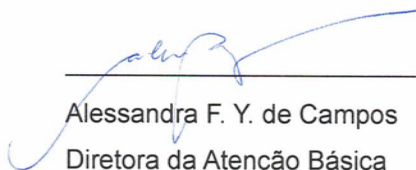
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA , empresa estabelecida na cidade de Santo Antônio da Plantina, Estado do Paraná, sito a RUA MARECHAL DEODORO, nº 472, Bairro Centro.

Inscrita no CNPJ sob nº 51.537.672/0001-71, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão Nº 2482/2024.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Capivari, 25 de julho de 2024.



Alessandra F. Y. de Campos
Diretora da Atenção Básica
COREN-SP 73.241

SECRETARIA DA SAÚDE

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 29/05/2024 11:29:54	NF-e Nº 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 840,00	SÉRIE: 1

	PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 101 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4124 0551 5376 7200 0171 5500 1000 0001 0117 3634 1850
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240157914769	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAPIVARI		CNPJ / CPF 44.723.674/0001-90	DATA EMISSÃO 29/05/2024 11:29:54
ENDEREÇO AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 50 ALMOXARIFADO DA SAUDE	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA	CEP 13360-023	DATA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2024
MUNICIPIO CAPIVARI	FONE / FAX (19) 3492-9279	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:29:54	

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
	R\$ 840,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 840,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LIQUIDO 4,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
15137	79 - CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 20G	90183929	2103	6102	UN	400,0000	1,20000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14029	79 - CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 22G	90183929	2103	6102	UN	300,0000	1,20000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$112.98 Fed, R\$100.80 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO - 316 SOLICITACAO DE COMPRA: SECRETARIA DA SAUDE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO A.F N: 2482/2024 N PROCESSO: 142 ANO: 2024 PREGAO ELETRONICO: 14/2024 DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA. BANCO CRESOL (133) AGENCIA: 1702 CONTA CORRENTE: 29255-9	



ATESTAMOS para todos os fins e efeitos legais, que a empresa PEGASUS SOLUÇÕES CORP. LTDA, CNPJ. Nº 51.537.672/0001-71, sediada na Rua Marechal Deodoro, nº 472, bairro Centro, Santo Antonio da Platina/PR, firmou com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA, o fornecimento de MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO SOCORRO E HOSPITAL MUNICIPAL, Abaixo especificado:

Empenho: 6067/2024

Nº Licitação: 178/2023

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300.000	UND	Fio de sutura nylon 3.0 poliamida, na cor preta, agulha de aproximadamente 2,0cm de comprimento, 1/2 círculo, triangular, fio com 45 cm de comprimento, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. BR0487440	1,4200	426,00

Empenho: 1739/2024

Nº Licitação: 178/2023

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150.000	UND	Fio de sutura nylon 3.0 poliamida, na cor preta, agulha de aproximadamente 2,0cm de comprimento, 1/2 círculo, triangular, fio com 45 cm de comprimento, agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. BR0487440	1,4200	213,00
2	350.000	UND	scalp nº 25, Conector femea Luer-LokTm codificado por cores. Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector.	0,1800	63,00
3	210.000	UND	scalp nº 27, Conector femea Luer-LokTm codificado por cores. Proporciona segura conexão com o equipo e permite a identificação do calibre de acordo com a cor do conector.	0,1800	37,80

Valor total: R\$ 739,80 (Setecentos e trinta e nove o oitenta centavos)

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram executados de maneira satisfatória, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo o que tínhamos para atestar, firmamos o presente.

Cambara, 15 de julho de 2024

WALDEMAR ROMANINI JUNIOR
CPF: 524.804.174-87
15 JUL. 2024
Assinatura e Nome
SECRETÁRIO MUNIC. SAÚDE - CAMBARÁ - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**, CNPJ: 51.537.672/0001-71, estabelecido na **RUA RUA MARECHAL DEODORO, 472, CENTRO, SANTO ANTONIO DA PLATINA- PR CEP: 86430 -000**, prestou serviços de **Fornecimento de Kits de Primeiro Socorros** no período de 28/03/2024 a 26/05/2024, conforme especificado abaixo:

CONTRATO: **217/2024**

SERVIÇO: **Fornecimento de Kits de Primeiros Socorros**

VALOR PARCIAL/GLOBAL: **R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais)**

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os objetos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rio de Janeiro/RJ, 01 de julho de 2024.

Elaborador:

Nome: **ANTONIO EDUARDO SOUZA CORREIA**

Cargo/Função: ANALISTA DE CORREIOS-JR/CHEFE DE SEÇÃO

Superior:

Nome: **WELLINGTON BATISTA NUNES**

Cargo/Função: ANALISTA DE CORREIOS-JR/GERENTE REGIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Eduardo Souza Correia, Chefe de Secao**, em 01/07/2024, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wellington Batista Nunes, Gerente - G1**, em 01/07/2024, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **50337364** e o código CRC **1FF88383**.

VERSÃO 1.0 - MODELO

Referência: Processo nº
53117.013341/2024-80

Rio de Janeiro - 01/07/2024

SEI nº 50337364



MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES

ESTADO DO PARANÁ

Rua Otto Macedo, 629 – Moreira Sales – PR. – CEP: 87370-000
CNPJ N.º 76.217.025/0001-03 – Fone (044) 3532 8100 – Fax (044) 3532 8117

www.moreirasales.pr.gov.br

E-mail: prefeitura@moreirasales.pr.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.**, inscrita CNPJ sob nº 51.537.672/0001-71, com sede na Rua Ruy Barbosa nº 567, CEP: 86.430-000 – Santo Antônio Da Platina/PR, atendendo sempre os prazos estipulados e a especificação do que lhe foi proposto, nada constando até a presente data que venha desaboná-la perante nosso cadastro, possuindo para o ofício supra mencionado, plena capacidade técnica, considerando que sempre atendeu-nos, e cumpriu com os prazos e demais condições do contrato.

Outrossim, informamos ainda que não participamos do capital ou da direção da referida empresa.

Sendo a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais e almejados, segue o presente assinado.

Moreira Sales/PR, 26 de junho de 2024.



Assinado de forma digital
por LUIZ FORTUNATO
FRASSON:08247177919
Dados: 2024.06.26
17:04:52 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES

CNPJ: 76.217.025/0001-03

LUIZ FORTUNATO FRASSON

CPF: 082.471.779-19

MEMBRO COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PORTARIA Nº 589/2024

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.							DATA EMISSÃO 10/06/2024 09:40:09		NF-e Nº 102								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					VLR. TOTAL R\$ 8.499,00		SÉRIE: 1								
		PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 102 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4124 0651 5376 7200 0171 5500 1000 0001 0216 3334 2774 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240170110789										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71										
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MOREIRA SALES						CNPJ / CPF 76.217.025/0001-03		DATA EMISSÃO 10/06/2024 09:40:09									
ENDEREÇO AV MARIA FERREIRA DA CRUZ, 550 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 87370-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 10/06/2024								
MUNICIPIO MOREIRA SALES			FONE / FAX (44) 3532-1444		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:40:09								
FATURA / DUPLICATA									À VISTA								
							R\$ 8499,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO										
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 8.499,00							
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 8.499,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CPF							
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 44,000		PESO LIQUIDO 44,000								
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI COFIN		ALÍQUOTA % ICMS IPI COFI			
315	80 - KIT HIGIENE INTIMA			39249000	0103	5102	UN	100,0000	84,99000	8.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0																	
CALCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$1252.75 Fed, R\$594.93 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO - 316 NOTA DE AUTORIZACAO : 5245/2024 N SOLICITACAO: 5329/2024 N LICITACAO: 10/2024 N CONTRATO: 47/2024 DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA. BANCO CRESOL (133) AGENCIA: 1702 CONTA CORRENTE: 29255-9										RESERVADO AO FISCO							

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.							DATA EMISSÃO 04/03/2024 21:20:07		NF-e Nº 58		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					VLR. TOTAL R\$ 3.580,00		SÉRIE: 1		



PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 58
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0351 5376 7200 0171 5500 1000 0000 5812 0334 1062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240066497355			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MOREIRA SALES

CNPJ / CPF
76.217.025/0001-03

DATA EMISSÃO
04/03/2024 21:20:07

ENDEREÇO
AV MARIA FERREIRA DA CRUZ, 550 CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
87370-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
04/03/2024

MUNICIPIO
MOREIRA SALES

FONE / FAX
(44) 3532-1444

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
21:20:07

FATURA / DUPLICATA

À VISTA
R\$ 3580,00 - DINHEIRO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.580,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.580,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
20,000

PESO LIQUIDO
20,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
175	49 - KIT CUIDADOS PERSONALIZADOS - DIA INTERNACIONAL DA MULHER	33049990	0103	5405	UN	200,0000	17,90000	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$978.06 Fed, R\$895.00 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO PEDIDO - 212

DISPENSA DE VALOR N 34/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 54/2024

DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA.
BANCO CRESOL (133)
AGENCIA: 1702
CONTA CORRENTE: 29255-9

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 15/01/2024 05:33:33	NF-e Nº 33
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 19.900,00	SÉRIE: 1

	PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 33 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 4124 0151 5376 7200 0171 5500 1000 0000 3313 4192 2412
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240012481569	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		CNPJ / CPF 76.217.025/0001-03		DATA EMISSÃO 15/01/2024 05:33:33	
ENDEREÇO AV MARIA FERREIRA DA CRUZ, 550 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 87370-000	
MUNICIPIO MOREIRA SALES		FONE / FAX (44) 3532-1444		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 05:33:33	

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
	R\$ 19900,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 19.900,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 19.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 58	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 290,000		PESO LIQUIDO 290,000			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
191715	29 - COLONIA DE BEBE POMPOM 100ML	33030020	5103	5405	UN	100,0000	13,10000	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
371	29 - CONDICIONADOR INFANTIL 220ML	33059000	0103	5102	UN	100,0000	11,20000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
153	29 - FRALDA DESCARTAVEL TRIPLA PROTECAO. PACOTE C/ 22 UN	96190000	0103	5102	UN	100,0000	11,62000	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0009267-92671	29 - KIT HIGIENE TESOURA E CORTADOR 3 PECAS	82142000	2103	5102	UN	100,0000	9,80000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
97796	29 - LENCINHOS UMIDECIDOS HIPOALERGENICAS T. DA BAGUNCA 120 FLS	34011190	0103	5405	UN	100,0000	8,90000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	29 - SABONETE BEBE QUE NAO IRRITA OS OLHOS 85G	34011190	0103	5102	UN	100,0000	6,90000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
97734	29 - POMADA DE ASSADURAS TURMINHA DA BAGUNCA	33049990	0103	5405	UN	100,0000	8,13000	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
375	29 - SHAMPOO INFANTIL 230 ML	33051000	0103	5102	UN	100,0000	9,50000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	29 - TALCO INFANTIL DE 200 ML	33049100	0103	5102	UN	100,0000	10,90000	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
670343	29 - KIT CONTENDO ESCOVA E PENTE SMOBY BABY	96032900	0103	5102	UN	100,0000	11,50000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28007002	29 - KIT CUEIRO FLANELADO PCT C/03UN	96190000	0103	5102	UN	100,0000	18,50000	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
58008018	29 - FRALDA DE BOCA CORES VARIADAS E ESTAMPA	62092000	0103	5102	UN	100,0000	15,35000	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32024011	29 - FRALDA LUXO IDEAL BEBE	96190000	0103	5102	UN	100,0000	6,10000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
76047018	29 - TOALHA COM CAPUZ ESTAMPADO COMPOSICAO TECIDO ALGODAO	63026000	0103	5102	UN	100,0000	22,90000	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8947	29 - BANHEIRA LISA COM SABONETEIRA E CAPACIDADE PARA 22 LITROS	39221000	0103	5101	UN	100,0000	22,10000	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

PEGASUS

SOLUCOES CORPORATIVAS

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS
LTDA

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 33

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0151 5376 7200 0171 5500 1000 0000 3313 4192 2412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240012481569

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101725739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.537.672/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
464	29 - OLEO INFANTIL 200 ML HIPOALERGENICO	33072090	0103	5102	UN	100,0000	12,50000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$3273.02 Fed, R\$3796.21 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT

NF REFERENTE AO PEDIDO - 201

NOTA DE AUTORIZACAO DE COMPRA 11622/2023

N SOLICITACAO 11925/2023

N LICITACAO:154/2023

DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA.

BANCO CRESOL (133)

AGENCIA: 1702

CONTA CORRENTE: 29255-9

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.							DATA EMISSÃO 13/11/2023 16:24:20		NF-e Nº 12		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					VLR. TOTAL R\$ 6.384,00		SÉRIE: 1		



PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 12

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4123 1151 5376 7200 0171 5500 1000 0000 1215 9668 7401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230301822595				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.			CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MOREIRA SALES

CNPJ / CPF
76.217.025/0001-03

DATA EMISSÃO
13/11/2023 16:24:20

ENDEREÇO
AV MARIA FERREIRA DA CRUZ, 550 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
87370-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/11/2023

MUNICÍPIO
MOREIRA SALES

FONE / FAX
(44) 3532-1444

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:24:20

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

R\$ 6384,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 6.384,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.384,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
96,000

PESO LIQUIDO
96,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
7	11 - BOLAS DE VINIL N09 LISAS/SORTIDAS 23 CM	95066200	0103	5102	UN	1.600,0000	3,99000	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Informações Complementares

Trib aprox R\$858.65 Fed, R\$1149.12 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT

NF REFERENTE A NOTA DE AUTORIZACAO DE COMPRA 10165 / 2023

DADOS PARA DEPOSITO

BANCO CRESOL (133)

AGENCIA: 1702

CONTA CORRENTE: 29255-9



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

Rua São João., 354 - Centro - Nova Aurora
CEP: 85410-000 CNPJ: 76.208.859/0001-52 Telefone: (45) 3243-1341
E-mail: prefeitura@novaaurora.pr.gov.br Site: www.novaaurora.pr.gov.br/

Página: 1 / 1
Data: 24/06/2024

Atestado de Capacidade Técnica

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA AURORA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.537.672/0001-71, prestou serviço a entidade PREFEITURA MUNICIPAL NOVA AURORA e detém qualificação técnica.

Registramos que a empresa prestou serviço/entregou produtos conforme demonstrado abaixo :

Material: Absorvente higiênico de boa qualidade, com tamanho padrão suficiente, cobertura em material suave e macio, sem fragância, pacote com 08 und.	25,90
Especificação: Absorvente higiênico de boa qualidade, com tamanho padrão suficiente, cobertura em material suave e macio, sem fragância, pacote com 08 und.	
Material: APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS DESCARTAVEL	5,94
Especificação: APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS DESCARTAVEL	
Material: Esponja dupla face multiuso, embalagem contendo 3 unidades, sendo uma face macia e outra abrasiva, composto de poliuretano e fibra sintética com dimensões mínimas de 100mm x 71mm x 18mm.	21,24
Especificação: Esponja dupla face multiuso, embalagem contendo 3 unidades, sendo uma face macia e outra abrasiva, composto de poliuretano e fibra sintética com dimensões mínimas de 100mm x 71mm x 18mm.	
Material: Esponja de espuma para banho, com dimensões mínimas de 110x68x24mm.	1,66
Especificação: Esponja de espuma para banho, com dimensões mínimas de 110x68x24mm.	
Material: Sabonete em barra acondicionada em embalagem de no mínimo 80g, contendo no rótulo a composição, dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente.	39,90
Especificação: Sabonete em barra acondicionada em embalagem de no mínimo 80g, contendo no rótulo a composição, dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente.	
Valor total:	94,64

Informamos ainda que as prestações de serviço/entrega de materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente ate a presente data.

Nova Aurora, 24 de Junho de 2024

Assinatura do Responsável

Assinantes

✓ Alexandre Kimura

Assinou em 24/06/2024 às 10:27:20 com o certificado avançado da Betha Sistemas

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

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

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

82Q

K1G

8X7

65G



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUNAS
DO PARANÁ

ATESTAMOS para todos os fins e efeitos legais, que a empresa PEGASUS SOLUÇÕES CORP. LTDA, CNPJ. Nº 51.537.672/0001-71, sediada na Rua Marechal Deodoro, nº 472, bairro Centro, Santo Antonio da Platina/PR, firmou com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA, o fornecimento dos materiais para composição de Kit maternidade, Abaixo especificado:

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	60	un	Manta em Soft 100% poliéster, 80x80cm com cantos arredondados e acabamento da costura em cadeias, cor neutra.		40,81	2.448,60
13	60	Pct	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - tamanho P em filme de polietileno, papel absorvente, adesiva, 24 unidades. Possuir fitas laterais elásticas e formato anatômico, barreira laterais antivazamento, com sistema de fechamento adesivo que não descola facilmente, testado dermatologicamente.		40,00	2.400,00
14	60	un	TERMÔMETRO DIGITAL- Termômetro clínico digital, faixa de medição de 32°C a 42°C, visor digital, com memória de leitura, resistente a água, com alerta sonoro, aprovado pelo INMETRO.		32,50	1.950,00
15	60	unid	Sabonete Infantil em Barra ,hidratante,glicerinado 70g Testado Dermatologicamente		5,50	330,00

Valor total: R\$ 7.128,60 (Sete Mil cento e vinte e oito reais e sessenta centavos)

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram executados de maneira satisfatória, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Empenho: 1744/2024

Nº Licitação: 24/2024

Nota fiscal: 100

Sendo o que tínhamos para atestar, firmamos o presente.

Tunas do Paraná, 24 de junho de 2024

JAILSON LOURENÇO PEREIRA

Chef de Divisão do Cras



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

Rua São João., 354 - Centro - Nova Aurora
CEP: 85410-000 CNPJ: 76.208.859/0001-52 Telefone: (45) 3243-1341
E-mail: prefeitura@novaaurora.pr.gov.br Site: www.novaaurora.pr.gov.br/

Página: 1 / 1
Data: 24/06/2024

Atestado de Capacidade Técnica

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA AURORA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.537.672/0001-71, prestou serviço a entidade PREFEITURA MUNICIPAL NOVA AURORA e detém qualificação técnica.

Registramos que a empresa prestou serviço/entregou produtos conforme demonstrado abaixo :

Material: Absorvente higiênico de boa qualidade, com tamanho padrão suficiente, cobertura em material suave e macio, sem fragância, pacote com 08 und.	155,40
Especificação: Absorvente higiênico de boa qualidade, com tamanho padrão suficiente, cobertura em material suave e macio, sem fragância, pacote com 08 und.	
Material: Sabonete em barra acondicionada em embalagem de no mínimo 80g, contendo no rótulo a composição, dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente.	438,90
Especificação: Sabonete em barra acondicionada em embalagem de no mínimo 80g, contendo no rótulo a composição, dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente.	
Material: Talco infantil - frasco com no mínimo 160g	721,20
Especificação: Talco infantil - frasco com no mínimo 160g	
Material: Esponja dupla face multiuso, embalagem contendo 3 unidades, sendo uma face macia e outra abrasiva, composto de poliuretano e fibra sintética com dimensões mínimas de 100mm x 71mm x 18mm.	585,87
Especificação: Esponja dupla face multiuso, embalagem contendo 3 unidades, sendo uma face macia e outra abrasiva, composto de poliuretano e fibra sintética com dimensões mínimas de 100mm x 71mm x 18mm.	
Material: APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS DESCARTAVEL	9,90
Especificação: APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS DESCARTAVEL	
Valor total:	1.911,27

Informamos ainda que as prestações de serviço/entrega de materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente ate a presente data.

Nova Aurora, 24 de Junho de 2024

Assinatura do Responsável

Assinantes

✓ Alexandre Kimura

Assinou em 24/06/2024 às 10:29:38 com o certificado avançado da Betha Sistemas

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

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

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

3D1

Q37

6RO

1LX



Prefeitura da Estância de Atibaia

Estado de São Paulo
Secretaria de Administração

PROTOCOLO N.º 32.162/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CNPJ. N.º 45.279.635/0001-08, ATESTA, para os devidos fins que a empresa **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N.º 51.537.672/0001-71, com sede à R MARECHAL DEODORO, 472 – Loja 01; Centro, Santo Antonio da Platina, PR - CEP 86.430-000, forneceu :

- materiais hospitalares para uso durante os atendimentos realizados pelo SAMU, para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Estância de Atibaia, referente ao PROCESSO N.º 446/2024; CD N.º 353/2024; Empenho:4693/2024; AF N.º 2407/2024; valor total de R\$ 4.464,12 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	U. Medida
1	BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR (APH) PARA MEDICAMENTOS	6	UN
2	BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR (APH) PARA PROCEDIMENTOS	6	UN
3	BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR (APH) VIA AÉREA	2	UN

- insumos para atendimento e acompanhamento dos pacientes com suspeita de arboviroses (dengue), para atendimento aos pacientes de acordo com o previsto no protocolo de manejo clínico do Ministério da Saúde no município para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Estância de Atibaia, referente ao PROCESSO N.º 411/2024; CD N.º 320/2024; Empenho N.º 4625/2024; AF N.º 2307/2024; valor total de R\$ 1.828,60 (mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	U. Medida
1	CATÉTER INTRAVENOSO 16G ESTÉRIL DESCARTÁVEL	1200	UN
2	CATÉTER INTRAVENOSO 18G ESTÉRIL DESCARTÁVEL	800	UN
3	CATÉTER INTRAVENOSO 22G ESTÉRIL DESCARTÁVEL	500	UN
4	CATÉTER INTRAVENOSO 24G ESTÉRIL DESCARTÁVEL	120	UN



Prefeitura da Estância de Atibaia

Estado de São Paulo
Secretaria de Administração

PROTOCOLO N.º 32.162/2024

Declaramos que os produtos foram entregues nos prazos e especificações constantes nas Autorizações de Fornecimento supracitadas, conforme informações da Divisão de Administração de Materiais da Secretaria de Saúde, portanto, nada temos em nossos registros que desabone sua conduta.

Este documento contém (02) duas páginas afora as assinaturas digitais.

Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 27 dias do mês de junho de 2.024.

Grazielle Cristina dos Santos Bertolini

Secretaria de Saúde





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FDB4-254F-FB5C-FCA2

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



DANIELLE FERREIRA DE MORAES CARDOSO (CPF 228.XXX.XXX-18) em 05/07/2024 12:02:34
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/FDB4-254F-FB5C-FCA2>



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal de Assistência Social
Departamento de Apoio Técnico Operacional
Rua Joinville, 2109.
São Pedro.
85.005.550
Tel 41 3381-5972
semas@sjp.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para todos os fins e efeitos legais, que a empresa **PEGASUS MOBILIÁRIO SOLUÇÕES CORP. LTDA**, CNPJ. Nº 51.537.672/0001-71, sediada na Rua Rui Barbosa, nº 567, bairro Centro, Santo Antonio da Platina/PR, firmou com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** o fornecimento dos materiais abaixo especificado.

Empenho	Nº da Nota	Data da NF	Objeto
7907/2024	99	27/05/2024	18.000 Unidades de Escova Dental – MOD Pocket.

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram executados de maneira satisfatória, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo o que tínhamos para atestar, firmamos o presente.

São José dos Pinhais, 24 de Junho de 2024.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSENEI FERREIRA LIMA
Data: 24/06/2024 13:49:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosenei Ferreira Lima
Gestor do Contrato
Matricula 20289

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.							DATA EMISSÃO 27/05/2024 13:43:35		NF-e Nº 99		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					VLR. TOTAL R\$ 21.240,00		SÉRIE: 1		



PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 99

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0551 5376 7200 0171 5500 1000 0000 9910 7997 1667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240155309455			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71			
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS				CNPJ / CPF 76.105.543/0001-35		DATA EMISSÃO 27/05/2024 13:43:35	
ENDEREÇO RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83030-720		DATA ENTRADA / SAÍDA 27/05/2024	
MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		FONE / FAX		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 13:43:35
FATURA / DUPLICATA						À VISTA	
						R\$ 21240,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 21.240,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 21.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 36	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 180,000		PESO LIQUIDO 180,000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
DK018	78 - ESCOVA DENTAL MOD POCKET	96032100	0103	5102	UN	18.000,0000	1,18000	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$2856.78 Fed, R\$4035.60 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO - 316 REQUISICAO: 8117/2024 SOLICITANTE: NEI LICITACAO N220/2023 CONTRATO N 854/2023 DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA. BANCO CRESOL (133) AGENCIA: 1702 CONTA CORRENTE: 29255-9 LOCAL DE COLETA: ENDEREÇO: AVENIDA PATRICIA LUCIA DE SOUZA, 336 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL DAS OLIVEIRAS - TABOAO DA SERRA / SP CEP: 06.765-317 * GALPAO 01 AZUL * LOCAL DE ENTREGA: (LOGISTICA DA PREFEITURA) SIMASLOG LOGISTICA E SERVICOS (LOGISTICA DA PREFEITURA) RUA VALDEMIRO VALASKI, N 2.432, GUATUPE, SAO JOSE DOS PINHAIS							
RESERVADO AO FISCO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
Estado do Paraná

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa **PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob o nº 51.537.672/0001-71, com domicílio tributário no município de Santo Antônio da Platina/PR, na Rua Ruy Barbosa, 567, sala 117 A, forneceu conforme:

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 397/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Condicionador infantil de 250 ml, com formulação e fragrância suave e própria para bebês, vitaminado com sua formula suave PH neutro para todos os tipos de cabelos, hipoalergênico, livre de corante, parabenos, sulfatos e que não irrite os olhos, com bico dosador. Acondicionado em embalagem de polietileno. Produto testado dermatologicamente. Prazo de validade de no mínimo 12 meses.	PHARMA BAHNHO KIDS	150	R\$ 8,90	R\$ 1.335,00
9	Óleo infantil de 200 ml, preparado com óleo mineral de puríssima qualidade acrescido da suave e exclusiva fragrância de bebe, sua formula emoliente é indicada para hidratar a macia pele, suavizando as partes ásperas e ressecadas do corpo. Acondicionado em embalagem de polietileno. Produto testado dermatologicamente. Prazo de validade de no mínimo 12 meses.	TURMINHA DA BAGUNÇA	150	R\$ 16,77	R\$ 2.515,50
13	Talco infantil de 200 ml, com formulação e fragrância suave e própria para bebês, indicado para todos os tipos de pele, refresca e protege, hipoalergênico, livre de corante, parabenos, sulfatos. Acondicionado em embalagem de polietileno. Produto testado dermatologi-	TURMA DO SONINHO	150	R\$ 10,90	R\$ 1.635,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



	camente. Prazo de validade de no mínimo 12 meses.				
--	---	--	--	--	--

Expedimos o presente ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA reafirmando a capacidade técnica e operacional em atendimento as demandas apresentadas por esta instituição pública.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Jacarezinho, 12 de janeiro de 2024

Guilherme Aphonso G. Ruiz

Diretor Geral de Assistência Social

CPF: 441.757.378-63 - Portaria nº 3543/2024

Secretaria Municipal de Assistência Social

Guilherme Aphonso G. Ruiz
Diretor Geral de
Assistência Social
CPF: 441.757.378-63
CRESP/SP 07303



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR

QUARTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2024

ANO: XII

EDIÇÃO Nº: 2827 - 01 Pág(s)

Edições: www.jacarezinho.pr.gov.br/diario

Contato: diariooficial@jacarezinho.pr.gov.br ou 43 3911-3030

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 3543/2024

A PREFEITA MUNICIPAL DE JACAREZINHO em exercício, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I - Delegar poderes, a contar de 08 de janeiro de 2024, ao Diretor Geral de Assistência Social, **Guilherme Aphonso Gonçalves Ruiz**, para assinar pedidos e documentos, bem como ficar a frente da Secretaria Municipal de Assistência Social, até 27 de janeiro 2024. Dê-se ciência e cumpra-se.

Palácio São Sebastião, Gabinete do Prefeito Municipal de Jacarezinho, em 10 de janeiro de 2024.

Patrícia Martoni
Prefeita em Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato de Rateio nº 168/2024

Partes: Município de Jacarezinho e Consórcio Intergestores Paraná Saúde

Objeto: Constitui-se como objeto do presente Contrato a definição das regras e critérios de participação do Município de Jacarezinho como Consorciado junto ao Consórcio Intergestores Paraná, como Consórcio, nos repasses de obrigações financeiras, de modo a regulamentar a contribuição financeira e assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo Consórcio no exercício de 2024.

Dotação Orçamentária nº:

0910.1030300162.085. 3.3.71.70.00.00. FR 0 Recurso Ordinário;

Valor: R\$ 15.751,99;

Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2024.

Data da Assinatura: 29 de setembro de 2023.

Foro: Comarca de Curitiba - PR

Modalidade: Contrato de Rateio;

João Luccas Thabet Venturine
Secretário Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 12/12/2023 23:05:54	NF-e Nº 18
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 5.485,50	SÉRIE: 1

	PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4123 1251 5376 7200 0171 5500 1000 0000 1815 5440 0292
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230334943953	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 12.919.475/0001-65	DATA EMISSÃO 12/12/2023 23:05:54
ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS, 950	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86400-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/12/2023
MUNICÍPIO JACAREZINHO	FONE / FAX (43) 3911-3093	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTRADA / SAÍDA 23:05:54	

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
	R\$ 5485,50 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.485,50
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.485,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
497	16 - CONDICIONADOR INFANTIL DE 250 ML	33059000	0103	5102	UN	150,0000	8,90000	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	16 - OLEO INFANTIL DE 200 ML	33072090	0103	5102	UN	150,0000	16,77000	2.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	16 - TALCO INFANTIL DE 200 ML	33049100	0103	5102	UN	150,0000	10,90000	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$1160.47 Fed, R\$1371.37 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO - 133 CONTRATO ADMINISTRATIVO N397/2023 PREGAO ELETRONICO N80/2023 EMPENHO N010559/2023 DEPOSITO A SER EFETUADO NA SEGUINTE CONTA: BANCO 133- CRESOL AG: 1702 C/C: 29255-9	

Thais de Sousa Rodrigues
Santos Eireli

(43) 3534-3740

CNPJ 17.423.432/0001-08
Avenida Frei Guilherme Maria, 1033
Jardim Egea
Santo Antônio da Platina /PR
CEP 86430-000

Santo Antônio da Platina, 01 de dezembro de 2023

A quem possa interessar,

Pegasus Soluções Corporativas Ltda
Rua Rui Barbosa, 567 – Sala 117 A – Centro - Cep: 86430-000 Santo Antônio da Platina - PR Telefone:
(43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

Ref.: Atestado de Capacidade Técnica

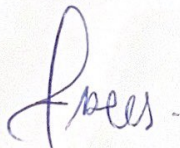
Eu, Thais de Sousa Rodrigues Santos, portador do cpf:043.828.059-88, Sócia Administradora da empresa Thais de Sousa Rodrigues Santos Eireli venho por meio deste atestar a capacidade técnica da Pegasus Mobiliário Soluções Corporativas Me, com relação ao fornecimento de mesas, cadeiras, armários de escritório e sistemas de ar condicionado.

A Pegasus Soluções Corporativas demonstrou profissionalismo exemplar ao lidar com nosso pedido, entregando todos os itens conforme acordado e dentro do prazo estipulado. Destaco a eficiência e qualidade dos produtos fornecidos, os quais atenderam plenamente às expectativas da nossa empresa.

Durante todo o processo de fornecimento, não enfrentamos nenhum problema, e a comunicação da Pegasus Soluções Corporativas foi sempre clara e transparente. A equipe demonstrou comprometimento e diligência, resultando em uma experiência positiva para ambas as partes envolvidas.

Portanto, recomendamos sem hesitação os serviços da Pegasus Soluções Corporativas e estamos disponíveis para fornecer mais detalhes sobre nossa experiência, se necessário.

Atenciosamente,



Thais de Sousa Rodrigues Santos
CPF:043.828.059-88
Sócia Administradora

RECEBEMOS DE PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 01/12/2023 17:17:10	NF-e Nº 16
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 10.085,00	SÉRIE: 1

	PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 16 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 4123 1251 5376 7200 0171 5500 1000 0000 1610 2194 3790
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230323048197	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL THAIS DE SOUSA RODRIGUES SANTOS LTDA		CNPJ / CPF 17.423.432/0001-08	DATA EMISSÃO 01/12/2023 17:17:10
ENDEREÇO AVENIDA FREI GUILHERME MARIA, 1033	BAIRRO / DISTRITO JARDIM EGEA	CEP 86430-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2023
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA	FONE / FAX (43) 9109-5947	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086554272
		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:17:10	

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
	R\$ 10085,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 10.085,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 10.085,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
15	14 - CADEIRA DE ESCRITORIO PRESIDENTE COM RODIZIO	94018000	0103	5102	UN	1,0000	800,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	14 - CADEIRA SECRETARIA COM RODOZIO	94031000	0103	5102	UN	2,0000	379,00000	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	14 - MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 2 GAVETAS	94018000	0103	5102	UN	1,0000	1899,00000	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	14 - ARAMARIO DE ESCRITORIO 2 PORTAS COM CHAVES E 4 PRATELEIRAS	94033000	0103	5102	UN	1,0000	690,00000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	14 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	84151011	0103	5102	UN	2,0000	2969,00000	5.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$1691.09 Fed, R\$1815.30 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF referente ao pedido - 134	RESERVADO AO FISCO



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- MUNICÍPIO DE JACAREZINHO -
Estado do Paraná**

Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: saudecompras@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Paraná, 628 – Centro

Fone: (43) 3911-3054 – CEP: 86.400-000

CNPJ: 09.309.271/0001-06

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

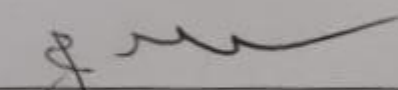
Certifico que a empresa PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS CNPJ 51.537.672/0001-71 forneceu MATERIAL PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR à Secretaria de Saúde de Jacarezinho. Durante o processo, a PEGASUS demonstrou comprometimento, cumprindo prazos e entregando produtos de qualidade conforme especificações.

Destacamos:

1. Pontualidade: A PEGASUS entregou os materiais dentro dos prazos acordados.
2. Qualidade: Os produtos atenderam plenamente às especificações técnicas.
3. Profissionalismo: A empresa agiu de forma profissional, mantendo comunicação eficiente.

Este atestado reforça nossa satisfação e confiança nos serviços da PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS.

Atenciosamente,



SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
JOÃO LUCCAS TABET VENTURINI

RECEBEMOS DE PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 29/11/2023 15:47:30	NF-e Nº 14
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 1.863,99	SÉRIE: 1

	PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 4123 1151 5376 7200 0171 5500 1000 0000 1416 0370 4552
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14123031977414	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 09.309.271/0001-06	DATA EMISSÃO 29/11/2023 15:47:30
ENDEREÇO RUA PARANA, 628	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86400-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 29/11/2023
MUNICÍPIO JACAREZINHO	FONE / FAX (43) 3911-3014	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 15:47:30

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
	R\$ 1863,99 - DEPÓSITO BANCÁRIO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.863,99
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.863,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 38.306.164/0001-14
ENDEREÇO RUA SERGIO ARAUJO - N436	MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260662461		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
POST.PDESB .SMDC-AR01	12 - POLTRONA DE DESCANSO RECLINAVEL	94029090	0103	5118	UN	1,0000	1389,00000	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CAFRPDST.E SB-AR01	12 - CADEIRA DE COLETA COM BRACO FRONTAL	94029090	0103	5118	UN	1,0000	474,99000	474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$275.68 Fed, R\$335.52 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF REFERENTE AO EMPENHO 010520/2023 DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA. BANCO CRESOL (133) AGENCIA: 1702 CONTA CORRENTE: 29255-9	

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
05/03/2024 22:15:57

NF-e
Nº 60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 48.294,18

SÉRIE: 1

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS
LTDA
R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
Telefone: (43) 99918-7792
E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 60
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124 0351 5376 7200 0171 5500 1000 0000 6014 4142 5105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240067915671

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101725739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.537.672/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF
09.309.271/0001-06

DATA EMISSÃO
05/03/2024 22:15:57

ENDEREÇO
RUA PARANA, 628

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
05/03/2024

MUNICÍPIO
JACAREZINHO

FONE / FAX
(43) 3911-3014

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
22:15:57

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

R\$ 48294,18 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 48.294,18
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 48.294,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
67

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
100,000

PESO LIQUIDO
100,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS									BASE		VALOR			ALÍQUOTA %		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI	
11.03.030.00465	51 - POLTRONA DE DESCANSO	87139000	0103	5102	UN	20,0000	1410,90000	28.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
12.30.302.00703	51 - ESCADA PARA MACA EM MADEIRA	90211091	0103	5102	UN	20,0000	170,00000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
110820210908	51 - PIA MOVEL PORTATIL	94036000	0103	5102	UN	3,0000	1910,50000	5.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
00000000NC985	51 - CARRINHO AUXILIAR PARA PREPARO DE MEDICACAO	94029090	0103	5102	UN	3,0000	469,56000	1.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
11.05.050.00467	51 - SUPORTE DE SORO TELESCOPIO	94029090	0103	5102	UN	20,0000	300,80000	6.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
PRD00037	51 - CARRINHO DE EMERGENCIA	94029090	0103	5102	UN	1,0000	3520,00000	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$5138.82 Fed, R\$8692.95 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO PEDIDO - 213

NUMERO DO EMPENHO: 001653/2024
CONTRATO: 132

DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA.
BANCO CRESOL (133)
AGENCIA: 1702
CONTA CORRENTE: 29255-9

RESERVADO AO FISCO



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- MUNICÍPIO DE JACAREZINHO - PR**

Email: secretariadesaudejac@gmail.com
Rua Paraná, 628 – Centro – Fone: (43) 3911-3040- CEP: 86.400-000
CNPJ: 09.309.271/0001-06

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACAREZINHO, inscrito no CNPJ sob o nº09.309.271/0001-06, com sede a Rua Coronel Batista, nº 335, bairro Centro, município de Jacarezinho/PR, vem respeitosamente perante a Autoridade Administrativa, apresentar:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de participação em Licitações Públicas, que a empresa **PEGASUS MOBILIÁRIO SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA ME** inscrita no CNPJ: 51.537.672/0001-71, estabelecida na Rua Ruy Barbosa, nº 567, Bairro Centro, Santo Antônio da Platina-PR, forneceu materiais de expediente - por meio de empenhos diretos, conforme relacionado abaixo:

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES
1.000	UN	PASTAS PERSONALIZADAS EM L COM BOLSO
1.000	UN	CANETAS PLÁSTICAS ITALIANAS ROSAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA
1.000	UN	CANETAS PLÁSTICAS ITALIANAS AZUL PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL

Outrossim, informo que nada consta em nossos arquivos que a desabone tecnicamente, e que a mesma atendeu solicitações de entrega de mercadorias, nos prazos estipulados, qualidade e demais condições exigidas.

Jacarezinho, 04 de setembro de 2023

Flavio Henrique Bento
Diretor de Compras e Licitações

RECEBEMOS DE PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.						DATA EMISSÃO 05/09/2023 16:18:27		NF-e Nº 4										
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				VLR. TOTAL R\$ 3.250,00		SÉRIE: 1										
		PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4123 0951 5376 7200 0171 5500 1000 0000 0417 4446 7115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230232599357												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.			CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71												
DESTINATÁRIO / REMETENTE						CNPJ / CPF 09.309.271/0001-06		DATA EMISSÃO 05/09/2023 16:18:27										
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			ENDEREÇO RUA PARANA, 628			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86400-000										
MUNICÍPIO JACAREZINHO			FONE / FAX (43) 3911-3014		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:18:27									
FATURA / DUPLICATA						À VISTA R\$ 3250,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO												
CALCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.250,00								
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.250,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																		
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF CNPJ / CPF									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO								
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI COFIN		ALÍQUOTA % ICMS IPI COFI			
1	3 - PASTA L COM BOLSO E LAMINACAO BRILHO 45X31 PAPEL 300G				48109290	0103	5102	UN	1.000,0000	3,25000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0																		
CALCULO DO ISSQN																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CALCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$488.80 Fed, R\$585.00 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO - 29 PAGAMENTO A SER EFETUADO VIA DEPOSITO BANCARIO. BANCO 133 CRESOL AGENCIA: 1703 CONTA CORRENTE: 29255-9										RESERVADO AO FISCO								

Jacarezinho, 01 de dezembro de 2023

A quem possa interessar,

Pegasus Soluções Corporativas

Rua Rui Barbosa, 567 – Sala 117 A – Centro - Cep: 86430-000 Santo Antônio da Platina - PR Telefone:
(43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br**Ref.: Atestado de Capacidade Técnica**

Eu, Narciso Junior Vieira, Sócio Administrador da empresa N.J.V INFORMATICA E SUPRIMENTOS, venho por meio deste atestar a capacidade técnica da Pegasus Soluções Corporativas, com relação ao fornecimento de mesas, cadeiras, armários de escritório e sistemas de ar condicionado para a N.J.V.

A Pegasus Soluções Corporativas demonstrou profissionalismo exemplar ao lidar com nosso pedido, entregando todos os itens conforme acordado e dentro do prazo estipulado. Destaco a eficiência e qualidade dos produtos fornecidos, os quais atenderam plenamente às expectativas da nossa empresa.

Durante todo o processo de fornecimento, não enfrentamos nenhum problema, e a comunicação da Pegasus Soluções Corporativas foi sempre clara e transparente. A equipe demonstrou comprometimento e diligência, resultando em uma experiência positiva para ambas as partes envolvidas.

Portanto, recomendamos sem hesitação os serviços da Pegasus Soluções Corporativas e estamos disponíveis para fornecer mais detalhes sobre nossa experiência, se necessário.

Atenciosamente,

Narciso Junior Vieira
Cpf: 329.327.578-81
Sócio Administrador**52.066.815/0001-77****52.066.815 NARCISO
JUNIOR VIEIRA**Rua Wanda Quintanilha, 69
Nova Jacarezinho CEP 86400-000
JACAREZINHO - PR

RECEBEMOS DE PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 01/12/2023 10:53:42	NF-e Nº 15
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 30.000,00	SÉRIE: 1

	PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 15 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 4123 1251 5376 7200 0171 5500 1000 0000 1516 7370 5834
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230322466982	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 329.327.578-81		DATA EMISSÃO 01/12/2023 10:53:42	
NOME / RAZÃO SOCIAL NARCISO JUNIOR VIEIRA		CEP 86400-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2023	
ENDEREÇO RUA WANDA QUINTANILHA, 69		BAIRRO / DISTRITO NOVA JACAREZINHO		HORA ENTRADA / SAÍDA 10:53:42	
MUNICÍPIO JACAREZINHO		FONE / FAX		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA		À VISTA	
		R\$ 30000,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO	

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 30.385,98
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 385,98	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 30.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									ALÍQUOTA %						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
281453	13 - COND AR ELGIN HW INV Q/F 24K R32	84151011	4103	5102	UN	2,0000	5509,99000	11.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	13 - CADEIRA DE ESCRITORIO PRESIDENTE COM RODIZIO	94018000	0103	5102	UN	4,0000	800,00000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	13 - MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 2 GAVETAS	94018000	0103	5102	UN	4,0000	1899,00000	7.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	13 - CADEIRA LONGARINA EM POLIPROPILENO 3 LUGARES	94018000	0103	5102	UN	1,0000	800,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	13 - PERSIANA ROLLON	63039900	0103	5102	UN	9,0000	522,00000	4.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	13 - ARAMARIO DE ESCRITORIO 2 PORTAS COM CHAVES E 4 PRATELEIRAS	94033000	0103	5102	UN	4,0000	370,00000	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	13 - CADEIRA DE ESCRITORIO	94018000	0103	5102	UN	8,0000	199,00000	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$4740.42 Fed, R\$5400.00 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF referente ao pedido - 13	

Atestado de Capacidade Técnica

Eu, Cássia Regina Paiva, na qualidade de Diretora do Departamento Municipal de Saúde da prefeitura de Jundiaí do Sul, atesto por meio deste documento que a empresa Pegasus Soluções Corporativas, inscrita sobre o CNPJ 51.537.672/0001-71 forneceu produtos de beleza e higiene pessoal conforme especificações e requisitos contratuais.

A empresa Pegasus Soluções Corporativas entregou os produtos de maneira pontual e atendeu às seguintes observações:

- Os produtos fornecidos foram de boa qualidade, atendendo nossas expectativas;
- As entregas foram realizadas de acordo com o cronograma estabelecido no contrato, sem atrasos significativos;
- A empresa demonstrou profissionalismo e responsabilidade durante todo o período contratual.

Com base nisso, recomendamos Pegasus Soluções Corporativas como um fornecedor confiável e capaz de fornecer produtos de beleza e higiene pessoal de boa qualidade e procedência. Acreditamos que sua competência técnica e comprometimento são qualidades valiosas para nossa entidade pública.

Este atestado é emitido de boa-fé e está à disposição para quaisquer fins legais ou comerciais que o [Nome do Fornecedor] considere apropriado.



Documento assinado digitalmente

CASSIA REGINA PAIVA

Data: 25/10/2023 17:01:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cássia Regina Paiva
Diretora do Departamento Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde de Jundiaí do Sul
16/10/2023

RECEBEMOS DE PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.							DATA EMISSÃO 16/10/2023 16:08:51		NF-e Nº 7		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					VLR. TOTAL R\$ 2.980,00		SÉRIE: 1		



PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4123 1051 5376 7200 0171 5500 1000 0000 0719 7870 6940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230273054080				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.			CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CNPJ / CPF
09.280.837/0001-06

DATA EMISSÃO
16/10/2023 16:08:51

ENDEREÇO
PRACA PIO X, 260

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86470-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
16/10/2023

MUNICÍPIO
JUNDIAI DO SUL

FONE / FAX
(43) 3626-1542

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:08:51

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

R\$ 2980,00 - DINHEIRO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.980,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.980,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR				ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI	
4	7 - NECESSAIRE EM NYLON MEDIDAS 8CM ALT X 6,5CM LARG X 18CM COMP	95059000	0103	5102	UN	200,0000	14,90000	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$566.50 Fed, R\$536.40 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO EMPENHO 3598/2023

PAGAMENTO A SER EFETUADO VIA DEPOSITO BANCARIO.
BANCO 133 CRESOL
AGENCIA: 1703
CONTA CORRENTE: 29255-9

RESERVADO AO FISCO



FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Autarquia Municipal criada por Lei Municipal Nº 1506 de 12 de março de 1968 - C.N.P.J. Nº 50.985.266/0001-09
Reconhecimento Federal Decreto Nº 71656 de 04/01/1973

R. Francisco Telles, 250 - CEP: 13.202-550

Fone/Fax: (11) 3395-2100 - Jundiaí-SP - site: www.fmj.br - e-mail: fmj@fmj.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. ME**, CNPJ nº 51.537.672/0001-71, situada na Rua Marechal Deodoro, 471 – Centro – Santo Antonio da Platina – SP – CEP 08643-000 nos forneceu os itens abaixo relacionados, constante da linha de produtos que comercializam, tendo atendido ao nosso pedido dentro do prazo solicitado, portanto, atestamos que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Item	Qtde.	Unid.	Discriminação	Valor Total (R\$)
01	50	Cx.	Fio de sutura nº 2.0 (caixa com 24 fios)	2.100,00
02	600	Pç.	Seringa 5ml sem agulha	114,00
03	200	Pç.	Cateter intravenoso abocate 18g agulha	176,00
04	45	Pç.	Coletor de material perfurocortante infectante 20lt.	562,50

Jundiaí, 18 de julho de 2024.

Prof. Dr. Evaldo Marchi

Diretor

Desde 1968

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 20/05/2024 14:25:40	NF-e Nº 96
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 2.952,50	SÉRIE: 1

	PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 96 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4124 0551 5376 7200 0171 5500 1000 0000 9618 7930 9452
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240147864871	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI		CNPJ / CPF 50.985.266/0001-09	DATA EMISSÃO 20/05/2024 14:25:40
ENDEREÇO RUA FRANCISCO TELLES, 250	BAIRRO / DISTRITO VILA ARENS II	CEP 13202-550	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2024
MUNICÍPIO JUNDIAI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTRADA / SAÍDA 14:25:40	

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
	R\$ 2952,50 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.952,50
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.952,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36,400	PESO LIQUIDO 36,400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
9832	75 - FIO DE SUTURA NYLON 2.0 CX C/ 24UN.	30061090	2103	6102	CX	50,0000	42,00000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8724	75 - SERINGA 5ML S/AGULHA. LOTE=23/390 FAB=30/11/2023 VAL=30/10/2028 COD BARRAS (CEAN): 789865237159	90183119	2103	6102	PC	600,0000	0,19000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15137	75 - CATETER INTRAVENOSO 18G ESTERIL DESCARTAVEL. LOTE 21209/274	90183929	2103	6102	PC	200,0000	0,88000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5685	75 - COLETOR PERFURO-CORTANTE 20 LTS. LOTE=9108 FAB=18/04/2024 VAL=18/04/2029 COD BARRAS (CEAN): 7898947170282 PIS: 5,	48191000	0103	6102	PC	45,0000	12,50000	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$411.17 Fed, R\$388.05 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO - 314 FIO DE SUTURA 10 CAIXAS : LOTE=230411 QTD=10 FAB=30/04/2023 VAL=30/04/2028 COD BARRAS (CEAN): 7898652374401 FIO DE SUTURA 40 CAIXAS : LOTE=230516 QTD=40 FAB=30/05/2023 VAL=30/05/2028 COD BARRAS (CEAN): 7898652374401. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 23034 LICITACAO: CD 51-24 DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA. BANCO CRESOL (133) AGENCIA: 1702 CONTA CORRENTE: 29255-9	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG
CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902
E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br
CNPJ: 17.912.023/0001-75



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 229
Unidade: 15 SECRETARIA DE SAUDE

Pedido Data Pedido Digitado Por:
05552/23 16/11/2023 Cristian Aparecido Domingues Brentegani

Fornecedor: PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA COD:9845
Endereço: R RUA RUY BARBOSA Nº: 567 CNPJ: 51.537.672/0001-71
Complemento: SALA 117 A
Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA UF: PR
CEP: 86430-000 TELEFONE: (43) 99918-7968
EMAIL: CONTATO@PEGASUSCORPORATIVO.COM.BR

Nº Processo: 000308/23
Nº da Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Reserva(s):
Pedido Origem: 05552/23
Empenho(s): 6632-OR

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
217.001.028	COMPRESSA ADESIVA EM GEL REFRESCANTE	UN	MUNILA	200	27,60	5.520,00
	Á base de água, para alívio da febre. Caixas contendo no mínimo 4 compressas, com duração mínima de efeito de até 08h, de fácil aplicação e remoção.					
217.001.029	APARELHO PARA ALÍVIO DE DOR INJEÇÃO	UN	MUNILA	100	14,67	1.467,00
	Tamanho compatível com crianças de 0 a 5 anos, unissex.					
Tota de Pedido						6.987,00

MAYSA MONTEIRO ROSA
Solicitante

Prazo de Entrega:

Endereço de Entrega: Avenida Lauro Megale, nº 600, Bairro: Santo Antônio, Borda da Mata/MG - CEP: 37.564-000

ATENÇÃO: - OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a Solicitação de Fornecimento 05552/23 e Empenho 6632-OR ."



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA ANTÔNIO MEGALE, 86, CENTRO, BORDA DA MATA-MG

CEP: 37.564-000 - TEL: (35) 3445-4900 – 3445-4902

E-MAIL: licitacao@bordadamata.mg.gov.br

CNPJ: 17.912.023/0001-75



Solicitação de Fornecimento

Ficha: 229

Unidade: 15 SECRETARIA DE SAUDE

Pedido Data Pedido Digitado Por:
05552/23 16/11/2023 Cristian Aparecido Domingues Brentegani

Fornecedor: PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA COD:9845
Endereço: R RUA RUY BARBOSA Nº: 567 CNPJ: 51.537.672/0001-71
Complemento: SALA 117 A
Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA UF: PR
CEP: 86430-000 TELEFONE: (43) 99918-7968
EMAIL: CONTATO@PEGASUSCORPORATIVO.COM.BR

Nº Processo: 000308/23

Nº da Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Reserva(s):

Pedido Origem: 05552/23

Empenho(s): 6632-OR

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	\$ Unit	Valor
Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO ÂMBITO DA IMUNIZAÇÃO. DESPE						

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.						DATA EMISSÃO 22/01/2024 15:46:00		NF-e Nº 37	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				VLR. TOTAL R\$ 5.520,00		SÉRIE: 1	



PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 37
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0151 5376 7200 0171 5500 1000 0000 3710 4389 1216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240020728645			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

CNPJ / CPF
17.912.023/0001-75

DATA EMISSÃO
22/01/2024 15:46:00

ENDEREÇO
PRACA ANTONIO MEGALE, 86

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
37564-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
22/01/2024

MUNICIPIO
BORDA DA MATA

FONE / FAX
(35) 3445-4900

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:46:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

R\$ 5520,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.520,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LIQUIDO 15,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR				ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI	
PF2S	32 - COMPRESSA ADESIVA EM GEL REFRESCANTE	30051090	2103	6102	UN	200,0000	27,60000	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$742.44 Fed, R\$993.60 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT

NF REFERENTE AO PEDIDO - 210

PEDIDO: 05552/23

N PROCESSO: 000308/23

PEDIDO ORIGEM: 05552/23

EMPENHO: 6632-OR

DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA.

BANCO CRESOL (133)

AGENCIA: 1702

CONTA CORRENTE: 29255-9

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.							DATA EMISSÃO 12/12/2023 14:51:36		NF-e Nº 17		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					VLR. TOTAL R\$ 1.467,00		SÉRIE: 1		



PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 17
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4123 1251 5376 7200 0171 5500 1000 0000 1718 2951 5780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230334371298			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

CNPJ / CPF
17.912.023/0001-75

DATA EMISSÃO
12/12/2023 14:51:36

ENDEREÇO
PRACA ANTONIO MEGALE, 86

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
37564-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
12/12/2023

MUNICIPIO
BORDA DA MATA

FONE / FAX
(35) 3445-4900

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:51:36

FATURA / DUPLICATA

À VISTA
R\$ 1467,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.467,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.467,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR				ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI	
MPA	15 - APARELHO PARA ALIVIO DE DOR INJECAO	39259090	0103	6102	UN	100,0000	14,67000	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$246.16 Fed, R\$264.06 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NUMERO DO PROCESSO - 000308/23
NF REFERENTE AO PEDIDO - 05552/23
EMPENHO NUMERO - 6632-OR

DEPOSITO A SER EFETUADO NA SEGUINTE CONTA
BANCO 133- CRESOL
AG:1702
C/C: 29255-9

RESERVADO AO FISCO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

CNPJ: 77732584000114 IE: Isenta
Endereço: Rua 7 de Setembro, 1012 - PREDIO CEP: 86480000 Cidade: Conselheiro Mairinck
Fone: 43-3561-1294 Fax:

Requisição de compra para fornecedor

Requisição

Número 33442
Processo
Pregão 3/2024
Processo licitatório 7/2024
Data homologação 17/04/2024
Data emissão 29/05/2024
Qtde. de itens 5

Contrato/Aditivo

Contrato Sequência: 2071 - 38-1/2024
Aditivo
Início da vigência 18/04/2024
Fim da vigência 17/04/2025
Fim da vigência atualizada
Início da execução 18/04/2024
Fim da execução 17/04/2025
Fim da execução atualizada

Fiscal do contrato

FLAVIO SILVA

Solicitante

Código 1156605
Nome FLAVIO SILVA

Fornecedor

1158814-0 PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS
Tel: 4399187792 E-Mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

Local

5 SAUDE

Tipo do empenho

1 - Ordinário

Órgão

04 SECRETARIA DE SAÚDE

Forma de pagamento

30 DIAS

Tipo

Dinheiro

Entrega

Local

HOSPITAL: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº435 - CENTRO - CONSELHEIRO MAIRINCK

Prazo

0 Dias

Descrição

Lote/Item	Produto	Marca	Un	Quantidade	Unitário	Valor
017/001	028376 ATADURA, TIPO 1:ELÁSTICA, MATERIAL 1:TECIDO MISTO, DIMENSÕES:10 CM, ADICIONAL:HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL COD BR474449	COTTON MAX	UNI	90,00	2,02	181,80
040/001	028386 CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:24 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 20 MM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA S COD BR 437180	MEDIX	UNI	4.000,00	0,75	3.000,00
066/001	028420 EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, MATERIAL:PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA:CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR:GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA:REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR:LUER C/ TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FOTOSSENSÍVEL, COD BR 386123	MEDIX	UNI	45,00	3,30	148,50
084/001	028437 FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:2-0, COR:PRETA, COMPRIMENTO:CERCA DE 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA :3/8 CORTE REVERSO, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA 3,5 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL. COD BR 456127	MEDIX	UNI	550,00	1,62	891,00
158/001	028520 SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 16, TAMANHO:LONGA, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRI COD BR 435909	MEDIX	UNI	100,00	1,49	149,00
TOTAL GERAL						4.370,30

Julia Ribeiro Berg
Emissor

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 10/06/2024 14:06:53	NF-e Nº 103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 4.370,30	SÉRIE: 1

	PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 103 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4124 0651 5376 7200 0171 5500 1000 0001 0314 4775 5670
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240170559224	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK		CNPJ / CPF 77.732.584/0001-14	DATA EMISSÃO 10/06/2024 14:06:53
ENDEREÇO 7 DE SETEMBRO, 1012 PREDIO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86480-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 10/06/2024
MUNICÍPIO CONSELHEIRO MAIRINCK	FONE / FAX	UF PR	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:06:53

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
	R\$ 4370,30 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 4.370,30
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.370,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,000	PESO LIQUIDO 90,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
F06179	81 - ATADURA, TIPO 1: ELASTICA, MATERIAL : TECIDO MISTO DIMENSAO 10CM LOTE 012024 VENC. 01/26	30059090	5103	5102	UN	90,0000	2,02000	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CBP1850MD X	81 - CATETER PERIFERICO MATERIAL POLIMERO RADIOPACO 24G MEDIX LOTE:633B074 VALIDADE: 31/05/2027	90183929	0103	5102	UN	4.000,0000	0,75000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
316	81 - EQUIPO DE INFUSAO MATERIAL PVC CRISTAL TIPO GOTEJADOR LOTE: 633B044 DT. VALID: 3 1/05/2025	90189010	0103	5102	UN	45,0000	3,30000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9832	81 - FIO DE SUTURA NYLON 2.0 MEDIX LOTE:231105 DT. VALID: 3 1/05/2025	30061090	2103	5102	UN	550,0000	1,62000	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9849	81 - SONDA TRATO DIGESTIVO CALIBRE N16 LONGA L.31371010 VL: 10/27	90183929	2103	5102	UN	100,0000	1,49000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$587.80 Fed, R\$830.35 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO - 380 REQUISICAO: 33442 PREGAO: 03/2024 PROCESSO LICITATORIO: 7/2024 DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA. BANCO CRESOL (133) AGENCIA: 1702 CONTA CORRENTE: 29255-9	



Município de Farroupilha
Praça Emancipação, s/n, FARROUPILHA - RS - 95170-444
(54) 3268 1611 CNPJ: 89.848.949/0001-50

ORDEM DE COMPRA Nº 2024 / 1086 (1ª via).

Data de Emissão: 02/02/2024

Tipo Empenho: Ordinário **Nº Empenho:** _____

Licitação: PCE - Pregão Lei 14.133 Eletrônico - 2024 / 90002

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DESTINADO A ASSIST.SOCIAL

Fornecedor: **176576 - PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVO LTDA, CNPJ/CPF: 51537672000171,**
Endereço: RUY BARBOSA, Nº: 567, Bairro: CENTRO, Cidade: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, CEP: 86430-000
Telefone: (43)999187968, Email: contato@pegasuscorporativo.com.br
Banco: 1001 - CRESOL Agência: 1702 Conta: 29255-9

Solicitação de Compra: **2023/17164**
Centro de Custo: 69 - SEC. MUN. HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Solicitação de Aquisição: **2024/1676**
Centro de Custo: 69 - SEC. MUN. HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Forma de Pagamento: 30 dias após nota fiscal
Local de Entrega: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Rua Tiradentes, 411, 95170-444, Das 9h às 16h, a/c Armindo, das 9h às 12h e das 13h às 16h, Telefone: 54 2131.5307.
Prazo de Entrega: 15 dias úteis após ordem de compra

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2024	7	3	8	244	4	2095	1	3339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	119601
								3339032000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1196
								Projeto:	2095 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços do Bloco de Proteção Social Básica	
								Órgão:	7 - Secr. Habitação e Assistência Social	
								Fonte de Recurso:	1 - RECURSO LIVRE	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	36130 - CONJUNTO DE PENTE E ESCOVA CONJUNTO DE UM PENTE E UMA ESCOVA PARA BEBÊ, CERDAS MACIAS, MATERIAL ATÓXICO, EM CORES CLARAS E NEUTRAS. MARCA: SMOBY BABY	UN	250,00	11,09	2.772,50

Total(R\$): 2.772,50

Descrição:

Aquisição referente à solicitação nº 1676/2024 da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social para composição de kits de enxovais para bebês entregue às gestantes em situação de vulnerabilidade social, residentes no município, como benefício eventual, através dos serviços dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS I e II).
Processo SEI nº 0.025037/2023-45.

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
15/02/2024 13:14:00

NF-e
Nº 49

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 2.772,50

SÉRIE: 1

PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS

RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
Telefone: (43) 99918-7792
E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 49
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124 0251 5376 7200 0171 5500 1000 0000 4910 5916 5190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240046558601

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101725739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.537.672/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE FARROUPILHA

CNPJ / CPF
89.848.949/0001-50

DATA EMISSÃO
15/02/2024 13:14:00

ENDEREÇO
RUA TIRADENTES, 411

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
95170-416

DATA ENTRADA / SAÍDA
15/02/2024

MUNICIPIO
FARROUPILHA

FONE / FAX
(54) 3261-6916

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:14:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS
R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR DESONERAÇÃO
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 2.772,50

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 2.772,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
25,000

PESO LIQUIDO
25,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR				ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI	
670352	40 - CONJUNTO PENTE E ESCOVA	96032900	0103	6404	UN	250,0000	11,09000	2.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$372.90 Fed, R\$485.19 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO PEDIDO - 201

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
ENTREGAR PARA: ARMINDO
HORARIO DE ENTREGA: 9H AS 12H - 13H AS 16H
TELEFONE: 54 2131-5307

ORDEM DE COMPRA: 2024/1086
LICITACAO: PCE PREGAO LEI 14.133 ELETRONICO - 2024/9002
SOLICITACAO DE COMPRA: 2023/17164
SOLICITACAO DE AQUISICAO: 2024/1676

DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA.
BANCO CRESOL (133)
AGENCIA: 1702
CONTA CORRENTE: 29255-9

RESERVADO AO FISCO

Nota de Empenho

Empenho: 11351/2024

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 30/04/2024

Referência: 1506	Processo Licitação: 439/2023
Órgão: 12	Data do Processo: 06/11/2023
Unidade: 002	Modalidade: Pregão
Ação: 2369	Número do Contrato:
Elemento 33390300000000000000(Material de consumo	Contrato Superior:
Subelemento 33390302200000000000(Material de limpeza e produtos de higienizacao	Pedido:
Vínculo: 05000001	Ata: 15/2024
	Data vigência: 18/01/2024 - 17/01/2025
Sec. Mun. da Família, Cidad. e Assist. Social - SMFCAS	
Fundo Municipal de Assistencia Social	
Manutenção Geral dos Serviços de Assistência Social	
Recursos não Vinculados de Impostos	

Credor: 9709227144 - PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Endereço: Rua Wenceslau Braz - 1

CPF/CNPJ: 51.537.672/0001-71

Cidade: Santo Antônio da Platina, PR

Telefone: (43) 09991-8779

Processo Digital: 60296/2024

Dotação Inicial: 1.000.000,00	Suplementado: 157.525,00	Anulado (-): 125.000,00	Total (A): 1.032.525,00
Empenhado Anter.: 536.927,39	Valor deste Empenho: 406,80	Total (B): 537.334,19	Saldo (A - B): 495.190,81

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 4294 - 000/2024

Item	Qtde	Unid.	Marca	Especificação	Val. Unitário	Valor Total
1	45,00000	UNIDADE	MARCA MEDFIO	Escova dental infantil (conforme termo de referência)	0,8000	36,00
2	120,00000	UNIDADE	TURMINHA DA BAGUNÇA	Toalha umedecida para bebês. (conforme termo de referência)	3,0900	370,80
Total:						406,80
Valor deste Empenho:						406,80

Histórico

ARP 015/24 - PE 439/23

Compra de itens de higiene, a fim de atender a demanda dos serviços vinculados desta Secretaria.

2º TRIMESTRE

Local de entrega: Av. Centenário, 87 - Gravataí.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Horário: Das 8:30 às 16:30.

Fica empenhada a importância de: R\$ 406,80

[QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS]

Emitido por: ALCEO RUGGINI	Ordeno a Despesa: 30/04/2024	Declaro que: ☐ Os Serviços foram prestados ☐ Os materiais foram entregues ☐ A obra foi executada
Conferido por:	_____ Ordenador da Despesa	_____ Responsável(Nome e Cargo)



MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ

Pág 2 / 2

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.890.992/0001-58

Endereço: Avenida ITACOLOMI - 3600

Telefone: (51) 3600-7001

CEP: 94.155-052

Cidade: Gravataí

Despesa Liquidada: ____/____/____ Visto: ____/____/____

Secretaria Solicitante

Contabilidade

Pagamento ____/____/____

☐ Banco
Agência
Nº Conta
Cheque
Documento

☐ Financeiro

Financeiro

ORDEM DE PAGAMENTO

Paga-se ao fornecedor o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho

Valor: ☐ Total ☐ Parcial _____

Gravataí ____ de ____ de ____

Secretário(a) Municipal

RECIBO

Recebi da

MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ

a importância constante deste empenho, da qual passo a presente
quitação:

☐ Total ☐ Parcial _____

Credor

Documento

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.							DATA EMISSÃO 10/05/2024 08:53:03			NF-e Nº 94		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					VLR. TOTAL R\$ 406,80			SÉRIE: 1		



PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 94
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0551 5376 7200 0171 5500 1000 0000 9411 7469 0355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240137785892					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.			CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE GRAVATAI

CNPJ / CPF
87.890.992/0001-58

DATA EMISSÃO
10/05/2024 08:53:03

ENDEREÇO
AVENIDA CENTENARIO, 87

BAIRRO / DISTRITO
PASSOS DAS PEDRAS

CEP
94155-052

DATA ENTRADA / SAÍDA
10/05/2024

MUNICIPIO
GRAVATAI

FONE / FAX
(51) 3600-7007

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:53:03

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

R\$ 406,80 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 406,80	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 406,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
10,000

PESO LIQUIDO
10,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS									BASE							VALOR				ALÍQUOTA %		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI	ICMS	IPI	COFI				
03.0004	73 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	96032100	0103	6102	UN	45,0000	0,80000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0							
97512	73 - TOALHA UMEDECIDA PARA BEBES	34011190	0103	6102	UN	120,0000	3,09000	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0							

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$59.38 Fed, R\$69.16 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO PEDIDO - 350
EMPENHO: 11351/2024
PROCESSO DIGITAL: 60296/2024
ORDEM DE COMPRA: 4294 - 000/2024
ARP: 015/24
PE: 439/23

DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA.
BANCO CRESOL (133)
AGENCIA: 1702
CONTA CORRENTE: 29255-9

RESERVADO AO FISCO

Nota de Empenho

Empenho: 8617/2024

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 28/03/2024

Referência: 1506	Processo Licitação: 439/2023
Órgão: 12	Data do Processo: 06/11/2023
Unidade: 002	Modalidade: Pregão
Ação: 2369	Número do Contrato:
Elemento 33390300000000000000(Material de consumo	Contrato Superior:
Subelemento 33390302200000000000(Material de limpeza e produtos de higienizacao	Pedido:
Vínculo: 05000001	Ata: 15/2024
	Data vigência: 18/01/2024 - 17/01/2025
Sec. Mun. da Família, Cidad. e Assist. Social - SMFCAS	
Fundo Municipal de Assistencia Social	
Manutenção Geral dos Serviços de Assistência Social	
Recursos não Vinculados de Impostos	

Credor: 9709227144 - PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Endereço: Rua Wenceslau Braz - 1

CPF/CNPJ: 51.537.672/0001-71

Cidade: Santo Antônio da Platina, PR

Telefone: (43) 09991-8779

Processo Digital: 41210/2024

Dotação Inicial: 1.000.000,00	Suplementado: 157.525,00	Anulado (-): 125.000,00	Total (A): 1.032.525,00
Empenhado Anter.: 598.371,91	Valor deste Empenho: 418,80	Total (B): 598.790,71	Saldo (A - B): 433.734,29

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 3173 - 000/2024

Item	Qtde	Unid.	Marca	Especificação	Val. Unitário	Valor Total
1	60,00000	UNIDADE	MARCA MEDFIO	Escova dental infantil (conforme termo de referência)	0,8000	48,00
2	120,00000	UNIDADE	TURMINHA DA BAGUNÇA	Toalha umedecida para bebês. (conforme termo de referência)	3,0900	370,80
Total:						418,80
Valor deste Empenho:						418,80

Histórico

ARP 015/24 - PE 439/23

Compra de itens de higiene, a fim de atender a demanda dos serviços vinculados desta Secretaria.

2º TRIMESTRE

Local de entrega: Av. Centenário, 87 - Gravataí.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Horário: Das 8:30 às 16:30.

Fica empenhada a importância de: R\$ 418,80

[QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS]

Emitido por: ALESSANDRA TRAVI	Ordeno a Despesa: 28/03/2024	Declaro que: ☐ Os Serviços foram prestados ☐ Os materiais foram entregues ☐ A obra foi executada
Conferido por:	_____ Ordenador da Despesa	_____ Responsável(Nome e Cargo)



MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ

Pág 2 / 2

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.890.992/0001-58

Endereço: Avenida ITACOLOMI - 3600

Telefone: (51) 3600-7001

CEP: 94.155-052

Cidade: Gravataí

Despesa Liquidada: ____/____/____ Visto: ____/____/____

Secretaria Solicitante

Contabilidade

Pagamento ____/____/____

☐ Banco
Agência
Nº Conta
Cheque
Documento

☐ Financeiro

Financeiro

ORDEM DE PAGAMENTO

Paga-se ao fornecedor o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho

Valor: ☐ Total ☐ Parcial _____

Gravataí ____ de ____ de ____

Secretário(a) Municipal

RECIBO

Recebi da

MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ

a importância constante deste empenho, da qual passo a presente
quitação:

☐ Total ☐ Parcial _____

Credor

Documento

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 17/04/2024 11:15:00	NF-e Nº 83
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 418,80	SÉRIE: 1

	PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 83 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4124 0451 5376 7200 0171 5500 1000 0000 8312 0334 1069
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240113446844
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 87.890.992/0001-58		DATA EMISSÃO 17/04/2024 11:15:00
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GRAVATAI		BAIRRO / DISTRITO PASSOS DAS PEDRAS		DATA ENTRADA / SAÍDA 17/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA CENTENARIO, 87		CEP 94155-052		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:15:00
MUNICIPIO GRAVATAI	FONE / FAX (51) 3600-7007	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
	R\$ 418,80 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 418,80
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 418,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LIQUIDO 10,000		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS									ALÍQUOTA %						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
03.0004	ESCOVA DENTAL INFANTIL	96032100	0103	6102	UN	60,0000	0,80000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
97512	TOALHA UMEDECIDA PARA BEBES	34011190	0103	6102	UN	120,0000	3,09000	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0			
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$61.00 Fed, R\$71.20 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO - 212 EMPENHO:8617/2024 PROCESSO LICITACAO: 439/2023 ORDEM DE COMPRA: 3173 - 000/2024 PROCESSO DIGITAL: 41210/2024 ATA:15/2024 DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA. BANCO CRESOL (133) AGENCIA: 1702 CONTA CORRENTE: 29255-9	

Nota de Empenho

Empenho: 4293/2024

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 14/02/2024

Referência: 1506	Processo Licitação: 439/2023
Órgão: 12	Data do Processo: 06/11/2023
Unidade: 002	Modalidade: Pregão
Ação: 2369	Número do Contrato:
Elemento 33390300000000000000(Material de consumo	Contrato Superior:
Subelemento 33390302200000000000(Material de limpeza e produtos de higienizacao	Pedido:
Vínculo: 05000001	Ata: 15/2024
	Data vigência: 18/01/2024 - 17/01/2025
Sec. Mun. da Familia, Cidad. e Assist. Social - SMFCAS	
Fundo Municipal de Assistencia Social	
Manutenção Geral dos Serviços de Assistência Social	
Recursos não Vinculados de Impostos	

Credor: 9709227144 - PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Endereço: Rua Wenceslau Braz - 1

CPF/CNPJ: 51.537.672/0001-71

Cidade: Santo Antônio da Platina, PR

Telefone: (43) 09991-8779

Processo Digital: 20081/2024

Dotação Inicial: 1.000.000,00	Suplementado: 130.000,00	Anulado (-): 125.000,00	Total (A): 1.005.000,00
Empenhado Anter.: 281.533,51	Valor deste Empenho: 543,50	Total (B): 282.077,01	Saldo (A - B): 722.922,99

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1862 - 000/2024

Item	Qtde	Unid.	Marca	Especificação	Val. Unitário	Valor Total
1	100,00000	UNIDADE	MARCA MEDFIO	Escova dental infantil (conforme termo de referência)	0,8000	80,00
2	150,00000	UNIDADE	TURMINHA DA BAGUNÇA	Toalha umedecida para bebês. (conforme termo de referência)	3,0900	463,50
Total:						543,50
Valor deste Empenho:						543,50

Histórico

ARP 015/24 - PE 439/23

Compra de itens de HIGIENE, a fim de atender a demanda dos serviços vinculados desta Secretaria.

1º TRIMESTRE

Local de entrega: Av. Centenário, 87 - Gravataí.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Horário: Das 8:30 às 16:30.

Fica empenhada a importância de: R\$ 543,50

[QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS]

Emitido por: ALESSANDRA TRAVI	Ordeno a Despesa: 14/02/2024	Declaro que: ☐ Os Serviços foram prestados ☐ Os materiais foram entregues ☐ A obra foi executada
Conferido por:	_____ Ordenador da Despesa	_____ Responsável(Nome e Cargo)



MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ

Pág 2 / 2

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 87.890.992/0001-58

Endereço: Avenida ITACOLOMI - 3600

Telefone: (51) 3600-7001

CEP: 94.155-052

Cidade: Gravataí

Despesa Liquidada: ____/____/____ Visto: ____/____/____

Secretaria Solicitante

Contabilidade

Pagamento ____/____/____

☐ Banco
Agência
Nº Conta
Cheque
Documento

☐ Financeiro

Financeiro

ORDEM DE PAGAMENTO

Paga-se ao fornecedor o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho

Valor: ☐ Total ☐ Parcial _____

Gravataí ____ de ____ de ____

Secretário(a) Municipal

RECIBO

Recebi da

MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ

a importância constante deste empenho, da qual passo a presente
quitação:

☐ Total ☐ Parcial _____

Credor

Documento

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 28/02/2024 08:58:34	NF-e Nº 50
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 543,50	SÉRIE: 1

	PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 50 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4124 0251 5376 7200 0171 5500 1000 0000 5016 2575 9219
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240060287865	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 87.890.992/0001-58		DATA EMISSÃO 28/02/2024 08:58:34	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GRAVATAI		BAIRRO / DISTRITO PASSOS DAS PEDRAS		DATA ENTRADA / SAÍDA 28/02/2024	
ENDEREÇO AVENIDA CENTENARIO, 87		CEP 94155-052		HORA ENTRADA / SAÍDA 08:58:34	
MUNICIPIO GRAVATAI	FONE / FAX (51) 3600-7007	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
	R\$ 543,50 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 543,50
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 543,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,000	PESO LIQUIDO 16,000		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS									ALÍQUOTA %						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
03.0004	41 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	96032100	0103	6102	UN	100,0000	0,80000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
97512	41 - TOALHA UMEDECIDA PARA BEBES	34011190	0103	6102	UN	150,0000	3,09000	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$81.95 Fed, R\$95.11 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO - 201 EMPENHO: 4293/2024 PROCESSO LICITACAO: 439/2023 ATA:15/2024 DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA. BANCO CRESOL (133) AGENCIA: 1702 CONTA CORRENTE: 29255-9	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO****ESTADO DO PARANÁ**

Rua Cel. Batista, nº 335 - Fone: (043) 3911-3000 - Fax (43) 3911-3030

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - Cep: 86.400-000

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho

Recurso

Tipo do Empenho

Categoria de Empenho

001705/2024

00000

Ordinário

Comum

Órgão 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 20 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação 08.243.0023.6.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 02315

Conta 02324

Credor 10530 PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME

Endereço Rua Ruy Barbosa 567 Centro

CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71

Fone (14) 8101-4185

Cidade Santo Antônio da

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Registro de Preço/Preg

83

465

04/03/24

04/03/24

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

40.000,00

12.867,65

1.399,00

11.468,65

Item	Quant.	Especificação
01	1	Aquisição de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienização.

Valor Unitário

Valor Total

1.399,00

1.399,00

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

1.399,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil, trezentos e noventa e nove reais) ***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação. ****

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
13/03/2024 11:12:00

NF-e
Nº 64

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 1.399,00

SÉRIE: 1

PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS
LTDA
R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
Telefone: (43) 99918-7792
E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 64
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124 0351 5376 7200 0171 5500 1000 0000 6414 6129 5958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mer adq ou receb de terc sujeita a ST de contri

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240076236461

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101725739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.537.672/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF
12.919.475/0001-65

DATA EMISSÃO
13/03/2024 11:12:00

ENDEREÇO
AVENIDA GETULIO VARGAS, 950

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/03/2024

MUNICÍPIO
JACAREZINHO

FONE / FAX
(43) 3911-3093

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:12:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA
R\$ 1399,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.399,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,000	PESO LIQUIDO 28,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR				ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI	
ACAB.1.1.1362	ABSORVENTE NOTURNO COM ABAS 32 UNIDADES	96190000	5103	5405	UN	100,0000	13,99000	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$188.17 Fed, R\$265.81 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO PEDIDO - 178

NOTA DO EMPENHO: 1705/2024
ATA DE REGISTRO: 465/2023
PREGAO ELETRONICO: 83/2023

DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA.
BANCO CRESOL (133)
AGENCIA: 1702
CONTA CORRENTE: 29255-9

RESERVADO AO FISCO

ASSUNTOS: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ORDINARIO				
TEXTO: Venho por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria, o pagamento por conta da Ata de Registro 169/2024 do Pregão Eletrônico nº 116/2023, para a empresa PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA CNPJ: 51.537.672/0001-71, no valor de <u>R\$ 2.157,20 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)</u> aquisição MATERIAIS DE LABORATÓRIO, para o Fundo Municipal de Saúde, conforme tabela em anexo. Segue planilha em anexo.				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTID.	VALOR UNIT.	TOTAL
22	Compressa de gaze com 9 fios e 8 dobras por 7,5 x 7,5	40	8,49	339,60
47	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%	30	3,97	119,10
102	TUBO A VÁCUO SOROLOGIA 4 ML	50	33,97	1.698,50
			Valor Total	2.157,20
<u>0910.1030200152.079 – 3.3.90.30.00.00 - FR 3494 – 2.157,20</u> Sendo o que havia para o momento, antecipo nossos agradecimentos. Atenciosamente,				
JACAREZINHO	ASSINATURA: Marcelo Nascimento e Silva Secretário Municipal de Saúde Flavia Figueiredo Saad Feriato Fiscal de Contrato Jose Marcio Lopes Sec. Municipal de Finanças			

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
17/05/2024 09:18:38

NF-e
Nº 95

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 2.157,20

SÉRIE: 1

PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS
LTDA
R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
Telefone: (43) 99918-7792
E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 95
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0551 5376 7200 0171 5500 1000 0000 9517 5685 3327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240145349684

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101725739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.537.672/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF
09.309.271/0001-06

DATA EMISSÃO
17/05/2024 09:18:38

ENDEREÇO
RUA PARANA, 628

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/05/2024

MUNICÍPIO
JACAREZINHO

FONE / FAX
(43) 3911-3014

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:18:38

FATURA / DUPLICATA

À VISTA
R\$ 2157,20 - DEPÓSITO BANCÁRIO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.157,20
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.157,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LIQUIDO 45,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR				ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI	
307	74 - AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS	39269040	0103	5102	UN	1,0000	2157,20000	2.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$328.11 Fed, R\$151.00 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO PEDIDO - 301
EMPENHO: 003832/2024
ATA: 169/2024
PREGAO ELETRONICO: 116/2023

DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA.
BANCO CRESOL (133)
AGENCIA: 1702
CONTA CORRENTE: 29255-9

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO****ESTADO DO PARANÁ**

Rua Cel. Batista, nº 335 - Fone: (043) 3911-3000 - Fax (43) 3911-3030

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - Cep: 86.400-000

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho

Recurso

Tipo do Empenho

Categoria de Empenho

002633/2024

00000

Ordinário

Comum

Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 10 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.301.0014.1.359.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Conta 04425

Desdobramento 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL

Conta 04597

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 10530 PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME

Endereço Rua Ruy Barbosa 567 Centro

CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71

Fone (14) 8101-4185

Cidade Santo Antônio da

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Registro de Preço/Preg

94

32

28/03/24

28/03/24

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

502.000,00

422.146,02

4.725,00

417.421,02

Item
01Quant.
21Especificação
Estante de aço.Valor Unitário
225,00Valor Total
4.725,00

Local da Entrega

VALOR LÍQUIDO

4.725,00

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
16/04/2024 15:26:49

NF-e
Nº 81

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 4.725,00

SÉRIE: 1

PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
Telefone: (43) 99918-7792
E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 81
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124 0451 5376 7200 0171 5500 1000 0000 8118 4792 5470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240112484658

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101725739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.537.672/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF
09.309.271/0001-06

DATA EMISSÃO
16/04/2024 15:26:49

ENDEREÇO
RUA PARANA, 628

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
16/04/2024

MUNICÍPIO
JACAREZINHO

FONE / FAX
(43) 3911-3014

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:26:49

FATURA / DUPLICATA

À VISTA
R\$ 4725,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO

Calculo do imposto

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 4.725,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LIQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
238	69 - Estante de Aço	94031000	0103	5102	UN	21,0000	225,00000	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

Calculo do ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$677.57 Fed, R\$897.75 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO PEDIDO - 69

NUMERO DO EMPENHO: 002633/2024

DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA.
BANCO CRESOL (133)
AGENCIA: 1702
CONTA CORRENTE: 29255-9

RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA CORONEL BATISTA nº 335
FONE: 3911-3054 FAX: 3911-3061
CNPJ: 09.309.271/0001-06

MEMORANDO Nº 402/2024

DE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ASSUNTOS: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO N. 196/2024 – PE Nº 110/2023

Vimos solicitar de Vossa Senhoria a emissão de nota de empenho para a empresa PEGASUS MOBILIÁRIOS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, CNPJ sob nº51.537.672/0001-71, no valor de R\$42.208,39(Quarenta e dois mil, duzentos e oito reais e trinta e nove centavos), referente a aquisição de materiais hospitalares, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme descritivo em tabela e dotação orçamentária abaixo:

0910.1030100142.075 – 3.3.90.30.00 – FR 3494 – R\$ 42.208,39

Sendo o que havia para o momento, antecipo nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

JACAREZINHO
06/06/2024

Marcelo Nascimento e Silva
Secretário Municipal de Saúde

Milene Pires de Moraes Vieira
Fiscal do contrato

José Márcio Lopes
Sec. Municipal de Finanças

Item	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Total
23	Cateter intravenoso n°20	1000	R\$ 0,68	R\$ 680,00
25	Cateter intravenoso n° 22	500	R\$ 0,68	R\$ 340,00
34	Compressa gaze material tecido 100% algodão tipo 11 fios/cm2, isenta de impureza, 8 camadas, largura 7,50cm, comprimento 7,50cm, 5 dobras , pct c/500 unidades.	475pct	R\$ 17,01	R\$ 8.079,75
35	Compressa gaze material tecido 100% algodão tipo 13 fios/cm2, isenta de impureza, 8 camadas, largura 7,50cm, comprimento 7,50cm, 5 dobras , pct c/500 unidades.	1.500	R\$ 17,01	R\$ 25.515,00
99	Sonda nasogástrica longa n°14	50	R\$ 1,14	R\$ 57,00
100	Sonda nasogástrica longa n° 16	50	R\$ 1,22	R\$ 61,00
105	Sonda para alimentação enteral em poliuretano radiopaco n°8	100	R\$ 7,40	R\$ 740,00
107	Sonda uretral n° 10	1200	R\$ 0,56	R\$ 672,00
108	Sonda uretral n° 12	1200	R\$ 0,56	R\$ 672,00
109	Sonda uretral n° 14	1200	R\$ 0,77	R\$ 924,00
128	Termômetro digital clínico ponta flexível.	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
137	Indicador biológico autocontido desenvolvido para o monitoramento do processo de esterilização a vapor saturado. Caixa c/10 unidades.	148 cx	R\$ 25,42	R\$ 3.762,16
141	Oxímetro de dedo portátil.	12	R\$ 33,79	R\$ 405,48
			TOTAL	R\$ 42.208,39

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
28/06/2024 10:28:00

NF-e
Nº 107

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 38.446,23

SÉRIE: 1



PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS
LTDA

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 107
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0651 5376 7200 0171 5500 1000 0001 0713 5035 6126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240191568050

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101725739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.537.672/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF
09.309.271/0001-06

DATA EMISSÃO
28/06/2024 10:28:00

ENDEREÇO
RUA PARANA, 628

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
28/06/2024

MUNICÍPIO
JACAREZINHO

FONE / FAX
(43) 3911-3014

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:28:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

R\$ 38446,23 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 38.446,23
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 38.446,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
50

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
600,000

PESO LIQUIDO
600,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
F07740	84 - COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODAO TIPO 11 FIOS	30059090	0103	5102	PT	1.500,0000	17,01000	25.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44286	84 - CATETER INTRA VENOSO N 20 LOTE: 21271/380	90183929	2103	5102	UN	1.000,0000	0,68000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44292	84 - CATETER INTRA VENOSO N 22 LOTE: 21427/046	90183929	2103	5102	UN	500,0000	0,68000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00324	84 - Sonda P/ALIMENTACAO ENTERAL N 08 LOTE8579 VALIDADE 05/27	90183921	0103	5101	UN	100,0000	7,40000	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9892	84 - Sonda URETRAL DESCARTAVEL 10FR LOTE=24046 VAL=28/02/2029	90183929	2103	5102	UN	1.200,0000	0,56000	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9893	84 - Sonda URETRAL N 12 LOTE=24046 VAL=28/02/2029	90183929	2103	5102	UN	1.200,0000	0,56000	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9894	84 - Sonda URETRAL DESCARTAVEL 14FR LOTE=24046 VAL=28/02/2029	90183929	2103	5102	UN	1.200,0000	0,77000	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
THGTH400_S	84 - TERMOMETRO DIGITAL G-TECH	90251990	1103	5102	UN	30,0000	10,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
ALF13	84 - COMPRESSA GAZE TECIDO 100% ALGODAO 13 FIOS LOTE: G13L136 VL: 05/2029 E LOTE: G13L137 VAL: 06/29	58030010	0103	5102	PT	475,0000	17,01000	8.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
328	84 - Sonda NASOGASTRICA LONGA N14 LOTE 23559 VAL=30/08/2028	90183921	0103	5102	UN	50,0000	1,14000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9850	84 - Sonda NASOGASTRICA N16 LOTE LOTE=23559 FAB=30/09/2023 VAL=30/08/2028	90183929	2103	5102	UN	50,0000	1,22000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0



PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS
LTDA

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 107

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0651 5376 7200 0171 5500 1000 0001 0713 5035 6126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240191568050

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101725739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.537.672/0001-71

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
329	84 - OXIMETRO DE DEDO PORTATIL	90273020	0103	5102	UN	12,0000	33,79000	405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$5174.38 Fed, R\$7304.78 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT

NF REFERENTE AO PEDIDO - 84

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

MEMORANDO N: 402/2024

ATA DE REGISTRO N: 196/2024

PE N: 110/2023

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:

BANCO: (133) CRESOL

AG: 1702

C/C: 29255-9

RESERVADO AO FISCO

**MUNICIPIO DE MATINHOS**

Estado do Paraná

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Endereço: Rua Pastor Elias Abrahão - 22

Telefone: (41) 3971-6000

CEP: 83.260-000

Cidade: Matinhos

Nota de Empenho

Número Empenho: Espécie: Data Emissão: Vencimento:

270/2024

Estimativo

16/01/2024

Referência: 243

Órgão: 08

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Unidade: 002

Coordenação Geral do Ensino Fundamental

Ação: 2048

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

Funcional: 0012.0361.0108

Educação que acolhe, transforma

Elemento: 3.339.030.000.000.000.000.000

Material de consumo

Subelemento: 3.339.030.210.000.000.000.000

Material de limpeza e produção de higienização

Vínculo: 00104

25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente

Credor: 13557491 - PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Endereço: Rua RUY BARBOSA - 567 SALA 117 A

Cidade: Santo Antônio da Platina, PR

CPF/CNPJ: 51.537.672/0001-71

Telefone: (43) 99918-7792

Processo Digital: 1002/2024

Dotação Inicial: 1.609.000,00

Empenhado Anter.: 25.661,30

Suplementado: 0,00

Valor deste Empenho: 1.499,40

Anulado (-): 0,00

Total (B): 27.160,70

Total (A): 1.609.000,00

Saldo (A - B): 1.581.839,30

Processo Licitação: 110/2023

Data do Processo: 01/11/2023

Modalidade: Pregão

Número do Contrato: 326 / 2023

Número do Processo: 181

Contrato Aditivo:

Solicitação de Compra: 155/2024

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 112 - 000/2024**Valor deste Empenho: 1.499,40****Histórico**

Solicitação de compra referente ao PERP nº 110/2023, Processo Administrativo nº 181/2023, Ata de Registro de Preços nº 326/2023, que visa a "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS", considerando a necessidade de manutenção dos estabelecimentos de ensino - classe fundamental sendo que o pedido se dá para um período de 03 (três) meses.

Fica empenhada a importância de: R\$ 1.499,40**[UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS]**

JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
Prefeito Municipal de Matinhos
CPF: 779.259.639-72

MAYCON DOMINGUES MILITAO
Contador
CPF: 029.085.139-43

KELLY CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA
Técnico Administrativo
CPF: 018.762.389-92

**MUNICIPIO DE MATINHOS**

Estado do Paraná

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Endereço: Rua Pastor Elias Abrahão - 22

Telefone: (41) 3971-6000

CEP: 83.260-000

Cidade: Matinhos

Nota de Empenho

Número Empenho:

Espécie:

Data Emissão:

Vencimento:

270/2024

Estimativo

16/01/2024

Itens

Item	Qtde	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
103	260	ESPONJA PARA BANHO COM CORDÃO E TOQUE MACIO CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE.	3,09	803,40
114	300	HASTES FLEXÍVEIS INQUEBRÁVEIS, COM ALGODÃO NAS PONTAS. ESTAS PONTAS DEVERÃO POSSUIR TRATAMENTO ANTIGERME E NÃO DEVEM SE DESPRENDER E NEM SOLTAR FIAPOS. PACOTE COM 150 UNIDADES (NO MÍNIMO).	2,32	696,00
			Total:	1.499,40

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
13/03/2024 11:40:00

NF-e
Nº 65

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 1.499,40

SÉRIE: 1



PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS
LTDA
R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
Telefone: (43) 99918-7792
E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 65
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124 0351 5376 7200 0171 5500 1000 0000 6516 3710 3123
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240076291314

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101725739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.537.672/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO
13/03/2024 11:40:00

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/03/2024

MUNICIPIO
MATINHOS

FONE / FAX
(41) 3971-6000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:40:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

R\$ 1499,40 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.499,40
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.499,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
6,000

PESO LIQUIDO
6,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
000420	52 - ESPONJA PARA BANHO COM CORDAO	68053090	0103	5102	UN	260,0000	3,09000	803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7005A	52 - HASTES FLEXIVEIS COM ALGODAO NAS PONTAS	56012190	0103	5102	UN	300,0000	2,32000	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$201.67 Fed, R\$228.65 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO PEDIDO - 216

NUMERO EMPENHO: 270/2024
PROCESSO DIGITAL: 1002/2024
PROCESSO LICITACAO: 110/2023
ORDEM DE COMPRA: 112- 000/2024
NUMERO DO PROCESSO: 181
SOLICITACAO DE COMPRA: 155/2024
NUMERO DO CONTRATO: 326/2023

DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA.
BANCO CRESOL (133)
AGENCIA: 1702
CONTA CORRENTE: 29255-9

RESERVADO AO FISCO

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL NOVA AURORA Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA AURORA Rua São João., 354 - Centro - Nova Aurora CEP: 85410-000 CNPJ: 76.208.859/0001-52 Telefone: (45) 3243-1341 E-mail: prefeitura@novaaurora.pr.gov.br Site: www.novaaurora.pr.gov.br/	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 750/2024	
	Processo Administrativo: 120/2023 Pregão eletrônico 63/2023 Contrato: 321/2023 Sequencial do Contrato: 1548 Aditivo: N/A Data da Contratação: 28/11/2023 Data da Solicitação: 29/01/2024 Data de Homologação: 28/11/2023	

Fornecedor: PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA **Telefone(s): 1481014185**
CPF/CNPJ: 51.537.672/0001-71
Endereço: Ruy Barbosa, 117, null - 86430-000, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR
E-mail: jessicacssouzaa@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1000100006 - MANUTENÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: Conforme contrato
Local de Entrega: ADM SETORES
Objeto da Contratação: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza e/ou higienização, para atender as demandas, visando manter o pleno funcionamento das atividades, no suporte das tarefas e ações operacionais dos Departamentos e Secretarias Municipais, inclusive para atender o Incentivo e Apoio à Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de Higiene Íntima, para o cumprimento da Deliberação nº 78/2022 – CEDCA/PR, pelo período estimado de 12 (doze) meses.
Observações: PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITADO POR DAIANE LIMA/ ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL DE ENTREGA, RUA: CASTELO BRANCO S/N, JARDIM SÃO JOSÉ - AO LADO DO PATIO DE MAQUINAS VELHO - 45 - 3243-2068

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	50,000	UN	Absorvente higiênico de boa qualidade, com tamanho padrão suficiente, cobertura em material suave e macio, sem fragância, pacote com 08 und. - Absorvente higiênico de boa qualidade, com tamanho padrão suficiente, cobertura em material suave e macio, sem fragância, pacote com 08 und.	COTONLINE	2,5900	129,50
87	300,000	UN	Sabonete em barra acondicionada em embalagem de no mínimo 80g, contendo no rótulo a composição, dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente. - Sabonete em barra acondicionada em embalagem de no mínimo 80g, contendo no rótulo a composição, dados de identificação e procedência, lote, prazo de validade e registro em órgão competente.	MOTIVOS	1,3300	399,00
					Total Geral:	528,50

Nova Aurora/PR, 29 de Janeiro de 2024

Assinatura e Carimbo do Responsável

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		DATA EMISSÃO 12/02/2024 15:43:22	NF-e Nº 45
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VLR. TOTAL R\$ 528,50	SÉRIE: 1

	PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 45 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4124 0251 5376 7200 0171 5500 1000 0000 4513 5798 1027
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240045852047	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.208.859/0001-52		DATA EMISSÃO 12/02/2024 15:43:22	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVA AURORA		CEP 85410-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 12/02/2024	
ENDEREÇO RUA CASTELO BRANCO, 227 AO LADO DO PATIO DE MAQUINAS VELHO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO JOSE		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:43:22	
MUNICIPIO NOVA AURORA		fone / FAX (45) 3243-2068	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	À VISTA R\$ 528,50 - DEPÓSITO BANCÁRIO
--------------------	---

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 528,50
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 528,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27,000	PESO LIQUIDO 27,000		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS									ALÍQUOTA %						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
37	36 - ABSORVENTE HIGIENICO COTTON LINE	96190000	0103	5102	UN	50,0000	2,59000	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25369	36 - SABONETE EM BARRAS MOTIVUS 90G	34011190	0103	5405	UN	300,0000	1,33000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0			
CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$80.06 Fed, R\$95.13 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO - 179 SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 750/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 120/2023 PREGAO ELETRONICO: 63/2023 CONTRATO:321/2023 SEQUENCIAL DO CONTRATO: 1548 DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA. BANCO CRESOL (133) AGENCIA: 1702 CONTA CORRENTE: 29255-9	

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL NOVA AURORA Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA AURORA Rua São João., 354 - Centro - Nova Aurora CEP: 85410-000 CNPJ: 76.208.859/0001-52 Telefone: (45) 3243-1341 E-mail: prefeitura@novaaurora.pr.gov.br Site: www.novaaurora.pr.gov.br/	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 797/2024	
	Processo Administrativo: 120/2023 Pregão eletrônico 63/2023 Contrato: 321/2023 Sequencial do Contrato: 1548 Aditivo: N/A Data da Contratação: 28/11/2023 Data da Solicitação: 29/01/2024 Data de Homologação: 28/11/2023	

Fornecedor: PEGASUS MOBILIARIO SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA **Telefone(s): 1481014185**
CPF/CNPJ: 51.537.672/0001-71
Endereço: Ruy Barbosa, 117, null - 86430-000, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR
E-mail: jessicacssouzaa@gmail.com

Prezados senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1000100006 - MANUTENÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: Conforme contrato
Local de Entrega: Assistencia Social
Objeto da Contratação: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza e/ou higienização, para atender as demandas, visando manter o pleno funcionamento das atividades, no suporte das tarefas e ações operacionais dos Departamentos e Secretarias Municipais, inclusive para atender o Incentivo e Apoio à Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de Higiene Íntima, para o cumprimento da Deliberação nº 78/2022 – CEDCA/PR, pelo período estimado de 12 (doze) meses.
Observações: PEDIDO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITADO POR DAIANE LIMA/ ASSISTENCIA SOCIAL.
LOCAL DE ENTREGA, RUA: CASTELO BRANCO 227, JARDIM SÃO JOSÉ - AO LADO DO PATIO DE MAQUINAS VELHO - 45 - 3243-2068

Será utilizado o recurso financeiro do Estado através da Deliberação nº 078/2022 - CEDCA/PR que trata do Incentivo e Apoio à Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do acesso a produtos de higiene íntima

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
105	60,000	fra	Talco infantil - frasco com no mínimo 160g - Talco infantil - frasco com no mínimo 160g	TURMINHA DO SONINHO	12,0200	721,20
					Total Geral:	721,20

Nova Aurora/PR, 29 de Janeiro de 2024

Assinatura e Carimbo do Responsável

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.							DATA EMISSÃO 12/02/2024 14:37:00		NF-e Nº 43		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					VLR. TOTAL R\$ 721,20		SÉRIE: 1		



PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 43
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0251 5376 7200 0171 5500 1000 0000 4314 6129 5954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240043568960			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE NOVA AURORA

CNPJ / CPF
76.208.859/0001-52

DATA EMISSÃO
12/02/2024 14:37:00

ENDEREÇO
RUA CASTELO BRANCO, 227 AO LADO DO PATIO DE MAQUINAS VELHO

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SAO JOSE

CEP
85410-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
12/02/2024

MUNICÍPIO
NOVA AURORA

FONE / FAX
(45) 3243-2068

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:37:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

R\$ 721,20 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 721,20	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 721,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12,000

PESO LIQUIDO
12,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR				ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI	
U20003	35 - TALCO INFANTIL	33049100	0103	5102	UN	60,0000	12,02000	721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$179.87 Fed, R\$180.30 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO PEDIDO - 178
SOLICITACAO DE FORNECIMENTO: 797/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO:120/2023
PREGAO ELETRONICO: 63/2023
CONTRATO:321/2023
SEQUENCIAL DO CONTRATO: 1548

DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA.
BANCO CRESOL (133)
AGENCIA: 1702
CONTA CORRENTE: 29255-9

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.							DATA EMISSÃO 05/03/2024 20:58:24		NF-e Nº 59						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					VLR. TOTAL R\$ 895,92		SÉRIE: 1						
		PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO - CEP: 86430-000 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR Telefone: (43) 99918-7792 E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 59 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4124 0351 5376 7200 0171 5500 1000 0000 5912 6287 9828 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240067870582								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71								
DESTINATÁRIO / REMETENTE							CNPJ / CPF 87.455.531/0001-57		DATA EMISSÃO 05/03/2024 20:58:24						
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PELOTAS				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015-010		DATA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2024							
ENDEREÇO RUA MARECHAL DEODORO, 404			FONE / FAX		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 20:58:24						
FATURA / DUPLICATA							À VISTA R\$ 895,92 - DEPÓSITO BANCÁRIO								
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 895,92					
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 895,92					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF CNPJ / CPF						
ENDEREÇO			MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 10,000		PESO LIQUIDO 10,000					
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
176	50 - MULETA TIPO CANADENSE	90211010	0103	6102	UN	24,0000	37,33000	895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CALCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$120.50 Fed, R\$156.79 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO - 212 NUMERO: E003031/2024 LICITACAO: PREGAO ELETRONICO 001324/2024 DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA. BANCO CRESOL (133) AGENCIA: 1702 CONTA CORRENTE: 29255-9									RESERVADO AO FISCO						



MUNICIPIO DE PIRACAIA

CNPJ Nº 45.279.627/0001-61

www.piracaia.sp.gov.br / piracaia@piracaia.sp.gov.br

Página 1

PEDIDO Nº: 01876/23

Pedido nº 01876/23 Data Emissão 15/12/2023 Contrato 0172/23 Processo 001174/23 Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41 / 2023 Nº Solicitação 01808/23

Poder PODER EXECUTIVO

Órgão COORDENADORIA SOCIAL

Centro de Custo SAÚDE

Cond. Pagamento 10 APOS ENTREGA E EMISSAO DA NOTA FISCAL

Unidade / Setor GERAL

Ficha 273
Local 020505 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Cat. Econômica: 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Func. Prog.: 10.301.0032.2047.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE MUNICIPAL
Cod. Aplicação: 300 307 INCENT FINANÇ. DA APS-CAPITACAO PONDERAD
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULAD

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001174/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - M od. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTES DO DPTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO

Fornecedor: Pegasus Mobiliario Solucoes Corporativas LTDA

Endereço: Rua Rua Ruy Barbosa

Cidade: Santo Antonio da Platina

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

COD: 875645

Nº: 567

CNPJ: 51.537.672/0001-71

UF: SP

Telefone: (14) 98101-4185

Item	Descrição do Produto	Marca	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
1	FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO/GERIÁTRICO - P - DE FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO	MAXICONFO	UN	800	1,64	1.312,00
2	FRALDA DESCARTAVEL PARA USO ADULTO/GERIATRICO - M DE FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO	MAXICONFO	UN	5.000	1,64	8.200,00
3	FRALDA DESCARTAVEL PARA USO ADULTO/GERIATRICO - G DE FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO	MAXICONFO	UN	5.000	1,69	8.450,00
4	FRALDA DESCARTAVEL PARA USO ADULTO/GERIATRICO - GG DE FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO	MAXICONFO	UN	8.300	1,77	14.691,00

Total Pedido: 32.653,00

001174/23 - PREGÃO ELETRÔNICO: 41

Reserva(s): 2753

Empenho(s):

Local de Entrega:

RUA. DOMINGOS LEME, Nº 95 - CENTRO - PIRACAIA/SP

Renato do Amaral Pereira
CPF: 264.621.478-22

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA EMISSÃO
23/01/2024 10:49:00

NF-e
Nº 40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR. TOTAL
R\$ 32.653,00

SÉRIE: 1

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS
LTDA
R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
Telefone: (43) 99918-7792
E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 40
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124 0151 5376 7200 0171 5500 1000 0000 4018 7916 1811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240021622138

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9101725739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
51.537.672/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE PIRACAIÁ

CNPJ / CPF
45.279.627/0001-61

DATA EMISSÃO
23/01/2024 10:49:00

ENDEREÇO
AV. DR. CANDIDO RODRIGUES, 120

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12970-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
23/01/2024

MUNICÍPIO
PIRACAIÁ

FONE / FAX
(11) 4036-2020

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:49:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

R\$ 32653,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 32.653,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 32.653,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
320

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1152,000

PESO LIQUIDO
1152,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS									ALÍQUOTA %						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
11047	33 - FRALDA DESCARTAVEL PARA USO ADULTO/GERIATRICO - P - MAXICONFORT	96190000	0103	6401	UN	800,0000	1,64000	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11032	33 - FRALDA DESCARTAVEL PARA USO ADULTO/GERIATRICO - M - MAXICONFORT	96190000	0103	6401	UN	5.000,0000	1,64000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11033	33 - FRALDA DESCARTAVEL PARA USO ADULTO/GERIATRICO - G - MAXICONFORT	96190000	0103	6401	UN	5.000,0000	1,69000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11034	33 - FRALDA DESCARTAVEL PARA USO ADULTO/GERIATRICO - GG - MAXICONFORT	96190000	0103	6401	UN	8.300,0000	1,77000	14.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$4391.83 Fed, R\$5877.54 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO PEDIDO - 211

PEDIDO N: 01876/23
CONTRATO: 0172/23
PROCESSO: 001174/23
PREGAO ELETRONICO : 41/2023
N SOLICITACAO: 01808/23

DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA.
BANCO CRESOL (133)
AGENCIA: 1702
CONTA CORRENTE: 29255-9

RESERVADO AO FISCO



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Solicitação de EntregaRequisição: **28772/2023**

Data:

19/12/2023
00:12:00

Solicitante: VITOR - Ramal: 4133815975 - e-mail: vitor.silva@sjp.pr.gov.br

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Lotação: 011.003 - DEPARTAMENTO DE PROM.HUMANA DESENVOL. COMUNITARIO

Ficha: 1398 - Dotação:8.244.6.2118 - COORDENAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento: 3390302100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Observação:

Justificativa: Referente a licitacao nr. 220/2023(Pregão) Contrato nr. 854/2023. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene pessoal para suprir a demanda da população de rua atendida pela Unidade Centro Pop.

Empenho: 28865/2023**Emitido em: 22/12/2023****Fornecedor: PEGASUS MOBILIÁRIO SOLUÇÕES CORP. LTDA**

Cnpj/Cpf: 51537672000171

IE/RG: 91017257-39

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Fone: 43999187968

CEP: 8643000

e- contato@pegasuscorporativo.com.br

Item	Cód.	Produto	Qtde	Unid.	VI Unit.	VI Total
1	133071	ESCOVA DENTAL - MOD POCKET	2000	UNIDADE	1,180	2.360,000
ESCOVA DENTAL POCKET,Medidas: 18cmaberta e 11cm fechada Escova com cerdas de nylon - macia, arredondada e polida, com ancoras metálicas.Contendo 35 tufo de cerdas, distribuídos em quatro fileiras. Cabo e capa protetora fabricados em polipropileno.						
Total da Solicitação:						R\$ 2.360,00

RECEBEMOS DE PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.							DATA EMISSÃO 12/01/2024 10:08:00		NF-e Nº 30		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					VLR. TOTAL R\$ 2.360,00		SÉRIE: 1		



PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS

R RUA RUI BARBOSA, 567 - CENTRO -
CEP: 86430-000

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

Telefone: (43) 99918-7792

E-mail: contato@pegasuscorporativo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 30
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0151 5376 7200 0171 5500 1000 0000 3018 8228 8987

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240010898859			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9101725739		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 51.537.672/0001-71			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS

CNPJ / CPF
76.105.543/0001-35

DATA EMISSÃO
12/01/2024 10:08:00

ENDEREÇO
RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83030-720

DATA ENTRADA / SAÍDA
12/01/2024

MUNICIPIO
SAO JOSE DOS PINHAIS

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:08:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

R\$ 2360,00 - DEPÓSITO BANCÁRIO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DESONERAÇÃO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.360,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.360,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Contratação do Frete por conta
do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
20,000

PESO LIQUIDO
20,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA %		
									Cálculo	ICMS	IPI	COFIN	ICMS	IPI	COFI
DK018	24 - ESCOVA DENTAL MOD POCKET	96032100	0103	5102	UN	2.000,0000	1,18000	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$317.42 Fed, R\$424.80 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT
NF REFERENTE AO PEDIDO - 197
REQUISICAO: 28772/2023
SOLICITANTE: VITOR
LICITACAO NR. 220/2023 (PREGAO)
CONTRATO NR. 854/2023

DEPOSITO A SER EFETUADO EM CONTA BANCARIA.
BANCO CRESOL (133)
AGENCIA: 1702
CONTA CORRENTE: 29255-9

LOCAL DE COLETA:
ENDEREÇO: AVENIDA PATRICIA LUCIA DE SOUZA, 336
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL DAS OLIVEIRAS - TABOAO DA SERRA / SP
CEP: 06.765-317 * GALPAO 01 AZUL *

LOCAL DE ENTREGA: (LOGISTICA DA PREFEITURA)
SIMASLOG LOGISTICA E SERVICOS (LOGISTICA DA PREFEITURA)
RUA VALDEMIRO VALASKI, N 2.432, GUATUPE, SAO JOSE DOS PINHAIS

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura de Tibagi
CNPJ 76.170.257/0001-53
EDMUNDO MERCER, 34 - CENTRO - CEP 84300000
(42) 3916-2200 e-mail: comunicacao@tibagi.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4771/2024

Espécie: Ordinário

Data: 10/07/2024

Página: 1 / 1

Credor: 3003142 - PEGASUS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA

Endereço:

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 13 - Secretaria Municipal da Crianca e Assistencia Soci

Unidade: 13002 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Prog. Trabalho: 08.244.0801.2052 - Despesas com Benefícios Eventuais

Elemento Desp.: 3.3.90.32.00.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita

Desdobramento: 0300 - Mat. p/distrib. gratuita em progr. de assist. social

F. de Recurso: 31142 - FIA INC HIGIENE ÍNTIMA

Reduzido: 210

Processo: 3351/2024

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 25/2024

Nº Contrato: 93/2024

Aditivo Contrato:

Vigência Aditivo:

Nº Convênio:

Solic. da Despesa: 1147

Dívida Nº:

Dotação Atualizada

Saldo Anterior

Valor

Saldo Atual

12.000,00

3.935,10

2.206,90

1.728,20

HISTÓRICO: 1 - Empenho Orçamentário - Aquisição de produtos para Higiene Íntima, para distribuição a população, conforme Ordem de Compra 1147/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	QTD	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
28630	Sabonete intimo líquido diário, composição: glicerinado, fórmula suave, glicerina, água deionizada, sem álcool, ph neutro, hipoalergênico, tipo líquido, dermatologicamente testado	UNID	290	7,61	2.206,90
				Total Liq. Empenho:	2.206,90



Assinado por: TATIANE DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA -
04084068950 11/07/2024 09:32:30 DOCUMENTO ASSINADO
ELETRONICAMENTE - CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 2461/2024.

SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE JACAREZINHO

AV. GETÚLIO VARGAS 1248 – CENTRO

JACAREZINHO/PR

(43) 3527-1022

CNPJ 78.209.558/0001-79

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certifico que a empresa **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS** CNPJ 51.537.672/0001-71 forneceu 5 **GLICOSÍMETROS G TECH** e 2500 **TIRAS DE GLICEMIA GTECH** à **SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE JACAREZINHO** na data de 17/02/2025 totalizando R\$ 1.780,00 (hum mil setecentos e oitenta reais). Durante o processo, a **PEGASUS** demonstrou comprometimento, cumprindo prazos e entregando produtos de qualidade conforme especificações.

Destacamos:

1. **Pontualidade:** A **PEGASUS** entregou os materiais dentro dos prazos acordados.
2. **Qualidade:** Os produtos atenderam plenamente às especificações técnicas.
3. **Profissionalismo:** A empresa agiu de forma profissional, mantendo comunicação eficiente.

Este atestado reforça nossa satisfação e confiança nos serviços da **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS**.

Atenciosamente,

Jacarezinho, 17 de fevereiro de 2025


Eliézer de Freitas Ribeiro
Administrador

Eliézer de Freitas Ribeiro
Administrador

Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 – PROCESSO Nº 3.778/2024**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3.778/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024**

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAÚDE, entidade com personalidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 57.740490/001-80, com sede a Rua Dos Expedicionários, nº 140, município de Pariquera-Açu/SP, representado(a) por seu Diretor Superintendente, Sr. WILBER ROSSINI, nomeado pela Portaria nº 002/2024, de 02 de janeiro de 2024, portador do CPF 269.977.558-44 e da Matrícula Funcional nº 10004596, no uso das suas atribuições, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** da Ata de Registro de Preços e de outro a empresa **PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.** inscrita no CNPJ sob o nº **51.537.672/0001-71**, com sede a **RUA MARECHAL DEODORO Nº 472 LOJA 01, BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA – PARANÁ PR CEP: 86430-000**, doravante denominada FORNECEDORA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado **do julgamento do Processo Administrativo nº 3778/2024 na modalidade de Pregão Eletrônico nº 030/2024**, regido pela Lei Federal nº 14.133/21, Decreto nº 007/2024 do CONSAÚDE e pelos termos do edital, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COMODATO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL LEOPOLDO BEVILACQUA - CONSAUDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital e seus anexos.

2. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor (es) constam no **ANEXO I** integrante desta Ata de Registro de Preços.

2.2. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará os órgãos participantes a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada, conforme artigo 83 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

3. DO PRAZO DE VALIDADE

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme dispõe o artigo 84 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

3.2. Em caso de prorrogação da vigência da ata de registro de preços, as quantidades inicialmente registradas serão renovadas, na sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no período de vigência, não sendo possível cumular com as quantidades não utilizadas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 – PROCESSO Nº 3.778/2024

3.3. A partir do início de vigência da ata de registro de preços, a licitante vencedora obriga-se a cumprir integralmente com todas as condições estabelecidas, sujeitando-se as penalidades em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas.

3.4. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão participante por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, ordem de compra, autorização de fornecimento ou outro instrumento hábil.

4. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações ou atualizações, obedecidas às disposições contidas no Decreto 007/2024, do CONSAÚDE ou outra que vier a substituir.

4.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

4.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

I. convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II. frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e

III. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

4.1.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

I. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

II. convocar os demais fornecedores classificados para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.1.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.2. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

I. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 – PROCESSO Nº 3.778/2024

- II. não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- IV. tiver presentes razões de interesse público;
- V. sofrer sanções impeditivas previstas em lei;
- VI. for declarado inidôneo ou impedido de licitar ou contratar com o CONSAÚDE ou com qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal nº. 14.133, de 2021.
- VII. não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio Público na operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da execução do objeto contratual.

4.3. O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

5. DO FORNECIMENTO

5.1. O fornecimento do objeto deverá ser efetuado mediante o recebimento da ordem de compra ou autorização de fornecimento ou nota de empenho ou contrato ou documento equivalente.

5.2. O prazo de entrega do objeto é de **10 (dez) dias**, contados da data de recebimento pelo fornecedor da nota de empenho/pedido da nota de empenho e/ou pedido, emitido pelo órgão.

5.3. Os equipamentos e materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central, no seguinte endereço: Rua Pedro Bonne nº 580, Centro, Pariquera-Açu CEP:11930-000 das 08h00min às 17h00min.

5.4. Todas as despesas relativas à entrega do objeto correrão por conta exclusiva da fornecedora.

5.5. O objeto deverá ser fornecido aos órgãos solicitantes pelo valor aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor registrado, correndo por conta da fornecedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, bem como, custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho, nos termos de ajustamento de conduta vigentes e demais despesas que venham a surgir para a perfeita execução do objeto.

5.6. O fornecimento dar-se-á em estrita conformidade com os termos do edital e anexos, em especial o Termo de referência.

5.7. A não entrega do objeto conforme estabelecido nos subitens, ensejará a revogação da Ata de Registro de Preços e aplicação das sanções legais previstas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 – PROCESSO Nº 3.778/2024

5.8. Os recebimentos provisórios e definitivos ficarão sob a responsabilidade de cada órgão participante.

5.9. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou documentação técnica, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

5.10. O objeto entregue poderá ser rejeitado pelo fiscal do órgão participante, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o edital e seus anexos, proposta de preços ou legislações vigentes, obrigando-se a fornecedora substituí-lo no **prazo máximo de 3 (três) dias úteis** após o recebimento da comunicação oficial, sob pena de revogação da Ata de Registro de Preços e aplicação das sanções previstas neste edital.

6. DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serão efetuados pelos órgãos participantes após o recebimento definitivo do objeto, envio da nota fiscal eletrônica/fatura e documentos complementares (se solicitado) no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, em moeda corrente nacional, conforme ordem cronológica de pagamento de cada órgão.

6.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão atualizados monetariamente de acordo com a regulamentação própria de cada órgão participante.

6.3. Os órgãos participantes não se responsabilizam pelo atraso dos pagamentos nos casos da não entrega do objeto ora registrado, bem como se a contratada agir com imperícia no fornecimento deste.

6.4. A nota fiscal deverá ser emitida para cada órgão participante, contendo o número do processo licitatório e da Ata de Registro de Preços, descrição completa do objeto, unidade de medida, marca, valores unitários e totais conforme a ordem de compra/autorização de fornecimento/nota de empenho emitida, dados da Agência e Conta Bancária (em nome da fornecedora) e demais informações solicitadas pelos órgãos participantes ou ainda nas legislações vigentes.

6.5. Somente serão autorizados os pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja idêntico àquele da habilitação e proposta, sendo responsabilidade da Fornecedora manter a identidade de informação no momento do cadastro e durante a execução.

6.6. Nenhum pagamento será efetuado a fornecedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

6.7. Os pagamentos deverão cumprir integralmente o disposto no edital de licitação e anexos, bem como os termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e alterações posteriores.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

7.1. Os Recursos orçamentários serão atendidos pelas dotações dos orçamentos vigentes dos órgãos participantes e constarão no Empenho/Autorização de Fornecimento emitida pelas Administrações Municipais.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 – PROCESSO Nº 3.778/2024

7.2. Os Recursos Financeiros serão de origem própria e, de transferências constitucionais e legais dos órgãos participantes do certame.

8. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES**8.1. Compete ao Órgão Gerenciador:**

8.1.1. A administração e o gerenciamento da ata de registro de preços, decorrente do procedimento licitatório;

8.1.2. Decidir sobre as alterações da ata de registro de preços, reequilíbrio de preços, trocas de marcas, cancelamentos e demais ocorrências que vierem a surgir durante a vigência do procedimento licitatório;

8.1.3. Remanejamento de quantitativos entre os órgãos participantes do certame ou de estimativa adicional, conforme dispõe o edital de licitação;

8.1.4. O acompanhamento das autorizações de fornecimento até seu efetivo recebimento;

8.1.5. Eventuais notificações por atraso de fornecimento ou objeto fornecido em desacordo com as obrigações assumidas pela fornecedora;

8.1.6. Abertura de processo administrativo sancionatório, quando for o caso.

8.2. Compete aos Órgãos Participantes:

8.2.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações editalícias;

8.2.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal, desde que atendidas às obrigações editalícias;

8.2.3. Rejeitar, em todo ou em parte, o objeto fornecido em desacordo com as obrigações assumidas pela fornecedora;

8.2.4. Fiscalizar o fornecimento do objeto ora contratado.

8.3. Compete a Contratada/Detentora da ata de registro de preços:

8.3.1. Manter durante a vigência da ata de registro de preços, decorrente deste procedimento licitatório, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

8.3.2. Atender a toda a legislação federal, estadual e municipal, afeta à área;

8.3.3. Entregar o objeto em prazo não superior ao máximo estipulado no edital e seus anexos;

8.3.4. Substituir, conforme termos do edital e seus anexos, às suas expensas, o objeto que não se adequar às especificações exigidas;

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 – PROCESSO Nº 3.778/2024

8.3.5. Assumir a responsabilidade e despesas relativas a todos os encargos previdenciários, trabalhistas, de seguros, acidentes, impostos e obrigações sociais previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o consórcio;

8.3.6. Responder integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao consórcio ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

8.3.7. Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, bem como, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros durante o fornecimento e execução do objeto;

8.3.8. Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio do órgão gerenciador, o qual, caso haja, dar-se-á através de documento oficial, devidamente justificado, ficando a critério do consórcio a sua aceitação;

8.3.9. Responder, sempre que solicitado pela contratante, os questionamentos referentes ao objeto;

8.3.10. Assumir a responsabilidade de ordem administrativa, cível e penal, por atos ou omissões que causem danos à Administração ou à terceiros, seja por culpa ou dolo, resultante do fornecimento do objeto desta licitação;

8.3.11. Comunicar por escrito à contratante qualquer problema ocorrido na execução do objeto do contrato;

8.3.12. Acatar a fiscalização do objeto contratado que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente;

8.3.13. Atender todos os pedidos de contratação durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelos órgãos participantes;

8.3.14. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com Código de Defesa do Consumidor;

8.3.15. Fornecer o objeto constante na ordem de compra/autorização de fornecimento/nota de empenho/contrato ou documento equivalente emitida dentro do prazo de validade da ata de registro de preços, mesmo se a entrega ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

9. DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. As causas de rescisão contratual estão estabelecidas no artigo 137, de acordo com as disposições do art. 138 e 139, todos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

9.2. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato e das obrigações nele assumidas, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contratações dos Órgãos Participantes as seguintes sanções:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 – PROCESSO Nº 3.778/2024

- a) advertência;
- b) impedimento de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul - CONSAÚDE, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a **03 (três) anos**.
- c) por atraso superior a **5 (cinco) dias** da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR constituído em mora, sujeito a multa de **0,5% (meio por cento)** por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o **6º (sexto)** dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a **30 (trinta) dias**;
- d) em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de **10% (dez por cento)** calculada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento;
- e) transcorridos **30 (trinta)** dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de **15% (quinze por cento)** por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação;
- f) dependendo do descumprimento, se gerar algum prejuízo ao CONSAÚDE ou a qualquer um dos municípios consorciados, poderá ser requerido do Fornecedor o valor de perdas e danos conforme caso, após Processo Administrativo de reconhecimento da responsabilidade;
- g) declaração de inidoneidade, nos termos do art. 156, IV e §§ 5º e 6º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

9.3. O licitante ou contratado também terá responsabilidade administrativa pelas infrações previstas no art. 155, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

9.4. A aplicação das sanções ao responsável pelas infrações administrativas seguirá as disposições previstas nos art. 156 a 163, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

9.5. Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, após os procedimentos legais, será emitida notificação de cobrança ao licitante, que deverá fazer o recolhimento do valor no prazo estabelecido na decisão do processo administrativo, sob pena de cobrança judicial.

10. DA PROTEÇÃO DE DADOS

10.1. As partes declaram estar cientes do inteiro teor da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) e obrigam-se a observar e respeitar o dever de proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, devendo ainda, se comprometer a cumprir todas as condições e obrigações dispostas na referida lei e demais legislações aplicáveis.

10.2. Fica vedada qualquer utilização de dados ou informações do órgão gerenciador, órgãos participantes e órgãos não participantes, para quaisquer fins, sem a expressa autorização.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 – PROCESSO Nº 3.778/2024

10.3. As partes, por si, seus empregados, prepostos, representantes, afiliadas e terceiros envolvidos na execução desta Ata de Registro de Preços, comprometem-se a manter o sigilo, confidencialidade e integridade dos dados pessoais durante a vigência deste instrumento e mesmo após o seu término.

11. DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

11.1. A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº3778/2024, Pregão, na Forma Eletrônica Nº 030/2024, Registro de Preços, realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e litoral Sul – CONSAÚDE, Órgão Gerenciador.

12. DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Parquera – Açu/ SP para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

12.2. E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata

Anexo I – Preço, Especificação, Quantidade;

Parquera-Açu 09 de janeiro de 2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 – PROCESSO Nº 3.778/2024

CONSAÚDE:

.....
WILBER ROSSINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CONSAÚDE

.....
DENIS ANTONIO DE LIMA
GERTOR DA ARP
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

.....
RICHARD ALBERT SCHWANGART
FISCAL DA ARP
COORDENADOR DE ENFERMAGEM CENTRO CIRÚRGICO

DETENTORA:

.....
JESSICA CRISTINA DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL
PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

TESTEMUNHAS:

1ª ELI BRAZ
CPF: 086.990.458-24

2ª CINTIA MATSUNAGA
CPF: 159.019.468-39

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 – PROCESSO Nº 3.778/2024

ANEXO I

12696 - PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Lote: LOTE 8 - REQ. 2496

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unid.	VI. Unitário	Qtd. Estimada	Qtd. Aditada	Qtd. Comprada	Qtd. Solicitada	Qtd. Saldo (Pedido)	VI. Total (Saldo) (Req. Ata)
0028	01.014974	TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR – EM	UND	0,6000	225.000,00	0.00	0,00	0,00	225.000,0000	135.000,00
SUORTE PLASTICO, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA E APRESENTACAO DO RESULTADO POR MEIO DE MONITOR PORTATIL, AMPEROMETRICO, DE CALIBRAGEM E MANUSEIO FACIL E RAPIDO, FAIXA DE LEITURA COM VARIACAO MÍNIMA DE 10 A 20 MG/DL E MAXIMA DE 500 A 600 MG/DL, OS VALORES PODEM SER APROXIMADOS PARA MAIS OU PARA MENOS SEM INTERFERENCIA DE OUTRAS SUBSTANCIAS COMUMENTE UTILIZADAS, COMO PARACETAMOL E CEFTRIAXONA. O TESTE DEVE SER FACIL E RAPIDO COM RESULTADO EM ATE 10 SEGUNDOS APOS A APLICACAO DO SANGUE NA TIRA, PODENDO SER UTILIZADO SANGUE TOTAL E NEONATAL QUANDO OBTIDA POR PUNCAO DE POLPA DIGITAL COM VOLUME MAXIMO DE 2 MICROLITROS, APLICADA DIRETAMENTE NA FITA REATIVA. EMBALADAS UNITARIAMENTE GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DE MODO A ASSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: GTECH										

Valor Total do Fornecedor: 135.000,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 - PROCESSO Nº 3.778/2024**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL
CNPJ: 57.740.490/0001-80

CONTRATADA: PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.
CNPJ Nº 51.537.672/0001-71

ATA SRP Nº 031/2025
VIGÊNCIA: 09/01/2025 Á 08/01/2026

VALOR: R\$ 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COMODATO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL LEOPOLDO BEVILACQUA - CONSAUDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

ADVOGADO: ADVOGADO: GABRIEL OLIVEIRA MAGALHÃES OAB/SP 405.341 E- mail:
procuradorjuridico@consaude.org.br

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a)** O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos à análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico.
- b)** Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2012 do TCESP.
- c)** Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil.
- d)** As informações pessoais dos responsáveis pela **contratante** estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s).
- e)** É de exclusiva responsabilidade de o adjudicatário manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a)** O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b)** Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pariquera-Açu, 09 de janeiro de 2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 - PROCESSO Nº 3.778/2024**RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:****Nome:** WILBER ROSSINI**Cargo:** DIRETOR SUPERINTENDENTE**CPF:** 22.360.541-4**Assinatura:** _____**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:****Pela contratante:****Nome:** WILBER ROSSINI**Cargo:** DIRETOR SUPERINTENDENTE**CPF:** 22.360.541-4**Assinatura:** _____**Pela contratada:****Nome:** JESSICA CRISTINA DE SOUZA**Cargo:** REPRESENTANTE LEGAL**CPF:** 379.322.278-01**Assinatura:** _____**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:****Nome:** WILBER ROSSINI**Cargo:** DIRETOR SUPERINTENDENTE**CPF:** 22.360.541-4**Assinatura:** _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 - PROCESSO Nº 3.778/2024**DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP**

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL
CNPJ: 57.740.490/0001-80

CONTRATADA: PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.
CNPJ Nº 51.537.672/0001-71

ATA SRP Nº 031/2025
VIGÊNCIA: 09/01/2025 Á 08/01/2026

VALOR: R\$ 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COMODATO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL LEOPOLDO BEVILACQUA - CONSAUDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	JUCILAINE DE ALMEIDA PASSOS
Cargo	Diretora Administrativa
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Rua Pedro Bonne Nº 508 Centro Pariquera-Açu / SP
Telefone	(13)3856-9766
E-mail	diradm@consaude.org.br

Pariquera-Açu, 09 de janeiro de 2025.

JUCILAINE DE ALMEIDA PASSOS
Diretora Administrativa
Consaúde

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 001

Este Livro Diário contém, 23 (vinte e três) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 023 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA**

Endereço: **RUY BARBOSA, 567 - SALA 117 A**

Bairro: **CENTRO**

Município: **SANTO ANTONIO DA PLATINA**

UF: **PR**

CEP: **86430000**

CNPJ nº: **51.537.672/0001-71**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41211834380 em 24/07/2023.

.

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2023.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 24 de Julho de 2023

Documento assinado digitalmente
 **JESSICA CRISTINA DE SOUZA**
Data: 03/07/2024 10:45:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01-
REPRESENTADO POR MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
24/07/2023	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0700001	Balanco de Abertura em 24/07/2023	20.000,00
24/07/2023	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0700002	Balanco de Abertura em 24/07/2023	20.000,00
01/09/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0900005	Pago pro-labore	1.174,80
05/09/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0900004	Pago aluguel comercial	500,00
05/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900006	Venda a vista cf. nf. 000004	3.250,00
30/09/2023	8.5.02.003.02071	2.1.01.006.00540		0900002	Das a pagar	85,80
30/09/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00530		0900003	Gps a pagar	145,20
02/10/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1000007	Pago pro-labore	1.174,80
02/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000013	Venda a vista cf. nf. 000005	4.700,00
05/10/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1000006	Pago aluguel comercial	500,00
11/10/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000016	Compra a vista cf. nf. 002197	269,00
16/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000014	Venda a vista cf. nf. 000007	2.980,00
23/10/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1000008	Pago Das	85,80
23/10/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		1000009	Pago juros s/ Das	0,28
23/10/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000011	Pago Gps	145,20
23/10/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		1000012	Pago juros s/ GPS	0,47
24/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000015	Venda a vista cf. nf. 000009	2.590,00
26/10/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		1000010	Pago hon. contábeis	200,00
31/10/2023	8.5.02.003.02071	2.1.01.006.00540		1000004	Das a pagar	271,12
31/10/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00530		1000005	Gps a pagar	145,20
01/11/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.003.00505		1100025	Empréstimo Pessoa Física	4.000,00
03/11/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1100013	Pago por-labore	1.174,80
06/11/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1100012	Pago aluguel comercial	500,00
07/11/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1100014	Pago Das	271,12
07/11/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		1100015	Pago hon. contábeis	200,00
07/11/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100016	Pago Gps	145,20
10/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100022	Compra a vista cf. nf. 010480	4.553,24
13/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100017	Venda a vista cf. nf. 000012	6.384,00
17/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100019	Compra a vista cf. nf. 015753	27,52
18/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100021	Compra a vista cf. nf. 930871	8.261,74
23/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100020	Compra a vista cf. nf. 015889	68,68
29/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100018	Venda a vista cf. nf. 000014	1.863,99
29/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100023	Compra a vista cf. nf. 010392	3.443,81
29/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100024	Compra a vista cf. nf. 014253	925,00
30/11/2023	8.5.02.003.02071	2.1.01.006.00540		1100010	Das a pagar	217,72
30/11/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00530		1100011	Gps a pagar	145,20
01/12/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1200038	Pago pro-labore	1.174,80
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200042	Venda a vista cf. nf. 000015	10.879,95
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200043	Venda a vista cf. nf. 000015	19.120,05
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200044	Venda a vista cf. nf. 000016	5.938,00
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200045	Venda a vista cf. nf. 000016	4.147,00
01/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200058	Compra a vista cf. nf. 013414	656,08
04/12/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1200037	Pago aluguel comercial	500,00
04/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200061	Compra a vista cf. nf. 12803711	737,87
08/12/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		1200040	Pago hon. contábeis	200,00
08/12/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200041	Pago Gps	145,20
08/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200057	Compra a vista cf. nf. 000063	3.680,00
11/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200065	Compra a vista cf. nf. 218034	1.976,23
12/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200046	Venda a vista cf. nf. 000017	1.467,00
12/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200047	Venda a vista cf. nf. 000018	3.850,50
12/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200048	Venda a vista cf. nf. 000018	1.635,00
13/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200049	Venda a vista cf. nf. 000019	13,30
13/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200050	Venda a vista cf. nf. 000019	3,54
13/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200051	Venda a vista cf. nf. 000020	58,44
13/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200052	Venda a vista cf. nf. 000020	19,36
13/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200056	Compra a vista cf. nf. 002282	266,00
13/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200070	Compra a vista cf. nf. 000018	39,97
14/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200053	Venda a vista cf. nf. 000023	12.125,68
15/12/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1200039	Pago Das	217,72
15/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200054	Venda a vista cf. nf. 000024	2.646,00
15/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200071	Compra a vista cf. nf. 016468	110,00
15/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200072	Compra a vista cf. nf. 016468	108,00
18/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200066	Compra a vista cf. nf. 218167	3.145,47
19/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200069	Compra a vista cf. nf. 124556	1.417,80
21/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200062	Compra a vista cf. nf. 5975418	4.729,00
21/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200067	Compra a vista cf. nf. 283347	2.943,00
21/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200068	Compra a vista cf. nf. 283347	365,66
22/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200055	Venda a vista cf. nf. 000027	1.461,00
28/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200063	Compra a vista cf. nf. 787662	50,03
28/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200064	Compra a vista cf. nf. 787664	500,27
30/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200059	Compra a vista cf. nf. 247546	32,34
30/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200060	Compra a vista cf. nf. 247546	893,95

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/12/2023	2.1.01.003.00505	1.1.01.001.00001		1200073	Pago Empréstimo Pessoa Física	4.000,00
31/12/2023	8.5.02.003.02071	2.1.01.006.00540		1200035	Das a pagar	1.672,84
31/12/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00530		1200036	Gps a pagar	145,20
31/12/2023	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200075	Estoque Final	2.073,40
31/12/2023	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200076	Lucro do periodo	37.877,32
31/12/2023	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200077	Encerramento do Exercício.	85.132,81
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200078	Encerramento do Exercício.	39.200,66
31/12/2023	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200079	Encerramento do Exercício.	2.073,40
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200080	Encerramento do Exercício.	2.000,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02056		1200081	Encerramento do Exercício.	600,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02071		1200082	Encerramento do Exercício.	2.247,48
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200083	Encerramento do Exercício.	5.280,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200084	Encerramento do Exercício.	0,75
31/12/2023	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200085	Encerramento do Exercício.	37.877,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

[illegible]

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

[illegible]

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

[illegible]

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

[illegible]

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

[illegible]

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

[illegible]

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

I.E.: 91017257-39

Fl. 10

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022

ATIVO	59.695,36	0,00
CIRCULANTE	59.695,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.621,96	0,00
CAIXA GERAL	57.621,96	0,00
ESTOQUES	2.073,40	0,00
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	2.073,40	0,00
TOTAL DO ATIVO	59.695,36	0,00

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

I.E.: 91017257-39

Fl. 11

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022

PASSIVO	59.695,36	0,00
CIRCULANTE	1.818,04	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.818,04	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.672,84	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	57.877,32	0,00
CAPITAL	20.000,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS	37.877,32	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	37.877,32	0,00
TOTAL DO PASSIVO	59.695,36	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 59.695,36 - Cinquenta e nove mil seiscientos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento assinado digitalmente
 **JESSICA CRISTINA DE SOUZA**
 Data: 03/07/2024 10:45:31-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
 CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
 CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
 CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 12

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	85.132,81	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA.....	85.132,81	0,00
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	37.127,26	0,00
(=) LUCRO BRUTO.....	48.005,55	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	2.600,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS.....	2.247,48	0,00
DESPESAS GERAIS.....	5.280,00	0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,75	0,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	37.877,32	0,00
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	37.877,32	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 37.877,32 - Trinta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br JESSICA CRISTINA DE SOUZA
Data: 03/07/2024 10:45:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 13

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	37.877,32	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	37.877,32	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 37.877,32 - Trinta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento assinado digitalmente
 JESSICA CRISTINA DE SOUZA
Data: 03/07/2024 10:45:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 30/06/2023	20.000,00		20.000,00
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		37.877,32	37.877,32
SALDO FINAL	40.000,00	37.877,32	77.877,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 57.877,32 - cinquenta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br JESSICA CRISTINA DE SOUZA
Data: 03/07/2024 10:45:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

Demonstração do Fluxo de Caixa de 24/07/2023 a 31/12/2023 - Método Indireto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO	37.877,32	0,00
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20	0,00
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.672,84	0,00
PAGAMENTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	(2.073,40)	0,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	37.621,96	0,00
	37.621,96	0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes		
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	0,00	0,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	37.621,96	0,00

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 37.621,96
(Trinta e sete mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos)

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento assinado digitalmente
 JESSICA CRISTINA DE SOUZA
Data: 03/07/2024 10:45:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2023

	2023	2022
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	37.877,32	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	37.877,32	0,00

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R\$ 37.877,32 - Trinta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento assinado digitalmente
 JESSICA CRISTINA DE SOUZA
Data: 03/07/2024 10:45:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITTO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**CONTEXTO OPERACIONAL**

NOTA 01 - PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, TENDO COMO OBJETO SOCIAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO, ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE REBOCADORES E EMPURRADORES, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS, ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS, COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSULTORIA EM PUBLICIDADE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 24/07/2023.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES DO ITG 1000, ALÉM DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 - O REGIME ADOTADO É O REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04 - A EMPRESA CONTA COM UM ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA NO VALOR DE R\$ 57.621,96.

NOTA 05 - A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS NO VALOR DE R\$ 145,20.

NOTA 06 - A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS NO VALOR DE R\$ 1.672,84. E ESTÁ NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 07 - O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 20.000,00.

NOTA 08 - A EMPRESA ENCERROU O EXERCÍCIO DE 2023 COM LUCRO DE R\$ 35.803,92.

Documento assinado digitalmente



JESSICA CRISTINA DE SOUZA

Data: 03/07/2024 10:45:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JESSICA CRISTINA DE SOUZA

CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO

CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30

CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Análise Econômica em 31/12/2023

Fl. 19

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	59.695,36	= 32,84	A empresa tem R\$ 32,84 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo	
Passivo Circulante	1.818,04			
2 - Liquidez Seca			Interpretação	
Ativo Circulante - Estoque	57.621,96	= 31,69	A empresa tem R\$ 31,69 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Passivo Circulante	1.818,04			
3 - Liquidez Geral			Interpretação	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	59.695,36	= 32,84	A empresa tem R\$ 32,84 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Passivo Circ.+Não Circulante	1.818,04			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Interpretação	
Exigível Total	1.818,04	= 3,05 %	Capital Terceiros representa 3,05 p/ cento do ativo total	
Ativo Total	59.695,36			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Interpretação	
Exigível Total	1.818,04	= 3,14 %	Capital Terceiros é garantido por 3,14 p/ cento do capital próprio	
Patrimonio Líquido	57.877,32			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Interpretação	
Ativo Não Circulante	0,00	= 0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total	
Ativo Total	59.695,36			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Interpretação	
Ativo Não Circulante	0,00	= 0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio	
Patrimonio Líquido	57.877,32			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			Interpretação	
Lucro Líquido	37.877,32	= 63,45 %	O Lucro Líq. é de 63,45 p/ cento do ativo total	
Ativo Total	59.695,36			
9 - Rentabilidade do Capital Proprio			Interpretação	
Lucro Líquido	37.877,32	= 65,44 %	O Lucro Líq. é de 65,44 p/ cento do capital próprio	
Patrimonio Líquido	57.877,32			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	59.695,36			
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		59.695,36	
(-) Passivo Circulante	1.818,04			
(-) Passivo não circulante	0,00		1.818,04	
(=) Capital de Giro Próprio			57.877,32	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			Interpretação	
Passivo Circulante	1.818,04	=0,03	Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,03 de terceiros.	
(+) Passivo não circulante	0,00			
	1.818,04			
Ativo Total	59.695,36			
12 - Solvencia Geral			Interpretação	
At. circulante + At. não circul.	59.695,36	=32,84	A empresa tem R\$ 32,84 para cada R\$ 1,00 de dívida.	
Passivo circul + Passivo não circul.	1.818,04			

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido			Interpretação	
Passivo Circ.+Não Circulante	1.818,04	=	0,03	A empresa tem R\$ 0,03 de divida para cada R\$ 1,00 de patrimonio liquido
Patrimonio Líquido	57.877,32			

14 - Capital Circulante Líquido			A empresa possui R\$ 57.877,32 de ativos circulantes liquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo	
Ativo Circulante	59.695,36			
- Passivo Circulante	1.818,04			
= Cap. Circ. Líquido	57.877,32			

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Plano de Contas

Pg. 21

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.01.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.03. . .		ESTOQUES	N
1.1.03.001.		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.003.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.1.01.003.00505	20012	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FISICAS	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.3. . . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.3. . . .		CUSTOS	S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL TRANSF DA CTA 130	S
8.5. . . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02. . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.002.02056	2056	HONORARIOS CONTABEIS	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02071	2071	SIMPLES NACIONAL - DAS	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
8.5.03. . .		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de dezembro de 2023.

À

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO

PR-046319/O-6

RUA MAJOR TOMAZ, 108

TOMAZINA-PR - CEP: 84935-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA , CNPJ 51.537.672/0001-71, que as informações relativas ao período base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
 - (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
 - (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
 - (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023.
 - (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
- Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JESSICA CRISTINA DE SOUZA

CPF: 379.322.278-01

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 001

Este Livro Diário contém, 23 (vinte e três) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 023 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA**

Endereço: **RUY BARBOSA, 567 - SALA 117 A**

Bairro: **CENTRO**

Município: **SANTO ANTONIO DA PLATINA**

UF: **PR**

CEP: **86430000**

CNPJ nº: **51.537.672/0001-71**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41211834380 em 24/07/2023.

Período de escrituração do livro:

Data de início: 24 de Julho de 2023

Data de Término: 31 de Dezembro de 2023

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
 **JESSICA CRISTINA DE SOUZA**
Data: 03/07/2024 10:45:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01-
REPRESENTADO POR MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	37.877,32
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	37.877,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 37.877,32 - Trinta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de Dezembro de 2023.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JESSICA CRISTINA DE SOUZA
Data: 05/03/2024 11:33:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO				
CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
CAIXA GERAL				
CAIXA	57.621,96	57.621,96	57.621,96	
ESTOQUES				
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS				
MERCADORIAS	2.073,40	2.073,40	2.073,40	59.695,36
TOTAL DO ATIVO				59.695,36

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	145,20	145,20		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
SIMPLES A RECOLHER	1.672,84	1.672,84	1.818,04	1.818,04
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCRO DO EXERCÍCIO	37.877,32	37.877,32	37.877,32	57.877,32
TOTAL DO PASSIVO				59.695,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 59.695,36 - Cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de Dezembro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
JESSICA CRISTINA DE SOUZA
Data: 05/03/2024 11:33:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JESSICA CRISTINA DE SOUZA

CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO

CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30

CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Análise Econômica em 31/12/2023

Fl. 2

1 - Liquidez Corrente			Interpretação
Ativo Circulante	59.695,36	=	A empresa tem R\$ 32,84 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	1.818,04		
2 - Liquidez Seca			A empresa tem R\$ 31,69 para cada R\$ 1,00 de dívida
Ativo Circulante - Estoque	57.621,96	=	31,69
Passivo Circulante	1.818,04		
3 - Liquidez Geral			A empresa tem R\$ 32,84 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	59.695,36	=	32,84
Passivo Circ.+Não Circulante	1.818,04		
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Capital Terceiros representa 3,05 p/ cento do ativo total
Exigível Total	1.818,04	=	3,05 %
Ativo Total	59.695,36		
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Capital Terceiros é garantido por 3,14 p/ cento do capital próprio
Exigível Total	1.818,04	=	3,14 %
Patrimonio Líquido	57.877,32		
6 - Imobilizado do Investimento Total			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %
Ativo Total	59.695,36		
7 - Imobilização do Capital Próprio			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %
Patrimonio Líquido	57.877,32		
8 - Rentabilidade do Investimento Total			O Lucro Líq. é de 63,45 p/ cento do ativo total
Lucro Líquido	37.877,32	=	63,45 %
Ativo Total	59.695,36		
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			O Lucro Líq. é de 65,44 p/ cento do capital próprio
Lucro Líquido	37.877,32	=	65,44 %
Patrimonio Líquido	57.877,32		
10 - Capital de Giro Próprio			
Ativo Circulante	59.695,36		59.695,36
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	1.818,04		1.818,04
(-) Passivo não circulante	0,00		
(=) Capital de Giro Próprio			57.877,32
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,03 de terceiros.
Passivo Circulante	1.818,04		= 0,03
(+) Passivo não circulante	0,00	1.818,04	
Ativo Total	59.695,36		
12 - Solvencia Geral			A empresa tem R\$ 32,84 para cada R\$ 1,00 de dívida.
At. circulante + At. não circul.	59.695,36	=	32,84
Passivo circul + Passivo não circul.	1.818,04		

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.+Não Circulante	1.818,04	=
Patrimonio Líquido	57.877,32	

Interpretação

0,03 A empresa tem R\$ 0,03 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	59.695,36
- Passivo Circulante	1.818,04
= Cap. Circ. Líquido	57.877,32

A empresa possui R\$ 57.877,32 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de Dezembro de 2023.

JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01


MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

Documento assinado digitalmente



JESSICA CRISTINA DE SOUZA

Data: 07/03/2024 22:45:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que a empresa **PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA**, estabelecida a Ruy Barbosa, nº 67, Centro, Santo Antônio da Platina, CEP: 86430-000, inscrita no CNPJ: 51.537.672/0001-71, não possui Balanço Patrimonial registrado em órgão competente, tendo em vista que a mesma, iniciou suas atividades em 24/07/2023.

Santo Antônio da Platina, 06 de Março de 2024.



Documento assinado digitalmente

JESSICA CRISTINA DE SOUZA

Data: 07/03/2024 10:22:04-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JESSICA CRISTINA DE SOUZA

Sócia – Administradora

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Hito", positioned above a horizontal line.

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO

Contador

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO				
CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
CAIXA GERAL				
CAIXA	150.980,56	150.980,56	150.980,56	
CRÉDITOS A REALIZAR				
DUPLICATAS A RECEBER				
CONTAS A RECEBER	(9.614,15)	(9.614,15)	(9.614,15)	
ESTOQUES				
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS				
MERCADORIAS	22.227,64			
MERCADORIAS C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	14.818,44	37.046,08	37.046,08	178.412,49
TOTAL DO ATIVO				178.412,49

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.				
FORNECEDORES DIVERSOS	368,21	368,21		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRESTIMOS DE PESSOAS FISICAS	(40.000,00)	(40.000,00)		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	514,04	514,04		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	275,11			
FGTS A RECOLHER	87,95			
SALARIO FAMILIA A PAGAR	62,04	425,10		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
SIMPLES A RECOLHER	1.022,37	1.022,37	(37.670,28)	(37.670,28)
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
QUOTAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	37.877,32			
LUCRO DO EXERCÍCIO	78.205,45	116.082,77	116.082,77	216.082,77
TOTAL DO PASSIVO				178.412,49

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 178.412,49 - Cento e setenta e oito mil quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de Dezembro de 2024.



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 5

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	37.877,32
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	37.877,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 37.877,32 - Trinta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de Dezembro de 2023.



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANALITICA EM 31/12/2023

(+) RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS	85.132,81
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA.....	85.132,81
RECEITA LIQUIDA	85.132,81
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	37.127,26
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA.....	39.200,66
(-) ESTOQUE FINAL TRANSF DA CTA 130.....	2.073,40
(=) LUCRO BRUTO	48.005,55
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.600,00
ALUGUEL.....	2.000,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	600,00
IMPOSTOS E TAXAS	2.247,48
SIMPLES NACIONAL - DAS.....	2.247,48
DESPESAS GERAIS	5.280,00
PRO-LABORE.....	5.280,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,75
JUROS E MULTAS.....	0,75
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL	37.877,32
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO	37.877,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 37.877,32 - Trinta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de Dezembro de 2023.



JESSICA CRISTINA DE SOUZA

CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO

CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30

CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 5

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2024

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	37.877,32
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	78.205,45
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	116.082,77

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 116.082,77 - Cento e dezesseis mil oitenta e dois reais e setenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de Dezembro de 2024.



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANALITICA EM 31/12/2024

(+) RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS	475.778,86
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	153.822,10
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	321.956,76
RECEITA LIQUIDA	475.778,86
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	317.421,13
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	268.476,87
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	91.197,49
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	8.663,20
ESTOQUE INICIAL TRANSF DA CTA 130	39.119,49
(-) ESTOQUE FINAL TRANSF DA CTA 130	74.092,17
BONIFICACAO	365,02
MATERIAL DE CONSUMO	1.747,67
(=) LUCRO BRUTO	158.357,73
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	2.943,15
SALARIOS E ORDENADOS	2.624,90
FÉRIAS E 13º SALARIO	122,16
FGTS	196,09
UTILIDADES E SERVIÇOS	21.257,21
ALUGUEL	9.600,00
HONORARIOS CONTABEIS	5.400,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.257,21
IMPOSTOS E TAXAS	38.160,62
SIMPLES NACIONAL - DAS	21.287,70
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	16.872,92
DESPESAS GERAIS	16.956,33
PRO-LABORE	16.944,00
OUTRAS DESPESAS	12,33
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
DESPESAS FINANCEIRAS	834,97
JUROS E MULTAS	834,97
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL	78.205,45
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO	78.205,45

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 78.205,45 - Setenta e oito mil duzentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de Dezembro de 2024.



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 001

Este Livro Diário contém, 23 (vinte e três) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 023 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Endereço: RUY BARBOSA, 567 - SALA 117 A

Bairro: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF: PR

CEP: 86430000

CNPJ nº: 51.537.672/0001-71

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41211834380 em 24/07/2023.

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2023.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. 24 de Julho de 2023



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDIO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
24/07/2023	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0700001	Balanco de Abertura em 24/07/2023	20.000,00
24/07/2023	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0700002	Balanco de Abertura em 24/07/2023	20.000,00
01/09/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		0900005	Pago pro-labore	1.174,80
05/09/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		0900004	Pago aluguel comercial	500,00
05/09/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0900006	Venda a vista cf. nf. 000004	3.250,00
30/09/2023	8.5.02.003.02071	2.1.01.006.00540		0900002	Das a pagar	85,80
30/09/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00530		0900003	Gps a pagar	145,20
02/10/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1000007	Pago pro-labore	1.174,80
02/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000013	Venda a vista cf. nf. 000005	4.700,00
05/10/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1000006	Pago aluguel comercial	500,00
11/10/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1000016	Compra a vista cf. nf. 002197	269,00
16/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000014	Venda a vista cf. nf. 000007	2.980,00
23/10/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1000008	Pago Das	85,80
23/10/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		1000009	Pago juros s/ Das	0,28
23/10/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000011	Pago Gps	145,20
23/10/2023	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		1000012	Pago juros s/ GPS	0,47
24/10/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1000015	Venda a vista cf. nf. 000009	2.590,00
26/10/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		1000010	Pago hon. contábeis	200,00
31/10/2023	8.5.02.003.02071	2.1.01.006.00540		1000004	Das a pagar	271,12
31/10/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00530		1000005	Gps a pagar	145,20
01/11/2023	1.1.01.001.00001	2.1.01.003.00505		1100025	Empréstimo Pessoa Física	4.000,00
03/11/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1100013	Pago por-labore	1.174,80
06/11/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1100012	Pago aluguel comercial	500,00
07/11/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1100014	Pago Das	271,12
07/11/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		1100015	Pago hon. contábeis	200,00
07/11/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100016	Pago Gps	145,20
10/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100022	Compra a vista cf. nf. 010480	4.553,24
13/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100017	Venda a vista cf. nf. 000012	6.384,00
17/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100019	Compra a vista cf. nf. 015753	27,52
18/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100021	Compra a vista cf. nf. 930871	8.261,74
23/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100020	Compra a vista cf. nf. 015889	68,68
29/11/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1100018	Venda a vista cf. nf. 000014	1.863,99
29/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100023	Compra a vista cf. nf. 010392	3.443,81
29/11/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1100024	Compra a vista cf. nf. 014253	925,00
30/11/2023	8.5.02.003.02071	2.1.01.006.00540		1100010	Das a pagar	217,72
30/11/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00530		1100011	Gps a pagar	145,20
01/12/2023	8.5.02.004.02090	1.1.01.001.00001		1200038	Pago pro-labore	1.174,80
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200042	Venda a vista cf. nf. 000015	10.879,95
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200043	Venda a vista cf. nf. 000015	19.120,05
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200044	Venda a vista cf. nf. 000016	5.938,00
01/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200045	Venda a vista cf. nf. 000016	4.147,00
01/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200058	Compra a vista cf. nf. 013414	656,08
04/12/2023	8.5.02.002.02055	1.1.01.001.00001		1200037	Pago aluguel comercial	500,00
04/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200061	Compra a vista cf. nf. 12803711	737,87
08/12/2023	8.5.02.002.02056	1.1.01.001.00001		1200040	Pago hon. contábeis	200,00
08/12/2023	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200041	Pago Gps	145,20
08/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200057	Compra a vista cf. nf. 000063	3.680,00
11/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200065	Compra a vista cf. nf. 218034	1.976,23
12/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200046	Venda a vista cf. nf. 000017	1.467,00
12/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200047	Venda a vista cf. nf. 000018	3.850,50
12/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200048	Venda a vista cf. nf. 000018	1.635,00
13/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200049	Venda a vista cf. nf. 000019	13,30
13/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200050	Venda a vista cf. nf. 000019	3,54
13/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200051	Venda a vista cf. nf. 000020	58,44
13/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200052	Venda a vista cf. nf. 000020	19,36
13/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200056	Compra a vista cf. nf. 002282	266,00
13/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200070	Compra a vista cf. nf. 000018	39,97
14/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200053	Venda a vista cf. nf. 000023	12.125,68
15/12/2023	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1200039	Pago Das	217,72
15/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200054	Venda a vista cf. nf. 000024	2.646,00
15/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200071	Compra a vista cf. nf. 016468	110,00
15/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200072	Compra a vista cf. nf. 016468	108,00
18/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200066	Compra a vista cf. nf. 218167	3.145,47
19/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200069	Compra a vista cf. nf. 124556	1.417,80
21/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200062	Compra a vista cf. nf. 5975418	4.729,00
21/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200067	Compra a vista cf. nf. 283347	2.943,00
21/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200068	Compra a vista cf. nf. 283347	365,66
22/12/2023	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		1200055	Venda a vista cf. nf. 000027	1.461,00
28/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200063	Compra a vista cf. nf. 787662	50,03
28/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200064	Compra a vista cf. nf. 787664	500,27
30/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200059	Compra a vista cf. nf. 247546	32,34
30/12/2023	8.3.01.001.00920	1.1.01.001.00001		1200060	Compra a vista cf. nf. 247546	893,95

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/12/2023	2.1.01.003.00505	1.1.01.001.00001		1200073	Paqo Empréstimo Pessoa Física	4.000,00
31/12/2023	8.5.02.003.02071	2.1.01.006.00540		1200035	Das a pagar	1.672,84
31/12/2023	8.5.02.004.02090	2.1.01.005.00530		1200036	Gps a pagar	145,20
31/12/2023	1.1.03.001.00130	8.3.01.001.00939		1200075	Estoque Final	2.073,40
31/12/2023	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200076	Lucro do período	37.877,32
31/12/2023	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200077	Encerramento do Exercício.	85.132,81
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00920		1200078	Encerramento do Exercício.	39.200,66
31/12/2023	8.3.01.001.00939	9.1.01.001.02953		1200079	Encerramento do Exercício.	2.073,40
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02055		1200080	Encerramento do Exercício.	2.000,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02056		1200081	Encerramento do Exercício.	600,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02071		1200082	Encerramento do Exercício.	2.247,48
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200083	Encerramento do Exercício.	5.280,00
31/12/2023	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200084	Encerramento do Exercício.	0,75
31/12/2023	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200085	Encerramento do Exercício.	37.877,32

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CIRCULANTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CAIXA GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CAIXA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSIVO	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CIRCULANTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CAIXA GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CAIXA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSIVO	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	20.000,00	20.000,00	1.674,80	21.575,20
CIRCULANTE	20.000,00	20.000,00	1.674,80	21.575,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.000,00	20.000,00	1.674,80	21.575,20
CAIXA GERAL	20.000,00	20.000,00	1.674,80	21.575,20
CAIXA	20.000,00	3.250,00	1.674,80	21.575,20
PASSIVO	20.000,00 -	-20.000,00	231,00	20.231,00 -
CIRCULANTE	0,00	0,00	231,00	231,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	231,00	231,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	145,20	145,20 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	145,20	145,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	85,80	85,80 -
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	85,80	85,80 -
PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.250,00	1.344,20 -
RECEITAS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00 -
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.905,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.905,80
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	500,00
ALUGUEL	0,00	500,00	0,00	500,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	85,80
SIMPLES NACIONAL - DAS	0,00	85,80	0,00	85,80
DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.320,00
PRO-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	21.575,20	21.575,20	2.375,55	29.469,65
CIRCULANTE	21.575,20	21.575,20	2.375,55	29.469,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.575,20	21.575,20	2.375,55	29.469,65
CAIXA GERAL	21.575,20	21.575,20	2.375,55	29.469,65
CAIXA	21.575,20	10.270,00	2.375,55	29.469,65
PASSIVO	20.231,00 -	-20.231,00	416,32	20.416,32 -
CIRCULANTE	231,00 -	-231,00	416,32	416,32 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	231,00 -	-231,00	416,32	416,32 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20 -	-145,20	145,20	145,20 -
INSS A RECOLHER	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	85,80 -	-85,80	271,12	271,12 -
SIMPLES A RECOLHER	85,80 -	85,80	271,12	271,12 -
PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.344,20 -	-1.344,20	10.270,00	9.053,33 -
RECEITAS	3.250,00 -	-3.250,00	10.270,00	13.520,00 -
RECEITA BRUTA	3.250,00 -	-3.250,00	10.270,00	13.520,00 -
VENDA DE MERCADORIAS	3.250,00 -	-3.250,00	10.270,00	13.520,00 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3.250,00 -	0,00	10.270,00	13.520,00 -
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	269,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	269,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	269,00
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	0,00	269,00	0,00	269,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.905,80	1.905,80	0,00	4.197,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.905,80	1.905,80	0,00	4.196,92
UTILIDADES E SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	1.200,00
ALUGUEL	500,00	500,00	0,00	1.000,00
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	200,00	0,00	200,00
IMPOSTOS E TAXAS	85,80	85,80	0,00	356,92
SIMPLES NACIONAL - DAS	85,80	271,12	0,00	356,92
DESPESAS GERAIS	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
PRO-LABORE	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,75
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,75
JUROS E MULTAS	0,00	0,75	0,00	0,75

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	29.469,65	29.469,65	19.571,11	22.146,53
CIRCULANTE	29.469,65	29.469,65	19.571,11	22.146,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.469,65	29.469,65	19.571,11	22.146,53
CAIXA GERAL	29.469,65	29.469,65	19.571,11	22.146,53
CAIXA	29.469,65	12.247,99	19.571,11	22.146,53
PASSIVO	20.416,32 -	-20.416,32	4.362,92	24.362,92 -
CIRCULANTE	416,32 -	-416,32	4.362,92	4.362,92 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	416,32 -	-416,32	4.362,92	4.362,92 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 -
EMPRESTIMOS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20 -	-145,20	145,20	145,20 -
INSS A RECOLHER	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	271,12 -	-271,12	217,72	217,72 -
SIMPLES A RECOLHER	271,12 -	271,12	217,72	217,72 -
PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.053,33 -	-9.053,33	8.247,99	2.216,39
RECEITAS	13.520,00 -	-13.520,00	8.247,99	21.767,99 -
RECEITA BRUTA	13.520,00 -	-13.520,00	8.247,99	21.767,99 -
VENDA DE MERCADORIAS	13.520,00 -	-13.520,00	8.247,99	21.767,99 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13.520,00 -	0,00	8.247,99	21.767,99 -
CUSTOS	269,00	269,00	0,00	17.548,99
CUSTOS DAS MERCADORIAS	269,00	269,00	0,00	17.548,99
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	269,00	269,00	0,00	17.548,99
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	269,00	17.279,99	0,00	17.548,99
DESPESAS OPERACIONAIS	4.197,67	4.197,67	0,00	6.435,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.196,92	4.196,92	0,00	6.434,64
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	0,00	1.900,00
ALUGUEL	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
HONORARIOS CONTABEIS	200,00	200,00	0,00	400,00
IMPOSTOS E TAXAS	356,92	356,92	0,00	574,64
SIMPLES NACIONAL - DAS	356,92	217,72	0,00	574,64
DESPESAS GERAIS	2.640,00	2.640,00	0,00	3.960,00
PRO-LABORE	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,75	0,75	0,00	0,75
DESPESAS FINANCEIRAS	0,75	0,75	0,00	0,75
JUROS E MULTAS	0,75	0,00	0,00	0,75

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	22.146,53	22.146,53	27.889,39	59.695,36
CIRCULANTE	22.146,53	22.146,53	27.889,39	59.695,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.146,53	22.146,53	27.889,39	57.621,96
CAIXA GERAL	22.146,53	22.146,53	27.889,39	57.621,96
CAIXA	22.146,53	63.364,82	27.889,39	57.621,96
ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	2.073,40
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	2.073,40
MERCADORIAS	0,00	2.073,40	0,00	2.073,40
PASSIVO	24.362,92 -	-24.362,92	39.695,36	59.695,36 -
CIRCULANTE	4.362,92 -	-4.362,92	1.818,04	1.818,04 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.362,92 -	-4.362,92	1.818,04	1.818,04 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00 -	-4.000,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE PESSOAS FISICAS	4.000,00 -	4.000,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20 -	-145,20	145,20	145,20 -
INSS A RECOLHER	145,20 -	145,20	145,20	145,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	217,72 -	-217,72	1.672,84	1.672,84 -
SIMPLES A RECOLHER	217,72 -	217,72	1.672,84	1.672,84 -
PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00 -	-20.000,00	37.877,32	57.877,32 -
CAPITAL	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	20.000,00 -	-20.000,00	0,00	20.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	20.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	0,00	37.877,32	37.877,32 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	37.877,32	37.877,32 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	37.877,32	37.877,32 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.216,39	2.216,39	65.438,22	37.877,32 -
RECEITAS	21.767,99 -	-21.767,99	63.364,82	85.132,81 -
RECEITA BRUTA	21.767,99 -	-21.767,99	63.364,82	85.132,81 -
VENDA DE MERCADORIAS	21.767,99 -	-21.767,99	63.364,82	85.132,81 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21.767,99 -	0,00	63.364,82	85.132,81 -
CUSTOS	17.548,99	17.548,99	2.073,40	37.127,26
CUSTOS DAS MERCADORIAS	17.548,99	17.548,99	2.073,40	37.127,26
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	17.548,99	17.548,99	2.073,40	37.127,26
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	17.548,99	21.651,67	0,00	39.200,66
(-) ESTOQUE FINAL TRANSF DA CTA 130	0,00	0,00	2.073,40	2.073,40 -
DESPESAS OPERACIONAIS	6.435,39	6.435,39	0,00	10.128,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.434,64	6.434,64	0,00	10.127,48
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.900,00	1.900,00	0,00	2.600,00
ALUGUEL	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
HONORARIOS CONTABEIS	400,00	200,00	0,00	600,00
IMPOSTOS E TAXAS	574,64	574,64	0,00	2.247,48
SIMPLES NACIONAL - DAS	574,64	1.672,84	0,00	2.247,48
DESPESAS GERAIS	3.960,00	3.960,00	0,00	5.280,00
PRO-LABORE	3.960,00	1.320,00	0,00	5.280,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,75	0,75	0,00	0,75
DESPESAS FINANCEIRAS	0,75	0,75	0,00	0,75
JUROS E MULTAS	0,75	0,00	0,00	0,75
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	37.877,32
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	37.877,32
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	37.877,32
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	37.877,32
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	37.877,32	0,00	37.877,32

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 10

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA GERAL	57.621,96	57.621,96	
ESTOQUES			
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	2.073,40	2.073,40	59.695,36
TOTAL DO ATIVO			59.695,36

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 11

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20			
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.672,84	1.818,04		1.818,04
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS				
LUCROS ACUMULADOS	37.877,32	37.877,32		57.877,32
TOTAL DO PASSIVO				59.695,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 59.695,36 - Cinquenta e nove mil seiscientos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 12

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

(+) RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS.....	85.132,81
(=) RECEITA LIQUIDA.....	85.132,81
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	37.127,26
(=) LUCRO BRUTO.....	48.005,55
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	2.600,00
IMPOSTOS E TAXAS.....	2.247,48
DESPESAS GERAIS.....	5.280,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,75
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	37.877,32
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	37.877,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 37.877,32 - Trinta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDIO HITTO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 13

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	37.877,32
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	37.877,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 37.877,32 - Trinta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCO ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 30/06/2023	20.000,00		20.000,00
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		37.877,32	37.877,32
SALDO FINAL	40.000,00	37.877,32	77.877,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 57.877,32 - cinquenta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.



JESSICA CRISTINA DE SOUZA

CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO

CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30

CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

I.E.: 91017257-39

Pg. 15

Demonstração do Fluxo de Caixa de 24/07/2023 a 31/12/2023 - Método Indireto

ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LÍQUIDO	37.877,32
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	145,20
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.672,84
PAGAMENTO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	(2.073,40)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	37.621,96

37.621,96**Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes**

Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	0,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	37.621,96

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 37.621,96
(Trinta e sete mil seiscientos e vinte e um reais e noventa e seis centavos)

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.



JESSICA CRISTINA DE SOUZA

CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO

CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30

CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

Inscricao Estadual: 91017257-39

Fl. 16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2023

	2023	2022
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	37.877,32	0,00
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIACAO DE RESERVA DE REAVALIACAO	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS EM PLANO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR OU CONVERSAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS P/ EXTERIOR	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL (QUANDO RECONHECIDAS PELA EQ. PATRIMONIAL)	0,00	0,00
(+/-) RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	37.877,32	0,00

Reconhecemos a exatidão da Demonstração de Resultado Abrangente no valor de R\$ 37.877,32 - Trinta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.



JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 - PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR, TENDO COMO OBJETO SOCIAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO, ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES DE APOIO À PECUÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO DE REBOCADORES E EMPURRADORES, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS, ARMAZÉNS GERAIS - EMISSÃO DE WARRANT, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE

C.N.P.J.: 51.537.672/0001-71

I.E.: 91017257-39

Fl. 18

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS, COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS, COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS, OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSULTORIA EM PUBLICIDADE, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 24/07/2023.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES DO ITG 1000, ALÉM DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 - O REGIME ADOPTADO É O REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04 - A EMPRESA CONTA COM UM ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA NO VALOR DE R\$ 57.621,96.

NOTA 05 - A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS NO VALOR DE R\$ 145,20.

NOTA 06 - A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS NO VALOR DE R\$ 1.672,84. E ESTÁ NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 07 - O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 20.000,00.

NOTA 08 - A EMPRESA ENCERROU O EXERCÍCIO DE 2023 COM LUCRO DE R\$ 35.803,92.



JESSICA CRISTINA DE SOUZA

CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO

CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30

CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Análise Econômica em 31/12/2023

Fl. 19

1 - Liquidez Corrente			Interpretação
Ativo Circulante	59.695,36	= 32,84	A empresa tem R\$ 32,84 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	1.818,04		
2 - Liquidez Seca			Interpretação
Ativo Circulante - Estoque	57.621,96	= 31,69	A empresa tem R\$ 31,69 para cada R\$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	1.818,04		
3 - Liquidez Geral			Interpretação
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	59.695,36	= 32,84	A empresa tem R\$ 32,84 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	1.818,04		
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Interpretação
Exigível Total	1.818,04	= 3,05 %	Capital Terceiros representa 3,05 p/ cento do ativo total
Ativo Total	59.695,36		
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Interpretação
Exigível Total	1.818,04	= 3,14 %	Capital Terceiros é garantido por 3,14 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	57.877,32		
6 - Imobilizado do Investimento Total			Interpretação
Ativo Não Circulante	0,00	= 0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
Ativo Total	59.695,36		
7 - Imobilização do Capital Próprio			Interpretação
Ativo Não Circulante	0,00	= 0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	57.877,32		
8 - Rentabilidade do Investimento Total			Interpretação
Lucro Líquido	37.877,32	= 63,45 %	O Lucro Líq. é de 63,45 p/ cento do ativo total
Ativo Total	59.695,36		
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			Interpretação
Lucro Líquido	37.877,32	= 65,44 %	O Lucro Líq. é de 65,44 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	57.877,32		
10 - Capital de Giro Próprio			
Ativo Circulante	59.695,36		
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		59.695,36
(-) Passivo Circulante	1.818,04		
(-) Passivo não circulante	0,00		1.818,04
(=) Capital de Giro Próprio			57.877,32
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			Interpretação
Passivo Circulante	1.818,04		Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,03 de terceiros.
(+) Passivo não circulante	0,00	1.818,04	
Ativo Total	59.695,36	= 0,03	
12 - Solvencia Geral			Interpretação
At. circulante + At. não circul.	59.695,36	= 32,84	A empresa tem R\$ 32,84 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Passivo circul + Passivo não circul.	1.818,04		

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Análise Econômica

Fl. 20

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido**Interpretação**

Passivo Circ.+Não Circulante	1.818,04	=
Patrimonio Líquido	57.877,32	

0,03

A empresa tem R\$ 0,03 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

A empresa possui R\$ 57.877,32 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

Ativo Circulante	59.695,36
- Passivo Circulante	1.818,04
= Cap. Circ. Líquido	57.877,32

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Plano de Contas

Pg. 21

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.03. . .		ESTOQUES	N
1.1.03.001.		MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	N
1.1.03.001.00130	130	MERCADORIAS	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.003.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.1.01.003.00505	20012	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FISICAS	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.3. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.01.001.00939	939	(-) ESTOQUE FINAL TRANSF DA CTA 130	S
8.5. . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02. . .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02055	2055	ALUGUEL	S
8.5.02.002.02056	2056	HONORARIOS CONTABEIS	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02071	2071	SIMPLES NACIONAL - DAS	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
8.5.03. . .		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de dezembro de 2023.

À

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO

PR-046319/O-6

RUA MAJOR TOMAZ, 108

TOMAZINA-PR - CEP: 84935-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA , CNPJ 51.537.672/0001-71, que as informações relativas ao período base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JESSICA CRISTINA DE SOUZA

CPF: 379.322.278-01

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 001

Este Livro Diário contém, 23 (vinte e três) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 023 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Endereço: RUY BARBOSA, 567 - SALA 117 A

Bairro: CENTRO

Município: SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF: PR

CEP: 86430000

CNPJ nº: 51.537.672/0001-71

Registro na Junta Comercial do Paraná

Sob Registro nº 41211834380 em 24/07/2023.

.

Periodo de escrituração do livro:

Data de início: 24 de Julho de 2023

Data de Término: 31 de Dezembro de 2023

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. 31 de Dezembro de 2023



JESSICA CRISTINA DE SOUZA

CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO

CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30

CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37932227801	JESSICA CRISTINA DE SOUZA
79684190930	MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/07/2024 14:08 SOB Nº 20244786291.
PROTOCOLO: 244786291 DE 03/07/2024. NIRE: 41211834380.
PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/07/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12409376950 em 03/07/2024, protocolo 244786291. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Número de Registro:	41211834380
CNPJ:	51537672000171
Município:	Santo Antônio da Platina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	24/07/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
37932227801	JESSICA CRISTINA DE SOUZA	
79684190930	MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO	PR046319/O-6



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/07/2024 14:08 SOB Nº 20244786291.
PROTOCOLO: 244786291 DE 03/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12409376950. NIRE: 41211834380.
PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/07/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIARIO AUXILIAR DE FATURAMENTO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIARIO AUXILIAR DE FATURAMENTO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 13, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, município Santo Antônio da Platina, CNPJ nº 51.537.672/0001-71, Número de Registro (NIRE) 41211834380.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/07/2023

Ato constitutivo: 41211834380

Santo Antônio da Platina, 01/01/2024

JESSICA CRISTINA DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 046319

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Método Direto

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE CAPITAL SOCIAL	80.000,00
RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS	485.393,01
PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	(90.829,28)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	(2.043,10)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(1.969,95)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(21.938,17)
PAGAMENTO DE CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(261.196,32)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIÇOS	(21.257,21)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS	(16.872,92)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(15.092,49)
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(834,97)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	133.358,60

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(40.000,00)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Financiamentos	(40.000,00)

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes **93.358,60**

Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	57.621,96
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	150.980,56

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 93.358,60
(Noventa e três mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 2

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA GERAL									
1 CAIXA									
					Saldo anterior.....				0,00
01/01	2951	BALANÇO DE ABERTURA		0100001	Balanço de Abertura em 01/01/2024		57.621,96		57.621,96 D
01/01	20012	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FIS		0100075	Empréstimo Pessoa Física		95.000,00		152.621,96 D
02/01	2090	PRO-LABORE		0100071	Pago pró-labore			1.256,68	151.365,28 D
04/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100021	Compra a vista cf. nf. 17718744		699,00		150.666,28 D
04/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100022	Compra a vista cf. nf. 17718777		699,00		149.967,28 D
04/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100025	Compra a vista cf. nf. 080408		1.087,38		148.879,90 D
04/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100030	Compra a vista cf. nf. 007066		149,56		148.730,34 D
05/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100023	Compra a vista cf. nf. 057573		168,34		148.562,00 D
05/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100028	Compra a vista cf. nf. 008336		283,00		148.279,00 D
05/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100031	Compra a vista cf. nf. 013458		1.070,00		147.209,00 D
05/01	2055	ALUGUEL		0100070	Pago aluguel comercial		800,00		146.409,00 D
08/01	925 (-)	DEVOLUCOES DE COMPRAS		0100009	Devolucao de compra cf. nf. 014459		925,00		147.334,00 D
09/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100024	Compra a vista cf. nf. 010715		1.156,00		146.178,00 D
09/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100032	Compra a vista cf. nf. 050134		475,71		145.702,29 D
10/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100036	Compra a vista cf. nf. 010581		21.804,45		123.897,84 D
10/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100037	Compra a vista cf. nf. 010581		1.157,02		122.740,82 D
11/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100029	Compra a vista cf. nf. 009227		2.300,75		120.440,07 D
12/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100055	Compra a vista cf. nf. 418775		259,90		120.180,17 D
12/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100060	Compra a vista cf. nf. 203278		356,97		119.823,20 D
12/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100061	Compra a vista cf. nf. 203279		118,99		119.704,21 D
12/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100062	Compra a vista cf. nf. 018636		8.080,00		111.624,21 D
12/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100063	Compra a vista cf. nf. 004855		2.083,90		109.540,31 D
15/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100056	Compra a vista cf. nf. 418777		259,90		109.280,41 D
15/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100057	Compra a vista cf. nf. 419333		259,90		109.020,51 D
15/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100058	Compra a vista cf. nf. 203276		356,97		108.663,54 D
15/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100059	Compra a vista cf. nf. 203277		356,97		108.306,57 D
15/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100064	Compra a vista cf. nf. 419335		259,90		108.046,67 D
15/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100065	Compra a vista cf. nf. 070263		1.165,36		106.881,31 D
15/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100066	Compra a vista cf. nf. 070265		1.165,36		105.715,95 D
15/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100067	Compra a vista cf. nf. 070267		1.159,28		104.556,67 D
15/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100068	Compra a vista cf. nf. 004911		2.083,90		102.472,77 D
15/01	2056	HONORARIOS CONTABEIS		0100073	Pago hon. contábeis		560,00		101.912,77 D
16/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100044	Compra a vista cf. nf. 018659		6.009,15		95.903,62 D
16/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100045	Compra a vista cf. nf. 098180		1.038,87		94.864,75 D
16/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100046	Compra a vista cf. nf. 098183		445,07		94.419,68 D
17/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100047	Compra a vista cf. nf. 003681		293,48		94.126,20 D
17/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100048	Compra a vista cf. nf. 003682		293,48		93.832,72 D
17/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100049	Compra a vista cf. nf. 003683		293,48		93.539,24 D
18/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100043	Compra a vista cf. nf. 014518		601,25		92.937,99 D
18/01	540	SIMPLES A RECOLHER		0100072	Pago Das		1.672,84		91.265,15 D
18/01	530	INSS A RECOLHER		0100074	Pago GPS		145,20		91.119,95 D
22/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100038	Compra a vista cf. nf. 144433		286,34		90.833,61 D
22/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100039	Compra a vista cf. nf. 144433		123,12		90.710,49 D
22/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100042	Compra a vista cf. nf. 270693		2.085,84		88.624,65 D
22/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100050	Compra a vista cf. nf. 004432		1.200,00		87.424,65 D
24/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100041	Compra a vista cf. nf. 016977		25.164,08		62.260,57 D
25/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100051	Compra a vista cf. nf. 018770		5.420,00		56.840,57 D
29/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100054	Compra a vista cf. nf. 005626		2.083,90		54.756,67 D
31/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100052	Compra a vista cf. nf. 010644		479,40		54.277,27 D
31/01	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0100053	Compra a vista cf. nf. 022147		207,99		54.069,28 D
01/02	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0200001	Venda a vista cf. nf. 000041		200,00		54.269,28 D
01/02	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	000030	0200038	Recebimento duplicata cf. nf. 000030		2.360,00		56.629,28 D
01/02	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	000033	0200039	Recebimento duplicata cf. nf. 000033		19.900,00		76.529,28 D
02/02	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0200023	Compra a vista cf. nf. 019803			181,76	76.347,52 D
02/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	006877	0200034	Pagamento duplicata cf. nf. 006877		1.549,00		74.798,52 D
02/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	000048	0200035	Pagamento duplicata cf. nf. 000048		1.599,00		73.199,52 D
02/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	068258	0200036	Pagamento duplicata cf. nf. 068258		7.738,20		65.461,32 D
02/02	2090	PRO-LABORE		0200048	Pago pró-lab ore		1.256,68		64.204,64 D
05/02	2055	ALUGUEL		0200047	Pago aluguel comercial		800,00		63.404,64 D
08/02	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0200024	Compra a vista cf. nf. 5419472		524,16		62.880,48 D

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 3

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA GERAL									
1 CAIXA									
12/02	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0200019	Compra a vista cf. nf. 249315		2.547,81		60.332,67 D
12/02	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0200020	Compra a vista cf. nf. 249315		467,80		59.864,87 D
15/02	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0200008	Venda a vista cf. nf. 000047	1.049,00			60.913,87 D
15/02	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0200009	Venda a vista cf. nf. 000047	147,90			61.061,77 D
20/02	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0200026	Compra a vista cf. nf. 018347		93,60		60.968,17 D
21/02	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	004902	0200037	Pagamento duplicata cf. nf. 004902		148,19		60.819,98 D
21/02	530	INSS A RECOLHER		0200046	Pago GPS		155,32		60.664,66 D
21/02	2160	JUROS E MULTAS		0200049	Pago juros s/ GPS comp. 01-24		0,51		60.664,15 D
22/02	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0200025	Compra a vista cf. nf. 001393		713,40		59.950,75 D
23/02	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000040	0200040	Recebimento duplicata cf. nf. 000040	32.653,00			92.603,75 D
26/02	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0200030	Compra a vista cf. nf. 010893		626,74		91.977,01 D
27/02	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0200027	Compra a vista cf. nf. 008054		3.639,56		88.337,45 D
27/02	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0200032	Compra a vista cf. nf. 017056		94,10		88.243,35 D
27/02	2056	HONORARIOS CONTABEIS		0200050	Pago hon. contábeis		360,00		87.883,35 D
28/02	925 (-)	DEVOLUCOES DE COMPRAS		0200016	Devolucao de compra cf. nf. 070525	7.738,20			95.621,55 D
28/02	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0200028	Compra a vista cf. nf. 076196		270,00		95.351,55 D
28/02	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0200033	Compra a vista cf. nf. 027686		61,58		95.289,97 D
29/02	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0200029	Compra a vista cf. nf. 040012		200,64		95.089,33 D
29/02	20012	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FIS		0200051	Pago Empréstimo Pessoa Física		45.000,00		50.089,33 D
01/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000037	0300084	Recebimento duplicata cf. nf. 000037	5.520,00			55.609,33 D
01/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000028	0300085	Recebimento duplicata cf. nf. 000028	5.999,20			61.608,53 D
01/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000043	0300086	Recebimento duplicata cf. nf. 000043	721,20			62.329,73 D
01/03	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0300053	Compra a vista cf. nf. 026908		148,00		62.181,73 D
01/03	2090	PRO-LABORE		0300138	Pago pró-labore		1.256,68		60.925,05 D
02/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000050	0300087	Recebimento duplicata cf. nf. 000050	416,92			61.341,97 D
04/03	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0300001	Venda a vista cf. nf. 000057	2.590,00			63.931,97 D
04/03	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0300002	Venda a vista cf. nf. 000058	3.580,00			67.511,97 D
04/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300039	Compra a vista cf. nf. 052955		377,79		67.134,18 D
05/03	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0300003	Venda a vista cf. nf. 000059	895,92			68.030,10 D
05/03	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0300004	Venda a vista cf. nf. 000060	48.294,18			116.324,28 D
05/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300026	Compra a vista cf. nf. 484024		199,80		116.124,48 D
05/03	2055	ALUGUEL		0300137	Pago aluguel comercial		800,00		115.324,48 D
05/03	2056	HONORARIOS CONTABEIS		0300140	Pago hon. contábeis		360,00		114.964,48 D
06/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000034	0300088	Recebimento duplicata cf. nf. 000034	7.200,00			122.164,48 D
06/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000032	0300089	Recebimento duplicata cf. nf. 000032	8.705,00			130.869,48 D
06/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000049	0300090	Recebimento duplicata cf. nf. 000049	2.772,50			133.641,98 D
06/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300025	Compra a vista cf. nf. 041450		1.000,20		132.641,78 D
06/03	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0300027	Compra a vista cf. nf. 028860		60,46		132.581,32 D
06/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300037	Compra a vista cf. nf. 052953		377,79		132.203,53 D
06/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300038	Compra a vista cf. nf. 052954		377,79		131.825,74 D
06/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300042	Compra a vista cf. nf. 002531		207,90		131.617,84 D
06/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300043	Compra a vista cf. nf. 002533		207,90		131.409,94 D
06/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300044	Compra a vista cf. nf. 002534		257,40		131.152,54 D
06/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300045	Compra a vista cf. nf. 002535		267,30		130.885,24 D
06/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300046	Compra a vista cf. nf. 002536		19,80		130.865,44 D
06/03	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0300047	Compra a vista cf. nf. 015996		29,77		130.835,67 D
06/03	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0300048	Compra a vista cf. nf. 658667		55,27		130.780,40 D
07/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	271879	0300079	Pagamento duplicata cf. nf. 271879		2.085,85		128.694,55 D
11/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000051	0300091	Recebimento duplicata cf. nf. 000051	35,40			128.729,95 D
11/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300040	Compra a vista cf. nf. 000022		271,70		128.458,25 D
12/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300024	Compra a vista cf. nf. 002052		1.036,42		127.421,83 D
12/03	2099	OUTRAS DESPESAS		0300109	Desconto concedido cf. nf. 000066		0,03		127.421,80 D
12/03	20039	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0300142	Pago Difal		8.756,33		118.665,47 D
13/03	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0300007	Venda a vista cf. nf. 000064	1.399,00			120.064,47 D
13/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300050	Compra a vista cf. nf. 201078		151,93		119.912,54 D
14/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000035	0300092	Recebimento duplicata cf. nf. 000035	36.744,60			156.657,14 D
14/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000044	0300093	Recebimento duplicata cf. nf. 000044	98,51			156.755,65 D
14/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300051	Compra a vista cf. nf. 148046		229,08		156.526,57 D
14/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300052	Compra a vista cf. nf. 148046		1.395,91		155.130,66 D
15/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	009358	0300080	Pagamento duplicata cf. nf. 009358		6.063,29		149.067,37 D

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 4

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA GERAL									
1 CAIXA									
16/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300030	Compra a vista cf. nf. 061744		49,50		149.017,87 D
17/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300069	Compra a vista cf. nf. 259001		36,70		148.981,17 D
18/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000052	0300094	Recebimento duplicata cf. nf. 000052		16,84		148.998,01 D
18/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000054	0300095	Recebimento duplicata cf. nf. 000054		21,24		149.019,25 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300021	Compra a vista cf. nf. 107774		31,02		148.988,23 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300022	Compra a vista cf. nf. 135750		51,21		148.937,02 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300023	Compra a vista cf. nf. 000504		247,00		148.690,02 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300029	Compra a vista cf. nf. 095600		44,92		148.645,10 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300031	Compra a vista cf. nf. 006120		37,99		148.607,11 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300032	Compra a vista cf. nf. 035303		78,00		148.529,11 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300033	Compra a vista cf. nf. 055725		35,99		148.493,12 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300034	Compra a vista cf. nf. 010259		29,90		148.463,22 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300035	Compra a vista cf. nf. 010183		50,89		148.412,33 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300036	Compra a vista cf. nf. 002105		53,74		148.358,59 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300049	Compra a vista cf. nf. 018200		75,90		148.282,69 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300054	Compra a vista cf. nf. 134772		37,05		148.245,64 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300055	Compra a vista cf. nf. 024735		97,45		148.148,19 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300063	Compra a vista cf. nf. 067556		37,37		148.110,82 D
18/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300064	Compra a vista cf. nf. 577932		103,97		148.006,85 D
19/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300056	Compra a vista cf. nf. 000194		242,00		147.764,85 D
19/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300057	Compra a vista cf. nf. 012607		99,90		147.664,95 D
19/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300062	Compra a vista cf. nf. 029935		138,70		147.526,25 D
19/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300065	Compra a vista cf. nf. 012487		109,99		147.416,26 D
19/03	530	INSS A RECOLHER		0300143	Pago GPS		155,32		147.260,94 D
20/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300059	Compra a vista cf. nf. 010513		179,00		147.081,94 D
20/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300060	Compra a vista cf. nf. 000939		752,05		146.329,89 D
20/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300066	Compra a vista cf. nf. 045497		1.658,00		144.671,89 D
20/03	540	SIMPLES A RECOLHER		0300139	Pago Das		2.082,41		142.589,48 D
21/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300061	Compra a vista cf. nf. 000961		872,81		141.716,67 D
22/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300058	Compra a vista cf. nf. 070244		221,26		141.495,41 D
26/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300067	Compra a vista cf. nf. 074126		1.015,77		140.479,64 D
26/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300068	Compra a vista cf. nf. 074128		1.015,77		139.463,87 D
26/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300070	Compra a vista cf. nf. 001169		2.052,00		137.411,87 D
26/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300071	Compra a vista cf. nf. 074140		1.015,77		136.396,10 D
26/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300074	Compra a vista cf. nf. 002118		436,05		135.960,05 D
26/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300075	Compra a vista cf. nf. 002119		436,05		135.524,00 D
26/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300076	Compra a vista cf. nf. 002120		436,05		135.087,95 D
26/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300077	Compra a vista cf. nf. 002121		436,05		134.651,90 D
26/03	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0300078	Compra a vista cf. nf. 002122		436,05		134.215,85 D
27/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000046	0300096	Recebimento duplicata cf. nf. 000046		793,75		135.009,60 D
27/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000067	0300097	Recebimento duplicata cf. nf. 000067		53,98		135.063,58 D
27/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000068	0300098	Recebimento duplicata cf. nf. 000068		95,11		135.158,69 D
27/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	003239	0300081	Pagamento duplicata cf. nf. 003239		1.140,00		134.018,69 D
28/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000070	0300099	Recebimento duplicata cf. nf. 000070		126,40		134.145,09 D
28/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	144914	0300082	Pagamento duplicata cf. nf. 144914		9.250,00		124.895,09 D
28/03	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	065542	0300083	Pagamento duplicata cf. nf. 065542		116,00		124.779,09 D
28/03	20012	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FIS		0300141	Pago Empréstimo Pessoa Física		50.000,00		74.779,09 D
29/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000073	0300100	Recebimento duplicata cf. nf. 000073		809,70		75.588,79 D
30/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000062	0300101	Recebimento duplicata cf. nf. 000062		503,92		76.092,71 D
30/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000072	0300102	Recebimento duplicata cf. nf. 000072		4.464,12		80.556,83 D
30/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000074	0300103	Recebimento duplicata cf. nf. 000074		862,15		81.418,98 D
30/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000045	0300104	Recebimento duplicata cf. nf. 000045		528,50		81.947,48 D
30/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000075	0300105	Recebimento duplicata cf. nf. 000075		1.766,33		83.713,81 D
30/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000069	0300106	Recebimento duplicata cf. nf. 000069		116,92		83.830,73 D
31/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000055	0300107	Recebimento duplicata cf. nf. 000055		384,00		84.214,73 D
31/03	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000056	0300108	Recebimento duplicata cf. nf. 000056		128,00		84.342,73 D
01/04	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0400065	Venda a vista cf. nf. 000076		49,10		84.391,83 D
01/04	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0400066	Venda a vista cf. nf. 000077		141,60		84.533,43 D
01/04	2090	PRO-LABORE		0400062	Pago pró-labore		1.256,68		83.276,75 D
02/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400077	Compra a vista cf. nf. 000228		2.437,14		80.839,61 D

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 5

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA GERAL									
1 CAIXA									
02/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400080	Compra a vista cf. nf. 370904		101,18		80.738,43 D
02/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400081	Compra a vista cf. nf. 000050		282,00		80.456,43 D
02/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400084	Compra a vista cf. nf. 000195		199,00		80.257,43 D
03/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400082	Compra a vista cf. nf. 024652		1.035,20		79.222,23 D
03/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400090	Compra a vista cf. nf. 145195		9.250,00		69.972,23 D
04/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	219499	0400104	Pagamento duplicata cf. nf. 219499		2.979,14		66.993,09 D
05/04	2055	ALUGUEL		0400061	Pago aluguel comercial		800,00		66.193,09 D
05/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	124079	0400105	Pagamento duplicata cf. nf. 124079		2.254,32		63.938,77 D
06/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400078	Compra a vista cf. nf. 055578		877,69		63.061,08 D
08/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	006889	0400106	Pagamento duplicata cf. nf. 006889		1.364,39		61.696,69 D
09/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400091	Compra a vista cf. nf. 001713		1.067,91		60.628,78 D
09/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	000090	0400107	Pagamento duplicata cf. nf. 000090		469,62		60.159,16 D
11/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	019669	0400108	Pagamento duplicata cf. nf. 019669		12.173,93		47.985,23 D
12/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400092	Compra a vista cf. nf. 477562		3.307,46		44.677,77 D
12/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400096	Compra a vista cf. nf. 1674023		2.488,32		42.189,45 D
15/04	2056	HONORARIOS CONTABEIS		0400063	Pago hon. contábeis		360,00		41.829,45 D
15/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	146200	0400109	Pagamento duplicata cf. nf. 146200		5.223,36		36.606,09 D
16/04	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0400068	Venda a vista cf. nf. 000079	11.979,34			48.585,43 D
16/04	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0400069	Venda a vista cf. nf. 000081	4.725,00			53.310,43 D
16/04	530	INSS A RECOLHER		0400060	Pago GPS		155,32		53.155,11 D
16/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	158215	0400110	Pagamento duplicata cf. nf. 158215		9,90		53.145,21 D
17/04	600	QUOTAS DE CAPITAL		0400119	Aumento Capital Social	80.000,00			133.145,21 D
17/04	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0400097	Compra a vista cf. nf. 001117		34,50		133.110,71 D
18/04	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000066	0400112	Recebimento duplicata cf. nf. 000066	2,45			133.113,16 D
18/04	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000075	0400113	Recebimento duplicata cf. nf. 000075	62,27			133.175,43 D
18/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400103	Compra a vista cf. nf. 092650		1.041,10		132.134,33 D
19/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400095	Compra a vista cf. nf. 082023		8.989,35		123.144,98 D
23/04	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0400098	Compra a vista cf. nf. 004858		176,95		122.968,03 D
23/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400101	Compra a vista cf. nf. 010984		10.200,00		112.768,03 D
24/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400099	Compra a vista cf. nf. 004859		1.042,84		111.725,19 D
29/04	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	062169	0400111	Pagamento duplicata cf. nf. 062169		1.596,00		110.129,19 D
30/04	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000071	0400114	Recebimento duplicata cf. nf. 000071	9,77			110.138,96 D
30/04	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000082	0400115	Recebimento duplicata cf. nf. 000082	3.152,84			113.291,80 D
30/04	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000083	0400116	Recebimento duplicata cf. nf. 000083	64,72			113.356,52 D
30/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400079	Compra a vista cf. nf. 253171		29,45		113.327,07 D
30/04	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0400085	Compra a vista cf. nf. 038645		298,00		113.029,07 D
30/04	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0400086	Compra a vista cf. nf. 000970		12.000,00		101.029,07 D
02/05	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000053	0500032	Recebimento duplicata cf. nf. 000053	8,85			101.037,92 D
02/05	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000078	0500033	Recebimento duplicata cf. nf. 000078	16,84			101.054,76 D
02/05	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0500015	Compra a vista cf. nf. 205873		217,20		100.837,56 D
02/05	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0500018	Compra a vista cf. nf. 062169		1.596,00		99.241,56 D
02/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	009264	0500028	Pagamento duplicata cf. nf. 009264		243,20		98.998,36 D
03/05	2090	PRO-LABORE		0500052	Pago pró-labore		1.256,68		97.741,68 D
05/05	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0500016	Compra a vista cf. nf. 206176		328,88		97.412,80 D
05/05	2055	ALUGUEL		0500051	Pago aluguel comercial		800,00		96.612,80 D
06/05	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0500001	Venda a vistacf. nf. 000092	109,90			96.722,70 D
06/05	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000087	0500034	Recebimento duplicata cf. nf. 000087	2.217,00			98.939,70 D
06/05	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0500017	Compra a vista cf. nf. 013850		2.999,61		95.940,09 D
06/05	20039	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0500057	Pago Difal		744,52		95.195,57 D
06/05	2160	JUROS E MULTAS		0500058	Pago juros s/ Difal		14,81		95.180,76 D
07/05	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000086	0500035	Recebimento duplicata cf. nf. 000086	313,80			95.494,56 D
09/05	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000082	0500036	Recebimento duplicata cf. nf. 000082	5.214,96			100.709,52 D
09/05	2056	HONORARIOS CONTABEIS		0500055	Pago hon. cotábeis		800,00		99.909,52 D
10/05	540	SIMPLES A RECOLHER		0500053	Pago Das comp. 03-24		4.919,44		94.990,08 D
10/05	2160	JUROS E MULTAS		0500054	Pago juros s/ Das comp. 03-24		341,40		94.648,68 D
11/05	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0500024	Compra a vista cf. nf. 220004		655,76		93.992,92 D
13/05	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0500025	Compra a vista cf. nf. 148736		4.465,32		89.527,60 D
13/05	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0500027	Compra a vista cf. nf. 004909		316,13		89.211,47 D
15/05	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0500022	Compra a vista cf. nf. 294102		1.664,40		87.547,07 D
16/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	065342	0500029	Pagamento duplicata cf. nf. 065342		1.984,43		85.562,64 D

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 6

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA GERAL									
1 CAIXA									
16/05	530	INSS A RECOLHER		0500050	Pago GPS		155,32		85.407,32 D
17/05	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000083	0500037	Recebimento duplicata cf. nf. 000083		354,08		85.761,40 D
20/05	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0500004	Venda a vista cf. nf. 000096		290,00		86.051,40 D
20/05	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0500005	Venda a vista cf. nf. 000096		2.662,50		88.713,90 D
21/05	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0500006	Venda a vista cf. nf. 000097		1.120,00		89.833,90 D
21/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	807888	0500030	Pagamento duplicata cf. nf. 807888		120,52		89.713,38 D
24/05	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0500019	Compra a vista cf. nf. 000597		340,00		89.373,38 D
24/05	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0500020	Compra a vista cf. nf. 156407		2.150,60		87.222,78 D
27/05	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0500021	Compra a vista cf. nf. 241910		2.634,00		84.588,78 D
28/05	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000088	0500038	Recebimento duplicata cf. nf. 000088		57.000,00		141.588,78 D
28/05	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0500023	Compra a vista cf. nf. 009537		19.650,50		121.938,28 D
30/05	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000099	0500039	Recebimento duplicata cf. nf. 000099		7.511,29		129.449,57 D
31/05	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	242466	0500031	Pagamento duplicata cf. nf. 242466		2.634,00		126.815,57 D
31/05	20012	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FIS		0500056	Pago Empréstimo Pessoa Física		25.000,00		101.815,57 D
03/06	20012	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FIS		0600036	Empréstimo Pessoa Física		15.000,00		116.815,57 D
03/06	2055	ALUGUEL		0600031	Pago aluguel comercial		800,00		116.015,57 D
03/06	2090	PRO-LABORE		0600032	Pago pró-labore		1.256,68		114.758,89 D
03/06	20039	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0600037	Pago Difal		2.448,30		112.310,59 D
03/06	20039	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0600038	Pago DeSTDA		2.171,00		110.139,59 D
04/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	014462	0600022	Pagamento duplicata cf. nf. 014462		400,00		109.739,59 D
05/06	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0600018	Compra a vista cf. nf. 209761		157,65		109.581,94 D
05/06	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0600019	Compra a vista cf. nf. 014461		400,00		109.181,94 D
08/06	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0600014	Compra a vista cf. nf. 210084		352,00		108.829,94 D
10/06	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0600001	Venda a vista cf. nf. 000102		8.499,00		117.328,94 D
10/06	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0600015	Compra a vista cf. nf. 151558		325,88		117.003,06 D
10/06	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0600016	Compra a vista cf. nf. 151558		30,78		116.972,28 D
10/06	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0600017	Compra a vista cf. nf. 278178		1.182,03		115.790,25 D
13/06	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0600012	Compra a vista cf. nf. 296125		912,17		114.878,08 D
13/06	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0600013	Compra a vista cf. nf. 017236		700,00		114.178,08 D
13/06	530	INSS A RECOLHER		0600030	Pago GPS		155,32		114.022,76 D
14/06	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	003282	0600023	Pagamento duplicata cf. nf. 003282		215,96		113.806,80 D
14/06	540	SIMPLES A RECOLHER		0600033	Pago Das comp. 04-24		821,64		112.985,16 D
14/06	2160	JUROS E MULTAS		0600034	Pago juros s/ DAS comp. 04-24		76,01		112.909,15 D
17/06	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000095	0600024	Recebimento duplicata cf. nf. 000095		586,11		113.495,26 D
18/06	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0600010	Compra a vista cf. nf. 000183		20.850,00		92.645,26 D
24/06	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0600005	Venda a vista cf. nf. 000105		426,00		93.071,26 D
25/06	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0600021	Compra a vista cf. nf. 153834		2.408,00		90.663,26 D
27/06	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000099	0600025	Recebimento duplicata cf. nf. 000099		13.728,71		104.391,97 D
27/06	2056	HONORARIOS CONTABEIS		0600035	Pago hon. contábeis		360,00		104.031,97 D
01/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0700002	Venda a vista cf. nf. 000112		3.063,90		107.095,87 D
01/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000050	0700038	Recebimento duplicata cf. nf. 000050		126,58		107.222,45 D
01/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000094	0700039	Recebimento duplicata cf. nf. 000094		406,80		107.629,25 D
01/07	2090	PRO-LABORE		0700104	Pago pró-labore		1.256,68		106.372,57 D
03/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0700021	Compra a vista cf. nf. 011107		4.560,00		101.812,57 D
05/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000098	0700040	Recebimento duplicata cf. nf. 000098		46,40		101.858,97 D
05/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000100	0700041	Recebimento duplicata cf. nf. 000100		7.128,60		108.987,57 D
05/07	2055	ALUGUEL		0700103	Pago aluguel comercial		800,00		108.187,57 D
08/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000101	0700042	Recebimento duplicata cf. nf. 000101		840,00		109.027,57 D
09/07	540	SIMPLES A RECOLHER		0700105	Pago Das comp. 05-24		3.670,01		105.357,56 D
09/07	540	SIMPLES A RECOLHER		0700109	Pago Das comp. 06-24		1.097,50		104.260,06 D
10/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000103	0700043	Recebimento duplicata cf. nf. 000103		4.370,30		108.630,36 D
12/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000104	0700044	Recebimento duplicata cf. nf. 000104		250,00		108.880,36 D
12/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0700023	Compra a vista cf. nf. 154375		5.400,00		103.480,36 D
12/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	154856	0700033	Pagamento duplicata cf. nf. 154856		3.600,00		99.880,36 D
15/07	530	INSS A RECOLHER		0700102	Pago GPS		155,32		99.725,04 D
17/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000095	0700045	Recebimento duplicata cf. nf. 000095		1.571,09		101.296,13 D
17/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	094095	0700034	Pagamento duplicata cf. nf. 094095		1.146,45		100.149,68 D
18/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	779317	0700035	Pagamento duplicata cf. nf. 779317		211,52		99.938,16 D
20/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0700006	Venda a vista cf. nf. 000118		27.619,00		127.557,16 D
23/07	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0700011	Venda a vista cf. nf. 000124		720,00		128.277,16 D

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 7

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA GERAL									
1 CAIXA									
24/07	2056	HONORARIOS CONTABEIS		0700107	Pago hon. contábeis		360,00		127.917,16 D
25/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0700031	Compra a vista cf. nf. 000874		1.015,95		126.901,21 D
25/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	779317	0700036	Pagamento duplicata cf. nf. 779317		211,53		126.689,68 D
26/07	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	000749	0700037	Pagamento duplicata cf. nf. 000749		1.203,00		125.486,68 D
28/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000107	0700046	Recebimento duplicata cf. nf. 000107		38.446,23		163.932,91 D
29/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000116	0700047	Recebimento duplicata cf. nf. 000116		216,50		164.149,41 D
29/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000110	0700048	Recebimento duplicata cf. nf. 000110		330,00		164.479,41 D
29/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000113	0700049	Recebimento duplicata cf. nf. 000113		531,00		165.010,41 D
29/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000115	0700050	Recebimento duplicata cf. nf. 000115		64,48		165.074,89 D
29/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000122	0700051	Recebimento duplicata cf. nf. 000122		12,80		165.087,69 D
29/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000121	0700052	Recebimento duplicata cf. nf. 000121		967,20		166.054,89 D
29/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000123	0700053	Recebimento duplicata cf. nf. 000123		26,94		166.081,83 D
29/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000125	0700054	Recebimento duplicata cf. nf. 000125		750,00		166.831,83 D
29/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000109	0700055	Recebimento duplicata cf. nf. 000109		98,51		166.930,34 D
30/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000126	0700056	Recebimento duplicata cf. nf. 000126		1.312,81		168.243,15 D
30/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000127	0700057	Recebimento duplicata cf. nf. 000127		2.206,90		170.450,05 D
31/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000132	0700058	Recebimento duplicata cf. nf. 000132		234,95		170.685,00 D
31/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000136	0700059	Recebimento duplicata cf. nf. 000136		12.087,00		182.772,00 D
31/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000133	0700060	Recebimento duplicata cf. nf. 000133		81,00		182.853,00 D
31/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000141	0700061	Recebimento duplicata cf. nf. 000141		1.039,28		183.892,28 D
31/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000135	0700062	Recebimento duplicata cf. nf. 000135		597,86		184.490,14 D
31/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000146	0700063	Recebimento duplicata cf. nf. 000146		120,00		184.610,14 D
31/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000137	0700064	Recebimento duplicata cf. nf. 000137		219,29		184.829,43 D
31/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000131	0700065	Recebimento duplicata cf. nf. 000131		120,00		184.949,43 D
31/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000129	0700066	Recebimento duplicata cf. nf. 000129		354,00		185.303,43 D
31/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000130	0700067	Recebimento duplicata cf. nf. 000130		17,70		185.321,13 D
31/07	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000128	0700068	Recebimento duplicata cf. nf. 000128		35,05		185.356,18 D
31/07	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0700032	Compra a vista cf. nf. 016521		1.500,00		183.856,18 D
31/07	2160	JUROS E MULTAS		0700106	Pago juros s/ Das comp. 05-24		266,81		183.589,37 D
31/07	20012	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FIS		0700108	Pago Empréstimo Pessoa Física		10.000,00		173.589,37 D
01/08	2090	PRO-LABORE		0800056	Pago pré-labore		1.256,68		172.332,69 D
05/08	2055	ALUGUEL		0800055	Pago aluguel comercial		800,00		171.532,69 D
05/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0800078	Compra a vista cf. nf. 154190		232,38		171.300,31 D
09/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0800085	Compra a vista cf. nf. 038048		83,59		171.216,72 D
12/08	2056	HONORARIOS CONTABEIS		0800058	Pago hon. contábeis		360,00		170.856,72 D
15/08	530	INSS A RECOLHER		0800054	GPS a pagar		155,32		170.701,40 D
16/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0800089	Compra a vista cf. nf. 003948		219,98		170.481,42 D
16/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0800091	Compra a vista cf. nf. 2379543		129,32		170.352,10 D
16/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	161261	0800097	Pagamento duplicata cf. nf. 161261		774,63		169.577,47 D
16/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	651032	0800098	Pagamento duplicata cf. nf. 651032		514,23		169.063,24 D
19/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0800096	Compra a vista cf. nf. 044223		238,83		168.824,41 D
19/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	004523	0800099	Pagamento duplicata cf. nf. 004523		136,80		168.687,61 D
19/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	5551231	0800100	Pagamento duplicata cf. nf. 5551231		37,04		168.650,57 D
19/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	037591	0800101	Pagamento duplicata cf. nf. 037591		74,58		168.575,99 D
20/08	540	SIMPLES A RECOLHER		0800057	Pago Das		5.014,02		163.561,97 D
21/08	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0800086	Compra a vista cf. nf. 033368		244,98		163.316,99 D
21/08	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0800087	Compra a vista cf. nf. 152686		75,80		163.241,19 D
21/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0800090	Compra a vista cf. nf. 002562		57,90		163.183,29 D
22/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0800081	Compra a vista cf. nf. 111247		335,04		162.848,25 D
22/08	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	164435	0800102	Pagamento duplicata cf. nf. 164435		2.512,94		160.335,31 D
26/08	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2205	0800077	VAZ & NOGUEIRA DEDETIZADORA LT		800,00		159.535,31 D
26/08	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0800088	Compra a vista cf. nf. 156323		31,40		159.503,91 D
27/08	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	154	0800076	C.O. CAMASCIALI		1.560,00		157.943,91 D
27/08	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0800080	Compra a vista cf. nf. 029849		62,09		157.881,82 D
27/08	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0800084	Compra a vista cf. nf. 102715		65,55		157.816,27 D
28/08	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1087113	0800075	BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		3.718,06		154.098,21 D
28/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0800082	Compra a vista cf. nf. 026409		445,00		153.653,21 D
28/08	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		0800094	Compra a vista cf. nf. 026409		298,00		153.355,21 D
29/08	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		0800071	Venda a vista cf. nf. 000148		1.987,40		155.342,61 D
29/08	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0800079	Compra a vista cf. nf. 029689		386,90		154.955,71 D

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 8

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA GERAL									
1 CAIXA									
30/08	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000137	0800103	Recebimento duplicata cf. nf. 000137		219,29		155.175,00 D
30/08	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000141	0800104	Recebimento duplicata cf. nf. 000141		2.496,72		157.671,72 D
30/08	20065	MATERIAL DE CONSUMO		0800083	Compra a vista cf. nf. 090849			78,00	157.593,72 D
02/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	389864	0900017	Pagamento duplicata cf. nf. 2389864			132,21	157.461,51 D
03/09	2090	PRO-LABORE		0900036	Pago pró-labore			1.256,68	156.204,83 D
03/09	520	SALARIOS A PAGAR		0900039	Pago salários			394,09	155.810,74 D
03/09	20039	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0900041	Pago Difal			974,57	154.836,17 D
03/09	20039	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0900043	Pago Difal			961,29	153.874,88 D
03/09	20002	SALARIO FAMILIA A PAGAR		0900044	Pago salário família			47,56	153.827,32 D
05/09	2055	ALUGUEL		0900035	Pago aluguel comercial			800,00	153.027,32 D
09/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	011203	0900018	Pagamento duplicata cf. nf. 011203			475,00	152.552,32 D
10/09	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000144	0900024	Recebimento duplicata cf. nf. 000144		833,50		153.385,82 D
10/09	2056	HONORARIOS CONTABEIS		0900040	Pago hon. contábeis			360,00	153.025,82 D
13/09	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000142	0900025	Recebimento duplicata cf. nf. 000142		884,00		153.909,82 D
16/09	540	SIMPLES A RECOLHER		0900037	Pago Das			225,92	153.683,90 D
16/09	530	INSS A RECOLHER		0900042	Pago GPS			135,85	153.548,05 D
18/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	402918	0900019	Pagamento duplicata cf. nf. 402918			2.463,30	151.084,75 D
19/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	019094	0900020	Pagamento duplicata cf. nf. 019094			61,30	151.023,45 D
20/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	322765	0900021	Pagamento duplicata cf. nf. 2322765			2.688,00	148.335,45 D
20/09	531	FGTS A RECOLHER		0900038	Pago FGTS			29,96	148.305,49 D
23/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	011203	0900022	Pagamento duplicata cf. nf. 011203			475,00	147.830,49 D
25/09	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000140	0900026	Recebimento duplicata cf. nf. 000140		250,80		148.081,29 D
26/09	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	506873	0900023	Pagamento duplicata cf. nf. 506873			272,08	147.809,21 D
01/10	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000150	1000073	Recebimento duplicata cf. nf. 000150		864,60		148.673,81 D
02/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		1000050	Venda a vista cf. nf. 000163		14,16		148.687,97 D
04/10	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000151	1000074	Recebimento duplicata cf. nf. 000151		630,00		149.317,97 D
04/10	2090	PRO-LABORE		1000041	Pago pró-labore			1.256,68	148.061,29 D
04/10	520	SALARIOS A PAGAR		1000044	Pago salários			514,04	147.547,25 D
04/10	20002	SALARIO FAMILIA A PAGAR		1000048	Pago salário família			62,04	147.485,21 D
07/10	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000153	1000075	Recebimento duplicata cf. nf. 000153		1.869,78		149.354,99 D
07/10	2055	ALUGUEL		1000040	Pago aluguel comercial			800,00	148.554,99 D
10/10	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000157	1000076	Recebimento duplicata cf. nf. 000157		35,40		148.590,39 D
11/10	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000147	1000077	Recebimento duplicata cf. nf. 000147		927,00		149.517,39 D
11/10	2056	HONORARIOS CONTABEIS		1000045	Pago hon. contábeis			760,00	148.757,39 D
14/10	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	35742	1000059	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE			179,15	148.578,24 D
15/10	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000162	1000078	Recebimento duplicata cf. nf. 000162		1.391,98		149.970,22 D
16/10	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000155	1000079	Recebimento duplicata cf. nf. 000155		36,70		150.006,92 D
17/10	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		1000063	Compra a vista cf. nf. 001579			89,10	149.917,82 D
18/10	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000156	1000080	Recebimento duplicata cf. nf. 000156		23,92		149.941,74 D
21/10	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		1000064	Compra a vista cf. nf. 011528			77,90	149.863,84 D
22/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	000004	1000070	Pagamento duplicata cf. nf. 000004			2.640,00	147.223,84 D
22/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	006678	1000071	Pagamento duplicata cf. nf. 006678			1.020,00	146.203,84 D
23/10	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		1000066	Compra a vista cf. nf. 658792			690,76	145.513,08 D
23/10	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		1000069	Compra a vista cf. nf. 225944			85,55	145.427,53 D
24/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		1000051	Venda a vista cf. nf. 000165		1.520,00		146.947,53 D
24/10	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS		1000052	Venda a vista cf. nf. 000166		16.660,00		163.607,53 D
24/10	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		1000060	Compra a vista cf. nf. 002651			1.081,50	162.526,03 D
24/10	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \		1000065	Compra a vista cf. nf. 005894			173,70	162.352,33 D
25/10	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000161	1000081	Recebimento duplicata cf. nf. 000161		23,92		162.376,25 D
28/10	531	FGTS A RECOLHER		1000042	Pago FGTS			39,09	162.337,16 D
28/10	2160	JUROS E MULTAS		1000043	Pago juros s/ GPS comp. 09-24			3,42	162.333,74 D
28/10	530	INSS A RECOLHER		1000047	Pago GPS			129,92	162.203,82 D
28/10	2160	JUROS E MULTAS		1000049	Pago juros s/ FGTS comp. 09-24			2,15	162.201,67 D
30/10	20039	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		1000046	Pago Difal/DeSTDA			816,91	161.384,76 D
31/10	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	169204	1000072	Pagamento duplicata cf. nf. 169204			313,33	161.071,43 D
04/11	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000171	1100012	Recebimento duplicata cf. nf. 000171		16.054,00		177.125,43 D
04/11	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000167	1100013	Recebimento duplicata cf. nf. 000167		925,40		178.050,83 D
04/11	2090	PRO-LABORE		1100036	Pago pró-labore			1.256,68	176.794,15 D
04/11	520	SALARIOS A PAGAR		1100040	Pago salários			514,04	176.280,11 D
04/11	20002	SALARIO FAMILIA A PAGAR		1100042	Pago salário família			62,04	176.218,07 D

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 51.537.672/0001-71

Fl. 9

Razão Analítico - Exercício: 2024

Dia/Mês	C.C	Descrição da conta	Documento	Ordem	Histórico	Parcial	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA GERAL									
1 CAIXA									
05/11	2055	ALUGUEL			1100035	Pago aluguel comercial	800,00		175.418,07 D
07/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	169204		1100008	Pagamento duplicata cf. nf. 169204	313,33		175.104,74 D
11/11	540	SIMPLES A RECOLHER			1100037	Pago Das comp: 11-24	96,47		175.008,27 D
11/11	2160	JUROS E MULTAS			1100039	Pago juros s/ Das comp. 09-24	7,65		175.000,62 D
11/11	530	INSS A RECOLHER			1100041	Pago GPS	129,92		174.870,70 D
13/11	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS			1100001	Venda a vista cf. nf. 000172	250,00		175.120,70 D
13/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	174296		1100009	Pagamento duplicata cf. nf. 174296	2.112,00		173.008,70 D
14/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	169204		1100010	Pagamento duplicata cf. nf. 169204	313,34		172.695,36 D
19/11	531	FGTS A RECOLHER			1100038	Pago FGTS	39,09		172.656,27 D
20/11	523	13º SALARIO A PAGAR			1100043	Pago 1ª parcela 13º salário	81,44		172.574,83 D
21/11	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	709485		1100011	Pagamento duplicata cf. nf. 709485	623,08		171.951,75 D
22/11	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000170		1100014	Recebimento duplicata cf. nf. 000170	376,70		172.328,45 D
22/11	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000152		1100015	Recebimento duplicata cf. nf. 000152	618,00		172.946,45 D
25/11	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000169		1100016	Recebimento duplicata cf. nf. 000169	204,70		173.151,15 D
25/11	2099	OUTRAS DESPESAS	000169		1100017	Desc. Concedido cf. nf. 000169	12,30		173.138,85 D
26/11	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000158		1100018	Recebimento duplicata cf. nf. 000158	39,20		173.178,05 D
27/11	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \			1100004	Compra a vista cf. nf. 319293	99,96		173.078,09 D
27/11	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A \			1100006	Compra a vista cf. nf. 011056	9.117,15		163.960,94 D
28/11	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000168		1100019	Recebimento duplicata cf. nf. 000168	120,00		164.080,94 D
02/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS			1200001	Venda a vista cf. nf. 000175	13.518,00		177.598,94 D
02/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS			1200002	Venda a vista cf. nf. 000186	148,00		177.746,94 D
03/12	770	VENDA DE MERCADORIAS A VIS			1200003	Venda a vista cf. nf. 000176	163,20		177.910,14 D
04/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	503250		1200018	Pagamento duplicata cf. nf. 503250	46,06		177.864,08 D
06/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	274722		1200019	Pagamento duplicata cf. nf. 274722	2.656,95		175.207,13 D
06/12	2055	ALUGUEL			1200040	Pago aluguel comercial	800,00		174.407,13 D
06/12	2090	PRO-LABORE			1200041	Pago pró-labore	1.256,68		173.150,45 D
06/12	520	SALARIOS A PAGAR			1200044	Pago salários	514,04		172.636,41 D
06/12	20002	SALARIO FAMILIA A PAGAR			1200046	Pago salário família	62,04		172.574,37 D
11/12	540	SIMPLES A RECOLHER			1200042	Pago Das	1.062,33		171.512,04 D
11/12	2056	HONORARIOS CONTABEIS			1200045	Pago hon. contábeis	760,00		170.752,04 D
12/12	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000177		1200022	Recebimento duplicata cf. nf. 000177	76,80		170.828,84 D
13/12	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000188		1200023	Recebimento duplicata cf. nf. 000188	1.974,00		172.802,84 D
13/12	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000189		1200024	Recebimento duplicata cf. nf. 000189	1.974,00		174.776,84 D
17/12	2160	JUROS E MULTAS			1200043	Pago juros s/ Das comp. 09-24	122,21		174.654,63 D
17/12	540	SIMPLES A RECOLHER			1200050	Pago Das comp. 10-24	1.275,59		173.379,04 D
20/12	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000184		1200025	Recebimento duplicata cf. nf. 000184	25,89		173.404,93 D
20/12	771	VENDA DE MERCADORIAS A PRA	000185		1200026	Recebimento duplicata cf. nf. 000185	44,36		173.449,29 D
20/12	523	13º SALARIO A PAGAR			1200047	Pago 2ª parcela 13º salário	25,45		173.423,84 D
24/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	177166		1200020	Pagamento duplicata cf. nf. 177166	2.389,74		171.034,10 D
26/12	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	039121		1200021	Pagamento duplicata cf. nf. 039121	53,54		170.980,56 D
30/12	20012	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FIS			1200054	Pago Empréstimo Pessoa Física	20.000,00		150.980,56 D

1 - Liquidez Corrente		Interpretação	
Ativo Circulante	178.412,49	=	4,74
Passivo Circulante	37.670,28		
2 - Liquidez Seca		A empresa tem R\$ 3,75 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Ativo Circulante - Estoque	141.366,41	=	3,75
Passivo Circulante	37.670,28		
3 - Liquidez Geral		A empresa tem R\$ 4,74 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	178.412,49	=	4,74
Passivo Circ.+Não Circulante	37.670,28		
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)		Capital Terceiros representa 21,11 p/ cento do ativo total	
Exigível Total	37.670,28	=	21,11 %
Ativo Total	178.412,49		
5 - Garantia de Capitais de Terceiros		Capital Terceiros é garantido por 17,43 p/ cento do capital próprio	
Exigível Total	37.670,28	=	17,43 %
Patrimonio Líquido	216.082,77		
6 - Imobilizado do Investimento Total		Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %
Ativo Total	178.412,49		
7 - Imobilização do Capital Próprio		Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %
Patrimonio Líquido	216.082,77		
8 - Rentabilidade do Investimento Total		O Lucro Líq. é de 43,83 p/ cento do ativo total	
Lucro Líquido	78.205,45	=	43,83 %
Ativo Total	178.412,49		
9 - Rentabilidade do Capital Proprio		O Lucro Líq. é de 36,19 p/ cento do capital próprio	
Lucro Líquido	78.205,45	=	36,19 %
Patrimonio Líquido	216.082,77		
10 - Capital de Giro Próprio			
Ativo Circulante	178.412,49		
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		178.412,49
(-) Passivo Circulante	37.670,28		
(-) Passivo não circulante	0,00		37.670,28
(=) Capital de Giro Próprio			140.742,21
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral		Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,21 de terceiros.	
Passivo Circulante	37.670,28		
(+) Passivo não circulante	0,00		37.670,28
Ativo Total	178.412,49	=	0,21
12 - Solvencia Geral		A empresa tem R\$ 4,74 para cada R\$ 1,00 de dívida.	
At. circulante + At. não circul.	178.412,49	=	4,74
Passivo circul + Passivo não circul.	37.670,28		

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.+Não Circulante	37.670,28	=
Patrimonio Líquido	216.082,77	

Interpretação

0,17 A empresa tem R\$ 0,17 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimonio liquido

14 - Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	178.412,49
- Passivo Circulante	37.670,28
= Cap. Circ. Líquido	140.742,21

A empresa possui R\$ 140.742,21 de ativos circulantes liquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIARIO AUXILIAR DE FATURAMENTO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIARIO AUXILIAR DE FATURAMENTO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 13, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

Santo Antônio da Platina, 31/12/2024

JESSICA CRISTINA DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 046319



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37932227801	JESSICA CRISTINA DE SOUZA
79684190930	MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/04/2025 10:10 SOB Nº
20252045750.
PROTOCOLO: 252045750 DE 25/04/2025. NIRE: 41211834380.
PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/04/2025
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12506901441 em 28/04/2025, protocolo 252045750. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Número de Registro:	41211834380
CNPJ:	51537672000171
Município:	Santo Antônio da Platina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIARIO AUXILIAR DE FATURAMENTO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
37932227801	JESSICA CRISTINA DE SOUZA	
79684190930	MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO	PR046319



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/04/2025 10:10 SOB Nº
20252045750.
PROTOCOLO: 252045750 DE 25/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506901441. NIRE: 41211834380.
PEGASUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/04/2025
empresafacil.pr.gov.br

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Análise Econômica em 31/12/2023

Fl. 2

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	59.695,36	=	32,84	A empresa tem R\$ 32,84 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	1.818,04			
2 - Liquidez Seca			A empresa tem R\$ 31,69 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Ativo Circulante - Estoque	57.621,96	=	31,69	
Passivo Circulante	1.818,04			
3 - Liquidez Geral			A empresa tem R\$ 32,84 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	59.695,36	=	32,84	
Passivo Circ.+Não Circulante	1.818,04			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Capital Terceiros representa 3,05 p/ cento do ativo total	
Exigível Total	1.818,04	=	3,05 %	
Ativo Total	59.695,36			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Capital Terceiros é garantido por 3,14 p/ cento do capital próprio	
Exigível Total	1.818,04	=	3,14 %	
Patrimonio Líquido	57.877,32			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Ativo Total	59.695,36			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Patrimonio Líquido	57.877,32			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			O Lucro Líq. é de 63,45 p/ cento do ativo total	
Lucro Líquido	37.877,32	=	63,45 %	
Ativo Total	59.695,36			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			O Lucro Líq. é de 65,44 p/ cento do capital próprio	
Lucro Líquido	37.877,32	=	65,44 %	
Patrimonio Líquido	57.877,32			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	59.695,36			
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		59.695,36	
(-) Passivo Circulante	1.818,04			
(-) Passivo não circulante	0,00		1.818,04	
(=) Capital de Giro Próprio			57.877,32	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,03 de terceiros.	
Passivo Circulante	1.818,04			
(+) Passivo não circulante	0,00		1.818,04	= 0,03
Ativo Total	59.695,36			
12 - Solvencia Geral			A empresa tem R\$ 32,84 para cada R\$ 1,00 de dívida.	
At. circulante + At. não circul.	59.695,36	=	32,84	
Passivo circul + Passivo não circul.	1.818,04			

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Análise Econômica

Fl. 3

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.+Não Circulante	1.818,04	=
Patrimonio Líquido	57.877,32	

Interpretação

0,03 A empresa tem R\$ 0,03 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimonio liquido

14 - Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	59.695,36
- Passivo Circulante	1.818,04
= Cap. Circ. Líquido	57.877,32

A empresa possui R\$ 57.877,32 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de Dezembro de 2023.

JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01

MARCOS ROBERTO CASCARDO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Análise Econômica em 31/12/2024

Fl.

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	178.412,49	=	4,74	A empresa tem R\$ 4,74 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	37.670,28			
2 - Liquidez Seca			A empresa tem R\$ 3,75 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Ativo Circulante - Estoque	141.366,41	=	3,75	
Passivo Circulante	37.670,28			
3 - Liquidez Geral			A empresa tem R\$ 4,74 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	178.412,49	=	4,74	
Passivo Circ.+Não Circulante	37.670,28			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Capital Terceiros representa 21,11 p/ cento do ativo total	
Exigível Total	37.670,28	=	21,11 %	
Ativo Total	178.412,49			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Capital Terceiros é garantido por 17,43 p/ cento do capital próprio	
Exigível Total	37.670,28	=	17,43 %	
Patrimonio Líquido	216.082,77			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Ativo Total	178.412,49			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	
Patrimonio Líquido	216.082,77			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			O Lucro Líq. é de 43,83 p/ cento do ativo total	
Lucro Líquido	78.205,45	=	43,83 %	
Ativo Total	178.412,49			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			O Lucro Líq. é de 36,19 p/ cento do capital próprio	
Lucro Líquido	78.205,45	=	36,19 %	
Patrimonio Líquido	216.082,77			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	178.412,49			
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		178.412,49	
(-) Passivo Circulante	37.670,28			
(-) Passivo não circulante	0,00		37.670,28	
(=) Capital de Giro Próprio			140.742,21	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,21 de terceiros.	
Passivo Circulante	37.670,28			
(+) Passivo não circulante	0,00		37.670,28	= 0,21
Ativo Total	178.412,49			
12 - Solvencia Geral			A empresa tem R\$ 4,74 para cada R\$ 1,00 de dívida.	
At. circulante + At. não circul.	178.412,49	=	4,74	
Passivo circul + Passivo não circul.	37.670,28			

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Análise Econômica

Fl.

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.+Não Circulante	37.670,28	=
Patrimonio Líquido	216.082,77	

Interpretação

0,17 A empresa tem R\$ 0,17 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	178.412,49
- Passivo Circulante	37.670,28
= Cap. Circ. Líquido	140.742,21

A empresa possui R\$ 140.742,21 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01


MARCOS ROBERTO CASCARDIO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Análise Econômica em 31/12/2024

Fl. 2

Análise Econômica em 31/12/2024

				Interpretação
1 - Liquidez Corrente				
Ativo Circulante	178.412,49	=	4,74	A empresa tem R\$ 4,74 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	37.670,28			
2 - Liquidez Seca				
Ativo Circulante - Estoque	141.366,41	=	3,75	A empresa tem R\$ 3,75 para cada R\$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	37.670,28			
3 - Liquidez Geral				
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	178.412,49	=	4,74	A empresa tem R\$ 4,74 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	37.670,28			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)				
Exigível Total	37.670,28	=	21,11 %	Capital Terceiros representa 21,11 p/ cento do ativo total
Ativo Total	178.412,49			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros				
Exigível Total	37.670,28	=	17,43 %	Capital Terceiros é garantido por 17,43 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	216.082,77			
6 - Imobilizado do Investimento Total				
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
Ativo Total	178.412,49			
7 - Imobilização do Capital Próprio				
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	216.082,77			
8 - Rentabilidade do Investimento Total				
Lucro Líquido	78.205,45	=	43,83 %	O Lucro Líq. é de 43,83 p/ cento do ativo total
Ativo Total	178.412,49			
9 - Rentabilidade do Capital Proprio				
Lucro Líquido	78.205,45	=	36,19 %	O Lucro Líq. é de 36,19 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	216.082,77			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	178.412,49			178.412,49
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00			
(-) Passivo Circulante	37.670,28			37.670,28
(-) Passivo não circulante	0,00			
(=) Capital de Giro Próprio				140.742,21
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral				
Passivo Circulante	37.670,28			Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,21 de terceiros.
(+) Passivo não circulante	0,00			
Ativo Total	178.412,49	=	0,21	
12 - Solvencia Geral				
At. circulante + At. não circul.	178.412,49	=	4,74	A empresa tem R\$ 4,74 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Passivo circul + Passivo não circul.	37.670,28			

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Análise Econômica

Fl. 3

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido			Interpretação
Passivo Circ.+Não Circulante	37.670,28	=	0,17 A empresa tem R\$ 0,17 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido
Patrimonio Líquido	216.082,77		
14 - Capital Circulante Líquido			A empresa possui R\$ 140.742,21 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo
Ativo Circulante	178.412,49		
- Passivo Circulante	37.670,28		
= Cap. Circ. Líquido	140.742,21		

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, 31 de Dezembro de 2024.

JESSICA CRISTINA DE SOUZA
CPF: 379.322.278-01


MARCOS ROBERTO CASCARDIO HITO
CRC: PR-046319/O-6 CPF: 796.841.909-30
CONTADOR

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	23.552.212/0001-87
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.14.140-2
Nome do Dispositivo Médico	FAMÍLIA ACCU-CHEK ACTIVE
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Instrumento autoteste para glicose
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81414021688
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351373063201727
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: ROCHE DIABETES CARE GMBH - ALEMANHA - CNPJ / Código Único: C009202 - Endereço: SANDHOFER STRASSE 116, 68305, MANNHEIM, ALEMANHA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	28/08/2017
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	09/09/2033

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Activemo_FOM_09414703001_01_PTB.pdf	0270574239 - 17/03/2023 10:48:30

Modelo Produto Médico
Accu-Chek Active – Monitor GU Projeto Aeon (Com entrada de chip)
Accu-Chek Active – Monitor GU Projeto Infinity (Sem entrada de chip)



Aparelho de pressão digital automático de pulso

GP400

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
- Indicador de correta colocação da braçadeira
- Memória para até 2 usuários e 240 resultados (com hora e data)
- Média automática das 3 últimas medições
- Indicador de arritmia e de movimentação excessiva
- Validado clinicamente e aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
- Acompanha pilhas e estojo para transporte



Aparelho de pressão digital automático de pulso

GP450SP

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
- 3D Sensor: indica a correta posição do aparelho no pulso
- Memória para até 2 usuários e 240 resultados (com hora e data)
- Média automática das 3 últimas medições
- Indicador de arritmia, de movimentação excessiva e indicador gráfico de nível de hipertensão
- Validado clinicamente e aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
- Acompanha pilhas e bolsa para transporte



Aparelho de pressão digital automático de braço

BSP11

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
- Memória para os 120 últimos resultados (com hora e data)
- Medição de pressão arterial e frequência cardíaca
- Indicador de arritmia e indicador gráfico de nível de hipertensão
- Média automática das 3 últimas medições
- Validado clinicamente e aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
- Acompanha pilhas e bolsa para transporte



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	23.552.212/0001-87
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.14.140-2
Nome do Dispositivo Médico	FAMÍLIA ACCU-CHEK ACTIVE
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Instrumento autoteste para glicose
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81414021688
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351373063201727
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: ROCHE DIABETES CARE GMBH - ALEMANHA - CNPJ / Código Único: C009202 - Endereço: SANDHOFER STRASSE 116, 68305, MANNHEIM, ALEMANHA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	28/08/2017
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	09/09/2033

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Activemo_FOM_09414703001_01_PTB.pdf	0270574239 - 17/03/2023 10:48:30

Modelo Produto Médico
Accu-Chek Active – Monitor GU Projeto Aeon (Com entrada de chip)
Accu-Chek Active – Monitor GU Projeto Infinity (Sem entrada de chip)

Oxímetro de Pulso

Modelo LED



Indicação de uso

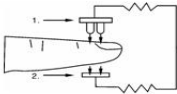
A saturação de Oxigênio é a porcentagem de oxihemoglobina contida no sangue. Este é um parâmetro fisiológico importante para determinação dos procedimentos a serem adotados na prática clínica, pois muitas doenças respiratórias podem levar a diminuição da SpO2. Além disso, vários fatores podem causar a diminuição do nível de oxigênio como anestesia, trauma intensivo pós-operatório e etc...

Neste caso, problemas como dor de cabeça, astenia, vômitos, entre outros, podem aparecer e colocar em risco a vida dos pacientes caso não seja diagnosticado com rapidez.

O oxímetro de pulso G-Tech é um dispositivo portátil não invasivo para a verificação da saturação do oxigênio da hemoglobina arterial (SpO2) e do pulso de pacientes adultos e pediátricos (circunferência mínima do dedo - 9mm) em ambientes hospitalares não sendo apropriado para monitoramento contínuo.

Princípio de Funcionamento

O princípio de funcionamento baseia-se na transmissão de luz através da hemoglobina. A transmissão de luz de uma substância é determinada pela Lei de Beer-Lambert, que indica que uma concentração de um soluto (oxihemoglobina), em um solvente (hemoglobina) pode ser determinada pela absorção da luz. O corar sanguíneo depende dos níveis de oxigenação do sangue, sendo que o sangue com alta concentração de oxigênio apresenta cor vermelha, em função da alta concentração de oxihemoglobina. Quando a concentração está reduzida, o sangue adquire uma coloração mais azulada, em função de uma maior presença de desoxihemoglobina (combinação de moléculas de hemoglobina com gás carbônico). O oxímetro utiliza duas frequências de luz (vermelha e infravermelha) para determinar a porcentagem de oxihemoglobina presente no sangue. Em resumo, o princípio de funcionamento do oxímetro de pulso G-Tech baseia-se na espectrofotometria sanguínea, medindo a quantidade de luz transmitida através dos capilares do paciente, sincronizados com o pulso cardíaco.



1. Emissor de Luz Vermelha e Infravermelha
2. Receptor de Luz Vermelha e Infravermelha

Precauções, Advertências e Cuidados Especiais

- Siga sempre as instruções de uso.
- Não exponha o Oxímetro de Pulso G-Tech a temperaturas extremas, umidade, poeira ou luz direta;
- A operação do oxímetro de pulso portátil pode ser afetada pelo uso de unidades de eletrocirurgia (ESU, na sigla em inglês);
- O oxímetro de pulso portátil deve ser capaz de realizar a medição do pulso de forma apropriada, para obter uma medição precisa de SpO2. Verifique antes se nada está dificultando a medição do pulso para garantia dos resultados obtidos na medição do SpO2;
- Não utilize o oxímetro de pulso portátil próximo a aparelhos de Ressonância Magnética ou Tomografia Computadorizada;
- O oxímetro de pulso portátil não possui alarme. Não é indicado para monitoramento contínuo;
- O oxímetro de pulso portátil serve apenas como um auxiliar na avaliação do paciente. Ele deve ser utilizado juntamente com outros métodos de avaliação de sinais e sintomas clínicos;
- Para garantir o correto alinhamento e a integridade da pele, recomenda-se que o período máximo de aplicação do dispositivo em um único local seja menos de 4 horas;
- Não utilize o Oxímetro de Pulso G-Tech em atmosferas explosivas.
- Este dispositivo não pode ser autoclavado, esterilizado pelo método de óxido de etileno ou imerso em qualquer líquido. Este dispositivo não é destinado a ser esterilizado.
- O Oxímetro de Pulso G-Tech é um equipamento alimentado internamente por 2 pilhas alcalinas tipo AAA de 1,5V. As pilhas alcalinas tipo AAA estão localizadas na parte inferior do dispositivo, podendo ser removidas, pelo usuário, através da abertura da tampa do correspondente compartimento e realização da substituição das pilhas gastas por novas. Uma vez que este aparelho utiliza pilhas descartáveis tipo AAA para seu funcionamento, as pilhas quando utilizadas devem ser entregues às agências profissionais e habilitadas para classificação e descarte conforme a legislação sanitária local.
- Não jogue as pilhas no fogo. Há perigo de explosão.
- O descarte do dispositivo, dos componentes e demais acessórios deve ser feito de acordo com as regulamentações locais aplicáveis. O descarte ilegal pode causar poluição ambiental.
- Conforme previsto na legislação ambiental brasileira, equipamentos e suas partes que não possuem mais condições de uso devem ser encaminhados ao fabricante para adequada destinação final, preservando, assim, os recursos naturais e contribuindo com a conservação do meio ambiente.
- O Oxímetro de Pulso G-Tech não necessita de instruções especiais para sua instalação com o objetivo de minimizar o seu impacto no meio ambiente durante a vida útil do produto.
- Este dispositivo cumpre com os requisitos da norma IEC 60601-1-2:2007 para compatibilidade eletromagnética para equipamentos médicos. Entretanto, equipamentos de Radio frequência de comunicação móvel podem afetar o funcionamento do Oxímetro de Pulso G-Tech. Favor mantenha o seu equipamento longe de fontes de Radio frequência;
- Este equipamento não deve ser utilizado durante o transporte do paciente fora do ambiente hospitalar;
- O aparelho não deve ser usado de modo adjacente ou empilhado com outros equipamentos;
- Não tente abrir, reparar ou modificar este dispositivo sob risco de perda da garantia do equipamento.
- Quando nenhum sinal ou um sinal fraco é detectado, o oxímetro de pulso se desliga automaticamente em 8 segundos;
- Esses materiais que entram em contato com a pele do paciente contêm silicone médico e revestimento plástico ABS, sendo todos aprovados nos testes de acordo com as normas ISO10993-5 para citotoxicidade in vitro e ISO10993-10 para irritabilidade e hipersensibilidade do tipo retardada.

Descrição do Aparelho



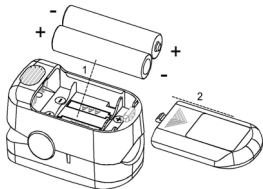
Medições Imprecisas podem ser causadas por

1. Níveis significativos de hemoglobinas disfuncionais (como Carbonil-hemoglobina ou meta-hemoglobina).
2. Uso de corantes intravasculares como indocianina verde ou azul de metileno.
3. Luz ambiente elevada. Cubra a área do sensor, se necessário.
4. Movimento excessivo do paciente.
5. Interferência eletrocirúrgica de alta frequência e desfibriladores.
6. Várias pulsações.
7. Colocação de um sensor em uma extremidade com uma braçadeira de pressão arterial, cateter arterial ou linha intravascular.
8. O paciente ter hipotensão, vasoconstrição severa, anemia severa ou hipotermia.
9. O paciente ter um ataque cardíaco ou estiver em choque.
10. O paciente estar usando esmalte de unha ou unhas postiças.
11. Pulsação fraca (baixa perfusão).
12. Taxa de hemoglobina reduzida.

Instruções de Uso

1.INSTALANDO AS PILHAS

- Instale as duas pilhas AAA no compartimento das pilhas. Coloque a pilha de acordo com a sinalização mais (+) e menos (-) do compartimento. Se as polaridades não estiverem de acordo, pode haver danos ao equipamento.
- Empurre a tampa do compartimento horizontalmente como mostrado na figura abaixo.

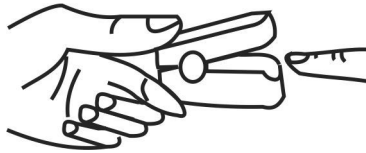


Observações:

Quando o oxímetro não for utilizado por um longo período, é recomendável remover as pilhas do equipamento.

2.UTILIZANDO O OXÍMETRO

- Instale as duas pilhas alcalinas AAA, de acordo com as instruções de Instalação das pilhas.
- Pressione o prendedor conforme figura abaixo.

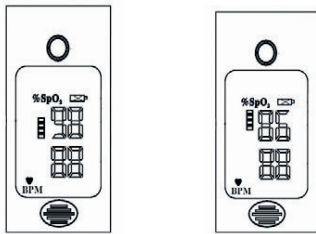


- Coloque um de seus dedos no espaço emborrachado do oxímetro antes de soltar o prendedor.
- Pressione uma vez o botão "Liga/Desliga" no painel frontal do dispositivo para ligar o oxímetro.
- Não se movimente durante a leitura dos dados pelo oxímetro.
- Leia os dados correspondentes na tela do visor.

Observações:

É recomendada, antes e após cada teste, a limpeza do dedo que será utilizado para a leitura com álcool 70%.

- Cada vez que pressionado o botão de "Liga/Desliga", haverá a alteração para outro modo de exibição. Há 2 modelos de exibição para o modelo G-Tech LED.



Limpeza do Oxímetro G-TECH

Para evitar danos, não mergulhe qualquer parte do equipamento em líquido e nunca utilize materiais abrasivos ou produtos de limpeza erosivos (acetona ou produtos a base de acetona).

Para limpar seu equipamento utilize apenas álcool 70% seguindo os passos abaixo:

1. Desligue o oxímetro de pulso e retire as pilhas do compartimento da bateria;
2. Limpe a superfície exterior do equipamento com um pano macio umedecido com álcool;
3. Limpe a parte interna do sensor com um pano macio umedecido com álcool;
4. Deixe secar completamente o equipamento.

Condições de Manutenção e Armazenamento

1. Substitua as pilhas periodicamente quando a luz indicadora de bateria estiver acesa.
2. Limpe a superfície do oxímetro portátil antes de utilizá-lo para o diagnóstico de pacientes.
3. Remova as pilhas caso o oxímetro não seja utilizado por um longo período de tempo.
4. É recomendado o armazenamento do produto em uma faixa de temperatura de - 25° - 70° C e umidade de ≤93%.
5. Armazene o oxímetro de pulso G-Tech em local limpo e seco.
6. O Oxímetro G-Tech não requer nenhum tipo de calibração de rotina

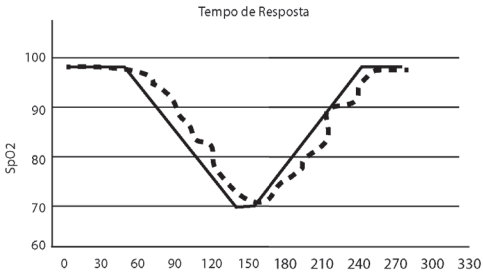
CUIDADO:

Se o equipamento estiver quebrado e se o problema for irreversível, deve-se realizar o seu descarte conforme as leis sanitárias locais.

Descarte das pilhas: as pilhas devem ser removidas antes do descarte do equipamento e devem ser descartadas segundo as leis sanitárias locais. Para evitar possíveis incêndios e explosões, não queime ou incinere as pilhas.

Tempo de Resposta do Equipamento

Conforme mostrado na figura abaixo, o tempo médio de resposta mais lenta é 12,4 segundos.



Classificação

Classificação

De acordo com o tipo de proteção contra choque elétrico: equipamento alimentado internamente;
De acordo com grau de proteção contra choque elétrico: Parte aplicada tipo BF;
De acordo com o grau de proteção contra penetração de água: IP22;
De acordo com o modo de operação: Modo de operação contínua

Garantia

O Oxímetro de Pulso LED G-TECH tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva do produto. A garantia somente será válida mediante apresentação da nota fiscal, com data de compra, nome, referência do produto e identificação do revendedor. A garantia não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal, que possuem garantia de noventa dias, também contados a partir da data de compra.

A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia, não existindo componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto por atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante, após análise técnica.

Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todos os serviços de manutenção oriundos das partes sensíveis ao desgaste de uso normal serão cobrados em separado.

Especificações Técnicas

Tipo de tela	Tela LED
SpO2 variação de tela	0-100%
SpO2 Faixa Medição	70-99%
SPO2 Precisão	70-99% - ± 3% / 0-69% - não definido
SPO2 Resolução	1%
FC variação de tela	30-250 ± 4 bpm
FC Faixa Medição	30-235 bpm
FC Precisão	30-99bpm:± 2bpm/100-235bpm:± 2%
FC Resolução	1 BPM
Energia necessária	2 Pilhas Alcalinas AAA 1.5V
Consumo de energia	< 25mA
Vida útil da Bateria	Podem ser usadas continuamente por 30hrs
Condições de Operação	5° - 40°C; 15- 93% UR; 70-106kPa
Condições de Armazenamento e Transporte	-25° - 70°C; ≤ 93% UR; 70-106kPa
Dimensões (mm)	Comprimento: 60 / Largura: 30 / Altura: 30
Peso	100g (incluindo as duas baterias AAA)

Alteração de Funcionamento

Problemas	Provável Causa	Solução
SpO2 ou FC não são exibidas adequadamente	O dedo não está posicionado corretamente O valor da Oxiemoglobina está muito baixo para ser mensurado	Inserir o dedo na posição correta Tente realizar a medição mais algumas vezes. Caso não tenha sucesso e tenha certeza que o dispositivo está funcionando corretamente, faça uma avaliação clínica do paciente para identificação do possível problema
SpO2 ou FC está instável	O dedo não está posicionado corretamente Movimento excessivo do paciente	Inserir o dedo na posição correta Evitar que o paciente se movimente durante a medição
O Oxímetro de pulso não liga	As pilhas podem estar fracas Posição incorreta das pilhas Oxímetro pode estar danificado	Substituição das pilhas. Reinsira as pilhas na posição correta se atentando para a polaridade correta das mesmas Entrar em contato com a assistência técnica da Accumed
O indicador de luz se apaga repentinamente	Desligamento automático quando não há captação de sinal por 8 segundos Pilhas fracas	Ligue o dispositivo novamente Substitua as pilhas
"Error 3" ou "Error 4" aparece no visor	Err 3 Tubo Emissor de Luz infravermelha danificada" Err 4 "Tubo Emissor de Luz infravermelha danificada"	Substitua as pilhas Entrar em contato com a assistência técnica da Accumed
"Error 6" aparece no visor	Indicativo de falha no visor	Entrar em contato com a assistência técnica da Accumed
"Error 7" aparece no visor	Err 7 LED de Emissão ou recepção com problema	Entrar em contato com a assistência técnica da Accumed

Assistência Técnica

Para saber onde encontrar um posto de assistência técnica autorizada, acesse nosso site: www.accumed.com.br ou entre em contato com nosso SAC: 0800 052 1600

Tabelas e Diretrizes

Abaixo seguem tabelas onde estão descritas informações importantes sobre compatibilidade eletromagnética. Ref.: IEC 60601-1-2.

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões Eletromagnética		
O Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou o usuário do Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED garanta que este seja utilizado em tal ambiente.		
Ensaio de Emissões	Conformidade	Ambiente Eletromagnético – diretrizes
Emissões de RF CISPR11	Grupo 1	O Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED utiliza energia de RF apenas para suas funções internas. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e provavelmente não causarão qualquer interferência em equipamentos eletrônicos nas proximidades.
Emissões de RF CISPR11	Classe B	O Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED é apropriado para uso em todos estabelecimentos, incluindo domicílios e aqueles diretamente conectados à rede pública de alimentação elétrica de baixa tensão que alimenta as edificações utilizadas como domicílios.
Emissões de Harmônicos IEC 61000-3-2	Não Aplicável	
Flutuação de tensão/ e missões cintilação IEC 61000-3-3	Não Aplicável	
Diretrizes e declaração do fabricante Imunidade Eletromagnéti		
O Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou o usuário do Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED garanta que este seja utilizado em tal ambiente		
Ensaio de Imunidade	Nível de Ensaio IEC 60601	Ambiente Eletromagnético - Diretrizes
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	+/- 6kV contato +/- 8kV ar	Convém que os pisos sejam de madeira, concreto ou cerâmica. Se os pisos estiverem recobertos por material sintético, convém que a umidade relativa seja de pelo menos 30%.

Campo magnético gerado pela frequência da rede elétrica (50/60Hz) IEC 61000-4-8	3A/m	3A/m	Convém que campos magnéticos na frequência da rede de alimentação tenham níveis característicos de um local típico em um ambiente típico hospitalar ou comercial.
NOTA: Ut é a tensão de rede c.a. anterior à aplicação do nível de ensaio.			

Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade Eletromagnética			
O Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o comprador ou o usuário do Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED garanta que este seja utilizado em tal ambiente.			
Ensaio de Imunidade	Nível de Ensaio IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Diretrizes
RF Irradiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2.5 GHz	3 V/m	Não convém que sejam utilizados equipamentos de comunicação por RF móveis ou portáteis a distâncias menores em relação à qualquer parte do Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED, incluindo cabos, do que a distância de separação recomendada calculada pela equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de Separação Recomendada $d=1.2\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d=2.3\sqrt{P}$ 800 MHz a 2.5 GHz Onde P é o nível máximo declarado da potência de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação recomendada em metros (m). Convém que a intensidade de campo proveniente de transmissores de RF, determinada por uma vistoria eletromagnética do campo a , seja menor do que o nível de conformidade para cada faixa de frequência b. IPode ocorrer interferência na vizinhança dos equipamentos marcados com o seguinte símbolo:
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, a maior faixa de frequência é aplicável. NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. a A Intensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estações base de rádio para telefones (celular ou sem fio) e rádios móveis de solo, radioamador, transmissões de rádio AM e FM e transmissões de TV não pode ser prevista teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado pelos transmissores fixos de RF, convém que seja considerada uma vistoria eletromagnética do campo. Se a intensidade de campo medida no local no qual o Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED será utilizado exceder o NÍVEL DE CONFORMIDADE aplicável para RF definido acima, convém que o Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED seja observado para que se verifique se está funcionando normalmente. Se um desempenho anormal for detectado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como reorientação ou realocação do Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED. b Acima da faixa de frequência de 150kHz a 80 MHz, convém que a intensidade de campo seja menor que 3 V/m..			

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação por RF móveis ou portáteis e o Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED		
O Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED é destinado para o uso em um ambiente eletromagnético no qual perturbações por irradiações por RF são controladas. O comprador ou usuário do Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED pode ajudar a prevenir interferências eletromagnéticas mantendo a distância mínima entre os equipamentos de comunicação por RF móveis ou portáteis (transmissores) e o Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo LED como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.		
N í v e l m á x i m o declarado da potência de saída do transmissor	Separation distance according to frequency of transmitter (m)	
W	80 MHz a 800 MHz $d=1.2\sqrt{P}$	800 MHz a 2.5 GHz $d=2.3\sqrt{P}$
0.01	0.1167	0.2334
0.1	0.3689	0.7378
1	1.1667	2.3334
10	3.6893	7.3786
100	11.6667	23.3334
Para transmissores com um nível máximo declarado de potencia de saída não listado acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada utilizando-se a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima declarada de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor. NOTA 1: Em 80 MHz e 800 MHz, a distância de separação para a maior faixa de frequência é aplicável NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.		

Tabela de Símbolos

Símbolo	Definição	Símbolo	Definição
	Parte aplicada de tipo BF		Limites de temperatura
	Atenção, leia as instruções de uso		Frágil, manusear com cuidado
	Equipamento protegido contra objetos sólidos de diâmetro maior que 12,5mm. protegido contra penetração vertical de gotas de água para uma inclinação máxima de 15 graus em relação ao plano vertical		Data de Fabricação
	Saturação de Oxigênio		Código do lote
	Frequência Cardíaca		Este lado para cima
	Indicador de bateria fraca		Leia cuidadosamente as instruções de uso antes de utilizar este equipamento
	Sem alarme SpO2		Validade
	Número de Série		Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos
	Manter Afastado da Luz Solar		Manter seco
	Limite de Umidade		Limite de Pressão

Detentor da Notificação:Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda.
Rodovia Washington Luiz, 4370 – Galpões G, H, J, K e L - Vila São Sebastião - Duque de Caxias – RJ CEP: 25055-009
IE: 77.701-290 / CNPJ: 06.105.362/0001-23 / SAC: 0800-052-1600 /Comercial (21) 2126-1600 – www.accumed.com.br
Fabricante: Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd.
Room 4104, No. A12 Yuquan Road, Haidian District,100143, Beijing, P.R. China
Notificação ANVISA: 80275310062

REV08_210823

