



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA

MARCO ANTONIO
LAGE
RUIRE 1887380-4885

FUNDO MUNICIPAL
DE
SAÚDE 34668962000
135

EDMILSON
BATISTA
ALVES 34668962000
30

C A P A

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022-000015

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data: 30 de Maio de 2022 - Horário: 09:00

Objeto: Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05).

VENCEDOR(ES) DO CERTAME

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, com o valor total de R\$ 81.466,00(Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais), MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA, com o valor total de R\$ 25.893,39(Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Nove Centavos).

Rio Maria, 23 de Maio de 2022.

Ofício nº 042/ 2022 – SMS/DEPT. DE COMPRAS

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Sr.º Marco Antônio Lage Rolim

Presidente da CPL

Assunto: Solicitação para abertura de processo licitatório para aquisição de itens permanentes e de informática para a Atenção Primária.

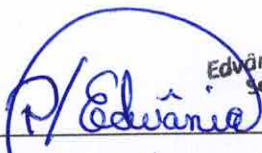
Prezado Presidente

Venho através deste, solicitar, que seja providenciado processo licitatório para aquisição de itens permanentes e de informática para a Atenção Primária, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.

Tendo em vista o interesse em modernizar e aparelhar as Unidades de Saúde que funcionam no município, onde oportunizarão uma reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas unidades.

Devido o crescimento da demanda por serviços na área da saúde nos últimos anos, o município busca melhoria constante do atendimento ofertado aos pacientes do SUS. Onde tal aquisição se faz necessária em virtude de alguns equipamentos estarem depreciados pelo longo período de sua utilização e/ou inexistirem nos locais assistidos.

O pedido de abertura de processo licitatório se deve ao fato de que os itens em listagem contidos foram itens desertos de um processo licitatório anterior.


Edvânia Pereira de Sousa
Secretária Municipal
Adjunta de Saúde
Portaria Nº 015/2021

EDMILSON BATISTA ALVES

Secretário Municipal de Saúde

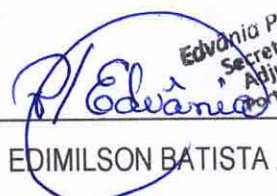
Decreto nº 003/2021

Realizado
26/05/2022

Nº ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE
01	ARMÁRIO Especificações: Altura de 100 a 210CM x Largura de 70a 110CM, 03 ou 04 Prateleiras, Capacidade mínima de 40Kg, confeccionado em aço.	32 UNIDADES
02	ARQUIVO DE AÇO Especificações: Com 3 a 4 gavetas, deslizamento da gaveta em trilho telescópico.	14 UNIDADES
03	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO Especificações: De 03 até 10 litros, válvula, manômetro e fluxômetro.	14 UNIDADES
04	BALDE A PEDAL Especificações: Confeccionado em aço inox, capacidade de 30 a 49 Litros.	20 UNIDADES
05	MESA P/ REFEITÓRIO Especificações: Quantidade de assentos 06, tipo fixo.	02 UNIDADES
06	GELADEIRA/REFRIGERADOR Especificações: Capacidade de 260 a 299 Litros.	03 UNIDADES
07	ANDADOR Especificações: Rodízios Dianteiros, confeccionado em alumínio.	01 UNIDADE
08	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA Especificações: Frequência de 850 – 1990Mhz ou maior, antena com cabo.	01 UNIDADE
09	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL Especificações: Diâmetro mínimo de 500mm e largura do tambor mínima de 250mm. Motor blindado mínimo de 0,5CV – 1750RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140m³ / min – 8400m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.	01 UNIDADE
10	FORNO DE MICROONDAS Especificações: Capacidade de 26 a 30 Litros	01 UNIDADE
11	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) Especificações mínimas: Devem estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1, deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 VGA, 01 HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado ao projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA, Manual do Usuário, Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; Garantia mínima de 12 meses.	06 UNIDADES
12	CADEIRA	02 UNIDADES



	Especificações mínimas: Confeccionada em aço, ferro pintado e encosto estofado.	
13	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE Especificações mínimas: De 1500 a 2000W, elétrico.	01 UNIDADE
14	MARTELO DE REFLEXO Especificações mínimas: Confeccionado em aço inoxidável	02 UNIDADES


Edvânia Pereira de Sousa
Secretária Municipal
Adjunta de Saúde
Portaria nº 015/2021

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021

Recebido por: Lorena G. Matos

Data: 23 / 05 / 2022



Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Saúde

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220526001

Pag.: 0001

ÓRGÃO.....: 13-Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....: 09-Fundo Municipal de Saúde
PROJETO / ATIVIDADE....: 2.097 Ações de Atenção Primária à Saúde - Aps
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
SUBELEMENTO.....: 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a futura e eventual aquisição de material permanente e consumo, para atender a atenção primária deste município., para qual solicitamos as providências necessárias.

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

Código Descrição	Quantidade Unidade	Valor Estimado
043558 ARMÁRIO Especificação: DIMENSÕES/PRATELEIRAS: Altura de 100 a 210CM X Largura de 70 a 110CM/03 ou 04; CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG; MATERIAL DE CONFECÇÃO: Aço.	32,0000 UNIDADE	1.400,29
104687 ARQUIVO DE AÇO COM 3 A 4 GAVETAS, DESLIZAMENTO DE GAVETA DE TRILHO TELESCÓPIO	14,0000 UNIDADE	2.372,84
104692 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO Especificação: Com capacidade de 03 até 10 litros, com válvula, manômetro e fluxômetro.	14,0000 UNIDADE	1.619,75
040818 BALDE A PEDAL Especificação: Confeccionado em aço inox, capacidade de 30 a 49 litros.	20,0000 UNIDADE	698,37
104707 MESA P/ REFEITÓRIO COM 06 ASSENTOS DO TIPO FIXO	2,0000 UNIDADE	5.717,75
104708 GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 260 A 299LT	3,0000 UNIDADE	4.362,74
115988 ANDADOR Especificação: Rodízios dianteiros, confeccionado em alumínio.	1,0000 UNIDADE	1.028,09
104730 TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA, FREQUÊNCIA 850-1990MHZ OU MAIOR/ANTENA C/ CABO	1,0000 UNIDADE	763,07
104735 EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL Especificação: Diâmetro mínimo de 500 MM e largura do tambor mínima de 250 MM, motor blindado mínimo de 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 PÁS PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 M3/MIN - 8400 M3/H de vazão, pressão de 15 MMCA e ruído máximo de 84 DB(A), alimentação elétrica a definir pela instituição.	1,0000 UNIDADE	844,84
091864 FORNO MICROONDAS Especificação: Capacidade de 26 a 30 litros.	1,0000 UNIDADE	1.306,93
024922 PROJETOR MULTIMÍDIA (Datashow) Especificação: ESPECIFICAR: Não; deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1 deve	6,0000 UNIDADE	4.493,75



Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Fundo Municipal de Saúde

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220526001

Pag.: 0002

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Estimado
	possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01(uma) VGA, 01(uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; Cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor(sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma e recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.			
043560	CADEIRA Especificação: Confeccionada em aço, ferro pintado e encosto estofado.	2,0000	UNIDADE	418,55
115857	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE Especificação: COMBUSTÍVEL/DIREÇÃO/PORTAS/CÂMBIO/DISTÂNCIA ENTRE EIXOS/MOTORIZAÇÃO/TRIO ELÉTRICO/AR CONDICIONADO: DE 1500 A 2000 W/ELÉTRICO.	1,0000	UNIDADE	582,75
080986	MARTELO DE REFLEXOS Especificação: MATERIAL PARA CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.	2,0000	UNIDADE	276,00

Rio Maria, 26 de Maio de 2022



EDIMILSON BATISTA ALVES
RESPONSÁVEL



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



DESPACHO

Ao Setor Administrativo para providenciar pesquisas de preços e prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, com vistas ao atendimento do presente processo para Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05).

RIO MARIA - PA, 26 de Maio de 2022


EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003, 01 de janeiro de 2021



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



DESPACHO

..(o) Ilmº(a) Sr.(a)
EDIMILSON BATISTA ALVES

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas com Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05).

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: Exercício 2022, Atividade 10.301.0007.2-097 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, classificação econômica 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente.

RIO MARIA - PA, 27 de Maio de 2022


Helécio Alves Pinto
Diretor de Dep. de Contabilidade
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº 021/2021

Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, CEP: 68530-000, Rio Maria-PA
CNPJ: 04.144.176/0001-78
Celular: (94) 99165-0735 E-mail: licitacao.riomaria@gmail.com



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

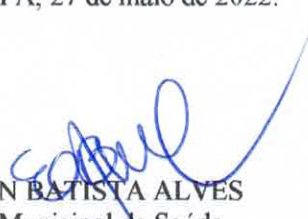


DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO: Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05).

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

RIO MARIA - PA, 27 de maio de 2022.


EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n. 003, 01 de janeiro de 2021

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE**

Rio Maria, 24 de Maio de 2022.

Ofício nº 043/ 2022 – SMS/DEPT. DE COMPRAS

À

MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.384.022/0001-06

Assunto: Solicitação de cotação de materiais permanentes para processo licitatório.

Prezado Sr(a),

Venho através deste, solicitar, que seja realizado cotação de tais itens para processo licitatório.

É realizado pesquisa de preços para necessidade de dotar maior transparência os processos de aquisição de bens. A pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável para a verificação de existência de recursos suficientes, mediante a ela, se obtém a estimativa de custos que se apresenta como de fundamental importância nos procedimentos de contratação da Administração Pública.

EDIMILSON
BATISTA
ALVES:245656
10230

Assinado de forma
digital por
EDIMILSON BATISTA
ALVES:24565610230
Dados: 2022.06.24
10:59:57 -03'00'

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021

[assinatura]

Nº ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE
01	ARMÁRIO Especificações: Altura de 100 a 210CM x Largura de 70a 110CM, 03 ou 04 Prateleiras, Capacidade mínima de 40Kg, confeccionado em aço.	32 UNIDADES
02	ARQUIVO DE AÇO Especificações: Com 3 a 4 gavetas, deslizamento da gaveta em trilho telescópico.	14 UNIDADES
03	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO Especificações: De 03 até 10 litros, válvula, manômetro e fluxômetro.	14 UNIDADES
04	BALDE A PEDAL Especificações: Confeccionado em aço inox, capacidade de 30 a 49 Litros.	20 UNIDADES
05	MESA P/ REFEITÓRIO Especificações: Quantidade de assentos 06, tipo fixo.	02 UNIDADES
06	GELADEIRA/REFRIGERADOR Especificações: Capacidade de 260 a 299 Litros.	03 UNIDADES
07	ANDADOR Especificações: Rodízios Dianteiros, confeccionado em alumínio.	01 UNIDADE
08	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA Especificações: Frequência de 850 – 1990Mhz ou maior, antena com cabo.	01 UNIDADE
09	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL Especificações: Diâmetro mínimo de 500mm e largura do tambor mínima de 250mm. Motor blindado mínimo de 0,5CV – 1750RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140m³ / min – 8400m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.	01 UNIDADE
10	FORNO DE MICROONDAS Especificações: Capacidade de 26 a 30 Litros	01 UNIDADE
11	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) Especificações mínimas: Devem estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1, deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 VGA, 01 HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado ao projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA, Manual do Usuário, Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	06 UNIDADES

CA



12	CADEIRA Especificações mínimas: Confeccionada em aço, ferro pintado e encosto estofado.	02 UNIDADES
13	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE Especificações mínimas: De 1500 a 2000W, elétrico.	01 UNIDADE
14	MARTELO DE REFLEXO Especificações mínimas: Confeccionado em aço inoxidável	02 UNIDADES

EDIMILSON BATISTA ALVES:24565610230
610230

Assinado de forma digital por EDIMILSON BATISTA ALVES:24565610230
Dados: 2022.06.24 10:59:35 -03'00'

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021

Recebido por:

Data: 25 / 05 / 2022

Marcus Vinícius S. Sousa
Departamento de Compras
Portaria Nº 52.112/2021

**ORÇAMENTO DESTINADO AO:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO MARIA – PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO - 100x90x40	32	NOBRE	R\$ 793,44	R\$ 25.390,08
2	ARQUIVO DE AÇO Especificações: Com 4 gavetas, 133x47x71	14	NOBRE	R\$ 1.295,20	R\$ 18.132,80
3	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO Especificações: De 4,5 litros	14	MIXANDI	R\$ 1.529,58	R\$ 21.414,18
4	BALDE A PEDAL Especificações: Confeccionado em aço inox, capacidade de 30 a 49 Litros	20	ECOBIN	R\$ 329,08	R\$ 6.581,52
6	GELADEIRA/REFRIGERADOR Especificações: Capacidade de 260 a 299 Litros.	3	CONSUL	R\$ 3.652,11	R\$ 10.956,33
7	ANDADOR Especificações: Rodízios Dianteiros, confeccionado em alumínio.	1	SEQUENCIAL	R\$ 424,55	R\$ 424,55
8	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA Especificações: Frequência de 850 – 1990Mhz ou maior, antena com cabo.	1	AQUARIO	R\$ 331,17	R\$ 331,17
9	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL Especificações: Peso: 5,5 kg; Dimensões: 515 x 215 x 515 mm; Potência: 1/4 cv; Rotações por Minuto: 1200 rpm; Diâmetro: 500 mm; Origem: Nacional	1	VENTISOL	R\$ 503,31	R\$ 503,31
10	FORNO DE MICROONDAS Especificações: Capacidade de 26 a 30 Litros	1	BRITÂNIA	R\$ 760,83	R\$ 760,83
VALOR TOTAL					R\$ 84.494,77

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 84.494,77 (oitenta e quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PALMAS – TO, 25 DE MAIO DE 2022.

MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA:23384022000106
106

Assinado de forma digital por
MACRO PRODUTOS E
SERVIÇOS
LTDA:23384022000106
Dados: 2022.05.25 14:02:40
-03'00'

MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 23.384.022/0001-06

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE**

Rio Maria, 24 de Maio de 2022.

Ofício nº 044/ 2022 – SMS/DEPT. DE COMPRAS

A

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 20.486.284/0001-85

Assunto: Solicitação de cotação de materiais permanentes para processo licitatório.

Prezado Sr(a),

Venho através deste, solicitar, que seja realizado cotação de tais itens para processo licitatório.

É realizado pesquisa de preços para necessidade de dotar maior transparência os processos de aquisição de bens. A pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável para a verificação de existência de recursos suficientes, mediante a ela, se obtém a estimativa de custos que se apresenta como de fundamental importância nos procedimentos de contratação da Administração Pública.

Assinado de forma digital
por EDIMILSON BATISTA
ALVES:24565610230
Dados: 2022.05.24
09:24:42 -03'00'

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021

Nº ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE
01	ARMÁRIO Especificações: Altura de 100 a 210CM x Largura de 70a 110CM, 03 ou 04 Prateleiras, Capacidade mínima de 40Kg, confeccionado em aço.	32 UNIDADES
02	ARQUIVO DE AÇO Especificações: Com 3 a 4 gavetas, deslizamento da gaveta em trilho telescópico.	14 UNIDADES
03	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO Especificações: De 03 até 10 litros, válvula, manômetro e fluxômetro.	14 UNIDADES
04	BALDE A PEDAL Especificações: Confeccionado em aço inox, capacidade de 30 a 49 Litros.	20 UNIDADES
05	MESA P/ REFEITÓRIO Especificações: Quantidade de assentos 06, tipo fixo.	02 UNIDADES
06	GELADEIRA/REFRIGERADOR Especificações: Capacidade de 260 a 299 Litros.	03 UNIDADES
07	ANDADOR Especificações: Rodízios Dianteiros, confeccionado em alumínio.	01 UNIDADE
08	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA Especificações: Frequência de 850 – 1990Mhz ou maior, antena com cabo.	01 UNIDADE
09	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL Especificações: Diâmetro mínimo de 500mm e largura do tambor mínima de 250mm. Motor blindado mínimo de 0,5CV – 1750RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140m³ / min – 8400m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.	01 UNIDADE
10	FORNO DE MICROONDAS Especificações: Capacidade de 26 a 30 Litros	01 UNIDADE
11	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) Especificações mínimas: Devem estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1, deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 VGA, 01 HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado ao projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA, Manual do Usuário, Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	06 UNIDADES

[Assinatura]



12	CADEIRA Especificações mínimas: Confeccionada em aço, ferro pintado e encosto estofado.	02 UNIDADES
13	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE Especificações mínimas: De 1500 a 2000W, elétrico.	01 UNIDADE
14	MARTELO DE REFLEXO Especificações mínimas: Confeccionado em aço inoxidável	02 UNIDADES

EDIMILSON
BATISTA
ALVES:24565
610230

Assinado em forma digital por
EDIMILSON BATISTA
ALVES:24565610230
Data: 2021.03.24 09:44:54 -0300

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021

Recebido por: Marcos Vinícius S. Souza
Data: 24 / 03 / 2021
Município de Vitorino
Departamento de Compras
Portaria nº 521/2021



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 20.486.284/0001-85

RUA 11 N°647

e-mail: HDSATCOMERCIO@YAHOO.COM

Telefone: 94 98804-0621

IE: 15.453.410-2

Rio Maria – PA

CEP: 68.530-000

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI-ME

Rua 11 N° 647

Centro CEP: 68530-000

RIO MARIA

PA

COTAÇÃO DE PREÇO RIO MARIA – PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA - PARÁ

NOME DE FANTASIA: HD SAT

RAZÃO SOCIAL: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 20.486.2840001-85

INSC. EST.: 15.453.410-2

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()

ENDEREÇO: RUA: 11 NÚMERO: 647 TELEFONE: (94)3428-1183

BAIRRO: CENTRO CIDADE: RIO MARIA- PARÁ

CEP:68530-000 E-MAIL: hdsatcomercio@yahoo.com

BANCO DA LICITANTE: BRADESCO

Nº DA AGÊNCIA: 807

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 0018989-8





HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 20.486.284/0001-85

RUA 11 N° 647

e-mail: HDSATCOMERCIO@YAHOO.COM

Telefone: 94 98804-0621

IE: 15.453.410-2

Rio Maria - PA

CEP: 68.530-000

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI-ME

Rua 11 N° 647

Centro CEP: 68530-000

RIO MARIA

PA

COTACÃO DE PREÇO RIO MARIA - PA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	ARMÁRIO Especificações: Altura de 100 a 210CM x Largura de 70a 110CM, 03 ou 04 Prateleiras, Capacidade mínima de 40Kg, confeccionado em aço.	NEW CITY	32	UNIDADE	R\$ 1.299,00	R\$ 41.568,00
2	ARQUIVO DE AÇO Especificações: Com 3 a 4 gavetas, deslizamento dagaveta em trilho telescópico.	PANDIN	14	UNIDADE	R\$ 1.124,00	R\$ 15.736,00
3	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO Especificações: De 03 até 10 litros, válvula, manômetro e fluxômetro.	CIRURGICA AMORIM	14	UNIDADE	R\$ 1.529,00	R\$ 21.406,00
4	BALDE A PEDAL Especificações: Confeccionado em aço inox, capacidade de 30 a 49 Litros.	TRAMOTINA	20	UNIDADE	R\$ 329,00	R\$ 6.580,00
5	MESA P/ REFEITÓRIO Especificações: Quantidade de assentos 06, tipo fixo.	DESIGN OFFICE MÓVEIS	02	UNIDADE	R\$ 2.788,00	R\$ 5.576,00
6	GELADEIRA/REFRIGERADOR	ELECTROLUX	03	UNIDADE	R\$ 3.650,00	R\$ 10.950,00





HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 20.486.284/0001-85
RUA 11 N°647
e-mail: HDSATCOMERCIO@YAHOO.COM
Telefone: 94 98804-0621

IE: 15.453.410-2
Rio Maria - PA
CEP: 68.530-000

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI-ME

Rua 11 N° 647

Centro CEP: 68530-000

RIO MARIA

PA

COTAÇÃO DE PREÇO RIO MARIA - PA

	Especificações: Capacidade de 260 a 299 Litros.	MERCUR	01	UNIDADE	R\$ 424,00	R\$ 424,00
7	ANDADOR					
	Especificações: Rodízios Dianteiros, confeccionado em alumínio.					
8	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA	INTELBRAS	01	UNIDADE	R\$ 330,00	R\$ 330,00
	Especificações: Frequência de 850 - 1990Mhz ou maior, antena com cabo.					
9	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL	TRON	01	UNIDADE	R\$ 503,31	R\$ 503,31
	Especificações: Diâmetro mínimo de 500mm e largurado tambor mínima de 250mm. Motor blindado mínimo de 0,5CV - 1750RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140m³ / min - 8400m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.					
10	FORNO DE MICROONDAS	ELECTROLUX	01	UNIDADE	R\$ 760,00	R\$ 760,00
	Especificações: Capacidade de 26 a 30 Litros					
11	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)	TOMATE	06	UNIDADE	R\$ 3.098,00	R\$ 18.588,00
	Especificações mínimas: Devem estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1, deve possuir, no mínimo,					





HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 20.486.284/0001-85
RUA 11 N°647
e-mail: HDSATCOMERCIO@YAHOO.COM
Telefone: 94 98804-0621

IE: 15.453.410-2
Rio Maria - PA
CEP: 68.530-000

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI ME

Rua 11 N° 647

Centro CEP: 68530-000

RIO MARIA

PA

COTAÇÃO DE PREÇO RIO MARIA - PA

12	os seguintes tipos de conexão: 01 VGA, 01 HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado ao projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA, Manual do Usuário, Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondiçãoamento; Garantia mínima de 12 meses.	CADEIRA	SHOP CADEIRAS	02	UNIDADE	R\$ 298,00	R\$ 596,00
13	Especificações mínimas: Confeccionada em aço, ferro pintado e encosto estofado.	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE	MODIAL	01	UNIDADE	R\$ 540,00	R\$ 540,00
14	Especificações mínimas: De 1500 a 2000W, elétrico.	MARTELO DE REFLEXO	MD	02	UNIDADE	R\$ 260,00	R\$ 520,00
	Especificações mínimas: Confeccionado em aço inoxidável						

TOTAL : R\$ 124.077,31



415



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 20.486.284/0001-85

RUA 11 N°647

e-mail: HDSATCOMERCIO@YAHOO.COM

Telefone: 94 98804-0621

IE: 15.453.410-2

Rio Maria – PA

CEP: 68.530-000

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI-ME

Rua 11 N° 647

Centro CEP: 68530-000

RIO MARIA

PA

COTAÇÃO DE PREÇO RIO MARIA – PA

RIO MARIA – PÁ EM, 24 DE MAIO DE 2022

VIUMONES

Assinado de forma
digital por

BATISTA

VIUMONES BATISTA

SANTANA:7

SANTANA:79415067

268

9415067268

Dados: 2022.05.24

08:14:10 -03'00'

HD SAT COMERCIO

Assinado de forma digital

por HD SAT COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS

DE EQUIPAMENTOS

ELETRONICOS

ELETRONICOS

EIREL:20486284000

EIREL:20486284000185

Dados: 2022.05.24

08:14:27 -03'00'

VIUMONES BATISTA SANTANA

CPF:794.150.672-68

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTO

ELETRONICO EIRELI

CNPJ: 20.486.284/0001-85



**SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE**

Rio Maria, 24 de Maio de 2022.

Ofício nº 045/ 2022 – SMS/DEPT. DE COMPRAS

À

JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI

CNPJ: 19.488.746/0001-14

Assunto: Solicitação de cotação de materiais permanentes para processo licitatório.

Prezado Sr(a),

Venho através deste, solicitar, que seja realizado cotação de tais itens para processo licitatório.

É realizado pesquisa de preços para necessidade de dotar maior transparência os processos de aquisição de bens. A pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável para a verificação de existência de recursos suficientes, mediante a ela, se obtém a estimativa de custos que se apresenta como de fundamental importância nos procedimentos de contratação da Administração Pública.

EDIMILSON
BATISTA
ALVES:245656
10230

Assinado de forma
digital por EDIMILSON
BATISTA
ALVES:24565610230
Dados: 2022.05.24
09:42:17 -03'00'

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021



Nº ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE
01	ARMÁRIO Especificações: Altura de 100 a 210CM x Largura de 70a 110CM, 03 ou 04 Prateleiras, Capacidade mínima de 40Kg, confeccionado em aço.	32 UNIDADES
02	ARQUIVO DE AÇO Especificações: Com 3 a 4 gavetas, deslizamento da gaveta em trilho telescópico.	14 UNIDADES
03	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO Especificações: De 03 até 10 litros, válvula, manômetro e fluxômetro.	14 UNIDADES
04	BALDE A PEDAL Especificações: Confeccionado em aço inox, capacidade de 30 a 49 Litros.	20 UNIDADES
05	MESA P/ REFEITÓRIO Especificações: Quantidade de assentos 06, tipo fixo.	02 UNIDADES
06	GELADEIRA/REFRIGERADOR Especificações: Capacidade de 260 a 299 Litros.	03 UNIDADES
07	ANDADOR Especificações: Rodízios Dianteiros, confeccionado em alumínio.	01 UNIDADE
08	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA Especificações: Frequência de 850 – 1990Mhz ou maior, antena com cabo.	01 UNIDADE
09	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL Especificações: Diâmetro mínimo de 500mm e largura do tambor mínima de 250mm. Motor blindado mínimo de 0,5CV – 1750RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140m³ / min – 8400m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.	01 UNIDADE
10	FORNO DE MICROONDAS Especificações: Capacidade de 26 a 30 Litros	01 UNIDADE
11	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) Especificações mínimas: Devem estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1, deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 VGA, 01 HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado ao projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA, Manual do Usuário, Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; Garantia mínima de 12 meses.	06 UNIDADES

Cepul



12	CADEIRA Especificações mínimas: Confeccionada em aço, ferro pintado e encosto estofado.	02 UNIDADES
13	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE Especificações mínimas: De 1500 a 2000W, elétrico.	01 UNIDADE
14	MARTELO DE REFLEXO Especificações mínimas: Confeccionado em aço inoxidável	02 UNIDADES

EDIMILSON
BATISTA
ALVES:2456561023
0

Assinado de forma digital
por EDIMILSON BATISTA
ALVES:24565610230
Dados: 2022.05.24
09:24:23 -03'00'

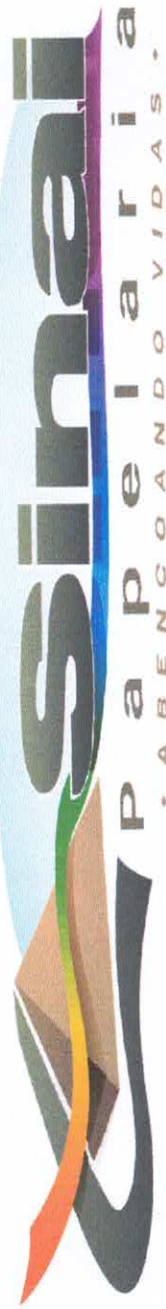
EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021

Recebido por:

Marcus Vinicius

Data: 24 / 05 / 2022

Marcus Vinicius S. Souza
Departamento de Compras
Portaria Nº 521/2021



JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI: CNPJ 19.488.746/0001-14 INSC. EST. 15.434.883-0
 AV. 06, NR. 164, CIDADE: RIO MARIA ESTADO: PA 94 99152-1369

COTACÃO DE PREÇO RIO MARIA – PA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	ARMÁRIO Especificações: Altura de 100 a 210CM x Largura de 70a 110CM, 03 ou 04 Prateleiras, Capacidade mínima de 40Kg, confeccionado em aço.	NEW CITY	32	UNIDADE	R\$ 1.810,00	R\$ 57.920,00
2	ARQUIVO DE AÇO Especificações: Com 3 a 4 gavetas, deslizamento dagaveta em trilho telescópico.	PANDIN	14	UNIDADE	R\$ 4.170,00	R\$ 58.380,00
3	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO Especificações: De 03 até 10 litros, válvula, manômetro e fluxômetro.	CIRURGICA AMORIM	14	UNIDADE	R\$ 1.700,20	R\$ 23.802,80
4	BALDE A PEDAL Especificações: Confeccionado em aço inox, capacidade de 30 a 49 Litros.	TRAMOTINA	20	UNIDADE	R\$ 1.065,20	R\$ 21.304,00
5	MESA P/ REFEITÓRIO Especificações: Quantidade de assentos 06, tipo fixo.	DESIGN OFFICE MÓVEIS	02	UNIDADE	R\$ 8.657,00	R\$ 17.314,00
6	GELADEIRA/REFRIGERADOR Especificações: Capacidade de 260 a 299 Litros.	ELECTROLUX	03	UNIDADE	R\$ 5.245,80	R\$ 15.737,40
7	ANDADOR	MERCUR	01	UNIDADE	R\$ 1.641,90	R\$ 1.641,90





JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI: CNPJ 19.488.746/0001-14 INSC. EST. 15.434.883-0
AV. 06, NR. 164, CIDADE: RIO MARIA ESTADO: PA 94 99152-1369

COTACÃO DE PREÇO RIO MARIA – PA

	Especificações: Rodízios Dianteiros, confeccionado em alumínio.	INTELBRAS	01	UNIDADE	R\$ 1.367,60	R\$ 1.367,60
8	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA					
	Especificações: Frequência de 850 – 1990Mhz ou maior, antena com cabo.					
9	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL	TRON	01	UNIDADE	R\$ 1.210,30	R\$ 1.210,30
	Especificações: Diâmetro mínimo de 500mm e largurado tambor mínima de 250mm. Motor blindado mínimo de 0,5CV – 1750RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140m³ / min – 8400m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.					
10	FORNO DE MICROONDAS	ELECTROLUX	01	UNIDADE	R\$ 1.857,90	R\$ 1.857,90
	Especificações: Capacidade de 26 a 30 Litros					
11	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)	TOMATE	06	UNIDADE	R\$ 5.879,00	R\$ 35.274,00
	Especificações mínimas: Devem estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1, deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 VGA, 01 HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado ao projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo					





JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI: CNPJ 19.488.746/0001-14 INSC. EST. 15.434.883-0
AV. 06, NR. 164, CIDADE: RIO MARIA ESTADO: PA 99152-1369

COTACÃO DE PREÇO RIO MARIA – PA

	VGA, Manual do Usuário, Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; Garantia mínima de 12 meses.					
12	CADEIRA	SHOP CADEIRAS	02	UNIDADE	R\$ 553,60	R\$ 1.107,20
	Especificações mínimas: Confeccionada em aço, ferro pintado e encosto estofado.					
13	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE	MODIAL	01	UNIDADE	R\$ 635,50	R\$ 635,50
	Especificações mínimas: De 1500 a 2000W, elétrico.					
14	MARTELO DE REFLEXO	MD	02	UNIDADE	R\$ 279,00	R\$ 558,00
	Especificações mínimas: Confeccionado em aço inoxidável					

TOTAL : R\$ 238.110,60

JOAO VICTOR SOUSA
LOPES
EIRELI:19488746000114

Assinado de forma digital por JOAO VICTOR
SOUSA LOPES EIRELI:19488746000114
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=Rio Maria, ou=AC
SOLUTI Multipia V5, ou=07151547000137,
ou=Presencial, ou=Certificado P1 A3, cn=JOAO
VICTOR SOUSA LOPES EIRELI:19488746000114
Dados: 2022.05.24 14:05:26 -03'00'

RIO MARIA – PÁ EM, 24 DE MAIO DE 2022

JOÃO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI
CNPJ: 19.488.746/0001-14



**SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE**

Rio Maria, 24 de Maio de 2022.

Ofício nº 046/ 2022 – SMS/DEPT. DE COMPRAS

À

MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP

CNPJ: 01.330.051/0001-44

Assunto: Solicitação de cotação de materiais permanentes para processo licitatório.

Prezado Sr(a),

Venho através deste, solicitar, que seja realizado cotação de tais itens para processo licitatório.

É realizado pesquisa de preços para necessidade de dotar maior transparência os processos de aquisição de bens. A pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável para a verificação de existência de recursos suficientes, mediante a ela, se obtém a estimativa de custos que se apresenta como de fundamental importância nos procedimentos de contratação da Administração Pública.

EDIMILSON
BATISTA
ALVES:2456
5610230

Assinado de forma
digital por
EDIMILSON BATISTA
ALVES:24565610230
Dados: 2022.05.24
09:43:14 -03'00'

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021

Nº ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE
01	ARMÁRIO Especificações: Altura de 100 a 210CM x Largura de 70a 110CM, 03 ou 04 Prateleiras, Capacidade mínima de 40Kg, confeccionado em aço.	32 UNIDADES
02	ARQUIVO DE AÇO Especificações: Com 3 a 4 gavetas, deslizamento da gaveta em trilho telescópico.	14 UNIDADES
03	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO Especificações: De 03 até 10 litros, válvula, manômetro e fluxômetro.	14 UNIDADES
04	BALDE A PEDAL Especificações: Confeccionado em aço inox, capacidade de 30 a 49 Litros.	20 UNIDADES
05	MESA P/ REFEITÓRIO Especificações: Quantidade de assentos 06, tipo fixo.	02 UNIDADES
06	GELADEIRA/REFRIGERADOR Especificações: Capacidade de 260 a 299 Litros.	03 UNIDADES
07	ANDADOR Especificações: Rodízios Dianteiros, confeccionado em alumínio.	01 UNIDADE
08	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA Especificações: Frequência de 850 – 1990Mhz ou maior, antena com cabo.	01 UNIDADE
09	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL Especificações: Diâmetro mínimo de 500mm e largura do tambor mínima de 250mm. Motor blindado mínimo de 0,5CV – 1750RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140m³ / min – 8400m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.	01 UNIDADE
10	FORNO DE MICROONDAS Especificações: Capacidade de 26 a 30 Litros	01 UNIDADE
11	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) Especificações mínimas: Devem estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1, deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 VGA, 01 HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado ao projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA, Manual do Usuário, Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	06 UNIDADES

Carvalho



12	CADEIRA Especificações mínimas: Confeccionada em aço, ferro pintado e encosto estofado.	02 UNIDADES
13	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE Especificações mínimas: De 1500 a 2000W, elétrico.	01 UNIDADE
14	MARTELO DE REFLEXO Especificações mínimas: Confeccionado em aço inoxidável	02 UNIDADES

Assinado de forma digital
por EDIMILSON BATISTA
ALVES:24565610230
Dados: 2022.05.24
09:23:59 -03'00'

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021

Recebido por: Marcos Vinicius de Souza

Data: 24/05/2022

Marcos Vinicius de Souza
Departamento de Compras
Portaria nº 521/2021

MC

MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA – EPP
CNPJ: 01.330.051/0001-44
INSC. EST. 15.250.766-3
ENDEREÇO: AV. OITO, 668 CENTRO
CIDADE: RIO MARIA – PA
FONE: (94) 99252-8741

COTAÇÃO DE PREÇO RIO MARIA – PA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	ARMÁRIO Especificações: Altura de 100 a 210CM x Largura de 70a 110CM, 03 ou 04 Prateleiras, Capacidade mínima de 40Kg, confeccionado em aço.	NEW CITY	32	UNIDADE	R\$ 1.800,00	R\$ 57.600,00
2	ARQUIVO DE AÇO Especificações: Com 3 a 4 gavetas, deslizamento dagaveta em trilho telescópico.	PANDIN	14	UNIDADE	R\$ 4.150,00	R\$ 58.100,00
3	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO Especificações: De 03 até 10 litros, válvula, manômetro e fluxômetro.	CIRURGICA AMORIM	14	UNIDADE	R\$ 1.720,20	R\$ 24.082,80
4	BALDE A PEDAL Especificações: Confeccionado em aço inox, capacidade de 30 a 49 Litros.	TRAMOTINA	20	UNIDADE	R\$ 1.070,20	R\$ 21.404,00
5	MESA P/ REFEITÓRIO Especificações: Quantidade de assentos 06, tipo fixo.	DESIGN OFFICE MÓVEIS	02	UNIDADE	R\$ 8.637,00	R\$ 17.274,00
6	GELADEIRA/REFRIGERADOR Especificações: Capacidade de 260 a 299 Litros.	ELECTROLUX	03	UNIDADE	R\$ 5.275,80	R\$ 15.827,40
7	ANDADOR	MERCUR	01	UNIDADE	R\$ 1.621,90	R\$ 1.621,90



MC

MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA – EPP

CNPJ: 01.330.051/0001-44

INSC. EST. 15.250.766-3

ENDEREÇO: AV. OITO, 668 CENTRO

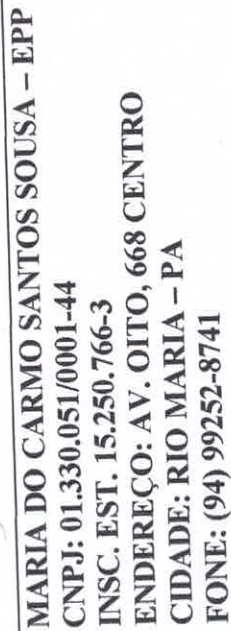
CIDADE: RIO MARIA – PA

FONE: (94) 99252-8741

COTAÇÃO DE PREÇO RIO MARIA – PA

	Especificações: Rodízios Dianteiros, confeccionado em alumínio.					
8	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA	INTELBRAS	01	UNIDADE	R\$ 1.397,60	R\$ 1.397,60
	Especificações: Frequência de 850 – 1990Mhz, ou maior, antena com cabo.					
9	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL	TRON	01	UNIDADE	R\$ 1.227,30	R\$ 1.227,30
	Especificações: Diâmetro mínimo de 500mm e largurado tambor mínima de 250mm. Motor blindado mínimo de 0,5CV – 1750RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140m³ / min – 8400m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.					
10	FORNO DE MICROONDAS	ELECTROLUX	01	UNIDADE	R\$ 1.887,90	R\$ 1.887,90
	Especificações: Capacidade de 26 a 30 Litros					
11	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)	TOMATE	06	UNIDADE	R\$ 5.899,00	R\$ 35.394,00
	Especificações mínimas: Devem estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1, deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 VGA, 01 HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado ao projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo					





COTAÇÃO DE PREÇO RIO MARIA - PA

COTAÇÃO DE PREÇO RIO MARIA - PA						
	VGA, Manual do Usuário, Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou reconicionamento; Garantia mínima de 12 meses.					
12	CADEIRA	SHOP CADEIRAS	02	UNIDADE	R\$ 523,60	R\$ 1.047,20
	Especificações mínimas: Confeccionada em aço, ferro pintado e encosto estofado.					
13	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE	MODIAL	01	UNIDADE	R\$ 615,50	R\$ 615,50
	Especificações mínimas: De 1500 a 2000W, elétrico.					
14	MARTELO DE REFLEXO	MD	02	UNIDADE	R\$ 289,00	R\$ 578,00
	Especificações mínimas: Confeccionado em aço inoxidável					

TOTAL:	R\$ 238.057,60
--------	----------------

RIO MARIA – PÁ EM, 24 DE MAIO DE 2022

MARIA DO CARMO SANTOS
SOUZA:01330051000144

MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA – EPP
CNPJ: 01.330.051/0001-44



**SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE**

Rio Maria, 24 de Maio de 2022.

Ofício nº 047/ 2022 – SMS/DEPT. DE COMPRAS

A

PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 08.255.726/0001-87

Assunto: Solicitação de cotação de materiais permanentes para processo licitatório.

Prezado Sr(a),

Venho através deste, solicitar, que seja realizado cotação de tais itens para processo licitatório.

É realizado pesquisa de preços para necessidade de dotar maior transparência os processos de aquisição de bens. A pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável para a verificação de existência de recursos suficientes, mediante a ela, se obtém a estimativa de custos que se apresenta como de fundamental importância nos procedimentos de contratação da Administração Pública.

EDIMILSON
BATISTA
ALVES:245656
10230

Assinado de forma
digital por EDIMILSON
BATISTA
ALVES:24565610230
Dados: 2022.05.24
09:23:34 -03'00'



EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021

Nº ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE
01	ARMÁRIO Especificações: Altura de 100 a 210CM x Largura de 70a 110CM, 03 ou 04 Prateleiras, Capacidade mínima de 40Kg, confeccionado em aço.	32 UNIDADES
02	ARQUIVO DE AÇO Especificações: Com 3 a 4 gavetas, deslizamento da gaveta em trilho telescópico.	14 UNIDADES
03	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO Especificações: De 03 até 10 litros, válvula, manômetro e fluxômetro.	14 UNIDADES
04	BALDE A PEDAL Especificações: Confeccionado em aço inox, capacidade de 30 a 49 Litros.	20 UNIDADES
05	MESA P/ REFEITÓRIO Especificações: Quantidade de assentos 06, tipo fixo.	02 UNIDADES
06	GELADEIRA/REFRIGERADOR Especificações: Capacidade de 260 a 299 Litros.	03 UNIDADES
07	ANDADOR Especificações: Rodízios Dianteiros, confeccionado em alumínio.	01 UNIDADE
08	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA Especificações: Frequência de 850 – 1990Mhz ou maior, antena com cabo.	01 UNIDADE
09	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL Especificações: Diâmetro mínimo de 500mm e largura do tambor mínima de 250mm. Motor blindado mínimo de 0,5CV – 1750RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140m³ / min – 8400m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica a definir pela instituição.	01 UNIDADE
10	FORNO DE MICROONDAS Especificações: Capacidade de 26 a 30 Litros	01 UNIDADE
11	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) Especificações mínimas: Devem estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1, deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 VGA, 01 HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado ao projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA, Manual do Usuário, Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; Garantia mínima de 12 meses.	06 UNIDADES

Capel



12	CADEIRA Especificações mínimas: Confeccionada em aço, ferro pintado e encosto estofado.	02 UNIDADES
13	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE Especificações mínimas: De 1500 a 2000W, elétrico.	01 UNIDADE
14	MARTELO DE REFLEXO Especificações mínimas: Confeccionado em aço inoxidável	02 UNIDADES

EDIMILSON
BATISTA
ALVES:24565610
230

Assinado de forma
digital por EDIMILSON
BATISTA
ALVES:24565610230
Dados: 2022.05.24
09:41:19 -03'00'

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021

Recebido por: Marcus Vinicius
Data: 24 / 05 / 2022
Marcus Vinicius S. Souza
Departamento de Compras
Portaria Nº 521/2021

Marabá-Pa., 25/05/2022

ATT: RIO MARIA

Pelo presente, temos a grata satisfação de submeter à apreciação de vossa Senhoria, a nossa proposta para aquisição de produtos para informática, conforme segue;

QNT	PRODUTO	MARCA / CONFIGURAÇÕES / MODELO	UNITÁRIO	TOTAL
32	ARMÁRIO	ARMÁRIO MONTÁVEL 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS (1 fixa/2 reguláveis) FECHADURA 1600X800X400 W3 AM 408 SMART	R\$ 1.299,00	41.568,00
14	ARQUIVO DE AÇO	OFC-4/500 SMART ARQUIVO 4 GAV. DESL. NYLON PUX. ESTAMPADO 1330X470X500 W3 OFC-4/500 SMART	R\$ 1.125,00	15.750,00
14	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO			
20	BALDE A PEDAL			
02	MESA P/ REFEITÓRIO	Mesa Refeitório 11301 6L c/ Bancos Ø 330mm, Tampo Melamínico 1800mm x 800mm, Altura 800mm (preto) CAVALETTI MO1130102	R\$ 2.789,00	5.578,00
03	GELADEIRA/REFRIGERADOR	260L ELECTROLUX 2PORTAS CLASSE A DC35A	R\$ 3.990,00	11.970,00
01	ANDADOR			0,00
01	TELEFONE CELULAR RURAL PARA MESA	Intelbras CF4202N 2G GSM, Dual Chip Preto	R\$ 389,00	389,00
01	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL	Vitalex EXAUSTOR 50 CM	R\$ 780,00	780,00
01	FORNO MICROONDAS	30L LG GRILL MH7093BR	R\$ 1.268,00	1.268,00
06	PROJETOR MULTIMIDIA	T6 Led Android 9.1 Wifi 3500 Lumens Usb Hdmi Vga	R\$ 3.099,00	18.594,00
02	CADEIRA	Nobre SF-001	R\$ 299,00	598,00
01	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE	Aquecedor Elétrico Mondial A-08 Portátil	R\$ 540,00	540,00
02	MARTELO DE REFLEXO			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		Total		
Valor Total.....R\$		R\$ 97.035,00		
Valor Parcelas (Cheques)				

THAIS DIAS
(94) 3323-5999



Pará

Governo Municipal de Rio Maria

Cotação.: 20220527001 - Comparativo por Fornecedor

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 0001

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	vl. Unitário	vl.Total
	Proponente			
043558	ARMÁRIO			
	MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	32,0000	1.800,000	57.600,00
	HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	32,0000	1.299,000	41.568,00
	JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	32,0000	1.810,000	57.920,00
	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	32,0000	793,440	25.390,08
	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	32,0000	1.299,000	41.568,00
	VALORES MÉDIOS :		1.400,288	44.809,22
104687	ARQUIVO DE AÇO COM 3 A 4 GAVETAS, DESLIZAMENTO DE GAVETA DE TRILHO TELESCÓPIO			
	MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	14,0000	4.150,000	58.100,00
	HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	14,0000	1.124,000	15.736,00
	JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	14,0000	4.170,000	58.380,00
	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14,0000	1.295,200	18.132,80
	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	14,0000	1.125,000	15.750,00
	VALORES MÉDIOS :		2.372,840	33.219,76
104692	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO			
	MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	14,0000	1.720,200	24.082,80
	HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	14,0000	1.529,000	21.406,00
	JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	14,0000	1.700,200	23.802,80
	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14,0000	1.529,580	21.414,12
	VALORES MÉDIOS :		1.619,745	22.676,43
040818	BALDE A PEDAL			
	MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	20,0000	1.070,200	21.404,00
	HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	20,0000	329,000	6.580,00
	JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	20,0000	1.065,200	21.304,00
	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20,0000	329,080	6.581,60
	VALORES MÉDIOS :		698,370	13.967,40
104707	MESA P/ REFEITÓRIO COM 06 ASSENTOS DO TIPO FIXO			
	MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	2,0000	8.637,000	17.274,00
	HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	2,0000	2.788,000	5.576,00
	JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	2,0000	8.657,000	17.314,00
	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2,0000	2.789,000	5.578,00
	VALORES MÉDIOS :		5.717,750	11.435,50
104708	GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 260 A 299LT			
	MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	3,0000	5.275,800	15.827,40
	HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	3,0000	3.650,000	10.950,00
	JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	3,0000	5.245,800	15.737,40
	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3,0000	3.652,110	10.956,33
	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3,0000	3.990,000	11.970,00
	VALORES MÉDIOS :		4.362,742	13.088,23
115988	ANDADOR			
	MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	1,0000	1.621,900	1.621,90
	HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	1,0000	424,000	424,00
	JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	1,0000	1.641,900	1.641,90
	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1,0000	424,550	424,55



Pará

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Governo Municipal de Rio Maria

Pag.: 0002

Cotação.: 20220527001 - Comparativo por Fornecedor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total
Proponente				
		VALORES MÉDIOS :	1.028,088	1.028,09
104730	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA, FREQUÊNCIA 850-1990MHZ OU MAIOR/ANTENA C/ CABO			
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	1,0000	1.397,600	1.397,60	
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	1,0000	330,000	330,00	
JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	1,0000	1.367,600	1.367,60	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1,0000	331,170	331,17	
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1,0000	389,000	389,00	
	VALORES MÉDIOS :	763,074	763,07	
104735	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL			
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	1,0000	1.227,300	1.227,30	
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	1,0000	503,310	503,31	
JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	1,0000	1.210,300	1.210,30	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1,0000	503,310	503,31	
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1,0000	780,000	780,00	
	VALORES MÉDIOS :	844,844	844,84	
091864	FORNO MICROONDAS			
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	1,0000	1.887,900	1.887,90	
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	1,0000	760,000	760,00	
JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	1,0000	1.857,900	1.857,90	
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1,0000	760,830	760,83	
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1,0000	1.268,000	1.268,00	
	VALORES MÉDIOS :	1.306,926	1.306,93	
024922	PROJETOR MULTIMIDIA (Datashow)			
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	6,0000	5.899,000	35.394,00	
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	6,0000	3.098,000	18.588,00	
JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	6,0000	5.879,000	35.274,00	
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	6,0000	3.099,000	18.594,00	
	VALORES MÉDIOS :	4.493,750	26.962,50	
043560	CADEIRA			
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	2,0000	523,600	1.047,20	
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	2,0000	298,000	596,00	
JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	2,0000	553,600	1.107,20	
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2,0000	299,000	598,00	
	VALORES MÉDIOS :	418,550	837,10	
115857	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE			
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	1,0000	615,500	615,50	
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	1,0000	540,000	540,00	
JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	1,0000	635,500	635,50	
PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1,0000	540,000	540,00	
	VALORES MÉDIOS :	582,750	582,75	
080986	MARTELO DE REFLEXOS			
MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA-EPP .	2,0000	289,000	578,00	
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	2,0000	260,000	520,00	
JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI	2,0000	279,000	558,00	
	VALORES MÉDIOS :	276,000	552,00	



Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Cotação.: 20220527001 - Comparativo por Fornecedor

Pag.: 0003

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quant.	vl. Unitário	vl.Total
Proponente				



Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Cotação.: 20220527001 - Menor Preço por Item

Pag.: 0004

PROPOSITANTE

Código Descrição	Marca	Quant.	vl. Unitário	vl.Total
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI				
104687 ARQUIVO DE AÇO COM 3 A 4 GAVETAS, DESLIZAMENTO DE GAVETA DE TRILHO TELESCÓPIO		14,0000	1.124,000	15.736,00
104692 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO		14,0000	1.529,000	21.406,00
040818 BALDE A PEDAL		20,0000	329,000	6.580,00
104707 MESA P/ REFEITÓRIO COM 06 ASSENTOS DO TIPO FIXO		2,0000	2.788,000	5.576,00
104708 GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 260 A 299LT		3,0000	3.650,000	10.950,00
115988 ANDADOR		1,0000	424,000	424,00
104730 TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA, FREQUÊNCIA 850-199 OMHZ OU MAIOR/ANTENA C/ CABO		1,0000	330,000	330,00
104735 EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL		1,0000	503,310	503,31
091864 FORNO MICROONDAS		1,0000	760,000	760,00
024922 PROJETO MULTIMIDIA (Datashow)		6,0000	3.098,000	18.588,00
043560 CADEIRA		2,0000	298,000	596,00
115857 AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE		1,0000	540,000	540,00
080986 MARTELO DE REFLEXOS		2,0000	260,000	520,00
Total do(s) item(ns)...				82.509,31

MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

043558 ARMÁRIO	32,0000	793,440	25.390,08
104735 EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL	1,0000	503,310	503,31
Total do(s) item(ns)...			25.893,39

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

115857 AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE	1,0000	540,000	540,00
Total do(s) item(ns)...			540,00
Total Geral			108.942,70



Pará

Governo Municipal de Rio Maria

Cotação.: 20220527001 - Preço Médio por Item

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 0005

Código Descrição	Marca	Quant.	vl. Unitário	vl.Total
043558 ARMÁRIO		32,0000	1.400,288	44.809,22
104687 ARQUIVO DE AÇO COM 3 A 4 GAVETAS, DESLIZAMENTO DE GAVETA DE TRILHO TELESCÓPIO		14,0000	2.372,840	33.219,76
104692 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO		14,0000	1.619,745	22.676,43
040818 BALDE A PEDAL		20,0000	698,370	13.967,40
104707 MESA P/ REFEITÓRIO COM 06 ASSENTOS DO TIPO FIXO		2,0000	5.717,750	11.435,50
104708 GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 260 A 299LT		3,0000	4.362,742	13.088,23
115988 ANDADOR		1,0000	1.028,088	1.028,09
104730 TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA, FREQUÊNCIA 850-199 0MHZ OU MAIOR/ANTENA C/ CABO		1,0000	763,074	763,07
104735 EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL		1,0000	844,844	844,84
091864 FORNO MICROONDAS		1,0000	1.306,926	1.306,93
024922 PROJETOR MULTIMIDIA (Datashow)		6,0000	4.493,750	26.962,50
043560 CADEIRA		2,0000	418,550	837,10
115857 AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE		1,0000	582,750	582,75
080986 MARTELO DE REFLEXOS		2,0000	276,000	552,00
Total Geral				172.073,81



Pará
Governo Municipal de Rio Maria
Cotação.: 20220527001 - Preço Médio por Dotação

Pag.: 0006

Código Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
Dotação : 13.09 - 2.097 - Ações de Atenção Primária à Saúde - Aps				
4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.99 Fonte: -				
043558 ARMÁRIO		32,0000	1.400,288	44.809,22
104687 ARQUIVO DE AÇO COM 3 A 4 GAVETAS, DESLIZAMENTO DE GAVETA DE TRILH O TELESCÓPIO		14,0000	2.372,840	33.219,76
104692 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO		14,0000	1.619,745	22.676,43
040818 BALDE A PEDAL		20,0000	698,370	13.967,40
104707 MESA P/ REFEITÓRIO COM 06 ASSENTOS DO TIPO FIXO		2,0000	5.717,750	11.435,50
104708 GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 260 A 299LT		3,0000	4.362,742	13.088,23
115988 ANDADOR		1,0000	1.028,088	1.028,09
104730 TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA, FREQUÊNCIA 850-1990MHZ OU MAIOR/A NTENA C/ CABO		1,0000	763,074	763,07
104735 EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL		1,0000	844,844	844,84
091864 FORNO MICROONDAS		1,0000	1.306,926	1.306,93
024922 PROJETO MULTIMÍDIA (Datashow)		6,0000	4.493,750	26.962,50
043560 CADEIRA		2,0000	418,550	837,10
115857 AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE		1,0000	582,750	582,75
080986 MARTELO DE REFLEXOS		2,0000	276,000	552,00
Total da Dotação.....:				172.073,81
Total Geral				172.073,81



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



AUTORIZAÇÃO

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

Cumpra-se.

RIO MARIA - PA, 27 de maio de 2022.

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003, 01 de janeiro de 2021



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022-000015

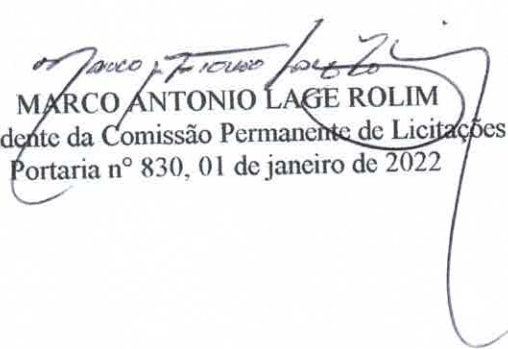
DATA DE ABERTURA: 30 de Maio de 2022 **HORÁRIO:** 09:00

REQUERENTE: Fundo Municipal de Saúde

AUTUAÇÃO

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

RIO MARIA - PA, 30 de maio de 2022.


MARCO ANTONIO LAGE ROLIM
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 830, 01 de janeiro de 2022

Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, CEP: 68530-000, Rio Maria-PA
CNPJ: 04.144.176/0001-78
Celular: (94) 99165-0735 E-mail: licitacao.riomaria@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Governo Municipal

Portaria n.º 830 de 14 de janeiro de 2022.

Nomeia Membros da Comissão Permanente de Licitações para assuntos da Prefeitura Municipal de Rio Maria-PA, e dá outras providências.

A Prefeita do município de Rio Maria-PA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica:

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam designados os Servidores abaixo discriminados para, sob a presidência do primeiro e a vice-presidência do segundo, integrarem, pelo prazo legal, a contar da publicação desta Portaria, a Comissão Permanente de Licitações para assuntos da Prefeitura Municipal de Rio Maria-PA, que terá por finalidade o processamento de Licitações nas Modalidades de Convite, Tomada de Preços e Concorrência, atinentes aos Órgãos da Estrutura Administrativa da Prefeitura:

I – Membros Titulares:

- a) **Marco Antônio Lage Rolim**, funcionário efetivo, investido no em comissão de Secretário Municipal Adjunto de Governo e Planejamento;
- b) **Janiele Soares Silva**, investida no cargo em comissão de Diretora do Departamento de Licitações;
- c) **Marinalva Belício dos Santos**, funcionária efetiva, investido no cargo em comissão de Diretora do Departamento de Licitações.

II – Suplentes:

- a) **Aline Michelle Dantas da Silva Costa**, investida no Cargo em comissão de Secretária Adjunta de Administração e Desenvolvimento;
- d) **Jardel Sampaio Mota**, funcionário efetivo, investido no cargo em comissão de Secretário Municipal de Governo e Planejamento;

§ 1º. A investidura dos atuais Membros da Comissão Permanente de Licitações é de 01 (um) ano, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2022 à 01 de janeiro de 2023.

§ 2º. Os membros da Comissão Permanente de Licitações para assuntos da Prefeitura de Rio Maria-PA poderão recorrer a Pareceres de Técnicos Especialistas, sempre que julgar necessário.

Art. 2º. Fica delegada competência à Comissão Permanente de Licitações, vedada à subdelegação, para o âmbito dos Órgãos vinculados a Administração Pública Municipal, observada as disposições legais e regulamentares, especialmente a manifestação prévia e indispensável do Órgão de Assessoramento Jurídico, praticar os seguintes atos:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Governo Municipal

I - receber o projeto básico/termo de referência, devidamente autorizado pela autoridade superior, escolhendo a modalidade a ser adotada, em conformidade com os critérios previstos na Lei nº 8.666/93, formando o processo administrativo licitatório;
II - elaboração dos Instrumentos Convocatórios;
III - datar e assinar os Instrumentos Convocatórios;
IV - receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às Licitações das Secretarias Municipais.

Art. 3º. A função da Comissão Permanente de Licitações compreende a expedição dos Instrumentos Convocatórios, recebimento, exame e julgamento de todos os documentos e propostas de preços relativos às Licitações.

Art. 4º. Só será admitida nas áreas de atribuição da Prefeitura, a criação de uma única Comissão Permanente de Licitação.

§ 1º. O Presidente será substituído em seus impedimentos ou afastamentos legais pelo Vice-Presidente.

§ 2º. Os Suplentes só serão convocados nos impedimentos ou afastamentos legais dos Titulares.

§ 3º. Sem prejuízo do disposto no art. 113 da Lei nº 8.666/93, junto à Comissão Permanente de Licitações, poderá atuar o representante do Controle Interno com a atribuição de auditar e fiscalizar os procedimentos administrativos, financeiros e contábeis que consubstanciem os Processos de Licitações.

Art. 5º. Os membros da Comissão Permanente Licitações serão substituídos anualmente, de modo que a sua composição fique alterada por rodízio nos termos do art. 51, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Art. 6º. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento dará suporte administrativo necessário para a atuação dos Membros da Comissão Permanente de Licitações para assuntos da Prefeitura de Municipal de Rio Maria-PA.

Art. 7º. Fica a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento autorizada a dirimir eventuais dúvidas na aplicação do disposto nesta Portaria, podendo, se necessário expedir atos complementares à sua execução.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à data de 01 de janeiro de 2022, revogando as disposições em contrário.

Registra-se, Publique-se e cumpra-se.

Rio Maria-PA, 14 de janeiro de 2021.


Márcia Ferreira Lopes
Prefeita de Rio Maria-PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação do Município de RIO MARIA, através do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO MARIA-PA**, consoante autorização do(a) Sr(a). EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde, vem abrir o presente processo administrativo para Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05).

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme diploma legal abaixo citado:

Art. 24 - É dispensável a licitação:

I - OMISSIS

"V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;"

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do Município de RIO MARIA, atendendo à demanda da(o) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, com fulcro no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo.

Tendo em vista que no dia 01 de outubro de 2021, às 11h:00, foi aberto o Pregão Eletrônico de nº 031/2021, processo administrativo nº 070/2021-000031, no portal de Compras Públicas, plataforma utilizada por este município para a realização dos certames, ao final do processo seletivo alguns itens da proposta (CONF. PROPOSTAS DO MS Nº 34668.962000/1200-01 E 34668.962000/1200-02), foram cancelados, fracassado, desertos e revogados, o que pode ser constatado através do Relatório de Itens Cadastros em anexo.

Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, CEP: 68530-000, Rio Maria-PA
CNPJ: 04.144.176/0001-78
Celular: (94) 99165-0735 E-mail: licitacao.riomaria@gmail.com



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



De igual modo ocorreu no Pregão Eletrônico de nº 010/2022, processo administrativo nº 031/2022-000010, realizado no dia 12 de maio de 2022, às 09h:30min, onde tivemos itens da proposta (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05), fracassados e deserto, conforme o relatório em anexo.

Deste modo que um novo pregão eletrônico ocasionaria um prejuízo ao município, quanto a urgência em se adquirir estes equipamentos para se equipar as Unidades de Saúde, visto que os anteriores alguns itens restaram infrutíferos, refendo assim o princípio da celeridade na autuação dos processos administrativos.

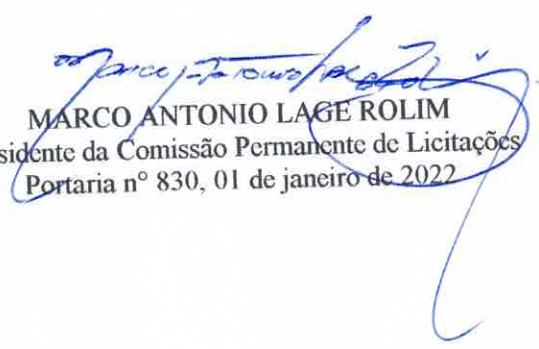
JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

A empresa PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 08.255.726/0001-87, teria ganhado o aquecedor portátil de ambiente, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), todavia, entrando em contato com a empresa em epígrafe a mesma alegou que não tem interesse de fornecer o item, que passa a ser do segundo ganhador, HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.486.284/0001-85, com o mesmo valor da anterior.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com as empresas HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.486.284/0001-85, no valor de R\$ 81.969,31 (oitenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos) e MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.386.022/0001-06, no valor de R\$ 25.893,39 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), levando-se em consideração as melhores propostas ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

RIO MARIA - PA, 30 de maio de 2022.


MARCO ANTONIO LAGE ROLIM
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 830, 01 de janeiro de 2022

Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, CEP: 68530-000, Rio Maria-PA
CNPJ: 04.144.176/0001-78
Celular: (94) 99165-0735 E-mail: licitacao.riomaria@gmail.com



Relatório de Itens Cadastrados

Processo

Número: N°031/2021-SRP
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Órgão: Fundo Municipal de Saúde do Município de Rio Maria-PA
Processo interno: N° 070/2021-000031
Abertura: 01/10/2021 - 11:00
Município: Rio Maria

Código	Produto	Quantidade	Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0001	AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS/QUENTE E FRIO	33 UN	1.719,00	56.727,00	Ampla concorrência	Homologado
0002	MESA PARA ESCRITÓRIO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR DE COMPOSIÇÃO SIMPLES C/ GAVETAS	25 UN	558,00	13.950,00	Ampla concorrência	Homologado
0003	ARMÁRIO	32 UN	569,00	18.208,00	Ampla concorrência	Cancelado
0004	FOGÃO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO COM 06 BOCAS	2 UN	1.048,00	2.096,00	Ampla concorrência	Homologado
0005	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PEDESTAL DE ALTURA REGULÁVEL	4 UN	368,00	1.472,00	Ampla concorrência	Homologado
0006	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS	7 UN	18.876,00	132.132,00	Ampla concorrência	Homologado
0007	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	9 UN	594,00	5.346,00	Ampla concorrência	Homologado
0008	BISTURI ELÉTRICO(ATÉ 150W)	5 UN	5.920,00	29.600,00	Ampla concorrência	Homologado
0009	LONGARINA	43 UN	450,00	19.350,00	Ampla concorrência	Homologado
0010	MESA DE REUNIÃO	8 UN	516,00	4.128,00	Ampla concorrência	Homologado
0011	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE	3 UN	619,00	1.857,00	Ampla concorrência	Homologado
0012	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO TIPO BINOCULAR	1 UN	2.353,00	2.353,00	Ampla concorrência	Homologado
0013	SUPORTE PARA SORO	28 UN	423,00	11.844,00	Ampla concorrência	Homologado
0014	CARRO DE CURATIVOS, COM LUGAR P/ BALDE E BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL	3 UN	1.257,00	3.771,00	Ampla concorrência	Homologado
0015	BIOMBO	13 UN	498,00	6.474,00	Ampla concorrência	Homologado
0016	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	3 UN	1.274,00	3.822,00	Ampla concorrência	Homologado
0017	ARQUIVO DE AÇO COM 3 A 4 GAVETAS, DESLIZAMENTO DE GAVETA DE TRILHO TELESCÓPIO	14 UN	571,00	7.994,00	Ampla concorrência	Cancelado
0018	MESA GINECOLÓGICA DE AÇO OU FERRO PINTADO, SEM GABINETE OU PORTAS E GAVETAS	10 UN	1.091,00	10.910,00	Ampla concorrência	Homologado
0019	LANTERNA CLÍNICA - TIPO LED	13 UN	68,00	884,00	Ampla concorrência	Homologado
0020	CARRO MACA SIMPLES	5 UN	3.333,00	16.665,00	Ampla concorrência	Homologado
0021	TELEVISOR DE "32 ATÉ 41"	5 UN	1.792,00	8.960,00	Ampla concorrência	Homologado
0022	CADEIRA DE AÇO/FERRO PINTADO	47 UN	100,00	4.700,00	Ampla concorrência	Homologado
0023	MESA DE MAYO INOXIDÁVEL	8 UN	708,00	5.664,00	Ampla concorrência	Homologado
0024	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO COMPRESSOR COM 3 A 4 SAÍDAS	1 UN	1.920,00	1.920,00	Ampla concorrência	Homologado
0025	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO	14 UN	1.031,00	14.434,00	Ampla concorrência	Cancelado
0026	BANQUETA	7 UN	582,00	4.074,00	Ampla concorrência	Homologado
0027	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	4 UN	1.788,00	7.152,00	Ampla concorrência	Homologado
0028	ESCADA 2 DEGRAUS	12 UN	369,00	4.428,00	Ampla concorrência	Homologado



0029	MESA AUXILIAR DE AÇO INOXIDÁVEL P/ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	2 UN	591,00	1.182,00	Ampla concorrência	Homologado
0030	CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS/ATÉ 9 LIMAS	3 UN	41,00	123,00	Ampla concorrência	Homologado
0031	SELADORA TIPO APLICAÇÃO, MANUAL/GRAU CIRÚRGICO	2 UN	681,00	1.362,00	Ampla concorrência	Homologado
0032	BALDE A PEDAL	20 UN	231,00	4.620,00	Ampla concorrência	Cancelado
0033	NEGATOSCOPIO	3 UN	883,00	2.649,00	Ampla concorrência	Homologado
0034	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	2 UN	943,00	1.886,00	Ampla concorrência	Homologado
0035	MOCHO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA	2 UN	452,00	904,00	Ampla concorrência	Homologado
0036	JATO DE BICARBONATO(CONSOLE C/ ENTRADA DE AR, ÁGUA E RESERVATÓRIO DE BICARBONATO	1 UN	1.046,00	1.046,00	Ampla concorrência	Homologado
0037	BIOMBO PLUMBIFERO DE AÇO ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 2MM/CURVO	2 UN	7.526,00	15.052,00	Ampla concorrência	Homologado
0038	MESA DE EXAMES EM AÇO CARBONO PINTADO/AÇO INOXIDÁVEL	8 UN	3.014,00	24.112,00	Ampla concorrência	Homologado
0039	MESA P/ REFEITÓRIO COM 06 ASSENTOS DO TIPO FIXO	2 UN	858,00	1.716,00	Ampla concorrência	Cancelado
0040	GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 260 A 299LT	3 UN	1.641,00	4.923,00	Ampla concorrência	Cancelado
0041	CENTRÍFUGA LABORATORIAL PARA TUBOS, C/ CAPACIDADE DE 04 A 30 AMOSTRAS, DIGITAL	1 UN	3.810,00	3.810,00	Ampla concorrência	Homologado
0042	ESTANTE DE AÇO INOX/FERRO PINTADO COM REFORÇO	10 UN	379,00	3.790,00	Ampla concorrência	Homologado
0043	BALDE/LIXEIRA	4 UN	151,00	604,00	Ampla concorrência	Homologado
0044	MESA PARA IMPRESSORA	3 UN	181,00	543,00	Ampla concorrência	Homologado
0045	MESA PARA COMPUTADOR	2 UN	393,00	786,00	Ampla concorrência	Homologado
0046	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO(AMBU) DE SILICONE	1 UN	293,00	293,00	Ampla concorrência	Homologado
0047	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO(AMBU) DE SILICONE	1 UN	295,00	295,00	Ampla concorrência	Homologado
0048	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	4 UN	2.680,00	10.720,00	Ampla concorrência	Homologado
0049	OFTALMOSCÓPIO DE ATÉ 05 ABERTURAS, COM ILUMINAÇÃO DE LED	8 UN	1.465,00	11.720,00	Ampla concorrência	Homologado
0050	LARINGOSCÓPIO INFANTIL DE FIBRA ÓTICA, ILUMINAÇÃO DE LED C/ 06 LÂMINAS RÍGIDAS	2 UN	2.298,00	4.596,00	Ampla concorrência	Homologado
0051	ELETROCARDÍOGRAFO COM 01 CABO DE ECG, 12 CANAIS	2 UN	13.375,00	26.750,00	Ampla concorrência	Homologado
0052	LARINGOSCÓPIO ADULTO	2 UN	2.298,00	4.596,00	Ampla concorrência	Homologado
0053	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	3 UN	5.337,00	16.011,00	Ampla concorrência	Homologado
0054	DETECTOR FETAL	16 UN	1.013,00	16.208,00	Ampla concorrência	Homologado
0055	NEBULIZADOR PORTÁTIL	2 UN	205,00	410,00	Ampla concorrência	Homologado
0056	ANDADOR DE ALUMÍNIO SEM RODÍZIOS DIANTEIROS	1 UN	272,00	272,00	Ampla concorrência	Deserto
0057	PAPAGAIO	2 UN	100,00	200,00	Ampla concorrência	Homologado
0058	POLTRONA HOSPITALAR DE AÇO, FERRO PINTADO	2 UN	1.354,00	2.708,00	Ampla concorrência	Homologado
0059	COMADRE DE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 2,1 ATÉ 3,5 LITROS	2 UN	174,00	348,00	Ampla concorrência	Homologado
0060	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO PINTADO	6 UN	684,00	4.104,00	Ampla concorrência	Homologado
0061	CADEIRA DE RODAS ADULTO	4 UN	1.328,00	5.312,00	Ampla concorrência	Homologado
0062	CADEIRA DE RODAS P/ OBESO	1 UN	1.600,00	1.600,00	Ampla concorrência	Homologado
0063	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA DE AÇO OU FERRO PINTADO	1 UN	974,00	974,00	Ampla concorrência	Homologado
0064	OTOSCÓPIO SIMPLES	7 UN	1.456,00	10.192,00	Ampla concorrência	Homologado
0065	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/ CV, POTÊNCIA DE 0,5 A 1,2; VÁCUO A PARTIR DE 100MMHG	1 UN	3.475,00	3.475,00	Ampla concorrência	Homologado



0066	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR)	1 UN	17.740,00	17.740,00	Ampla concorrência	Homologado
0067	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO	5 UN	197,00	985,00	Ampla concorrência	Homologado
0068	DESTILADOR DE AGUA	1 UN	2.085,00	2.085,00	Ampla concorrência	Homologado
0069	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	1 UN	2.739,00	2.739,00	Ampla concorrência	Homologado
0070	APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO DE 1ª QUALIDADE	1 UN	8.519,00	8.519,00	Ampla concorrência	Homologado
0071	VENTILADOR DE TETO/PAREDE	1 UN	207,00	207,00	Ampla concorrência	Homologado
0072	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA, FREQUÊNCIA 850-1990MHZ OU MAIOR/ANTENA C/ CABO	1 UN	523,00	523,00	Ampla concorrência	Fracassado
0073	CRIOCAUTÉRIO DE GÁS NITROGÊNIO TIPO DERMATOLÓGICO	2 UN	3.690,00	7.380,00	Ampla concorrência	Homologado
0074	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS	1 UN	2.134,00	2.134,00	Ampla concorrência	Homologado
0075	ESTADIÔMETRO	2 UN	539,00	1.078,00	Ampla concorrência	Homologado
0076	COLPOSCÓPIO COM AUMENTO VARIÁVEL, CÂMARA, SEM MONITOR	1 UN	19.025,00	19.025,00	Ampla concorrência	Homologado
0077	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA	1 UN	130.000,00	130.000,00	Ampla concorrência	Homologado
0078	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL	1 UN	1.929,00	1.929,00	Ampla concorrência	Deserto
0079	FORNO MICROONDAS	1 UN	473,00	473,00	Ampla concorrência	Revogado
0080	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	1 UN	955,00	955,00	Ampla concorrência	Homologado
0081	ESTETOTOSCÓPIO INFANTIL	1 UN	325,00	325,00	Ampla concorrência	Homologado
0082	VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE(05 PESSOAS, 0KM)	2 UN	68.083,00	136.166,00	Ampla concorrência	Homologado
0083	VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4(DIESEL)	1 UN	222.756,67	222.756,67	Ampla concorrência	Homologado
VALOR TOTAL:				R\$ 1.145.826,67		





Relatório de Itens Cadastrados

Processo

Número: N° 010/2022-SRP
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Órgão: Fundo Municipal de Saúde do Município de Rio Maria-PA
Processo interno: N° 031/2022-000010
Abertura: 12/05/2022 - 09:30
Município: Rio Maria

Código	Produto	Quantidade	Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0001	IMPRESSORA LASER(COMUM)	15 UN	1.698,00	25.470,00	Ampla concorrência	Homologado
0002	COMPUTADOR PORTÁTIL(NOTEBOOK)	11 UN	4.763,00	52.393,00	Ampla concorrência	Homologado
0003	Computador (Desktop-Básico)	11 UN	4.108,00	45.188,00	Ampla concorrência	Homologado
0004	PROJETOR MULTIMÍDIA (Datashow)	6 UN	4.932,00	29.592,00	Ampla concorrência	Fracassado
0005	CADEIRA	2 UN	113,00	226,00	Ampla concorrência	Fracassado
0006	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE	1 UN	122,00	122,00	Ampla concorrência	Deserto
0007	MARTELO DE REFLEXOS	2 UN	64,00	128,00	Ampla concorrência	Deserto
0008	COMPUTADOR (DESKTOP AVANÇADO)	1 UN	8.086,00	8.086,00	Ampla concorrência	Homologado
VALOR TOTAL:				R\$ 161.205,00		





Pará
Governo Municipal de Rio Maria

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor
Contratação direta : Dispensa de Licitação nº 037/2022-000015

Pag.: 1

Proponente

Seq	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI							
- DOTAÇÃO : 2.097 - 4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.99							
00002	ARQUIVO DE AÇO COM 3 A 4 GAVETAS, DESLIZAMENTO DE GAVETA DE TRILHO TELESCÓPIO	UNIDADE	PANDIN	14,0000	1.124,00	15.736,00	Vencedor
00003	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO	UNIDADE	CIRURGICA	14,0000	1.529,00	21.406,00	Vencedor
00004	BALDE A PEDAL	UNIDADE	TRAMONTINA	20,0000	329,00	6.580,00	Vencedor
00005	MESA P/ REFEITÓRIO COM 06 ASSENTOS DO TIPO FIXO	UNIDADE	DESIGN	2,0000	2.788,00	5.576,00	Vencedor
00006	GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 260 A 299LT	UNIDADE	ELECTROLUX	3,0000	3.650,00	10.950,00	Vencedor
00007	ANDADOR	UNIDADE	MERCUN	1,0000	424,00	424,00	Vencedor
00008	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA, FREQUÊNCIA 850-1990MHZ OU MAIOR/ANTENA C/ CABO	UNIDADE	INTELBRAS	1,0000	330,00	330,00	Vencedor
00009	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL	UNIDADE	TRON	1,0000	503,31	503,31	Empate
00010	FORNO MICROONDAS	UNIDADE	ELECTROLUX	1,0000	760,00	760,00	Vencedor
00011	PROJETOR MULTIMIDIA (Datashow)	UNIDADE	TOMATE	6,0000	3.098,00	18.588,00	Vencedor
00012	CADEIRA	UNIDADE	SHOP	2,0000	298,00	596,00	Vencedor
00013	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE	UNIDADE	MODIAL	1,0000	540,00	540,00	Vencedor
00014	MARTELO DE REFLEXOS	UNIDADE	MD	2,0000	260,00	520,00	Vencedor

Total da dotação : 82.509,31

Total do proponente : 82.509,31

MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

- DOTAÇÃO : 2.097 - 4.4.90.52.00 - 4.4.90.52.99

00001	ARMÁRIO	UNIDADE	NOBRE	32,0000	793,44	25.390,08	Vencedor
00009	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL	UNIDADE	VENTISOL	1,0000	503,31	503,31	Empate

Total da dotação : 25.893,39

Total do proponente : 25.893,39

Total geral : 108.402,70



HABILITAÇÃO

HD SAT COMERCIO
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
EIRELI

CNPJ: 20.486.284/0001-85
RIO MARIA-PA



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

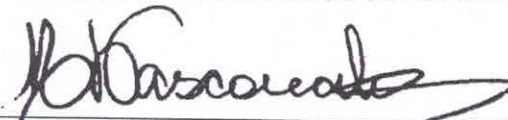


CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA	
CPF/CNPJ: 742.391.472-04	
Email: jose.reis@reinarda.com.br	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	
NIRE: 15600160338	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
15101770742	1
20000395765	1
15600160320	1
15600160338	2
20000501174	4
TOTAL DE PÁGINAS	9
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 53.977.453.977.05	
Emissão: 27/01/2021 12:00:39	

Certidão de Inteiro Teor Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEPA (www.jucepa.pa.gov.br) e clique em validar certidão.
Código de Validação no rodapé do documento.

BELEM, Quarta-Feira, 27 de Janeiro de 2021



Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral

Protocolo: 216898358





REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)		0431	
THIARLES LEAL GOMES		JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ	
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		SOLTEIRO	
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
MASCULINO	XX		
FILHO DE (pai)	(mãe)		
PEDRO GOMES DE BANDEIRA	CICERA SOUSA LEAL GOMES		
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF
27/8/1986	7909567	PCII	PA
CPF (número)		70880945419	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)			
XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)			NÚMERO
RUA 02			36
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA 53, LOTE 01	JARDIM AMERICA	68550000	
MUNICÍPIO	UF		PA
REDENÇÃO			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Pará.			
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX
NOME EMPRESARIAL			
T. L. GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			
LOGRADOURO (rua, av, etc)			NÚMERO
RUA MIGUEL GARCIA			86
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CENTRO	68388000	
MUNICÍPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
BANNACH	PA	BRASIL	tiarles2120leal@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
120.000,00	Cento e Vinte Mil Reais		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
(CNAE Fiscal)	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		
Atividade Principal			
4744099			
Atividades Secundárias			
4742300			
4744001			
XXXXXX			
XXXXXX			
XXXXXX			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
xx/xx/xxxx	XXXXXXXXXX	NIRE anterior	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
		XXXX	UF
			XXXX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			
T. L. Gomes Materiais Para Construção			
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
09/06/2014	Thiarles Leal Gomes		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO	AUTENTICAÇÃO		
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE			
24 JUN. 2016			
JUCEPA		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ	
		CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/06/2014 SOB Nº: 15101770742	
		Protocolo: 14/993653-2, DE 18/06/2014	
T. L. GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IEDA LUCIA DE CARVALHO SECRETÁRIA GERAL	
Velma Dias Silva		Página 1	
Requerimento Eletrônico: 81400000074214			
Mat:57199119-1			



Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1510177074-2		NIRE DA FILIAL (preencher somente se alto referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) THIARLES LEAL GOMES		0738	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro(a)	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) PEDRO GOMES DE BANDEIRA		(mãe) CICERA SOUSA LEAL GOMES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27-08-1986	IDENTIDADE número 7909567	Órgão emissor SSP	UF PA
CPF (número) 708.809.454-19			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA MIGUEL GARCIA			NÚMERO 86
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68388-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BANNACH	UF PA		PA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do PARÁ:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL T.L. GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA MIGUEL GARCIA			NÚMERO 86
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68388-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BANNACH	UF PA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4744-0/99 Atividades secundárias 4742-3/00 4744-0/01	DESCRIÇÃO DO EVENTO Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 24-06-2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.486.284/0001-85	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) T.L. GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME			
DATA DA ASSINATURA 27-12-2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Thiarles Leal Gomes		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PÚBLICO SE E ARQUIVADO SE	AUTI		
Paulo Almeida Junior Coordenador UD - Xingüera Mat.: 5924823/1 29/12/2016 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/12/2016 SOB Nº: 15600160320 Protocolo: 16/021316-9, DE 29/12/2016 Empresa: 15 6 0016033 8 T. L. GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME MARCELO CEBOLÃO SECRETÁRIO GERAL JUCEPA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ			

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI
T. L. GOMES MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO ME
CNPJ: 20.486.284/0001-85
NIRE: 15101770742

0742



Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, **THIARLES LEAL GOMES**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 7909567 SSP/PA, inscrito no CPF n. 708.809.454-19, residente e domiciliado na Rua Miguel Garcia, nº 86, centro, CEP: 68.388-000, na cidade de Bannach, estado do Pará, na qualidade de empresário da empresa **T. L. GOMES MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO ME**, com sede na Rua Miguel Garcia, nº 86, centro, na cidade de Bannach, Estado do Pará, CEP: 68.388-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do estado do Pará sob NIRE n. 15101770742, devidamente inscrita no CNPJ 20.486.284/0001-85, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação **TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONOCOS EIRELI ME**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA – O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 120.000,00, (cento e vinte mil reais) passa a constituir o capital da EIRELI, mencionada na cláusula anterior.

SOCIO	%	QUOTA	R\$
THIARLES LEAL GOMES	100	120.000	120.000,00
TOTAL	100	120.000	120.000,00

CLAUSULA TERCEIRA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI.
T. L. GOMES MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO ME
CNPJ: 20.486.284/0001-85
NIRE: 15101770742

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, **THIARLES LEAL GOMES**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 7909567 SSP/PA, inscrito no CPF n. 708.809.454-19, residente e domiciliado na Rua Miguel Garcia, nº 86, centro, CEP: 68.388-000, na cidade de Bannach, estado do Pará, na qualidade de empresário da empresa **T. L. GOMES MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO ME**, com sede na Rua Miguel Garcia, nº 86, centro, na cidade de Bannach, Estado do Pará, CEP: 68.388-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do estado do Pará sob NIRE n. 15101770742, devidamente inscrita no CNPJ 20.486.284/0001-85, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE, o qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02,;

Thiarles Leal Gomes

0743



CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa girará sob a denominação de **TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME**, com sede na Rua Miguel Garcia, nº 76, Centro, CEP: 68.388-000, na cidade de Bannach estado do Pará, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) , o qual esta totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa será administrada pelo seu titular, **THIARLES LEAL GOMES**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUINTA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SEXTA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SETIMA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA OITAVA – O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o foro da Cidade Rio Maria, estado do Pará, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI. O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento constitutivo será assinado em 3 vias de igual forma teor e consistência.

Bannach, Pará, 27de Dezembro de 2016.

Thiarles Leal Gomes
THIARLES LEAL GOMES
CPF: 988.001.241-00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/12/2016 SOB Nº: 15600160338
Protocolo: 16/021308-8, DE 29/12/2016
TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI ME
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

0429



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

O Empresário T. L. GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO estabelecido na(o) RUA MIGUEL GARCIA, 86', CENTRO, BANNACH, PA, CEP 68.388-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

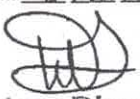
Código do ato: 315

☒ Descrição do Ato: Enquadramento MICROEMPRESA

BANNACH, 9 de junho de 2014.

Thiaries Leal Gomes

Empresário: THIARLES LEAL GOMES

DEFERIDO EM <u>24 JUN. 2014</u>  Weima Dias Silva Técnica-JUCEPA Mat:57199119-1	 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/06/2014 SOB Nº: 20000395765 Protocolo: 14/993650-8, DE 18/06/2014 Empresa: 15 1 0177074 2 T. L. GOMES MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO IEDA LUCIA DE CARVALHO SECRETÁRIA GERAL 
--	---

Requerimento: 81400000074214

ATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA.
TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME
CNPJ: 20.486.284/0001-85
NIRE: 15600160338

0926



THIARLES LEAL GOMES, nacionalidade Brasileira, nascido em 27/08/1986, solteiro, empresário, CPF/MF nº 708.809.454-19, carteira de identidade RG nº 7909567, órgão expedidor SEGP - PA, residente e domiciliado no(a) Rua Miguel Garcia, 186, centro, na cidade de Bannach, estado do Pará, CEP 68.388-000.

Titular da empresa de nome TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600160338, com sede Rua Miguel Garcia, 86', centro, na cidade de Bannach, estado do Pará, CEP 68.388-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.486.284/0001-85, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial de **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME.**

PARAGRAFO PRIMEIRO. O nome fantasia do estabelecimento passa a ser por força desta alteração contratual de **HD SAT.**

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Nove, 228 , Centro, na cidade de Rio Maria, estado do Pará, CEP 68.530-000.

Thiarkes Leal Gomes
Helmones Batista Santana

ATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA.
TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONOCOS EIRELI ME
CNPJ: 20.486.284/0001-85
NIRE: 15600160338



0927

OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE, OPERADOR DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR SATÉLITE, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIALIZADAS ANTERIORMENTE..

CNAE FISCAL

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

6143-4/00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite

6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Thiarks Real Gomes
Elismenes Batista Santana



ATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA.
TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME
CNPJ: 20.486.284/0001-85
NIRE: 15600160338

0928

DO TITULAR

CLÁUSULA QUARTA. Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa **TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME**, para **VIUMONES BATISTA SANTANA**, admitido neste ato, nacionalidade Brasileira, nascido em 02/03/1973, solteiro, empresário, CPF/MF nº 794.150.672-68, carteira de identidade RG nº 4739996, órgão expedidor PC / PA, residente e domiciliado no(a) Rua Nove, 228, centro, Rio Maria, estado do Pará, CEP 68.530-000.

Parágrafo Único. O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

DO CAPITAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da empresa caberá a **VIUMONES BATISTA SANTANA**, nacionalidade Brasileira, nascido em 02/03/1973, solteiro, empresário, CPF/MF nº 794.150.672-68, carteira de identidade RG nº 4739996, órgão expedidor PC / PA, residente e domiciliado na Rua Nove, 228, centro, Rio Maria, estado do Pará, CEP 68.530-000, podendo para isso assinar pela sociedade isoladamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros.

Charles Real Gomes
a Viumones Batista Santana

ATO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA.
TECSAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI ME
CNPJ: 20.486.284/0001-85
NIRE: 15600160338



0929

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

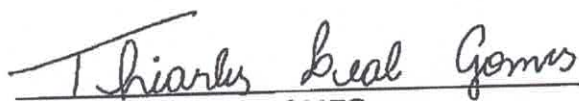
CLÁUSULA SÉTIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por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

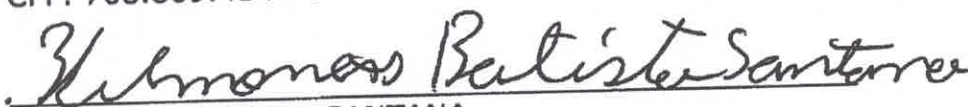
DA RATIFICAÇÃO E FORO

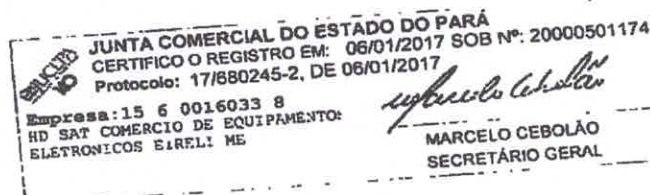
CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser Rio Maria.

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

Rio Maria, Pará, 03 de Janeiro de 2017.


THIARLES LEAL GOMES
CPF: 708.809.454-19


VIUMONES BATISTA SANTANA
CPF: 794.150.672-68



Req: 81700000002395

Página 4

ATO DE ALTERAÇÃO DA HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

CNPJ nº 20.486.284/0001-85



VIUMONES BATISTA SANTANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/03/1973, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 794.150.672-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4739996, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NOVE, 228, CENTRO, RIO MARIA, PA, CEP 68530000, BRASIL.

Titular da empresa de nome HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600160338, com sede Rua Nove, 228, Centro Rio Maria, PA, CEP 68530000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.486.284/0001-85, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA 11, 647, CENTRO, RIO MARIA, PA, CEP 68.530-000.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RIO MARIA - PÁ.

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

RIO MARIA - PÁ, 31 de janeiro de 2022.

VIUMONES BATISTA SANTANA

Req: 81200000088840

Página 1



Certifico o Registro em 10/02/2022
Arquivamento 20000756425 de 10/02/2022 Protocolo 225324806 de 09/02/2022 NIRE 15600160338
Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 62172618954156

10/02/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3W0C-oJedckYr0g&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDXxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA



225324806



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

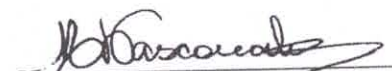
NOME DA EMPRESA	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
PROTOCOLO	225324806 - 09/02/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600160338
CNPJ 20.486.284/0001-85
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2022
SOB N: 20000756425

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 79415067268 - VIUMONES BATISTA SANTANA - Assinado em 09/02/2022 às 09:27:54



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

10/02/2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

POLEIA CIVIL - 00058

NOME
VILMONES BATISTA SANTANA

PALEIA DO
ADALBERTO SOUZA SANTANA / BRUNA
APARECIDA SANTANA

DATA NASCIMENTO 02/03/1973 NATURALIDADE PARANÁ - PA

GRUPO EXPIEDICION OBSERVAÇÃO

PC/PA

Vilmones B. Santa

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



LEI N. 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 774.189.872-68 UFR

REGISTRO GERAL 4739993 ZIVA DATA DE EXPIRAÇÃO 01/10/2020 10:56

CANASC - CONCEICARAUJUA PA

NUM: 18077 LV: A33 POL: 228

T. ELEITOR	CTPS	SERIE	UF
NASCIMENTO	IDENTIDADE PROFISSIONAL		
CERT. MILITAR			
CNH	CNS		

ASSINATURA DO TITULAR





Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 20.486.284/0001-85
NOME EMPRESARIAL: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial: VIUMONES BATISTA SANTANA
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia 13/04/2022 às 18:02 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.486.284/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/06/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HD SAT	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R 11	NÚMERO 647	COMPLEMENTO *****
---------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 68.530-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO MARIA	UF PA
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HDSATCOMERCIO@YAHOO.COM	TELEFONE (94) 8804-0621/ (94) 8804-0621
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/05/2022** às **08:42:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.453.410-2	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 20.486.284/0001-85	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600160338
NOME EMPRESARIAL HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO HD SAT		
SEDE CERAT REDENÇÃO		
ENDEREÇO RUA 11, 647 CENTRO		
REGIME DE PAGAMENTO Simplex Nacional	MUNICÍPIO RIO MARIA	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 24/06/2014	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6143400 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
 Emitido no dia 25/05/2022 às 08:31:35 pelo Portal de Serviços da SEFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA CNPJ: 04144176000178
AV. RIO MARIA, Nº 660 - CENTRO
Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000001888', '000001888')

Data Emissão: 28/04/2022
Hora: 16:20:40
Exercício: 2022
Usuário: SORHA
Página(s): 1 de 1



FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: 000024249
Nome: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI CNPJ: 20486284000185
Nome Fant.: HD SAT PIS/NIT:
Endereço: RUA 11 Nº: 647 CEP: 68530000
Bairro: CENTRO Complemento:
Cidade: RIO MARIA Estado: PA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000001888
Endereço: RUA 11 Nº: 647 CEP: 68530000
Bairro: CENTRO Complemento:
Cidade: RIO MARIA Estado: PA
Area: 25,00 Nº Empregados: 0 Região:
Insc Estadual: Insc Municipal: 000001888 Horário de Funcionamento: Das: 07:00 Até 18:00

DADOS GERAIS

Abertura: 01/01/2017 Processo: Dt. Processo:
Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:
Escritório: Email Esc:
Fone Esc:
Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Pessoa Jurídica
Optante SN: S Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO.

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros		13/01/2017	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,						
000800	08.00	02 - Licença	OFICINAS DE CONsertos EM GERAL		13/01/2017	

OFICINA DE CONserto EM GERAL DE 21M2 A 75M2

Código Principal Atividade cnae

4752100 N Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Código	Nome do Sócio	CPF/CNPJ	Dta. Entrada	Dta. Saída	Qualificação
000024250	VIUMONES BATISTA SANTANA	79415067268	14/02/2017		

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
131	2017	DEFINITIVO	09/03/2017	31/12/2017
166	2018	DEFINITIVO	07/06/2018	31/12/2018
91	2019	DEFINITIVO	14/02/2019	31/12/2019
7	2020	DEFINITIVO	14/01/2020	31/12/2020
20	2021	DEFINITIVO	18/01/2021	31/12/2021
53	2022	DEFINITIVO	12/01/2022	31/12/2022
54	2022	DEFINITIVO	12/01/2022	31/12/2022



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



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

Nome: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 20.486.284/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 09:57:15 do dia 27/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2022.

Código de controle da certidão: **B324.A69B.6402.8F86**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
Inscrição Estadual: 15.453.410-2
CNPJ: 20.486.284/0001-85

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

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

Emitida às: 15:30:12 do dia 27/04/2022

Válida até: 24/10/2022

Número da Certidão: 702022080399219-5

Código de Controle de Autenticidade: D715582B.17CD6A40.2FB7B991.51CB3DD5

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

Inscrição Estadual: 15.453.410-2

CNPJ: 20.486.284/0001-85

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

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

Emitida às: 15:30:12 do dia 27/04/2022

Válida até: 24/10/2022

Número da Certidão: 702022080399220-9

Código de Controle de Autenticidade: EAA8D38D.19E04B60.2772D3A7.945A364A

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AV. RIO MARIA, 660 - CENTRO - RIO MARIA
CNPJ: 04.144.176/0001-78



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000024249

Contribuinte

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

Logradouro

RUA 11

Bairro

CENTRO

Cidade

RIO MARIA

CPF/CNPJ

20.486.284/0001-85

Número

Complemento

647

CEP

68530000

UF

PA

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes neste Cadastro, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quito com o Erário Municipal ate a presente data referente ao Impostos e Taxas. **ATENCAO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, credits tributarios que venham a ser apurados.

Emitida às 08:16:00 do dia 25/05/2022

Válida até 24/06/2022

Código de Controle da Certidão/Número BDAEEA47AB6B1DC6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

AV. RIO MARIA, 660 - CENTRO
CNPJ: 04.144.176/0001-78



Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:
BDAEEA47AB6B1DC6

Emitida às:
08:16:00 do dia 25/05/2022

Válida até:
24/06/2022

Observações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço
<http://168.181.174.3:8080/servicosweb/>



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600160338	20.486.284/0001-85	24/06/2014	24/06/2014
Endereço: RUA 11, 647, CENTRO, RIO MARIA, PA - CEP: 68530000			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE, OPERADOR DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR SATÉLITE, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIALIZADAS ANTERIORMENTE.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
VIUMONES BATISTA SANTANA 794.150.672-68	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
10/02/2022	20000756425		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI N° 20, de 05 de dezembro de 2013.

página: 1/2

224881060



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 11551196941654 CPF SOLICITANTE: 934.276.892-04 NIRE: 15600160338 EMITIDA: 05/05/2022 PROTOCOLO: 224881060



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600160338	20.486.284/0001-85	24/06/2014	24/06/2014
Endereço: RUA 11, 647, CENTRO, RIO MARIA, PA - CEP: 68530000			

BELEM - PA, 5 de Maio de 2022

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos

224881060





Data da consulta: 25/05/2022

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	20.486.284/0001-85	Inscrição Estadual:	15.453.410-2	UF:	PA
Razão Social:	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI				

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA 11				
Número:	647	Complemento:		Bairro:	CENTRO
UF:	PA	Município:	RIO MARIA	CEP:	68530000
Endereço Eletrônico:	josereis.rp@outlook.com				
Telefone:	(94) 91477382				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Atividade Econômica:	Principal: 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação		
	Secundário: - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação - Operadoras de televisão por assinatura por satélite - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		
	Data da Inscrição Estadual: 24/06/2014		
	Situação Cadastral Atual: Habilitado		Data desta Situação Cadastral: 17/01/2017
Observações:		-EMPRESA OBRIGADA A EMISSÃO DA NF-e DESDE 03/07/2019.	
Regime de Apuração de ICMS:		Simples Nacional	

[Esclarecimento quanto as situações da consulta do SINTEGRA](#)

[Voltar para nova seleção de contribuinte \(PA\)](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.486.284/0001-85

Razão Social: HD SAT COM EQUIP ELETRONICOS EIRELI ME

Endereço: RUA NOVE / CENTRO / RIO MARIA / PA / 68530-000

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: 21/05/2022 a 19/06/2022

Certificação Número: 2022052101373685126689

Informação obtida em 25/05/2022 08:27:03

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.486.284/0001-85
Certidão nº: 3339989/2022
Expedição: 27/01/2022, às 09:20:33
Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.486.284/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
EIRELI (HD SAT)
CNPJ: 20.486.284/0001-85

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/04/2022, às 09h57

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4a6skJ7.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: VIUMONES BATISTA SANTANA

CPF: 794.150.672-68

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/04/2022, às 15h13

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4an68Sq.**

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria
Departamento de Cadastro e Tributação



Alvará

de Licença e funcionamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

DEP. DE CADASTROS/SOUTEP

CNPJ 04.144.176/0001-78

AV. RIO MARIA, 660 - CENTRO

CEP 68.530-000

Alvará de Licença N.º 54/2022
Inscrição Municipal N.º 000001888

A Exma. Senhora **MARCIA FERREIRA LOPES**, Prefeita Municipal de RIO MARIA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, concede **ALVARÁ DE LICENÇA** para **Localização e Funcionamento**, enquanto satisfazer as exigências legais, conforme indicações seguintes:

Nome/Razão Social: **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**

Nome Fantasia: **HD SAT**

Ramo/Atividade: **Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**

CPF/CNPJ: **20486284000185**

Endereço: **RUA 11, N.º 647**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

CEP: **68530000**

Responsável: **VIUMONES BATISTA SANTANA**

Validade: **31/12/2022**

Exercício: **2022**

Horário de Funcionamento: **SEGUNDA A SEXTA DE 07:00:00 AS 18:00:00, SABADO DE 07:00:00 AS 12:00:00, DOMINGO DE 0 AS 0**

Data de Início da Atividade: **01/01/2017**

Tipo da Empresa: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.**

RIO MARIA - PA, 12/01/2022.


MARCIA FERREIRA LOPES
Prefeita Municipal


IRISSONES LOPES DE OLIVEIRA
Diretora Depto. Tributos


EUNICE NUNES COSTA
Secretária de Finanças

Este documento deverá ser fixado em local visível e de fácil acesso a fiscalização

Avenida Rio Maria, 660 - Centro - CEP: 68530-000 - Rio Maria -PA



GOVERNO MUNICIPAL
RIO MARIA

Construindo uma nova história!

— 2021-2024 —

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE**

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO

Nº016/2022 DVS

NOME DO ESTABELECIMENTO: HD SAT

RAZÃO SOCIAL: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

ENDEREÇO: RUA ONZE Nº 647 CENTRO

ATIVIDADE: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO.

DATA DE EXPEDIÇÃO: 13/01/2022

CNPJ: 20.486.284/0001-85

CIDADE: RIO MARIA - PARÁ

Gentil Pereira Leda
Supervisor de Vigilância Sanitária
Decreto nº 260/2021

SUPERVISOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA
GENTIL PEREIRA LEDA
DECRETO nº 260/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDIMILSON BATISTA ALVES
PORTARIA nº 003/2021

Edmilson Batista Alves
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021

VALIDADE: 31/12/2022
FIXAR EM LUGAR
VISÍVEL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 18.266.416/0001-11, com sede na Avenida Rio Maria, Nº241, centro – RIO MARIA – PA CEP: 68530-000, atesta para os devidos fins que a empresa **HD SAT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROBICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **20.486.284/0001-85**, situada na **RUA 11 nº 647 – CEP: 68530-000, CENTRO, RIO MARIA – PA, Presta serviços de fornecimento de materiais bens permanentes para as escolas - Fundeb de Rio Maria no ano de 2022**, abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Contratação direta na modalidade Dispensa de Licitação nº 030/2022-000014 - Contrato nº 014/2022

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 04/05/2022, empenho nº 0, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS - FUNDB.

NOTA FISCAL Nº 1524

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Fonte de luz LEDPotência de Lâmpada: LED 200W. 20. 000horasDistância de Projeção: 2.5 ? 4.5 MetrosLâmpadas LED super brilhoPainel LCD 6.0 polegadasResolução: Nativa: 1920 x 1080Tamanho de imagem: 60 ? 120 polegadasBrilho: 4000 Lúmens .Cores: 16,7 milhõesProporção de contrasta: 2000.1Escala de tela: 16:9 & 4:3Chave de correção: +- 15 graus correção físicaLente: Foco manualCorreção de distorção: Correção manualAjustes de foco, zoom, ângulo e trapézioConsumo de energia: 200WInterface de entrada: 2HDMI, 2USB, 1VGA, AV e Saída de áudioVídeo: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVIDÁudio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMAImagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG	11	UNIDADE

Atestamos que os serviços foram prestados satisfatoriamente, atendendo aos prazos de entrega e especificações de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades e obrigações assumidas.

ADJAIR
RIBEIRO DA
SILVA:4705718
1191

Assinado de forma
digital por ADJAIR
RIBEIRO DA
SILVA:47057181191
Dados: 2022.05.21
07:52:44 -03'00'

RIO MARIA – PA, 11 de MAIO de 2022.

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA - PA



NF-e
000.001.524
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI RUA NOVE, 228 - CENTRO - RIO MARIA - PA - CEP: 68530-000 Fone: (94)3428-1183		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 1522 0520 4862 8400 0185 5500 1000 0015 2410 9118 5810	
		Nº 000.001.524 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220017824919 10/05/2022 15:46:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154534102		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.486.284/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				18.266.393/0001-45		10/05/2022	
FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA
AV: RIO MARIA, 241			CENTRO		68530-000		10/05/2022
MUNICÍPIO			UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIO MARIA			PA	(94)99153-7690			15:46:53

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
						VALOR DO IPI
						0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						49.500,00
VALOR TOTAL DA NOTA						49.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 8.533,80 de tributos federais R\$ 8.415,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 32.551,20 pelos produtos Fonte: IBPT B95EF4	RESERVADO AO FISCO

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx12M0C-aj1B8KcGw1wSchare2-K72jyVYD1IDmUwX_BDMXoW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA/74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	724.157,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	43.709,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	43.703,54D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	43.703,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,63D
8	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	5,63D
12	1.1.2	CLIENTES	655.447,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	655.447,83D
504	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	655.447,83D
53	1.1.5	ESTOQUE	25.000,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	25.000,00D
55	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	25.000,00D
149	2	PASSIVO	724.157,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.720,37C
164	2.1.3	FORNECEDORES	62.202,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	62.202,84C
535	2.1.3.01.001	BRADDEL- ELETROELETRONICOS LTDA	1.917,00C
657	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	203,97C
566	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	35.098,80C
555	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	13.263,20C
577	2.1.3.01.001	N C MAGALHAES COMERCIO - ME	4,41C
556	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.926,12C
538	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	4.180,30C
650	2.1.3.01.001	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	955,41C
569	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.653,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.904,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.904,07C
479	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	20.904,07C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.613,46C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.162,40C
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	2.162,40C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	451,06C
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	177,60C
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	273,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	638.436,63C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
245	2.3.1.01.001	Capital Social	120.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	410.667,96C
258	2.3.4.06.001	Reserva Legal	410.667,96C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	107.768,67C
265	2.3.5.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	107.768,67C
266	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	237.719,04C
267	2.3.5.01.002	(-) Prejuízos Acumulados	129.950,37D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 724.157,00 (setecentos e vinte e quatro mil cento e cinquenta e sete reais)

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 38 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Pará, sob nº 22/999608-6 em 28 de janeiro de 2022.

VIUMONES BATISTA SANTANA
titular Pessoa Física
CPF: 794.150.672-68

JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. 020070/O-1
CPF: 742.391.472-04

istema licenciado para JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA

09/02/2022

Certifico o Registro em 09/02/2022

Arquivamento 20000756112 de 09/02/2022 Protocolo 225322722 de 02/02/2022 NIRE 15600160338

Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 43740888197257



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021



Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	778.782,93
Vendas de Mercadorias	729.096,17
Serviços Prestados	49.686,76
	(25.527,45)
DEDUÇÕES	(25.527,45)
(-) Simples Nacional	
RECEITA LÍQUIDA	753.255,48
CMV	(486.872,80)
(-) Brindes, Doações e bonificação (Concedidos)	4.631,90
Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	(9.776,80)
Compras de Mercadorias	(452.582,81)
Fretes	(6.521,19)
Ajuste de Estoque	(22.623,90)
LUCRO BRUTO	266.382,68
DESPESAS OPERACIONAIS	(38.440,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.440,44)
Salários e Ordenados	(24.496,00)
Salário	(2.065,00)
Material Uso e Consumo	(2.124,87)
Despesas c/ Maquinas e Equipamentos	(5.122,67)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.776,80
Bonificações, Doação e Brindes	9.776,80
RESULTADO OPERACIONAL	237.719,04
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	237.719,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	237.719,04

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
B - As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 38 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Pará, sob nº 22/999608-6 em 28 de janeiro de 2022.

VUIMONES BATISTA SANTANA
Titular Pessoa Física
CPF: 794.150.672-68

JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. 020070/O-1
CPF: 742.391.472-04

Sistema licenciado para JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA

09/02/2022



Certifico o Registro em 09/02/2022
Arquivamento 20000756112 de 09/02/2022 Protocolo 225322722 de 02/02/2022 NIRE 15600160338
Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 43740888197257

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

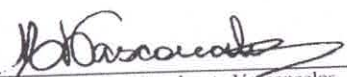
NOME DA EMPRESA	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
PROTOCOLO	225322722 - 02/02/2022
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600160338
CNPJ 20.486.284/0001-85
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2022
SOB N: 20000756112

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 74239147204 - JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA - Assinado em 08/02/2022 às 09:34:43
Cpf: 79415067268 - VIUMONES BATISTA SANTANA - Assinado em 08/02/2022 às 09:35:40


Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

1

09/02/2022



EMPRESA: **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**
CNPJ: 20.486.284/0001 85

ÍNDICES CONTÁBEIS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021.

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

724.157,00	8,44
85.720,37	

De acordo com aplicação da fórmula a empresa tem \$ 8,44 real de ativo para quitar cada \$ 1,00 real de passivo, mostrando ser boa a situação financeira da empresa a longo prazo.

LG= Ativo Circulante+Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

724.157,00	8,44
85.720,37	

De acordo com aplicação da fórmula a empresa tem \$ 8,44 real de ativo para quitar cada \$ 1,00 real de passivo.

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

724.157,00	8,44
85.720,37	

Índice maior que \$ 1,00 demonstra folga no disponível para possível liquidação das obrigações.

VILMONES BATISTA
SANTANA:79415067268

VILMONES BATISTA SANTANA
CPF: 794.150.672 68
Titular/administrador

JOSE DOS REIS ALVES
PEREIRA:74239147204

JOSÉ DOS REIS ALVES PEREIRA

CPF: 742.391.472-04

Reg. No CRC-PA sob o n. 020070

Assinado de forma digital por JOSE
DOS REIS ALVES PEREIRA:74239147204

Número livro: 0006



DIÁRIO

http://assinador.pscs.com.br/assinador/assinador.asp?ID=204862840000103
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|204862840000103



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.148,80	24.148,80
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2021	30,00	
27/02/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar			30,00
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2021		
27/02/2021	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			
			INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	95,10	
27/02/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar			95,10
			INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher		99,20	
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		
27/02/2021	4.2.2.01.007	FGTS			99,20
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher		672,65	
			SIMPLES 02/2021		672,65
28/02/2021	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional			
			SIMPLES 02/2021		
28/02/2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher		25.045,75	25.045,75
			TOTAL DO MÊS		
				99,20	
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 02/2021		99,20
			PAGAMENTO FGTS 02/2021		
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021	1.114,90	
			PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021		1.114,90
05/03/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar			
			PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS	422,15	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			422,15
			PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS		
07/03/2021	2.1.3.01.001	RENEW CARTUCHOS LTDA		409,00	
			PAGAMENTO NF 33729 RADEL ELET		409,00
07/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			PAGAMENTO NF 33729 RADEL ELET	390,00	
10/03/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA			
			PAGAMENTO NF 3587 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		390,00
14/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			PAGAMENTO NF 3587 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	3.398,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5857 BRADEL MARABA		3.398,00
16/03/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias			
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5857 BRADEL MARABA	2.304,50	
16/03/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA			
			Bonificações Obtidas NF 5861 BRADEL MARABA		2.304,50
17/03/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)			
			Bonificações Obtidas NF 5861 BRADEL MARABA	118,80	
17/03/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes			
18/03/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 392 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		118,80
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 392 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		
18/03/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados		407,23	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 393 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		407,23
18/03/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT			
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 393 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	109,70	
18/03/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados			
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 394 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		109,70
18/03/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT			
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 394 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.480,53	
18/03/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados			
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 395 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.480,53
18/03/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT			
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 395 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	95,10	
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021		95,10
			PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021		
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 396 ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	250,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 396 ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA		250,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT			
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 671250 GAZIN	5.557,80	
22/03/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados			
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 671250 GAZIN		5.557,80
23/03/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias			
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	18.449,88	
24/03/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias			
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		18.449,88
24/03/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		200,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1195 GVINAH IND		200,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1195 GVINAH IND	3.197,57	
27/03/2021	2.1.3.01.001	Vendas de Mercadorias			
			PAGAMENTO NF 181434 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.197,57
27/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			PAGAMENTO NF 181434 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8,00	
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 122 DIVERSOS		8,00
29/03/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 122 DIVERSOS		
			TRANSPORTE	38.012,36	38.012,36



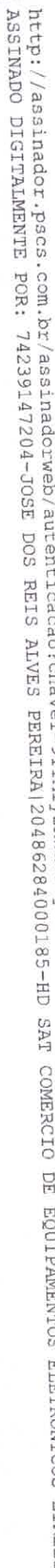
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	38.012,36	38.012,36
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1196 W F DE MOR	900,00	
30/03/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1196 W F DE MOR		900,00
31/03/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	1.240,00	
31/03/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		1.240,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	95,10	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		95,10
31/03/2021	2.1.5.02.001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	99,20	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		99,20
31/03/2021	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO GRCS Empregados 02/2021	30,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO GRCS Empregados 02/2021		30,00
31/03/2021	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	SIMPLES 03/2021	245,85	
31/03/2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES 03/2021		245,85
			TOTAL DO MÊS	40.622,51	40.622,51
01/04/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021	1.144,90	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021		1.144,90
06/04/2021	2.1.3.01.001	RENEW CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS	422,15	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS		422,15
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1197 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR	370,00	
06/04/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1197 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR		370,00
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 03/2021	99,20	
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 03/2021		99,20
07/04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 142076 PRINT LOJA LTDA	3.168,04	
07/04/2021	2.1.3.01.001	PRINT LOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 142076 PRINT LOJA LTDA		3.168,04
08/04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 188731 PAUTA	7.835,36	
08/04/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 188731 PAUTA		7.835,36
08/04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 188732 PAUTA	5.077,10	
08/04/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 188732 PAUTA		5.077,10
09/04/2021	4.1.1.01.002	Frete	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 193020 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	880,40	
09/04/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 193020 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		880,40
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1198 GVINAH IND	98,00	
09/04/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1198 GVINAH IND		98,00
14/04/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 193020 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	880,40	
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 193020 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		880,40
15/04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	1.740,72	
15/04/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		1.740,72
15/04/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA	849,50	
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA		849,50
16/04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	969,20	
16/04/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		969,20
16/04/2021	4.1.1.01.002	Frete	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 193937 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	118,68	
16/04/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 193937 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		118,68
			TRANSPORTE	23.653,65	23.653,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
16/04/2021	4.1.1.01.002	Fretes	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 194079 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	23.653,65 90,91	23.653,65 90,91
16/04/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 194079 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		
19/04/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 397 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	582,10	
19/04/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 397 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		582,10
19/04/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 398 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.016,85	
19/04/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 398 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.016,85
19/04/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 399 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	10,00	
19/04/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 399 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		10,00
19/04/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 400 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	2.037,74	
19/04/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 400 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		2.037,74
19/04/2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES 02/2021	672,65	
19/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO SIMPLES 02/2021		672,65
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	95,10	
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021		95,10
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1199 W F DE MOR	500,00	
20/04/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1199 W F DE MOR		500,00
21/04/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 193937 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	118,68	
21/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 193937 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		118,68
21/04/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 194079 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	90,91	
21/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 194079 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		90,91
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1200 PAROQUIA N	127,00	
22/04/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1200 PAROQUIA N		127,00
23/04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5946 BRADEL MARABA	3.806,00	
23/04/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5946 BRADEL MARABA		3.806,00
23/04/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.149,96	
23/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.149,96
26/04/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 181434 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.197,50	
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 181434 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.197,50
27/04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189273 PAUTA	14.355,61	
27/04/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189273 PAUTA		14.355,61
27/04/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189284 PAUTA	4.306,29	
27/04/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189284 PAUTA		4.306,29
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1201 PREFEITURA	1.681,00	
27/04/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1201 PREFEITURA		1.681,00
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1202 PREFEITURA	625,00	
27/04/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1202 PREFEITURA		625,00
27/04/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1203 PREFEITURA	2.345,00	
27/04/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1203 PREFEITURA		2.345,00
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1204 PREFEITURA	203,00	
			TRANSPORTE	65.664,95	65.461,95



Débito		Crédito	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

Sistema licenciado para JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA



DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.242,47	37.242,47
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1212 GVINAH IND	104,00	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1212 GVINAH IND		104,00
021	2.1.3.01.001	RENEW CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS	422,15	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS		422,15
021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 04/2021	169,60	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 04/2021		169,60
021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021	814,00	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021		814,00
021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 71194 BRADEL- EL	1.357,00	
021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 71194 BRADEL- EL		1.357,00
021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 697931 GAZIN	6.859,60	
021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 697931 GAZIN		6.859,60
021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189657 PAUTA	7.303,77	
021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 189657 PAUTA		7.303,77
021	2.1.3.01.001	PRINT LOJA LTDA	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA	528,01	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA		528,01
021	4.1.1.01.002	Fretes	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 15067 REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELLI	60,00	
021	2.1.3.01.001	REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELLI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 15067 REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELLI		60,00
021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 188731 PAUTA	2.611,80	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 188731 PAUTA		2.611,80
021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 188732 PAUTA	1.692,37	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 188732 PAUTA		1.692,37
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1215 PREFEITURA	340,00	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1215 PREFEITURA		340,00
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1216 FUNDO MUNI	6.703,80	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1216 FUNDO MUNI		6.703,80
021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1217 FUNDO MUNI	2.096,00	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1217 FUNDO MUNI		2.096,00
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1218 FUNDO MUNI	340,00	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1218 FUNDO MUNI		340,00
021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 196407 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	1.403,07	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 196407 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		1.403,07
021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 699862 GAZIN	4.573,29	
021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 699862 GAZIN		4.573,29
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1220 FUNDO MUNI	7.309,80	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1220 FUNDO MUNI		7.309,80
021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4811 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	200,00	
021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4811 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		200,00
021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	435,18	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		435,18
021	2.1.3.01.001	REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELLI	PAGAMENTO NF 15067 REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELLI	60,00	
			TRANSPORTE	82.625,91	82.565,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwust7yW4U7aeLUIRvnsDk_8oeZ863FuaAmTkb0tu72pvcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
		TRANSPORTE	82.625,91	82.565,91
021 1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 15067 REAL MAIA		60,00
		TRANSPORTES TERRESTRES EIRELLI		
021 4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 34890 RADEL	1.958,10	
		ELET		
021 2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 34890 RADEL		1.958,10
		ELET		
021 4.1.1.01.002	Frete	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e	100,00	
		197410 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA		
		(GO)		
021 2.1.3.01.001	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e		100,00
		197410 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA		
		(GO)		
021 2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR	PAGAMENTO NF 222764 DIP'S DISTRI DE	323,07	
	LTDA	PRODUTOS ELETR LTDA		
021 1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 222764 DIP'S DISTRI DE		323,07
		PRODUTOS ELETR LTDA		
021 2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA	849,50	
	LTDA			
021 1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA		849,50
021 1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1221 FUNDO	2.482,00	
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
20 3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1221 FUNDO		2.482,00
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
021 1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1222 FUNDO	872,00	
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
021 3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1222 FUNDO		872,00
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
021 1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1223 FUNDO	4.697,80	
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
021 3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1223 FUNDO		4.697,80
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
021 1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1224 FUNDO	2.605,00	
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
021 3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1224 FUNDO		2.605,00
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
021 1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1225 FUNDO	44,00	
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
021 3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1225 FUNDO		44,00
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
05/2021 1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1226 FUNDO	4.687,90	
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
05/2021 3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1226 FUNDO		4.687,90
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
05/2021 1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1227 FUNDO	7.335,00	
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
05/2021 3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1227 FUNDO		7.335,00
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
05/2021 4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 46756 PAUTA	8.888,13	
		DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
05/2021 2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 46756 PAUTA		8.888,13
	SA	DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
05/2021 4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 46774 PAUTA	1.517,10	
		DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
05/2021 2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 46774 PAUTA		1.517,10
	SA	DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
05/2021 4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 210436 PAUTA	6.857,40	
		DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
05/2021 2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 210436 PAUTA		6.857,40
	SA	DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
05/2021 4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 210437 PAUTA	2.294,82	
		DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
05/2021 2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 210437 PAUTA		2.294,82
	SA	DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		
05/2021 4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4888	160,00	
		DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS		
		EI		
05/2021 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4888		160,00
	SUPERBRAS EIRELI	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS		
		EI		
05/2021 2.1.3.01.001	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 197410 REALMAIA TURISMO E	100,00	
		CARGAS LTDA (GO)		
05/2021 1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 197410 REALMAIA TURISMO E		100,00
		CARGAS LTDA (GO)		
05/2021 2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	161,10	
05/2021 1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021		161,10
		TRANSPORTE	128.558,83	128.558,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1YZKXusT7W4L7aeU1RvnsDk_8oeZ863FuAamIk0Tu72cVFGw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Classificação		Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.558,83	128.558,83
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF 34949 RADEL ELET	302,60	
01/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 34949 RADEL ELET		302,60
01/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 34949 RADEL ELET		
01/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.149,96	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.149,96
01/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA	951,50	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA		951,50
01/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 403 PREFEITURA	1.960,00	
01/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 403 PREFEITURA		1.960,00
01/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 404 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	303,00	
01/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 404 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		303,00
01/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 405 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.182,34	
01/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 405 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.182,34
01/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 406 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	10,00	
01/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 406 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		10,00
01/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 407 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	2.040,03	
01/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 407 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		2.040,03
01/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190126 PAUTA	3.325,13	
01/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190126 PAUTA		3.325,13
01/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190138 PAUTA	6.962,06	
01/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190138 PAUTA		6.962,06
01/2021	4.1.1.01.002	Fretes	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 199220 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	701,40	
01/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 199220 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		701,40
01/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189284 PAUTA	1.435,43	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189284 PAUTA		1.435,43
01/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189273 PAUTA	4.785,20	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189273 PAUTA		4.785,20
01/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	2.340,00	
01/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		2.340,00
01/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	177,60	
01/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		177,60
01/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	187,20	
01/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		187,20
01/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 49850 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	893,03	
01/2021	2.1.3.01.001	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 49850 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		893,03
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1229 GVINAH IND	75,00	
01/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1229 GVINAH IND		75,00
01/2021	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	SIMPLES 05/2021	2.987,88	
01/2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES 05/2021		2.987,88
01/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 199220 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	701,40	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 199220 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		701,40
TOTAL DO MÊS				166.029,59	166.029,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwust7yW4J7aL1RvnsDk_80Ez863FuAmitk0Tu72pVFGw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA\20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
021	4.1.1.01.002	Fretes	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 505448 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	107,53	
021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 505448 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		107,53
021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1230 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.348,00	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1230 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.348,00
021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 671250 GAZIN	1.852,60	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 671250 GAZIN		1.852,60
021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214188 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.467,86	
021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214188 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.467,86
021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214194 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.742,41	
021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214194 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.742,41
021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1232 FUNDO MUNI	1.900,00	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1232 FUNDO MUNI		1.900,00
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1233 FUNDO MUNI	839,00	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1233 FUNDO MUNI		839,00
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	15.106,00	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		15.106,00
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1236 FUNDO MUNI	4.419,90	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1236 FUNDO MUNI		4.419,90
021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1237 FUNDO MUNI	5.188,00	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1237 FUNDO MUNI		5.188,00
021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189501 PAUTA	6.859,45	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189501 PAUTA		6.859,45
021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 677 ABV MONDINI EIRELI	600,00	
021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 677 ABV MONDINI EIRELI		600,00
021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 207027 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.205,05	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 207027 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.205,05
021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	PAGAMENTO NF 677 ABV MONDINI EIRELI	600,00	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 677 ABV MONDINI EIRELI		600,00
021	2.1.3.01.001	RENEW CARTUCHOS LTDA	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS	422,15	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 26813 RENEW CARTUCHOS		422,15
021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021	2.162,40	
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021		2.162,40
021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1238 PREFEITURA	3.969,00	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1238 PREFEITURA		3.969,00
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1239 PREFEITURA	890,00	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1239 PREFEITURA		890,00
021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1240 PREFEITURA	939,00	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1240 PREFEITURA		939,00
021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1241 PREFEITURA	4.088,00	
021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1241 PREFEITURA		4.088,00
			TRANSPORTE	67.706,35	67.706,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwust7yW4L7aeU1RvnSDk_8oeZ863FuAantKbTtu72pVFgw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.706,35	67.706,35
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1242	4.400,00	
			PREFEITURA		4.400,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1242		
			PREFEITURA		
05/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1243	2.076,00	
			PREFEITURA		2.076,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1243		
			PREFEITURA		
05/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1244	1.128,00	
			PREFEITURA		1.128,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1244		
			PREFEITURA		
05/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1244	1.370,00	
			PREFEITURA		1.370,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1244		
			PREFEITURA		
05/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1245	2.149,00	
			PREFEITURA		2.149,00
05/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1246	1.389,00	
			PREFEITURA		1.389,00
05/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1246		
			PREFEITURA		
05/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1247	5.444,00	
			PREFEITURA		5.444,00
05/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1247		
			PREFEITURA		
05/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1248	5.444,00	
			PREFEITURA		5.444,00
05/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1248		
			PREFEITURA		
05/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1249	4.088,00	
			PREFEITURA		4.088,00
05/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1249		
			PREFEITURA		
05/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1250	739,00	
			PREFEITURA		739,00
05/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1250		
			PREFEITURA		
05/06/2021	2.1.3.01.001	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI			
			PAGAMENTO NF 49850 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	893,03	
					893,03
05/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			PAGAMENTO NF 49850 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		
06/06/2021	2.1.3.01.001	PRINT LOJA LTDA			
			PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA	528,01	
					528,01
06/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA	452,33	
06/06/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA			
			PAGAMENTO NF 71194 BRADEL- EL		452,33
06/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			PAGAMENTO NF 71194 BRADEL- EL		
06/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			
			PAGAMENTO NF 189657 PAUTA	2.434,60	
					2.434,60
06/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			PAGAMENTO NF 189657 PAUTA	107,53	
06/06/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			
			PAGAMENTO NF 505448 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		107,53
06/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			PAGAMENTO NF 505448 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher			
			PAGAMENTO FGTS 05/2021	187,20	
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			PAGAMENTO FGTS 05/2021		187,20
07/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1251 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.969,00	
					3.969,00
07/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1251 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
			PAGAMENTO NF 188731 PAUTA	2.611,80	
07/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			
			PAGAMENTO NF 188731 PAUTA		2.611,80
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			PAGAMENTO NF 188732 PAUTA	1.692,37	
07/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			
			PAGAMENTO NF 188732 PAUTA		1.692,37
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			PAGAMENTO NF 188732 PAUTA		
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1252 GVINAH IND	68,00	
					68,00
10/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias			
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1252 GVINAH IND		
			PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	435,18	
10/06/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA			
			TRANSPORTE	109.312,40	108.877,22



Débito	Crédito

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	109.312,40	435,18
10/06/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 697931 GAZIN	2.286,56	
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 697931 GAZIN		2.286,56
11/06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5153 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	110,00	
11/06/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5153 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		110,00
11/06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 720376 GAZIN	2.159,60	
11/06/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 720376 GAZIN		2.159,60
11/06/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	323,07	
11/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		323,07
11/06/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGAMENTO NF 4811 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	200,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 4811 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		200,00
13/06/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 34890 RADEL ELET	652,70	
13/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 34890 RADEL ELET		652,70
14/06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1162 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.003,40	
14/06/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1162 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		1.003,40
14/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1253 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	9.900,00	
14/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1253 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		9.900,00
14/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	9.900,00	
14/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		9.900,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA	849,50	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA		849,50
14/06/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 699862 GAZIN	1.524,43	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 699862 GAZIN		1.524,43
14/06/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 1162 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.003,40	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 1162 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		1.003,40
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1255 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL	1.920,00	
16/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1255 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL		1.920,00
17/06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10674 A B V MONDINI EIRELI	264,36	
17/06/2021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10674 A B V MONDINI EIRELI		264,36
17/06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5248 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	326,05	
17/06/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5248 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		326,05
17/06/2021	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5248 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	153,95	
17/06/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5248 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		153,95
17/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.962,71	
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.962,71
17/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	505,70	
			TRANSPORTE	145.357,83	144.852,13

<http://assinador.pscs.com.br/assinado/web/authenticacao/cna-ver-digitalizacao-foto>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica	Crédito
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	145.357,83		144.852,13 505,70
17/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.285,80		
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			2.285,80
17/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 210437 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	764,94		
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 210437 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			764,94
17/06/2021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	PAGAMENTO NF 10674 A B V MONDINI EIRELI	264,36		
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 10674 A B V MONDINI EIRELI			264,36
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	177,60		
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021			177,60
18/06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5261 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	220,00		
18/06/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5261 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI			220,00
18/06/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGAMENTO NF 4888 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	160,00		
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 4888 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI			160,00
19/06/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 34949 RADEL ELET	302,60		
19/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 34949 RADEL ELET			302,60
21/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 408 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	385,96		
21/06/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 408 SKY Serviços de Banda Larga Ltda			385,96
21/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 409 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	703,00		
21/06/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 409 SKY Serviços de Banda Larga Ltda			703,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 410 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	999,70		
21/06/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 410 SKY Serviços de Banda Larga Ltda			999,70
21/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 411 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	3.330,55		
21/06/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 411 SKY Serviços de Banda Larga Ltda			3.330,55
22/06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35236 RADEL ELET	2.577,00		
22/06/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35236 RADEL ELET			2.577,00
22/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.149,96		
22/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 196952 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			6.149,96
22/06/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA	951,50		
22/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA			951,50
23/06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190881 PAUTA	4.947,82		
23/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190881 PAUTA			4.947,82
23/06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190882 PAUTA	4.731,84		
23/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190882 PAUTA			4.731,84
23/06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190883 PAUTA	2.499,91		
23/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190883 PAUTA			2.499,91
23/06/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190884 PAUTA	1.870,99		
23/06/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 190884 PAUTA			1.870,99
23/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1256 PMB FUNDO	2.395,00		
23/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1256 PMB FUNDO			2.395,00
23/06/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1257 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH	2.395,00		
23/06/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1257 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BANNACH			2.395,00
			TRANSPORTE	183.471,36		183.471,36

url: //assinadoi.pscs.com.br/assinadoiweb/autenticacao?chave1=9T1MjYkXWuSt7vW4LL7aEUjRvnSdK_8eZ863F4dAmTkt0vU72vFgW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELL



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	20.215,98	19.071,06
05/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021		1.144,90
05/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.	1.992,00	
06/07/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.		1.992,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	1.017,50	
06/07/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021		1.017,50
06/07/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6107 BRADEL MARABA	3.797,00	
06/07/2021	2.1.3.01.001	PRINT LOJA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6107 BRADEL MARABA		3.797,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA	528,01	
06/07/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA		528,01
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 71194 BRADEL- EL	452,33	
06/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 71194 BRADEL- EL		452,33
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189657 PAUTA	2.434,60	
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO NF 189657 PAUTA		2.434,60
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 06/2021	187,20	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 06/2021		187,20
07/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1261 PREFEITURA	1.260,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1261 PREFEITURA		1.260,00
07/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1262 PREFEITURA	115,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1262 PREFEITURA		115,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1262 PREFEITURA		115,00
07/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1263 PREFEITURA	4.967,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1263 PREFEITURA		4.967,00
07/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1264 PREFEITURA	720,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1264 PREFEITURA		720,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1264 PREFEITURA		720,00
07/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1265 PREFEITURA	3.591,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1265 PREFEITURA		3.591,00
07/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1266 PREFEITURA	600,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1266 PREFEITURA		600,00
07/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1266 PREFEITURA		600,00
07/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1268 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.780,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1268 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.780,00
07/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1269 PREFEITURA	430,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1269 PREFEITURA		430,00
07/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1270 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	430,00	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1270 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		430,00
07/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 188731 PAUTA	2.611,76	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 188731 PAUTA		2.611,76
07/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 188732 PAUTA	1.692,36	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 188732 PAUTA		1.692,36
08/07/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	435,18	
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		435,18
09/07/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	323,06	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 222764 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		323,06
10/07/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 697931 GAZIN	2.286,52	
10/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 697931 GAZIN		2.286,52
			TRANSPORTE	53.866,50	53.866,50

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA\20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classifica��o	Descri��o	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	TRANSPORTE	53.866,50	53.866,50
11/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5153 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	110,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PAGAMENTO NF 5153 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		110,00
13/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.274,00	
13/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		2.274,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 34890 RADEL ELET	652,70	
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 34890 RADEL ELET		652,70
14/07/2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES 03/2021	245,85	
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO SIMPLES 03/2021		245,85
14/07/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA	849,50	
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5857 BRADEL MARABA		849,50
14/07/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 699862 GAZIN	1.524,43	
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 699862 GAZIN		1.524,43
15/07/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 869 ABV MONDINI EIRELI	531,40	
15/07/2021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 869 ABV MONDINI EIRELI		531,40
15/07/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 720376 GAZIN	719,88	
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 720376 GAZIN		719,88
15/07/2021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	PAGAMENTO NF 869 ABV MONDINI EIRELI	531,40	
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 869 ABV MONDINI EIRELI		531,40
17/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.962,71	
17/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.962,71
17/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	505,70	
17/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		505,70
17/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.285,80	
17/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.285,80
17/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 210437 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	764,94	
17/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 210437 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		764,94
17/07/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGAMENTO NF 5248 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	240,00	
17/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5248 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		240,00
18/07/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGAMENTO NF 5261 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	220,00	
18/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5261 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		220,00
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021	177,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021		177,60
20/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1272 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL	12.593,00	
20/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1272 PEREIRA ESCRITORIO CONTABIL		12.593,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTA��O DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 413 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	392,00	
21/07/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTA��O DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 413 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		392,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTA��O DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 414 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	803,16	
21/07/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTA��O DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 414 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		803,16
21/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTA��O DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 415 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	90,00	
21/07/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTA��O DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 415 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		90,00
21/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTA��O DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 416 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.778,30	
21/07/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTA��O DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 416 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.778,30
			TRANSPORTE	84.118,87	84.118,87

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.118,87	84.118,87
			PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA	951,50	
22/07/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA			951,50
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA	859,00	
22/07/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 35236 RADEL ELET		859,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 35236 RADEL ELET	3.239,51	
23/07/2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO SIMPLES 06/2021		3.239,51
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO SIMPLES 06/2021	3.843,09	
23/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190877 PAUTA		3.843,09
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190877 PAUTA	1.649,27	
23/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190881 PAUTA		1.649,27
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190881 PAUTA	1.577,28	
23/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190882 PAUTA		1.577,28
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190882 PAUTA	833,30	
23/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190883 PAUTA		833,30
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190883 PAUTA	623,66	
23/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190884 PAUTA		623,66
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190884 PAUTA	1.108,38	
24/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190126 PAUTA		1.108,38
24/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190126 PAUTA	2.530,82	
24/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190127 PAUTA		2.530,82
24/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190127 PAUTA	2.320,69	
24/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190138 PAUTA		2.320,69
24/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190138 PAUTA	1.435,43	
26/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189284 PAUTA		1.435,43
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189284 PAUTA	4.785,21	
27/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189273 PAUTA		4.785,21
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189273 PAUTA	6.652,54	
28/07/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 191772 PAUTA		6.652,54
28/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 191772 PAUTA	2.352,78	
28/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.352,78
28/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	670,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1276 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO		670,00
29/07/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1276 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO	820,29	
29/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 221527 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		820,29
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 221527 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.340,00	
30/07/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		2.340,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	177,60	
30/07/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		177,60
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	187,20	
30/07/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		187,20
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	453,58	
30/07/2021	4.1.1.01.002	Fretes	AQUIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 208239 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		453,58
30/07/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 208239 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	34,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 417 POSTO RIO MARIA		
			TRANSPORTE	123.564,00	123.530,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubr. Crédito
30/07/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 417 POSTO RIO MARIA	123.564,00	123.530,00 34,00
			TOTAL DO MÊS	123.564,00	123.564,00
01/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 214188 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.822,62	
01/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 214188 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.822,62
01/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 214194 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.580,80	
01/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 214194 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.580,80
02/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189501 PAUTA	6.859,44	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189501 PAUTA		6.859,44
03/08/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1278 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	7.520,00	
03/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1278 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		7.520,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1279 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	6.698,00	
03/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1279 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		6.698,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1280 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	822,00	
04/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1280 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		822,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1281 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.	7.497,00	
04/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1281 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.		7.497,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1282 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.	461,00	
04/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1282 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.		461,00
04/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 207027 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.205,06	
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 207027 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.205,06
04/08/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 730874 GAZIN	1.059,94	
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 730874 GAZIN		1.059,94
04/08/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1283 FUNDO MUNI	1.596,00	
04/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1283 FUNDO MUNI		1.596,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1284 FUNDO MUNI	1.925,00	
04/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1284 FUNDO MUNI		1.925,00
04/08/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 208239 TRANSPRESS TRANSPRESSO LTDA - EPP	453,58	
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 208239 TRANSPRESS TRANSPRESSO LTDA - EPP		453,58
04/08/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	1.144,90	
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021		1.144,90
04/08/2021	2.1.3.01.001	PRINT LOJA LTDA	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA	528,01	
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA		528,01
04/08/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	435,18	
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 222664 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		435,18
04/08/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 71194 BRADEL- EL	452,34	
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 71194 BRADEL- EL		452,34
04/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 189657 PAUTA	2.434,57	
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 189657 PAUTA		2.434,57
			TRANSPORTE	45.495,44	45.495,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.495,44	45.495,44
			PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA	949,25	
05/08/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA			949,25
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA		
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 07/2021	187,20	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 07/2021		187,20
06/08/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	1.017,50	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021		1.017,50
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1285 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	567,00	
09/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1285 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		567,00
09/08/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 697931 GAZIN	2.286,52	
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 697931 GAZIN		2.286,52
10/08/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21593 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	3.727,20	
10/08/2021	2.1.3.01.001	SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21593 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA		3.727,20
10/08/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	Bonificações Obtidas NF 6200 BRADEL MARABA	764,50	
10/08/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 6200 BRADEL MARABA		764,50
10/08/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232676 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.471,42	
10/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232676 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.471,42
10/08/2021	2.1.3.01.001	SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 21593 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	3.727,20	
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 21593 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA		3.727,20
11/08/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21605 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	305,86	
11/08/2021	2.1.3.01.001	SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21605 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA		305,86
11/08/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21611 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.863,60	
11/08/2021	2.1.3.01.001	SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21611 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA		1.863,60
11/08/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 73829 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	1.696,60	
11/08/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 73829 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.696,60
11/08/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 917642 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	2.503,67	
11/08/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 917642 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		2.503,67
11/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1286 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2.268,00	
11/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1286 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		2.268,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1287 GVINAH IND	25,00	
11/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1287 GVINAH IND		25,00
11/08/2021	2.1.3.01.001	SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 21605 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	305,86	
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 21605 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA		305,86
11/08/2021	2.1.3.01.001	SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 21611 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.863,60	
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 21611 SECOM DISTRIBUIDORA LTDA		1.863,60
12/08/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 34890 RADEL ELET	652,70	
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 34890 RADEL ELET		652,70
13/08/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 699862 GAZIN	1.524,43	
13/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 699862 GAZIN		1.524,43
14/08/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 720376 GAZIN	719,86	
14/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 720376 GAZIN		719,86
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1288 PREFEITURA	700,00	
16/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1288 PREFEITURA		700,00
			TRANSPORTE	75.622,41	75.622,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	TRANSPORTE	75.622,41	75.622,41
16/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1289 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.439,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1289 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.439,00
16/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1290 PREFEITURA	1.600,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1290 PREFEITURA		1.600,00
16/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1291 PREFEITURA	1.100,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1291 PREFEITURA		1.100,00
16/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1292 PREFEITURA	800,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1292 PREFEITURA		800,00
16/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1294 PREFEITURA	868,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1294 PREFEITURA		868,00
16/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1295 PREFEITURA	292,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1295 PREFEITURA		292,00
16/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1296 PREFEITURA	1.439,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1296 PREFEITURA		1.439,00
16/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1297 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.139,00	
16/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1297 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.139,00
16/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1298 PREFEITURA	3.044,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1298 PREFEITURA		3.044,00
16/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1299 PREFEITURA	800,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1299 PREFEITURA		800,00
16/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.962,71	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 46756 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.962,71
16/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	505,70	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 46774 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		505,70
16/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.285,80	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 210436 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.285,80
16/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 210437 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	764,94	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 210437 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		764,94
16/08/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGAMENTO NF 5248 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	240,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5248 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		240,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1300 PREFEITURA	1.675,00	
17/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1300 PREFEITURA		1.675,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1301 PREFEITURA	1.270,00	
17/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1301 PREFEITURA		1.270,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1302 PREFEITURA	2.898,00	
17/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1302 PREFEITURA		2.898,00
17/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1303 PREFEITURA	3.652,00	
17/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1303 PREFEITURA		3.652,00
			TRANSPORTE	104.397,56	104.397,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
			TRANSPORTE	104.397,56	104.397,56
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1304 MELOTTO SE	460,00	
18/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1304 MELOTTO SE		460,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 418 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	318,57	
18/08/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 418 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		318,57
18/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 419 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	230,00	
18/08/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 419 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		230,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 420 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	2.618,31	
18/08/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 420 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		2.618,31
19/08/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 192357 PAUTA	11.075,15	
19/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 192357 PAUTA		11.075,15
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	177,60	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		177,60
20/08/2021	4.1.1.01.002	Fretes	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 211142 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	755,13	
20/08/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 211142 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		755,13
21/08/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA	951,50	
21/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 5946 BRADEL MARABA		951,50
21/08/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 35236 RADEL ELET	859,00	
21/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 35236 RADEL ELET		859,00
22/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190877 PAUTA	3.843,09	
22/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190877 PAUTA		3.843,09
22/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190881 PAUTA	1.649,27	
22/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190881 PAUTA		1.649,27
22/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190882 PAUTA	1.577,28	
22/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190882 PAUTA		1.577,28
22/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190883 PAUTA	833,30	
22/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190883 PAUTA		833,30
22/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190884 PAUTA	623,66	
22/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190884 PAUTA		623,66
23/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190126 PAUTA	1.108,37	
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190126 PAUTA		1.108,37
23/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190127 PAUTA	2.530,81	
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190127 PAUTA		2.530,81
23/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190138 PAUTA	2.320,68	
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190138 PAUTA		2.320,68
24/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1305 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.520,00	
24/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1305 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		8.520,00
24/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1306 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	5.443,31	
24/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1306 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		5.443,31
24/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1307 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2.835,00	
24/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1307 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		2.835,00
24/08/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1308 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XIN	58.372,00	
24/08/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1308 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XIN		58.372,00
			TRANSPORTE	211.499,59	211.499,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 211142 TRANSPRESS TRANSPRESSO LTDA - EPP	211.499,59 755,13	211.499,59
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 211142 TRANSPRESS TRANSPRESSO LTDA - EPP		755,13
27/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.352,78	
27/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.352,78
27/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 191772 PAUTA	2.217,51	
27/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 191772 PAUTA		2.217,51
28/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 221527 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	820,29	
28/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 221527 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		820,29
31/08/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	2.340,00	
31/08/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		2.340,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	177,60	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		177,60
31/08/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	187,20	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		187,20
31/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 214188 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.822,62	
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 214188 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.822,62
31/08/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 214194 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.580,81	
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 214194 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.580,81
			TOTAL DO MÊS	224.753,53	224.753,53
02/09/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	Bonificações Obtidas NF 6265 BRADEL MARABA	314,00	
02/09/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 6265 BRADEL MARABA		314,00
02/09/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 730874 GAZIN	1.059,93	
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 730874 GAZIN		1.059,93
03/09/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	Bonificações Obtidas NF 73783 BRADEL- EL	124,00	
03/09/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 73783 BRADEL- EL		124,00
03/09/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	2.326,25	
03/09/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		2.326,25
04/09/2021	2.1.3.01.001	PRINT LOJA LTDA	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA	528,01	
04/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 142076 PRINT LOJA LTDA		528,01
04/09/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA	949,25	
04/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA		949,25
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 08/2021	187,20	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 08/2021		187,20
06/09/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021	2.162,40	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021		2.162,40
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1314 GVINAH IND	60,00	
06/09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1314 GVINAH IND		60,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1317 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	5.443,31	
09/09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1317 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		5.443,31
09/09/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1318 FUNDO MUNI	6.081,00	
09/09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1318 FUNDO MUNI		6.081,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 232676 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	823,81	
09/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 232676 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		823,81
			TRANSPORTE	20.059,16	20.059,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6485 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	20.059,16 186,87	20.059,16
10/09/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6485 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		186,87
10/09/2021	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6485 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	113,13	
10/09/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6485 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		113,13
13/09/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 192803 PAUTA	5.264,50	
13/09/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 192803 PAUTA		5.264,50
13/09/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1321 POSTO RIO MARIA EIRELI	1.128,00	
13/09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1321 POSTO RIO MARIA EIRELI		1.128,00
13/09/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGAMENTO NF 720376 GAZIN	719,86	
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 720376 GAZIN		719,86
15/09/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6293 BRADEL MARABA	1.185,00	
15/09/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6293 BRADEL MARABA		1.185,00
15/09/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	Bonificações Obtidas NF 73961 BRADEL- EL	310,00	
15/09/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 73961 BRADEL- EL		310,00
15/09/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35918 RADEL ELET	1.506,90	
15/09/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35918 RADEL ELET		1.506,90
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1322 PREFEITURA	548,00	
15/09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1322 PREFEITURA		548,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1323 PREFEITURA	759,00	
15/09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1323 PREFEITURA		759,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1324 PREFEITURA	958,00	
15/09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1324 PREFEITURA		958,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1325 PREFEITURA	589,00	
15/09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1325 PREFEITURA		589,00
15/09/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 73829 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	898,80	
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 73829 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		898,80
15/09/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 917642 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	1.306,97	
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 917642 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.306,97
16/09/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1326 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.340,00	
16/09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1326 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		3.340,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1327 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	540,00	
16/09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1327 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		540,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1328 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.279,00	
16/09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1328 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.279,00
18/09/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 192357 PAUTA	3.691,72	
18/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 192357 PAUTA		3.691,72
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021	177,60	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021		177,60
			TRANSPORTE	44.561,51	44.561,51

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	44.561,51	44.561,51
20/09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1329 GVINAH IND	136,00	
20/09/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1329 GVINAH IND		136,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 35236 RADEL ELET	859,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	PAGAMENTO NF 35236 RADEL ELET		859,00
21/09/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 421 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	395,96	
21/09/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 421 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		395,96
21/09/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 422 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.188,41	
21/09/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 422 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.188,41
21/09/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 423 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	164,70	
21/09/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 423 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		164,70
21/09/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 424 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	911,69	
21/09/2021	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 424 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		911,69
21/09/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190877 PAUTA	3.843,08	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190877 PAUTA		3.843,08
21/09/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190881 PAUTA	1.649,28	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190881 PAUTA		1.649,28
21/09/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190882 PAUTA	1.577,28	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190882 PAUTA		1.577,28
21/09/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190883 PAUTA	833,31	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190883 PAUTA		833,31
21/09/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 190884 PAUTA	623,67	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 190884 PAUTA		623,67
22/09/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 73829 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	797,80	
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 73829 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		797,80
22/09/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 917642 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	1.196,70	
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 917642 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.196,70
23/09/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1165 ABV MONDINI EIRELI	168,15	
23/09/2021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1165 ABV MONDINI EIRELI		168,15
23/09/2021	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	PAGAMENTO NF 1165 ABV MONDINI EIRELI	168,15	
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 1165 ABV MONDINI EIRELI		168,15
26/09/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.352,78	
26/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 221034 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.352,78
27/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1330 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR	890,00	
27/09/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1330 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR		890,00
29/09/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6329 BRADEL MARABA	1.392,00	
29/09/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6329 BRADEL MARABA		1.392,00
30/09/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	2.340,00	
30/09/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		2.340,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	177,60	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		177,60
30/09/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	187,20	
			TRANSPORTE	66.414,27	66.227,07

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9m1MlyzXkust7yW4L7aEULrVnsDk_8oEz863FuAamtKpTuv72pVFGw

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	56.916,88	56.414,56
18/10/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PAGAMENTO NF 35918 RADEL ELET		502,30
18/10/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANNACH	3.399,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANNACH		3.399,00
18/10/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	567,00	
18/10/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		567,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 192357 PAUTA	3.691,72	
19/10/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PAGAMENTO NF 192357 PAUTA		3.691,72
19/10/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 425 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	398,10	
19/10/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 425 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		398,10
19/10/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 426 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.537,72	
19/10/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 426 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.537,72
19/10/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 427 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	255,00	
19/10/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 427 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		255,00
19/10/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 428 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.173,15	
0/10/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 428 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.173,15
0/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	177,60	
1/10/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021		177,60
1/10/2021	2.1.3.01.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12119684 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.500,42	
1/10/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12119684 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		2.500,42
1/10/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 963801 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	6.566,06	
1/10/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 963801 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		6.566,06
1/10/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 6374 BRADEL MARABA	2.287,50	
1/10/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	Bonificações Obtidas NF 6374 BRADEL MARABA		2.287,50
1/10/2021	2.1.3.01.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12128678 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.500,42	
1/10/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12128678 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		2.500,42
1/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 191772 PAUTA	2.217,52	
1/10/2021	2.1.3.01.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO NF 191772 PAUTA		2.217,52
1/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 12119684 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.500,42	
1/10/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	PAGAMENTO NF 12119684 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		2.500,42
1/10/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 799743 GAZIN	4.949,80	
1/10/2021	2.1.3.01.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 799743 GAZIN		4.949,80
1/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 12128678 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.500,42	
1/10/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	PAGAMENTO NF 12128678 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		2.500,42
1/10/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 36273 RADEL ELET	1.578,00	
1/10/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 36273 RADEL ELET		1.578,00
1/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6329 BRADEL MARABA	464,00	
1/10/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 6329 BRADEL MARABA		464,00
1/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	581,56	
1/10/2021	4.1.1.01.002	Fretes	PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		581,56
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 219523 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	100,00	
			TRANSPORTE	96.862,29	96.762,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	2.1.3.01.001	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 219523 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	96.862,29	96.762,25 100,00
30/10/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	2.340,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		2.340,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	177,60	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		177,60
30/10/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	187,20	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		187,20
31/10/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 245914 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.834,35	
31/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 245914 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.834,35
			TOTAL DO MÊS	103.401,44	103.401,44
03/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 55871 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.794,54	
03/11/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 55871 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.794,54
03/11/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA	949,25	
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6107 BRADEL MARABA		949,25
04/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 16055124 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.791,73	
04/11/2021	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 16055124 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		3.791,73
04/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1359 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	5.443,31	
04/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1359 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		5.443,31
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1360 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	567,00	
04/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1360 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		567,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1361 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.134,00	
04/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1361 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.134,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1362 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	7.711,31	
04/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1362 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		7.711,31
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1363 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	567,00	
04/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1363 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		567,00
04/11/2021	2.1.3.01.001	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA	PAGAMENTO NF 219523 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	100,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 219523 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)		100,00
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 10/2021	187,20	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 10/2021		187,20
05/11/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	1.144,90	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021		1.144,90
05/11/2021	2.1.3.01.001	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO NF 54299 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	955,43	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 54299 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		955,43
06/11/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	1.017,50	
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021		1.017,50
08/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2513 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	349,70	
08/11/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2513 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		349,70
08/11/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 2513 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	349,70	
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 2513 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		349,70
			TRANSPORTE	30.062,57	30.062,57

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6723107 AMERICANAS S.A	30.062,57 51.100,00	30.062,57
09/11/2021	2.1.3.01.001	B2W Companhia Digital	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6723107 AMERICANAS S.A		51.100,00
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1364 GVINAH IND	4,00	
09/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1364 GVINAH IND		4,00
10/11/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	Bonificações Obtidas NF 6399 BRADEL MARABA	519,20	
10/11/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 6399 BRADEL MARABA		519,20
11/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 194220 PAUTA	2.992,04	
11/11/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 194220 PAUTA		2.992,04
11/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1365 PREFEITURA	9.420,48	
11/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1365 PREFEITURA		9.420,48
12/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 75058 BRADEL- EL	1.298,00	
12/11/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 75058 BRADEL- EL		1.298,00
12/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 75060 BRADEL- EL	1.258,00	
12/11/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 75060 BRADEL- EL		1.258,00
12/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1821429 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.431,64	
12/11/2021	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1821429 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.431,64
12/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1366 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	3.600,00	
12/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1366 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		3.600,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.324,36	
12/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.324,36
12/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.000,00	
12/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.000,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	21.597,00	
12/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		21.597,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1370 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	14.400,00	
12/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1370 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		14.400,00
12/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1371 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	7.200,00	
12/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1371 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		7.200,00
14/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 16109841 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2.160,38	
14/11/2021	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 16109841 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.160,38
14/11/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 6293 BRADEL MARABA	395,00	
14/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6293 BRADEL MARABA		395,00
14/11/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 35918 RADEL ELET	502,30	
14/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 35918 RADEL ELET		502,30
14/11/2021	2.1.3.01.001	B2W Companhia Digital	PAGAMENTO NF 6723107 AMERICANAS S.A	51.100,00	
14/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6723107 AMERICANAS S.A		51.100,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1372 GVINAH IND	76,00	
			TRANSPORTE	212.440,97	212.364,97

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74229147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 1372 GVINAH IND	212.440,97	212.364,97
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1374 PREFEITURA	119,00	76,00
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1374 PREFEITURA		119,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1375 PREFEITURA	3.348,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1375 PREFEITURA		3.348,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1376 PREFEITURA	149,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1376 PREFEITURA		149,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1377 PREFEITURA	429,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1377 PREFEITURA		429,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1378 PREFEITURA	938,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1378 PREFEITURA		938,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1379 PREFEITURA	1.366,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1379 PREFEITURA		1.366,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1380 PREFEITURA	380,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1380 PREFEITURA		380,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1381 PREFEITURA	240,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1381 PREFEITURA		240,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1382 PREFEITURA	90,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1382 PREFEITURA		90,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1383 PREFEITURA	1.130,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1383 PREFEITURA		1.130,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1384 PREFEITURA	4.100,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1384 PREFEITURA		4.100,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1385 PREFEITURA	119,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1385 PREFEITURA		119,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1386 PREFEITURA	418,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1386 PREFEITURA		418,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1387 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	780,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1387 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		780,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1388 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.360,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1388 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.360,00
16/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1389 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.130,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1389 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.130,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1390 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	730,00	
16/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1390 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		730,00
17/11/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 192357 PAUTA	3.691,71	
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 192357 PAUTA		3.691,71
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1373 SAULO MORAES SILVA	330,00	
			TRANSPORTE	233.288,68	232.958,68



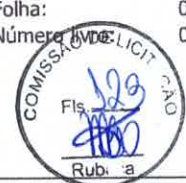
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.288,68	232.958,68
18/11/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1373 SAULO MORAES SILVA		330,00
18/11/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 963801 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	2.289,26	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 963801 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		2.289,26
19/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 429 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	457,28	
19/11/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 429 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		457,28
19/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 430 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	2.883,92	
19/11/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 430 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		2.883,92
19/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 431 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	455,00	
19/11/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 431 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		455,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 432 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	3.595,81	
19/11/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 432 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		3.595,81
20/11/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2021	177,60	
20/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2021		177,60
23/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2673 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	444,80	
23/11/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2673 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		444,80
23/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 983193 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	2.801,11	
23/11/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 983193 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		2.801,11
23/11/2021	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NF 2673 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	444,80	
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 2673 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		444,80
26/11/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 817174 GAZIN	9.963,34	
26/11/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 817174 GAZIN		9.963,34
26/11/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	581,56	
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		581,56
28/11/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 6329 BRADEL MARABA	464,00	
28/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6329 BRADEL MARABA		464,00
28/11/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 36273 RADEL ELET	526,00	
28/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 36273 RADEL ELET		526,00
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	986,67	
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		986,67
30/11/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	78,93	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		78,93
30/11/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	2.340,00	
30/11/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		2.340,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	177,60	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		177,60
30/11/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	187,20	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		187,20
30/11/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 245914 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.834,35	
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 245914 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.834,35
			TOTAL DO MÊS	265.977,91	265.977,91
01/12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 194649 PAUTA	840,44	
01/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 194649 PAUTA		840,44
			TRANSPORTE	840,44	840,44

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HU SAI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 799743 GAZIN	840,44 1.649,94	840,44
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 799743 GAZIN		1.649,94
02/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1391 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	5.443,31	
02/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1391 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		5.443,31
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1392 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	567,00	
02/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1392 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		567,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1393 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.318,20	
03/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1393 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.318,20
03/12/2021	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 16055124 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	758,37	
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 16055124 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		758,37
03/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 55871 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.931,51	
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 55871 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.931,51
06/12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	2.162,40	
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021		2.162,40
06/12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 171969 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	26.510,00	
06/12/2021	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 171969 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		26.510,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO NF 54299 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	955,41	
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 54299 STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI		955,41
06/12/2021	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO NF 171969 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	26.510,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 171969 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		26.510,00
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS 11/2021	266,13	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO FGTS 11/2021		266,13
09/12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 264378 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	11.827,48	
09/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 264378 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		11.827,48
09/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAU D'ARCO	42.106,00	
09/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAU D'ARCO		42.106,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO	97.650,00	
09/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO		97.650,00
09/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 194220 PAUTA	997,35	
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 194220 PAUTA		997,35
10/12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1004164 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	11.145,76	
10/12/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1004164 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		11.145,76
12/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 192803 PAUTA	1.754,84	
12/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 192803 PAUTA		1.754,84
12/12/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 75058 BRADEL- EL	324,50	
12/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 75058 BRADEL- EL		324,50
12/12/2021	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO NF 75060 BRADEL- EL	314,50	
12/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 75060 BRADEL- EL		314,50
12/12/2021	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO NF 1821429 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.431,64	
12/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 1821429 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.431,64
13/12/2021	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGAMENTO NF 16109841 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	540,11	
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 16109841 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		540,11
			TRANSPORTE	243.004,89	243.004,89

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1007341 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	243.004,89 20.011,98	243.004,89
14/12/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1007341 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		20.011,98
14/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 433 ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	400,00	
14/12/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 433 ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA		400,00
14/12/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 6293 BRADEL MARABA	395,00	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6293 BRADEL MARABA		395,00
14/12/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 35918 RADEL ELET	502,30	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 35918 RADEL ELET		502,30
15/12/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	Bonificações Obtidas NF 6493 BRADEL MARABA	399,20	
15/12/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 6493 BRADEL MARABA		399,20
15/12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 36660 RADEL ELET	3.654,30	
15/12/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 36660 RADEL ELET		3.654,30
16/12/2021	4.1.1.01.002	Fretes	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 109620 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIR	200,00	
16/12/2021	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 109620 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIR		200,00
16/12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 194997 PAUTA	2.191,13	
16/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 194997 PAUTA		2.191,13
16/12/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO NF 963801 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	2.138,40	
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 963801 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		2.138,40
16/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 194220 PAUTA	997,35	
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 194220 PAUTA		997,35
17/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1398 FUNDO MUNI	2.746,00	
17/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1398 FUNDO MUNI		2.746,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	19.499,93	
17/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		19.499,93
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	485,00	
17/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		485,00
18/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 434 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	546,60	
18/12/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 434 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		546,60
18/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 435 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.991,06	
18/12/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 435 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.991,06
18/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 436 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	350,00	
18/12/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 436 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		350,00
18/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 437 SKY Serviços de Banda Larga Ltda	1.444,74	
18/12/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 437 SKY Serviços de Banda Larga Ltda		1.444,74
20/12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	156,97	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		156,97
20/12/2021	4.2.2.01.004	13º Salário	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.065,00	
20/12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		2.065,00
20/12/2021	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	86,26	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		86,26
20/12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	986,67	
			TRANSPORTE	304.252,78	303.266,11

Empresa: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI				Folha: 0036	
C.N.P.J.: 20.486.284/0001-85				Número livro: 0006	
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021					
Insc. Junta Comercial: 15600160338 Data: 24/06/2014					
COMISSÃO DE LICITAÇÃO					
Fls. 134					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debita	Crédito
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	304.252,78	303.266,11
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021	177,60	986,67
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021		177,60
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021	156,97	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021		156,97
20/12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021	921,36	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2021		921,36
20/12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 30246 R N REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E EQU	379,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	R N REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 30246 R N REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E EQU		379,00
20/12/2021	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22518 HIPER POSTO LIDER	4.855,59	
20/12/2021	2.1.3.01.001	HIPER POSTO LIDER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22518 HIPER POSTO LIDER		4.855,59
20/12/2021	2.1.3.01.001	R N REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO NF 30246 R N REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E EQU	379,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 30246 R N REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E EQU		379,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1401 L PIMENTA LIMA HOTEL ME	350,00	
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1401 L PIMENTA LIMA HOTEL ME		350,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1402 PREFEITURA	105,00	
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1402 PREFEITURA		105,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1403 PREFEITURA	565,00	
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1403 PREFEITURA		565,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1404 PREFEITURA	1.941,00	
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1404 PREFEITURA		1.941,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1405 PREFEITURA	2.958,00	
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1405 PREFEITURA		2.958,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1406 PREFEITURA	1.860,00	
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1406 PREFEITURA		1.860,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1407 PREFEITURA	192,00	
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1407 PREFEITURA		192,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1408 PREFEITURA	881,00	
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1408 PREFEITURA		881,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1409 PREFEITURA	220,00	
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1409 PREFEITURA		220,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1410 PREFEITURA	1.050,00	
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1410 PREFEITURA		1.050,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1411 PREFEITURA	1.400,00	
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1411 PREFEITURA		1.400,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1412 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	376,00	
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1412 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		376,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1413 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	394,00	
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1413 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		394,00
			TRANSPORTE	323.414,30	323.414,30

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911m1y2kmusi/yw4l/8eL0IKv5Dk_8042863fuaamiK0iu/zpveGw



Assinado digitalmente por: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA/20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	TRANSPORTE	323.414,30	323.414,30
21/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1414 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.200,00	
21/12/2021	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1414 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.200,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 983193 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	998,45	
21/12/2021	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIRELI	PAGAMENTO NF 983193 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		998,45
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 109620 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIR	200,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	PAGAMENTO NF 109620 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIR		200,00
22/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	23.999,88	
22/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		23.999,88
22/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	25.999,87	
22/12/2021	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		25.999,87
22/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1417 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.400,00	
23/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1417 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.400,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 194220 PAUTA	997,34	
24/12/2021	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGAMENTO NF 194220 PAUTA		997,34
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	581,57	
25/12/2021	2.1.3.01.001	HIPER POSTO LIDER LTDA	PAGAMENTO NF 238094 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		581,57
25/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 22518 HIPER POSTO LIDER	4.855,59	
28/12/2021	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO NF 22518 HIPER POSTO LIDER		4.855,59
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 6329 BRADEL MARABA	464,00	
28/12/2021	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO NF 6329 BRADEL MARABA		464,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 36273 RADEL ELET	526,00	
30/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 36273 RADEL ELET		526,00
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 245914 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.834,33	
30/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF 245914 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.834,33
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 246012 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.834,33	
31/12/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	PAGAMENTO NF 246012 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.834,33
31/12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	2.340,00	
31/12/2021	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		2.340,00
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	177,60	
31/12/2021	4.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		177,60
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	187,20	
31/12/2021	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		187,20
31/12/2021	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	SIMPLES 12/2021	16.749,78	
31/12/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	SIMPLES 12/2021		16.749,78
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO NF 194649 PAUTA	280,15	
31/12/2021	4.1.1.01.003	Ajuste de Estoque	PAGAMENTO NF 194649 PAUTA		280,15
31/12/2021	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	AJUSTE DE ESTOQUE	22.623,90	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	AJUSTE DE ESTOQUE		22.623,90
31/12/2021	4.1.1.01.001	Compras de Mercadorias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	452.582,81	
31/12/2021	4.1.1.01.001	(-) Brindes, Doações e bonificação (Concedidos)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		452.582,81
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	4.631,90	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		4.631,90
			TRANSPORTE	901.655,80	891.879,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	4.1.1.01.001	Brindes, Doações e bonificação (Obtidos)	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	901.655,80	891.879,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	24.496,00	9.776,80
31/12/2021	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		24.496,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.065,00	
31/12/2021	4.2.2.01.004	13º Salário	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.065,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.124,87	
31/12/2021	4.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.124,87
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	5.122,67	
31/12/2021	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		5.122,67
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	4.631,90	
31/12/2021	4.2.2.04.011	Despesas c/ Maquinas e Equipamentos	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		4.631,90
31/12/2021	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	729.096,17	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		729.096,17
31/12/2021	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	49.686,76	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		49.686,76
31/12/2021	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	9.776,80	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		9.776,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	25.527,45	
31/12/2021	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		25.527,45
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	6.521,19	
31/12/2021	4.1.1.01.002	Frete	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		6.521,19
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	22.623,90	
31/12/2021	4.1.1.01.003	Ajuste de Estoque	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		22.623,90
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	237.719,04	
31/12/2021	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		237.719,04
31/12/2021	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	237.719,04	
31/12/2021	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		237.719,04
TOTAL DO MÊS				2.258.766,59	2.258.766,59

ILUMONES BATISTA SANTANA
Titular Pessoa Física
CPF: 794.150.672-68

JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA
Reg. no CRC - PA sob o No. 020070/O-1
CPF: 742.391.472-04

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA|20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yz2wust7w4L7aEU1RvnsDk_8oEz863FuAamtK0rtu72oVFGw

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA 39



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 39 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 39 e servirá de Diário nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
Endereço: RUA NOVE, 228
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 68530000
Cidade.: RIO MARIA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600160338 e arquivado em 24/06/2014.
Inscrição Estadual nº 154534102 e C.N.P.J. nº 20486284000185

RIO MARIA/PA, 27 de Janeiro de 2022

JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.: 74239147204
R.G.: 4837177 PC/PA
C.R.C.: 020070/O-1

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J.: 20486284000185

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXmST7yW4L7aeLU1RvnsDk_8oeZ863FuaamTkbTu72pVFGw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74239147204-JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA/20486284000185-HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA
REGISTRO.....	: PA-020070/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.391.472-**

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

Emissão: PARÁ, 12/04/2022 as 16:03:21.

Válido até: 11/07/2022.

Código de Controle: 327073.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ – COMARCA DE RIO MARIA
SERVIÇO EXTRAJUDICIAL DO ÚNICO OFÍCIO DE
NOTAS E DOS REGISTROS PÚBLICOS

Bel. José Claudino dos Santos – TITULAR

R.G.: 55.532-GO - CPF – 002.889.851-68

Bel. Wagno Gonçalves Santos – TABELIÃO
SUBSTITUTO



Rua 11, n.º 576 – Centro – Rio Maria/PA – CEP: 68.530-000 – Fone/Fax: (94) 3428 1416

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

JOSÉ CLAUDINO DOS SANTOS, Tabelião de Protesto de Letras e outros Títulos de Dívida da comarca de Rio Maria, Estado do Pará, em pleno exercício, CERTIFICA que, revendo neste cartório os livros de registros de Protestos de Letras e outros títulos de dívida, neles não encontrou nenhum protesto referente a título de responsabilidade de:

NOME: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 20.486.284/0001-85

Esta certidão abrange um período de **TODOS** anos anteriores até a presente data.

O referido é verdade, do que dou fé.

Rio Maria - PA, 03 de maio 2022.

TABELIÃO DE PROTESTO

Emival Júnior Pereira Nolêto
Escrevente Autorizado
RG.: 2.951.567 - PC/DF
CPF: 025.782.442-19



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL CERTIDAO A0000652627 SÉRIE: A SELADO EM: 03/05/2022
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 72625600000087144482111040

QTDE ATO EMOLUMENTO	FRJ	FRC
1	106,40	15,96 2,66



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE RIO MARIA
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ 20.486.284/0001-85, residente em RUA 11, N° 647, CENTRO, RIO MARIA/PA., NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de RIO MARIA, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

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

segunda-feira, 9 maio, 2022

MARIA DE FÁTIMA BRANDÃO GUIDOLINI
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RIO MARIA
COMARCA DE RIO MARIA

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

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 09/05/2022 10:46:22

CONTROLE: 05091009297810

Válida até 07/08/2022 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (maria.guidolini)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE RIO MARIA
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de VIUMONES BATISTA SANTANA, filho(a) de ADALBERTO SOUZA SANTANA e de BRUNA APARECIDA SANATANA, RG 473998, Órgão PC/PA, CPF 794.150.672-68, estado civil NÃO INFORMADO, residente em RUA11, N° 647, CENTRO, RIO MARIA/PA, naturalidade PARAENSE, nacionalidade BRASILEIRA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de RIO MARIA, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

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

segunda-feira, 9 maio, 2022

MARIA DE FÁTIMA BRANDÃO GUIDOLINI
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RIO MARIA
COMARCA DE RIO MARIA

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

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 09/05/2022 14:04:08

CONTROLE: 05091409297250

Válida até 07/08/2022 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (maria.guidolini)



HABILITAÇÃO

MACRO PRODUTOS E SERVICOS

LTDA

CNPJ: 23.384.022/0001-06

PALMAS-TO

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LTDA****MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06**

TEREZA TAYNÃ CLEMENTE DA SILVA PAESANO, brasileira, empresária, divorciada, nascida em 28/05/1991, inscrita no CPF nº 022.510.011-82, portadora da CNH nº 05987198793 DETRAN/TO, com domicílio e residência a Quadra ARSO 43 (407 Sul) Alameda Circular 2, SN, HM 5, COND. Isabela, Casa 17, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-704, Palmas- TO;

LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileiro, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH nº 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF nº 007.222.362-63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006-782, Palmas-TO.

Únicas sócias da sociedade empresária MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, com sede na QUADRA ARNE 41 AVENIDA LO 12, SN, LOTE 15 SALA 04, PLANO DIRETOR NORTE, 77006-368, Palmas - TO, inscrita no CNPJ Nº 23.384.022/0001-06 e na Junta Comercial do Estado do Tocantins-JUCETINS sob o NIRE sob o nº 17200656923 em 17/04/2021, resolve alterar presente CONTRATO SOCIAL, conforme cláusula que se segue:

PRIMEIRA — o objeto social da empresa será: 4645101-Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios- Estetoscópio, bisturis, pinças; 4623-1/06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas-flores naturais, mudas, sementes; 4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico – aparelhos de ar condicionado; 4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças-Aparelhos de Ar-Condicionado; 4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas-rastelos, pás, enxadas; 4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia – cadeiras de rodas, muletas, aparelhos auditivos (surdez); 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio – camas, hospitalares, aparelhos de oxigênio; 4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças-cortadores de gramas, pulverizadores; 4649-4/99 Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico – copos, talheres, guardanapos; 3811400 – Coletas de resíduos não perigosos – Coleta de materiais recuperáveis, coleta de resíduos em pequenas lixeiras públicas; 4211101-Construção de rodovias e ferrovias-Construção e recuperação de autoestradas, rodovias; 4212000- Construções de obras de arte especiais – Construção e recuperação de pontes, viadutos, passarelas; 4213800-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas-Construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; 4313400-Obras de terraplenagem-Nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos; 4322301-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás – Equipamentos hidráulicos e sanitários; 4322302-Instalação e



manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração- Instalação, alteração, manutenção e reparo; 4639701-Comércio atacadista de produtos alimentícios-Cestas de produtos alimentares; 4642702-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho – Coletes a prova de balas; 4645103-Comércio atacadista de produtos odontológicos – Gel para moldes de dentaduras, dentes artificiais; 4646002-Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal-Absorventes higiênicos, pasta de dente, fraldas descartáveis; 4647801-Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria-Papel, papelão, canetas, lápis, borrachas, grampeadores; 4649408- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar-Fungicidas, formicidas e inseticidas biológico para uso doméstico; 4651601-Comércio atacadista de equipamentos de informática-Leitoras ópticas, monitor de vídeo, microcomputadores; 4651602-Comércio atacadista de suprimentos para informática – Toner, fitas, disquetes e discos ópticos, cartucho de tinta para impressoras; 4664800- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto – médico hospitalar; partes e peças-Equipamentos de raios X, Equipamentos de ultra som, Equipamentos de mamografia; 4684202-Comércio atacadista de solventes – Solventes para uso industrial; 4686902-Comércio atacadista de embalagem embalagens para marmitex, sacolas plásticas, copos, talheres, guardanapos; 7020400-Atividades de consultoria em gestão empresarial-Consultoria para a negociação entre empresas e seus trabalhadores, a consultoria em relações públicas e comunicação; 7112000- Serviços de engenharia-Engenharia civil, hidráulica e de tráfego; 7711000-Locação de automóveis sem condutor – Locação e leasing operacional de automóveis sem condutor; 7719599-Locação de meios de transporte, sem condutor – Caminhões, reboques, ônibus; 7732201-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador – Guindastes, betoneiras; 8130300-Atividades paisagísticas – Plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados;

Parágrafo único – Em estabelecimento eleito como sede (matriz) serão exercidas as seguintes atividades: 4645101-Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios-Estetoscópio, bisturis, pinças; 4623-1/06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas-flores naturais, mudas, sementes; 4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico – aparelhos de ar condicionado; 4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças-Aparelhos de Ar-Condicionado; 4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas-rastelos, pás, enxadas; 4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia – cadeiras de rodas, muletas, aparelhos auditivos (surdez); 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio – camas, hospitalares, aparelhos de oxigênio; 4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças-cortadores de gramas, pulverizadores; 4649-4/99 Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico – copos, talheres, guardanapos;



3811400 – Coletas de resíduos não perigosos – Coleta de materiais recuperáveis, coleta de resíduos em pequenas lixeiras públicas; 4211101-Construção de rodovias e ferrovias-Construção e recuperação de autoestradas, rodovias; 4212000-Construções de obras de arte especiais – Construção e recuperação de pontes, viadutos, passarelas; 4213800-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas-Construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; 4313400-Obras de terraplenagem-Nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos; 4322301-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás – Equipamentos hidráulicos e sanitários; 4322302-Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração-Instalação, alteração, manutenção e reparo; 4639701-Comércio atacadista de produtos alimentícios-Cestas de produtos alimentares; 4642702-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho – Coletes a prova de balas; 4645103-Comércio atacadista de produtos odontológicos – Gel para moldes de dentaduras, dentes artificiais; 4646002-Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal-Absorventes higiênicos, pasta de dente, fraldas descartáveis; 4647801-Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria-Papel, papelão, canetas, lápis, borrachas, grampeadores; 4649408- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar-Fungicidas, formicidas e inseticidas biológico para uso doméstico; 4651601-Comércio atacadista de equipamentos de informática-Leitoras ópticas, monitor de vídeo, microcomputadores; 4651602-Comércio atacadista de suprimentos para informática – Toner, fitas, disquetes e discos ópticos, cartucho de tinta para impressoras; 4664800- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto – médico hospitalar; partes e peças-Equipamentos de raios X, Equipamentos de ultra som, Equipamentos de mamografia; 4684202-Comércio atacadista de solventes – Solventes para uso industrial; 4686902-Comércio atacadista de embalagem embalagens para marmite, sacolas plásticas, copos, talheres, guardanapos; 7020400-Atividades de consultoria em gestão empresarial-Consultoria para a negociação entre empresas e seus trabalhadores, a consultoria em relações públicas e comunicação; 7112000-Serviços de engenharia-Engenharia civil, hidráulica e de tráfego; 7711000-Locação de automóveis sem condutor – Locação e leasing operacional de automóveis sem condutor; 7719599-Locação de meios de transporte, sem condutor – Caminhões, reboques, ônibus; 7732201-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador – Guindastes, betoneiras; 8130300-Atividades paisagísticas-Plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados;

A vista das modificações ora ajustada os sócios resolvem consolidar neste ato o contrato social que passará a ter o seguinte teor.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA****CNPJ: 23.384.022/0001-06**

TEREZA TAYNÃ CLEMENTE DA SILVA PAESANO, brasileira, empresária, divorciada, nascida em 8/05/1991, inscrita no CPF nº 022.510.011-82, portadora da CNH 05987198793 DETRAN/TO, com domicílio e residência a Quadra ARSO 43 (407 Sul) Alameda Circular 2, SN, HM 5, COND. Isabela, Casa 17, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-704, Palmas- TO;

LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, brasileiro, solteira, nascida em 01/07/1991, empresária, portadora da CNH nº 04872129038 DETRAN/TO, inscrito no CPF nº 007.222.362-63, residente e domiciliado na Quadra ARNE 74, rua 04, LOTE 24, QI 06, PLANO DIRETOR NORTE, CEP: 77.006-782, Palmas-TO.

Socias da sociedade empresária MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, com sede na QUADRA ARNE 41 AVENIDA LO 12, SN, LOTE 15 SALA 04, PLANO DIRETOR NORTE, 77006-368, Palmas – TO. inscrita no CNPJ Nº 23.384.022/0001-06 e na Junta Comercial do Estado do Tocantins- JUCETINS sob o NIRE sob o nº 17200656923 em 14/04/2021.

PRIMEIRA – A sociedade gira sob o razão social: MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, e usa a expressão MACRO, como nome fantasia.

SEGUNDA – A sede da empresa localiza-se na QUADRA ARNE 41 AVENIDA LO 12, SN, LOTE 15 SALA 04, PLANO DIRETOR NORTE, 77006-368, Palmas – TO.

TERCEIRA – A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades: 4645101- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios-Estetoscópio, bisturis, pinças; 4623-1/06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas-flores naturais, mudas, sementes; 4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico – aparelhos de ar condicionado; 4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças-Aparelhos de Ar-Condicionado; 4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas-rastelos, pás, enxadas; 4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia – cadeiras de rodas, muletas, aparelhos auditivos (surdez); 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio – camas, hospitalares, aparelhos de oxigênio; 4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças-cortadores de gramas, pulverizadores; 4649-4/99 Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico – copos, talheres, guardanapos; 3811400 – Coletas de resíduos não perigosos – Coleta de materiais recuperáveis, coleta de resíduos em pequenas lixeiras públicas; 4211101-Construção de rodovias e ferrovias-Construção e recuperação de autoestradas, rodovias; 4212000- Construções de obras de arte especiais – Construção e recuperação de pontes, viadutos, passarelas; 4213800-



Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas- Construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; 4313400- Obras de terraplenagem- Nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos; 4322301- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás – Equipamentos hidráulicos e sanitários; 4322302- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração- Instalação, alteração, manutenção e reparo; 4639701- Comércio atacadista de produtos alimentícios- Cestas de produtos alimentares; 4642702- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho – Coletes a prova de balas; 4645103- Comércio atacadista de produtos odontológicos – Gel para moldes de dentaduras, dentes artificiais; 4646002- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal- Absorventes higiênicos, pasta de dente, fraldas descartáveis; 4647801- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria- Papel, papelão, canetas, lápis, borrachas, grampeadores; 4649408- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar- Fungicidas, formicidas e inseticidas biológico para uso doméstico; 4651601- Comércio atacadista de equipamentos de informática- Leitoras ópticas, monitor de vídeo, microcomputadores; 4651602- Comércio atacadista de suprimentos para informática – Toner, fitas, disquetes e discos ópticos, cartucho de tinta para impressoras; 4664800- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto – médico hospitalar; partes e peças- Equipamentos de raios X, Equipamentos de ultra som, Equipamentos de mamografia; 4684202- Comércio atacadista de solventes – Solventes para uso industrial; 4686902- Comércio atacadista de embalagem embalagens para marmite, sacolas plásticas, copos, talheres, guardanapos; 7020400- Atividades de consultoria em gestão empresarial- Consultoria para a negociação entre empresas e seus trabalhadores, a consultoria em relações públicas e comunicação; 7112000- Serviços de engenharia- Engenharia civil, hidráulica e de tráfego; 7711000- Locação de automóveis sem condutor – Locação e leasing operacional de automóveis sem condutor; 7719599- Locação de meios de transporte, sem condutor – Caminhões, reboques, ônibus; 7732201- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador – Guindastes, betoneiras; 8130300- Atividades paisagísticas – Plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados.

Parágrafo único – Em estabelecimento eleito como sede (matriz) são exercidas as seguintes atividades: 4645101- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios- Estetoscópio, bisturis, pinças; 4623-1/06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas- flores naturais, mudas, sementes; 4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico – aparelhos de ar condicionado; 4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças- Aparelhos de Ar-Condicionado; 4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas- rastelos, pás, enxadas; 4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia – cadeiras de rodas, muletas, aparelhos auditivos (surdez); 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio – camas, hospitalares, aparelhos de oxigênio; 4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças- cortadores de gramas, pulverizadores; 4649-4/99 Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico – copos, talheres, guardanapos;



3811400 – Coletas de resíduos não perigosos – Coleta de materiais recuperáveis, coleta de resíduos em pequenas lixeiras públicas; 4211101-Construção de rodovias e ferrovias-Construção e recuperação de autoestradas, rodovias; 4212000-Construções de obras de arte especiais – Construção e recuperação de pontes, viadutos, passarelas; 4213800-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas-Construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; 4313400-Obras de terraplenagem-Nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos; 4322301-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás – Equipamentos hidráulicos e sanitários; 4322302-Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração-Instalação, alteração, manutenção e reparo; 4639701-Comércio atacadista de produtos alimentícios-Cestas de produtos alimentares; 4642702-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho – Coletes a prova de balas; 4645103-Comércio atacadista de produtos odontológicos – Gel para moldes de dentaduras, dentes artificiais; 4646002-Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal-Absorventes higiênicos, pasta de dente, fraldas descartáveis; 4647801-Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria-Papel, papelão, canetas, lápis, borrachas, grampeadores; 4649408- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar-Fungicidas, formicidas e inseticidas biológico para uso doméstico; 4651601-Comércio atacadista de equipamentos de informática-Leitoras ópticas, monitor de vídeo, microcomputadores; 4651602-Comércio atacadista de suprimentos para informática – Toner, fitas, disquetes e discos ópticos, cartucho de tinta para impressoras; 4664800- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto – médico hospitalar; partes e peças-Equipamentos de raios X, Equipamentos de ultra som, Equipamentos de mamografia; 4684202-Comércio atacadista de solventes – Solventes para uso industrial; 4686902-Comércio atacadista de embalagem embalagens para marmitex, sacolas plásticas, copos, talheres, guardanapos; 7020400-Atividades de consultoria em gestão empresarial-Consultoria para a negociação entre empresas e seus trabalhadores, a consultoria em relações públicas e comunicação; 7112000-Serviços de engenharia-Engenharia civil, hidráulica e de tráfego; 7711000-Locação de automóveis sem condutor – Locação e leasing operacional de automóveis sem condutor; 7719599-Locação de meios de transporte, sem condutor – Caminhões, reboques, ônibus; 7732201-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador – Guindastes, betoneiras; 8130300-Atividades paisagísticas – Plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados;

QUARTA – O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos em 100.000 (Cem mil) cotas de valor nominal a R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, distribuindo –se aos sócios, da seguinte forma:

SOCIAS	COTAS	%	VALOR R\$
Tereza Taynã Clemente da Silva Paesano	50.000	50,00	R\$ 50.000,00
Lorrayne Nascimento Barbosa	50.000	50,00	R\$ 50.000,00
TOTAL	100.000	100,00	R\$ 100.000,00



QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em 28/09/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

SEXTA – A administração da sociedade é exercida ISOLADAMENTE pelas sócias Tereza Taynã Clemente da Silva Paesano, já qualificada e pela sócia Lorryne Nascimento Barbosa, já qualificada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto de fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º - Ficarão facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do Art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002

§ 2º - No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

SÉTIMA – As administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (Art. 1.011, §1º, CC/2002).

OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção das suas cotas, os lucros ou perdas apuradas (Art. 1.065, CC/2002).

NONA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante ato de alteração constitutivo.

DÉCIMA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, conforme a integralização do capital social em moeda corrente do país, e bens imóveis, mas todos respondem solidariamente a integralização do capital social.

DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios administradores poderão retirar mensalmente a título de pró-labore, quantia que será determinada no início de cada exercício, respeitando sempre os limites máximos permitidos pela legislação em vigor.

DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (Art. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DÉCIMA TERCEIRA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei 10.406/2002.

DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Palmas-TO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Palmas – TO, 14 de março de 2022

TEREZA TAYNÃ CLEMENTE DA SILVA

Sócia Administradora
Assinado digitalmente

LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA

Sócia Administradora
Assinado digitalmente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00722236263	LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA
02251001182	TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2022 12:27 SOB Nº 20220075670.
PROTOCOLO: 220075670 DE 14/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203301745. CNPJ DA SEDE: 23384022000106.
NIRE: 17200656923. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2022.
MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
ARTIFÉRIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TO

NOME
LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSORA
1021253 SSP TO

CPF
007.222.362-63

DATA NASCIMENTO
01/07/1991

FILIAÇÃO
LINDOMAR BARBOSA

RE JANE ARAUJO DO
NASCIMENTO BARBOSA

PERMISSÃO
ACC
CAT HAS
A/B

IP REGISTRO
048772129038

VALIDADE
26/11/2024

1ª HABILITAÇÃO
16/12/2009

OBSERVAÇÕES
sem observações.

Assinatura do Portador
Lorrayne N. Barbosa

DATA DE EMISSÃO
29/11/2019

LOCAL
PALMAS, TO

95141438199
70027093590

CLÁUDIO ALEX VIEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

ASSINATURA DO EMISSOR

TOCANTINS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1923666068

PROIBIDO PLASTIFICAR
1923666068

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 133461011208155997238-1
Data: 10/11/2020 16:28:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR24366-AP91;



CNPJ: 06.870-0

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

Boi. Valter Azevêdo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GREGORIO E MACHADO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GREGORIO E MACHADO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/11/2020 07:50:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GREGORIO E MACHADO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 133461011208155997238-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b50de15dc746f5a787ee5f3e9ace5114aef84192ec5643890586516445a270a670b85e942fd90d4fab2f6a9d121f5796fd4eeaf6abdc74d8c3a37fbfb055cd9



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





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSMITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TEREZA TATIANA CLEMENTE DA SILVA PASSANO

DOC. IDENTIDADE (RG) EMISSOR/RE
940646 SSP TO

CPF 022.510.011-82 DATA NASCIMENTO 28/05/1991

FILIAÇÃO
EDILEURA CLEMENTE DA SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HME
27/06/2022 29/01/2014

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1477250565

PROIBIDO PLASTIFICAR 1477250565

ASSINATURA DO PORTADOR
Tereza Tatiana C. da S. Passano

LOCAL PALMAS, TO DATA DE EMISSÃO 06/07/2017

67564514940 70023871009

TOCANTINS

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/133461805211036529791>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 133461805211036529791-1
Data: 18/05/2021 12:12:24
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN35506-H6FS;



CNJ: 06.370-9

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 18 de maio de 2021 12:13:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GREGORIO E MACHADO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GREGORIO E MACHADO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GREGORIO E MACHADO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/05/2021 12:33:37 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GREGORIO E MACHADO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 133461805211036529791-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b46792f58bc825c039cfdbbc644af931dc9860a56092706ff460615ea8b9a80a1e4a48717acd36fc4aee7cf4d720367997fd4eeaf6abdc74d8c3a37fbfb055cd9



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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.384.022/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/09/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MACRO	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 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

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

LOGRADOURO Q ARNE 41 AVENIDA LO 12	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOTE 15 SALA 04
---------------------------------------	--------------	--------------------------------

CEP 77.006-368	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR NORTE	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO
-------------------	--	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MACROPRODUTOSSERV@GMAIL.COM	TELEFONE (63) 9207-4042
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/02/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 16/03/2022 às 14:06:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.384.022/0001-06
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/09/2015

NOME EMPRESARIAL
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.84-2-02 - Comércio atacadista de solventes
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

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

LOGRADOURO
Q ARNE 41 AVENIDA LO 12

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
LOTE 15 SALA 04

CEP
77.006-368

BAIRRO/DISTRITO
PLANO DIRETOR NORTE

MUNICÍPIO
PALMAS

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MACROPRODUTOSSERV@GMAIL.COM

TELEFONE
(63) 9207-4042

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 16/03/2022 às 14:06:46 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Situação do Contribuinte: Inscrição Ativa



GOVERNO DO ESTADO DO
TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA

BIC

BOLETIM DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS

1 - CONTROLE

1.1 COLETORIA ESTADUAL
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PALMAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.510.950-5

2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL

2.1 ☒ 1 - CADASTRAMENTO 3 - REATIVAÇÃO 5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO 7 - BAIXA VOLUNTÁRIA 2.2 - ORIGEM
☒ 2 - ALTERAÇÃO 4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA 6 - RECADASTRAMENTO 8 - BAIXA DE OFÍCIO ☒ 9 1 - SEFAZ
2 - CONTRIBUINTE

3 - IDENTIFICAÇÃO

3.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
3.2 - NOME DE FANTASIA
MACRO

3.3 - INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF
23.384.022/0001-06
3.4 TIPO DE CONTRIBUINTE
☒ 1 - PESSOA FÍSICA
2 - PESSOA JURÍDICA
3.5 - ATIVIDADE
INÍCIO
28/04/2021
TÉRMINO

4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

4.1 - TIPO DO LOGRADOURO
QD
4.2 - NOME DO LOGRADOURO
304 NORTE AVENIDA LO 12
4.3 - NÚMERO
SN
4.4 - COMPLEMENTO
LOTE 15 SALA 04
4.5 - BAIRRO / DISTRITO
Plano Diretor Norte
4.6 - MUNICÍPIO
PALMAS
4.7 - UF
TO
4.8 - E-MAIL DA EMPRESA
macroprodutoserv@gmail.com
4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO
1721000
4.10 - LOCALIZAÇÃO
☒ 1 - ZONA URBANA
2 - ZONA RURAL
4.11 - CÓD. DDD - TELEFONE
992044042
4.12 - CEP
77.006-368

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

5.1 - Nº REGISTRO/ALT. NA JUNTA COMERCIAL
17200656923
5.2 - DATA DO REGISTRO
17/04/2021
5.3 - CAPITAL SOCIAL
100.000,00
5.4 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO
☒ 1 - ÚNICO 3 - FILIAL 5 - ARMAZÉM GERAL
2 - MATRIZ 4 - DEPÓSITO FECHADO 6 - CANTEIRO DE OBRAS
5.5 REGIME DE RECOLHIMENTO
☒ 1 - NORMAL 3 - ESTIMADO
2 - SUBSTITUIÇÃO 4 - ESPECIAL
5.6 - CÓD. NATUREZA JURÍDICA
2062
5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL
4645-1/01
5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA
4645-1/02
5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA
4645-1/03
DESCRÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DESCRÇÃO DA CNAE-FISCAL PRINCIPAL
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar ...
DESCRÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
DESCRÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA
Comércio atacadista de produtos odontológicos

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL

6.1 - NOME DO IMÓVEL
6.2 CATEGORIA DE OCUPAÇÃO
☐ 1 - PROPRIETÁRIO 3 - POSSEIRO 5 - CONDOMÍNIO
2 - ARRENDATÁRIO 4 - COMODATÁRIO 6 - OUTROS
6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha)
6.4 ÁREA PASTAGEM NATURAL (ha)
6.5 ÁREA PASTAGEM FORMADA (ha)
6.6 - ÁREA CULTIVADA (ha)
6.7 - ÁREA INEXPLORADA (ha)
6.8 - REGISTRO IMOBILIÁRIO
6.9 - NÚMERO DO REGISTRO
6.10 - LIVRO
6.11 - FLS.
6.12 - INSCRIÇÃO NO INCRA
6.13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (lote, nº, loteamento, acesso, etc.)
6.14 INSCR. ESTADUAL PROPRIETÁRIO

7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL

7.1 - CPF
324.354.728-89
7.2 - NOME
PAULO CESAR MACIEL DOS SANTOS
7.3 - CRC
TO00600204
7.4 - ENDEREÇO
QUADRA ACNO 1 RUA NO 5
7.5 - CÓD DDD TELEFONE
63 - 84710407
7.6 - E-MAIL
PCMACIELCONTADOR@GMAIL.COM
7.7 - MUNICÍPIO
PALMAS
7.8 - UF
TO
7.9 - CEP
77.001-020

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE

8.1 - CPF
022.510.011-82
8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL
TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO
8.3 - C.I.
05987198793
8.4 - ORGÃO EXPEDIDOR
DET/TO
8.5 - ENDEREÇO
QUADRA ARSO 43 ALAMEDA CIRCULAR 2, SN, CONJ HM 5 C
8.6 - MUNICÍPIO
PALMAS
8.7 - UF
TO
8.8 - CEP
77.015-704
8.9 - CÓD DDD TELEFONE
63 9207-4092

9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARAÇÃO
DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.
9.2 - OBSERVAÇÃO
9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PALMAS
9.4 - DATA
4/11/2021
9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR
CINTIA SUZANE DE SOUSA
9.6 - MATRÍCULA
111690791

10 - CARIMBO PADRONIZADO

10.1 - COLETORIA ESTADUAL

11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA

APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO:



FAVORÁVEL



DESAVORÁVEL

HOMOLOGAÇÃO



DEFIRO



INDEFIRO

MOTIVO:
DATA:

NOME - MATRICULA:

MOTIVO: ART.100 § 1º INC.IV DO RICMS - DEC.2912/06 RED. DEC.4222/10
DATA: 04/11/2021 NOME - MATRICULA: MARCELO RODRIGUES DE LIMA 6953948



12 - TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL, SÓCIOS, ADMINISTRADORES DE S/A E COOPERATIVA

29.510.950-5

12.1 - CPF/CNPJ 007.222.362-63	12.2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA			12.3 NACIONALIDADE ☒ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.4 - PAÍS BRASIL
12.5 - ENDEREÇO QUADRA ARNE 74 RUA 4, 24, QUADRA 06, PLANO DIRETOR NORTE				12.6 - CI Nº 04872129038	12.7 - ORG. EXPED DET/TO
12.8 - MUNICÍPIO PALMAS	12.9 UF TO	12.10 - CEP 77.006-782	12.11 - DDD TELEFONE 63 8517-1955	12.12 - CONDIÇÃO ☒ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.13 - MANDATO 50
12.15 - CPF/CNPJ 022.510.011-82				12.16 - NOME OU RAZÃO SOCIAL TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO	
12.19 - ENDEREÇO QUADRA ARSO 43 ALAMEDA CIRCULAR 2, SN, CONJ HM 5 COND ISABELA CASA 17, PLANO DIRETOR SUL				12.17 NACIONALIDADE ☒ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.18 - PAÍS BRASIL
12.22 - MUNICÍPIO PALMAS				12.20 - CI Nº 05987198793	12.21 - ORG. EXPED DET/TO
12.23 UF TO				12.24 - CEP 77.015-704	12.25 - DDD TELEFONE 63 9207-4092
12.26 - CONDIÇÃO ☒ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO				12.27 - MANDATO	12.28 - % PART. 50
12.29 - CPF/CNPJ				12.30 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	
12.33 - ENDEREÇO				12.31 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	
12.36 - MUNICÍPIO				12.32 - PAÍS	
12.37 UF				12.33 - ORG. EXPED	
12.38 - CEP				12.34 - CI Nº	
12.39 - DDD TELEFONE				12.35 - ORG. EXPED	
12.40 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO				12.36 - MANDATO	
12.41 - MANDATO				12.37 - % PART.	
12.43 - CPF/CNPJ				12.44 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	
12.47 - ENDEREÇO				12.45 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	
12.50 - MUNICÍPIO				12.46 - PAÍS	
12.51 UF				12.47 - ORG. EXPED	
12.52 - CEP				12.48 - CI Nº	
12.53 - DDD TELEFONE				12.49 - ORG. EXPED	
12.54 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO				12.50 - MANDATO	
12.55 - MANDATO				12.51 - % PART.	
12.57 - CPF/CNPJ				12.58 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	
12.61 - ENDEREÇO				12.59 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	
12.64 - MUNICÍPIO				12.60 - PAÍS	
12.65 UF				12.61 - ORG. EXPED	
12.66 - CEP				12.62 - CI Nº	
12.67 - DDD TELEFONE				12.63 - ORG. EXPED	
12.68 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO				12.64 - MANDATO	
12.69 - MANDATO				12.65 - % PART.	
12.71 - CPF/CNPJ				12.72 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	
12.75 - ENDEREÇO				12.73 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	
12.78 - MUNICÍPIO				12.74 - PAÍS	
12.79 UF				12.75 - ORG. EXPED	
12.80 - CEP				12.76 - CI Nº	
12.81 - DDD TELEFONE				12.77 - ORG. EXPED	
12.82 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO				12.78 - MANDATO	
12.83 - MANDATO				12.79 - % PART.	
12.85 - CPF/CNPJ				12.86 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	
12.89 - ENDEREÇO				12.87 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	
12.92 - MUNICÍPIO				12.88 - PAÍS	
12.93 UF				12.89 - ORG. EXPED	
12.94 - CEP				12.90 - CI Nº	
12.95 - DDD TELEFONE				12.91 - ORG. EXPED	
12.96 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO				12.92 - MANDATO	
12.97 - MANDATO				12.93 - % PART.	
12.99 - CPF/CNPJ				12.100 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	
12.103 - ENDEREÇO				12.101 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	
12.106 - MUNICÍPIO				12.102 - PAÍS	
12.107 UF				12.103 - ORG. EXPED	
12.108 - CEP				12.104 - CI Nº	
12.109 - DDD TELEFONE				12.105 - ORG. EXPED	
12.110 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO				12.106 - MANDATO	
12.111 - MANDATO				12.107 - % PART.	
12.113 - CPF/CNPJ				12.114 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	
12.117 - ENDEREÇO				12.115 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	
12.120 - MUNICÍPIO				12.116 - PAÍS	
12.121 UF				12.117 - ORG. EXPED	
12.122 - CEP				12.118 - CI Nº	
12.123 - DDD TELEFONE				12.119 - ORG. EXPED	
12.124 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO				12.120 - MANDATO	
12.125 - MANDATO				12.121 - % PART.	
13 - DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE					
13.1 - LOCAL					
13.2 - DATA					
13.3 - DECLARAÇÃO					
13.4 - ASSINATURA					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI REGISTRADAS
SÃO VERDADEIRAS E REPRESENTAM A SITUAÇÃO REAL DO ESTABELECIMENTO.



14 - OBSERVAÇÕES

ATIVO

16/11/2021 17:27:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 18 de Novembro de 2021 às 08:21	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP 353287 Fls. 15 Rubrica 2424900 Comissão de Licitação Municipal
---	--	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Natureza: ALTERAÇÃO	Tipo Inscrição: DEFINITIVO	Data Evento: 28/09/2021
Estabelecimento: COM ESTABELECIMENTO	Horário de Funcionamento: COMERCIAL	

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	CNPJ: 23.384.022/0001-06	
Nome Fantasia: MACRO		
Natureza Jurídica: 2.062 - Sociedade Empresária Limitada		
Tipo Registro: JUNTA	Nº Registro: 17200656923	Data Registro: 17/04/2021
Telefone Fixo: (63) 8517-1955	Celular: (63) 8517-1955	Email: lorrayne.barbosa@hotmail.com

ENDEREÇO ATIVIDADE - mesmo endereço para correspondência

Bairro/Quadra/Setor: 304 NORTE (ARNE 41)	Logradouro: AV. LO 12 (ARNE 41)		
QI/Lote: APM (029)	Número: SN	CEP: 77006-368	Área: 50,00 m²
Complemento: LOTE 15 SALA 04			

ATIVIDADE(S)

Código/Descrição:	Início:	Término:	Princ.
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	28/09/2021		X
4686902 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	11/05/2021		
8219999 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	19/04/2021		
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA	19/04/2021		

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 324.354.728-89	Nome: PAULO CESAR MACIEL DOS SANTOS		
Relação com a Empresa: CONTADOR	Inscrição Municipal:	Nº Inscrição CRC/UF: TO006002/TO	
Endereço: 103 NORTE - I, RUA NO 05, CONJ. 03, LOTE 027, Nº SN, SALA 14, 77001-020			
Telefone Fixo: (63) 8471-0407	Celular: (63) 8471-0407	Email: apollocontabilidade.palmas@gmail.com	

ASSINATURAS

Contribuinte	Responsável Técnico	Orgão Receptor (com data)



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



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

Nome: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.384.022/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 15:58:01 do dia 20/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/10/2022.

Código de controle da certidão: **3108.A075.4B31.06D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:
3839810



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 23.384.022/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico

ENDEREÇO: QD 304 Norte Avenida LO 12, SN, Plano Diretor Norte - ZON

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quarta-feira, 18 de Maio de 2022 - 14h 36m 09s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



Certidão de Distribuição
Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial

Nº f2eb830c

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face de:

MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA

vinculado ao **CNPJ: 23.384.022/0001-06**

N A D A C O N S T A, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins.

b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:

eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj

c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 11/2019/CGJUS/TO;

d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;

e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 05/05/2022 13:32:01





PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
CONTRIBUINTE**

CPF/CNPJ: 23.384.022/0001-06

Contribuinte: **MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA** Inscrição: 2424900

Endereço oficial: **ARNE 41, AV. LO 12, LOTE 15, SALA 04, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **304 N, AV. LO 12, Nº SN, SALA 04, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **23.384.022/0001-06**
Código de validação: **5d018.0e9b2.ea988-772339**

Palmas, 18 de Maio de 2022 às 14:33.

Certidão válida até 17 de Julho de 2022

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: TOC2201263311																																											
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																																													
NIRE (Sede) 17200656923	CNPJ 23.384.022/0001-06	Data de Ato Constitutivo 30/09/2015	Início de Atividade 28/09/2015																																										
Endereço Completo Quadra ARNE 41 AVENIDA LO 12, Nº SN, LOTE 15 SALA 04, PLANO DIRETOR NORTE - Palmas/TO - CEP 77006-368																																													
Objeto Social 4645101-COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS-ESTETOSCOPIO, BISTURIS, PINÇAS 4623-1/06 COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS-FLORES NATURAIS, MUDAS, SEMENTES 4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO 4669-9/99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS-APARELHOS DE AR CONDICIONADO 4672-9/00 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-RASTELOS, PAS, ENXADAS 4645-1/02 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEdia - CADEIRAS DE RODAS, MULETAS, APARELHOS AUDITIVOS (SURDEZ) 8712-3/00 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO - CAMAS, HOSPITALARES, APARELHOS DE OXIGENIO 4661-3/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS-CORTADORES DE GRAMAS, PULVERIZADORES 4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO - COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS 3811400 - COLETAS DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS - COLETA DE MATERIAIS RECUPERAVEIS, COLETA DE RESIDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PUBLICAS 4211101-CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FERROVIAS-CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTOESTRADAS, RODOVIAS 4212000- CONSTRUCAOES DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 4313400- OBRAS DE TERRAPLENAGEM- NIVELAMENTO PARA A EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS E DE AEROPORTOS 4322301-INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS 4322302-INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO-INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-CESTAS DE PRODUTOS ALIMENTARES 4642702-COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO - COLETES A PROVA DE BALAS 4645103-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE ODONTOLOGICOS - GEL PARA MOLDES DE DENTADURAS, DENTES ARTIFICIAIS 4646002-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL-ABSORVENTES HIGIENICOS, PASTA DE DENTE, FRALDAS DESCARTAVEIS 4647801-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA-PAPEL, PAPELAO, CANETAS, LAPIS, BORRACHAS, GRAMPEADORES 4649408- COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR-FUNGICIDAS, FORMICIDAS E INSETICIDAS BIOLOGICO PARA USO DOMESTICO 4651601-COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-LEITORAS OPTICAS, MONITOR DE VIDEO, MICROCOMPUTADORES 4651602-COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - TONER, FITAS, DISQUETES E DISCOS OPTICOS, CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAS 4664800- COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO - MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS-EQUIPAMENTOS DE RAIOS X, EQUIPAMENTOS DE ULTRA SOM, EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA 4684202-COMERCIO ATACADISTA DE SOLVENTES - SOLVENTES PARA USO INDUSTRIAL 4686902-COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGEM EMBALAGENS PARA MARMITEX, SACOLAS PLASTICAS, COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS 7020400-ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL-CONSULTORIA PARA A NEGOCIACAO ENTRE EMPRESAS E SEUS TRABALHADORES, A CONSULTORIA EM RELACOES PUBLICAS E COMUNICACAO 7112000- SERVICOS DE ENGENHARIA-ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO 7711000-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR - LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719599-LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR - CAMINHOS, REBOQUES, ONIBUS 7732201-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR - GUINDASTES, BETONEIRAS 8130300-ATIVIDADES PAISAGISTICAS - PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS																																													
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dados do Sócio</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>CPF/CNPJ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LORRAYNE NASCIMENTO</td> <td>007.222.362-63</td> <td>R\$ 50.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>BARBOSA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nome</td> <td>CPF/CNPJ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TEREZA TAYNA CLEMENTE</td> <td>022.510.011-82</td> <td>R\$ 50.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>DA SILVA PAESANO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	Nome	CPF/CNPJ					LORRAYNE NASCIMENTO	007.222.362-63	R\$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado	BARBOSA						Nome	CPF/CNPJ					TEREZA TAYNA CLEMENTE	022.510.011-82	R\$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado	DA SILVA PAESANO					
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																																								
Nome	CPF/CNPJ																																												
LORRAYNE NASCIMENTO	007.222.362-63	R\$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado																																								
BARBOSA																																													
Nome	CPF/CNPJ																																												
TEREZA TAYNA CLEMENTE	022.510.011-82	R\$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado																																								
DA SILVA PAESANO																																													
Dados do Administrador																																													

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREMCertificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: TOC2201263311
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Nome LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA	CPF 007.222.362-63	Término do mandato Indeterminado	
Nome TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO	CPF 022.510.011-82	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação
Data 16/03/2022	Número 20220075670	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/05/2022, às 15:24:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código OGL2JF1A.

TOC2201263311

Erlan Souza Milhomem
Secretário Geral

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.384.022/0001-06
Razão Social: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Endereço: Q ARSE 41 AVENIDA LO 11 4 SL 03 / PLANO DIRETOR SUL / PALMAS / TO / 77021-640

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: 26/05/2022 a 24/06/2022

Certificação Número: 2022052602204600930938

Informação obtida em 30/05/2022 09:29:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.384.022/0001-06

Certidão nº: 10085114/2022

Expedição: 30/03/2022, às 09:20:51

Validade: 26/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.384.022/0001-06**, **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.



TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha 001

Contém este Balanço 6 folhas numeradas do N° 001 ao 006 emitidas através de processamento eletrônico de dados que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa....: T P ENGENHARIA EIRELI.
Endereço.....: QUADRA 407 SUL (ARSO 43), ALAMEDA CIRCULAR 2, S/N,
Complemento.....: HM 05, LOTE 03; COND: ISABELA; CASA 17
Bairro.....: PLANO DIRETOR SUL
Município.....: PALMAS
Estado.....: TO
CEP.....: 77015-704
Inscrição no CNPJ...: 23.384.022/0001-06
Inscrição Estadual..:
Registro na junta...: 17600034687
Inscrição Municipal: 2424900

PALMAS - TO, 01/01/2020



Tereza Taina C. da S. Paesano
TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 022.510.011-82

Timoteo Costa Campelo
TIMOTEO COSTA CAMPELO
CRC-TO 5927-O-8
CPF: 028.920.621-95

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
 Escrevente Angela Piccoli - Tabela
 Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-012 - Fone: (63) 3216.7200
 Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selecdigital>
 Selo Digital: nº 12B466AAD048571-MYN
 Reconheço por "VERDADEIRO" a assinatura indicada de **TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO**. Dou fé: Palmas/TO, 17 de maio de 2021.
 306166 EMOLUMENTOS: R\$2,63 Taxa Judiciária: R\$0,74 Função: R\$0,52 ISS: R\$0,13. TOTAL R\$4,02. Maiara da Conceição Natividade Escrevente Auxiliar



EMPRESA: T P ENGENHARIA EIRELI.

CNPJ: 23.384.022/0001-06

Folha 002

END: QUADRA 407 SUL (ARSO 43), ALAMEDA CIRCULAR 2, S/N, HM 05, LOTE 03;
COND: ISABELA; CASA 17, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	
(*) RECEITA BRUTA		580.365,14
Receita com vendas	580.365,14	
Receita com serviços	-	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		96.979,01
Impostos Federais	94.077,19	
Devoluções	2.901,83	
(=) RECEITA LIQUIDA		483.386,13
(-) CPV		87.054,77
Custos dos Serviços Prestados	87.054,77	
(=) LUCRO BRUTO		396.331,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		88.648,14
Administrativas	69.643,82	
Depreciação	15.251,25	
Manutenção de instalações	3.753,07	
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		307.683,22
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		298,90
(+) Receitas com aplicação financeira	1.124,25	
(-) Despesas com juros e multas	825,35	
(=) RESULTADO ANTES DO IR		307.982,12
Provisão para Impostos Federais	-	
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		307.982,12

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada nesta data.

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020

TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO
TITULAR /ADMINISTRADOR
CPF: 022.510.011-82

TIMOTEO COSTA CAMPELO
CRC-TO 5927-O-8
CPF: 028.920.621-95

2º TABELIONATO

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
 Sagranier Angela Piccoli - Tabelião
 Quadra 194 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216 7200 - FAX: (63) 3216 7201

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.to.jus.br/index.php/seic/digital>

Selo Digital nº 126466AAD048371-MYN

Reconheço por "VERDADEIRO" a assinatura indicada de **TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO**. Dou fé: Palmas/TO, 17 de maio de 2021.

906166 EMOLUMENTOS: R\$2,63. Taxa Judiciária: R\$0,74. Funcionário: R\$0,52. ISS: R\$0,13. TOTAL R\$4,02. Maiara da Conceição Natividade. Escrevente Auxiliar.





EMPRESA T P ENGENHARIA EIRELI.

CNPJ: 23.384.022/0001-06

END: QUADRA 407 SUL (ARSO 43), ALAMEDA CIRCULAR 2, S/N, HM 05, LOTE 03;
COND: ISABELA; CASA 17, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO.

Folha

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

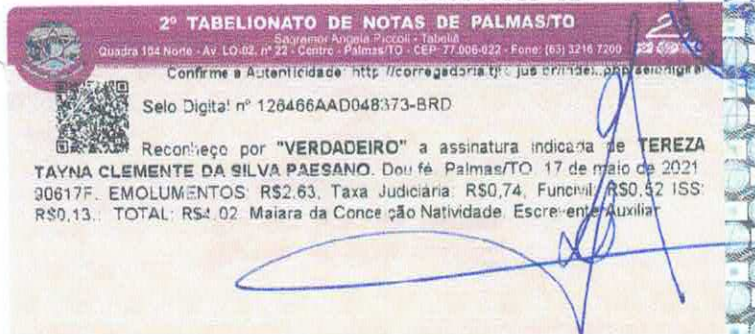
ATIVO	VALOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	246.484,50
Disponível	35.365,14
Caixa/Bancos	35.365,14
Direitos a Receber	5.753,96
Clientes Diversos	5.753,96
Antecipação de Dividendos	205.365,40
Antecipação de Dividendos	205.365,40
NÃO CIRCULANTE	65.327,00
Imobilizado	160.578,25
Equip. de Informatica	13.253,25
Móveis e Utensílios	42.325,00
Veículos	105.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(95.251,25)
Deprec.Acumulada	(95.251,25)
TOTAL DO ATIVO	311.811,50

2º TABELIONATO

TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO
TITULAR / ADMINISTRADOR
CPF: 022.510.011-82



Timoteo Costa Campele
TIMOTEO COSTA CAMPELO
CRC-TO 5927-O-8
CPF: 028.920.621-95





EMPRESA T P ENGENHARIA EIRELI.
 CNPJ: 23.384.022/0001-06
 END: QUADRA 407 SUL (ARSO 43), ALAMEDA CIRCULAR 2, S/N, HM 05, LOTE 03;
 COND: ISABELA; CASA 17, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

PASSIVO	VALOR R\$	
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores		233.011,50
Fornecedores a pagar	7.365,10	7.365,10
Obrigações Tributárias		
Impostos federais a recolher	10.204,91	10.204,91
Obrigações Trabalhistas		
Empregador	1.350,00	1.350,00
Obrigações Previdenciária		
INSS a recolher	162,00	162,00
Outras Obrigações		
Dividendos a pagar	213.929,49	213.929,49
PATRIMONIO LIQUIDO		
Capital Social		78.800,00
Capital Integralizado	78.800,00	78.800,00
(-) Cap. Social a Integralizar	-	-
Resultados Acumulados		-
Lucros Acumulados	-	-
TOTAL DO PASSIVO		311.811,50

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada nesta data.

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020

Tereza Tayna Clemente da Silva Paesano
 TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO
 TITULAR /ADMINISTRADOR
 CPF: 022.510.011-82

Timoteo Costa Campelo
 TIMOTEO COSTA CAMPELO
 CRC-TO 5927-O-8
 CPF: 028.920.621-95

2º TABELIONATO



2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO

Singlance Angela Pissol - Tabelião
Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3218-7200

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/SeicDigital>

Selo Digital nº 126466AADD48571-MYN

Reconheço por "VERDADEIRO" a assinatura indicada de **TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO**. Dou fé. Palmas/TO, 17 de maio de 2021.

906166 EMOLUMENTOS: R\$2,63. Taxa Judiciária: R\$0,74. Função: R\$0,52. ISS: R\$0,13. TOTAL: R\$4,02. Maiara da Conceição Natividade. Escrevente Auxiliar.

[Handwritten signature]

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Tel: (63) 3218-7200
Maiara da Conceição Natividade
Escrevente Auxiliar
CARTÓRIO SAGRADOR



EMPRESA: T P ENGENHARIA EIRELI.

CNPJ: 23.384.022/0001-06

END: QUADRA 407 SUL (ARSO 43), ALAMEDA CIRCULAR 2, S/N, HM 05, LOTE 03;

COND: ISABELA CASA 17, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO.

CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA

Liquidez Corrente - ILC =	Ativo Circulante	246.484,50	=	1,06%
	Passivo Circulante	233.011,50		
Liquidez Geral - ILG =	Ativo Circulante + Realizável a L. Prazo	246.484,50	=	1,06%
	Passivo Circulante + Exigível a L. Prazo	233.011,50		
Solvência Geral - ISG =	Ativo Total	311.811,50	=	1,34%
	Passivo Circulante + Exigível a L. Prazo	233.011,50		

Declaramos para todos os fins de direito, que esta empresa, de acordo com os índices acima apresentado, extraído do Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2020, encontra-se em boa situação financeira.

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020



TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO

TITULAR /ADMINISTRADOR

CPF: 022.510.011-82

TIMOTEO COSTA CAMPELO

CRC-TO 5927-O-8

CPF: 028.920.621-95

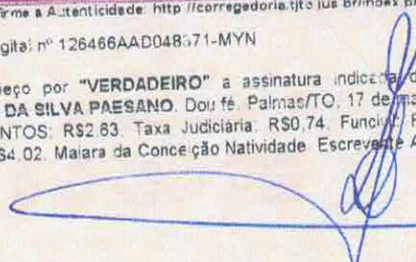
2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagraner Angela Piccoli - Tabelão
Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216-7200

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/seidigital>

Selo Digital nº 126466AAD048571-MYN

Reconheço por "VERDADEIRO" a assinatura indicada de **TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO**. Dou fé. Palmas/TO, 17 de maio de 2021.

906166 EMOLUMENTOS: R\$2,63. Taxa Judiciária: R\$0,74. Função: R\$0,52. ISS: R\$0,13. TOTAL R\$4,02. Maiara da Conceição Natividade. Escrevente Auxiliar.



TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha 01



Contém este Balanço 6 folhas numeradas do N° 001 ao 006 emitidas através de processamento eletrônico de dados que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa....: T P ENGENHARIA EIRELI.
Endereço.....: QUADRA 407 SUL (ARSO 43), ALAMEDA CIRCULAR 2, S/N,
Complemento.....: HM 05, LOTE 03; COND: ISABELA; CASA 17
Bairro.....: PLANO DIRETOR SUL
Município.....: PALMAS
Estado.....: TO
CEP.....: 77015-704
Inscrição no CNPJ...: 23.384.022/0001-06
Inscrição Estadual.:
Registro na junta...: 17600034687
Inscrição Municipal: 2424900

PALMAS - TO, 31/12/2020

2º TABELIONATO

Tereza Tayna Clemente da Silva Paesano
TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 022.510.011-82

Timoteo Costa Camelo
TIMOTEO COSTA CAMPELO
CRC-TO 5927-O-8
CPF: 028.920.621-95

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagrador Angélica Piccoli - Tabelão
Quadra 194 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.606-022 - Fone: (63) 3216 7206
Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/seicdigital>
Selo Digital: nº 126466AAD048371-MYN
Reconheço por "VERDADEIRO" a assinatura indicada de **TEREZA TAYNA CLEMENTE DA SILVA PAESANO**, Dou fe, Palmas/TO, 17 de maio de 2021.
906166 EMOLUMENTOS: R\$2,63. Taxa Judiciária: R\$0,74. Função: R\$0,52 ISS: R\$0,13. TOTAL R\$4,02. Maíra da Conceição Natividade - Escrevente Auxiliar





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 12 de 12



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, TIMOTEO COSTA CAMPELO, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o n° 005927, inscrito no CPF n° 02892062195, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
02892062195	005927	TIMOTEO COSTA CAMPELO



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2021 11:26 SOB N° 20210251425.
PROTOCOLO: 210251425 DE 18/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103473007. CNPJ DA SEDE: 23384022000106.
NIRE: 17200656923. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TIMOTEO COSTA CAMPELO
REGISTRO.....	: TO-005927/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.920.621-**

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

Emissão: TOCANTINS, 30/03/2022 as 09:17:13.
Válido até: 28/06/2022.
Código de Controle: 340704.

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

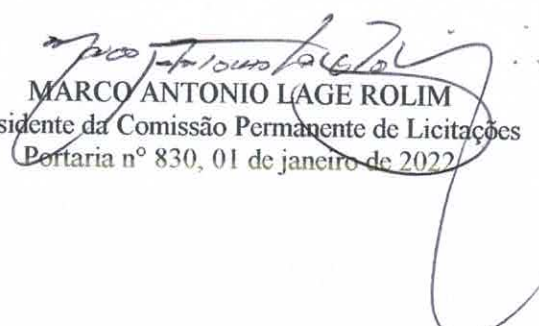


DECLARAÇÃO DE DISPENSA

A Comissão de Licitação do Município de RIO MARIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 037/2022-000015, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05), tendo como ganhadores a empresa HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.486.284/0001-85, no valor de R\$ 81.969,31 (oitenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos) e MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.386.022/0001-06, no valor de R\$ 25.893,39 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo(a). Sr(a). EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

RIO MARIA - PA, 30 de maio de 2022.


MARCO ANTONIO LAGE ROLIM
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 830, 01 de janeiro de 2022

Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, CEP: 68530-000, Rio Maria-PA
CNPJ: 04.144.176/0001-78
Celular: (94) 99165-0735 E-mail: licitacao.riomaria@gmail.com



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATO Nº 20220192

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de RIO MARIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 34.668.962/0001-35, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, residente na RUA 3 N.334, portador do CPF nº 245.656.102-30 e do outro lado HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ 20.486.284/0001-85, com sede na RUA NOVE Nº 228, CENTRO, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). VIUMONES BATISTA SANTANA, residente na rua 09 n 228, centro, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, portador do(a) CPF 794.150.672-68, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
024922	PROJETOR MULTIMÍDIA (Datashow) - Marca.: TOMATE ESPECIFICAR: Não; deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1 deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01(uma) VGA, 01(uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; Cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor(sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma e recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	6,00	3.098,000	18.588,00
040818	BALDE A PEDAL - Marca.: TRAMONTINA Confeccionado em aço inox, capacidade de 30 a 49 litros.	UNIDADE	20,00	329,000	6.580,00
043560	CADEIRA - Marca.: SHOP CADEIRAS Confeccionada em aço, ferro pintado e encosto estofado.	UNIDADE	2,00	298,000	596,00
060986	MARTELO DE REFLEXOS - Marca.: MD	UNIDADE	2,00	260,000	520,00
091864	MATERIAL PARA CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. FORNO MICROONDAS - Marca.: ELECTROLUX Capacidade de 26 a 30 litros.	UNIDADE	1,00	760,000	760,00
104687	ARQUIVO DE AÇO COM 3 A 4 GAVETAS, DESLIZAMENTO DE GAVETA DE TRILHO TELESCÓPIO - Marca.: PANDIN	UNIDADE	14,00	1.124,000	15.736,00
104692	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO - Marca.: CILINDRO Cirurgia Amorim Com capacidade de 03 até 10 litros, com válvula, manômetro e fluxômetro.	UNIDADE	14,00	1.529,000	21.406,00
104707	MESA P/ REFEITÓRIO COM 06 ASSENTOS DO TIPO FIXO - Marca.: DESIGN OFFICE MÓVENS	UNIDADE	2,00	2.788,000	5.576,00
104708	GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 260 A 299LT - Marca.: ELECTROLUX	UNIDADE	3,00	3.650,000	10.950,00
104720	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA, FREQUÊNCIA 950-1990MHz OU MAIOR/ANTENA C/ CABO - Marca.: INTELBRAS	UNIDADE	1,00	330,000	330,00
115857	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE - Marca.: MODIAL COMBUSTÍVEL/DIREÇÃO/PORTAS/CAMBIO/DISTÂNCIA ENTRE EIXOS/MOTORIZAÇÃO/TRIO ELÉTRICO/AR CONDICIONADO: 1500 A 2000 W/ELETRICO.	UNIDADE	1,00	540,000	540,00
115988	ANDADOR - Marca.: MERCURY Rodízios dianteiros, confeccionado em alumínio.	UNIDADE	1,00	424,000	424,00
				VALOR GLOBAL R\$	82.006,00

AVENIDA RIO MARIA, Nº 660, CENTRO - RIO MARIA/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso V da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
- 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;
- 3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.
- 3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
- 3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

- 4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
- 4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- 4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 31 de Maio de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 82.006,00 (oitenta e dois mil, seis reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária: Exercício 2022, Atividade 10.301.0007.2-097 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, classificação econômica 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de RIO MARIA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

EDIMILSON
BATISTA
ALVES:245656102
30

Assinado de forma digital
por EDIMILSON BATISTA
ALVES:24565610230
Dados: 2022.05.31
16:48:00 -03'00'

RIO MARIA-PA, 31 de Maio de 2022

FUNDO MUNICIPAL
DE
SAUDE:346689620001
35

Assinado de forma digital
por FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE:34668962000135
Dados: 2022.05.31 16:47:12
-03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVENIDA RIO MARIA, N° 660, CENTRO - RIO MARIA/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



CNPJ(MF) 34.668.962/0001-35

CONTRATANTE

HD SAT COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
EIREL:20486284000185

Assinado de forma digital por HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIREL:20486284000185
Dados: 2022.05.31 15:57:15 -03'00'

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
CNPJ 20.486.284/0001-85
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

JANIELE SOARES
1. SILVA:00879333227
CPF: _____
Assinado de forma digital por
JANIELE SOARES SILVA:00879333227
Dados: 2022.05.31 16:46:23 -03'00'

MARINALVA BELICIO
2. DOS SANTOS:64771610282
CPF: _____
Assinado de forma digital por
MARINALVA BELICIO DOS
SANTOS:64771610282
Dados: 2022.05.31 16:45:53 -03'00'



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20220193

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022-000015

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrita no CNPJ sob o nº 34.668.962/0001-35

CONTRATADA(O).....: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.384.022/0001-06

OBJETO.....: Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05).

VALOR TOTAL.....: R\$ 25.893,39 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: «Exercício 2022, Atividade 10.301.0007.2-097 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, classificação econômica 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente.

VIGÊNCIA.....: 31 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DATA DA ASSINATURA.....: 31 de Maio de 2022



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



CONTRATO Nº 20220193

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de RIO MARIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ-MF, Nº 34.668.962/0001-35, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, residente na RUA 3 N.334, portador do CPF nº 245.656.102-30 e do outro lado MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.384.022/0001-06, com sede na 404 Sul Avenida LO 11, Lote 04, Sala 03, P. D. SUL, Palmas-TO, CEP 77021-640, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). LORRAYNE NASCIMENTO BARBOSA, residente na ARNE 74 (606 Norte), alameda 04, QI 06,N 24, Palmas-TO, CEP 77006-782, portador do(a) CPF 007.222.362-63, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
042558	ARMÁRIO - Marca.: NOBRE DIMENSÕES/PRATELEIRAS: Altura de 100 a 210CM X Largura de 70 a 110CM/03 ou 04; CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA: 60KG; MATERIAL DE CONFECCÃO: Aço.	UNIDADE	32,00	793,440	25.390,08
104735	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL - Marca.: VENTISOL Diâmetro mínimo de 500 MM e largura do tambor mínima de 250 MM, motor blindado mínimo de 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 PAS PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 M3/MIN - 8400 M3/H de vazão, pressão de 15 MMCA e ruído máximo de 84 DB(A), alimentação elétrica a definir pela instituição.	UNIDADE	1,00	503,310	503,31
				VALOR GLOBAL R\$	25.893,39

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso V da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE as notas de empenhos e

AVENIDA RIO MARIA, Nº 660, CENTRO - RIO MARIA/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 31 de Maio de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 25.893,39 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

AVENIDA RIO MARIA, N° 660, CENTRO - RIO MARIA/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária: Exercício 2022, Atividade 10.301.0007.2-097 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, classificação econômica 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de RIO MARIA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

EDMILSON BATISTA
ALVES:24565610230

Assinado de forma digital por
EDMILSON BATISTA
ALVES:24565610230
Dados: 2022.05.31 16:48:43
03'00'

RIO MARIA-PA, 31 de Maio de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE:3466896200013
5

Assinado de forma digital por
FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE:34668962000135
Dados: 2022.05.31 16:49:16 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 34.668.962/0001-35
CONTRATANTE

MACRO PRODUTOS

E SERVIÇOS

LTDA:23384022000
106

Assinado de forma digital por MACRO PRODUTOS E
SERVICOS LTDA:23384022000006
Dados: 2022.05.31 15:59:53 -03'00'

MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 23.384.022/0001-06
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

AVENIDA RIO MARIA, N° 660, CENTRO - RIO MARIA/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



JANIELE SOARES

Assinado de forma digital por
JANIELE SOARES
SILVA:00879333227
Dados: 2022.05.31 16:50:21 -03'00'

1. SILVA:00879333227

CPF: _____

MARINALVA BELICIO
DOS

Assinado de forma digital por
MARINALVA BELICIO DOS
SANTOS:64771610282
Dados: 2022.05.31 16:50:50 -03'00'

2. SANTOS:64771610282

CPF: _____



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20220192

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022-000015

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrita no CNPJ sob o nº 34.668.962/0001-35

CONTRATADA(O).....: HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.486.284/0001-85

OBJETO.....: Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05).

VALOR TOTAL.....: R\$ 82.006,00 (oitenta e dois mil, seis reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2022, Atividade 10.301.0007.2-097 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, classificação econômica 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente.

VIGÊNCIA.....: 31 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DATA DA ASSINATURA.....: 31 de Maio de 2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Governo Municipal

Portaria n.º 845 de 20 de janeiro de 2022.

Nomeia a servidora para fiscal de contrato, especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, I, IX E XII, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º. Fica nomeada a servidora **EDVANIA PEREIRA DE SOUSA**, inscrita no CPF n.º 662.374.304-20, para acompanhar, fiscalizar a execução de objetos e contratos da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Lei;

II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pelo CONTRATADO, em propriedade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III – Atestar, formalmente, nos atos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao financeiro para pagamento.

Art. 3º. Dê-se ciência a servidora designada e publique-se.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 20 de janeiro de 2022.

MARCIA
FERREIRA
LOPES:30068
26105268

Assinado de
forma digital por
MARCIA FERREIRA
LOPES:300681052
Dados: 2022.02.02
09:21:16 -03'00'


Marcia Ferreira Lopes
Prefeita de Rio Maria-PA

EDIMILSO
N BATISTA
ALVES:2450
65610230

Assinado de forma
digital por
EDIMILSON
BATISTA
ALVES:24506561023
Dados: 2022.02.03
14:53:14 -03'00'

Avenida Rio Maria – Centro – Rio Maria – Pará
CNPJ: 04.144.176/0001-78

Publicado na FAMEP em 24/01/2022
Por Raimundo coelho Lopes
Código Identificador: 8E0AC2FB
Conforme Lei Municipal n.º 651/2011

PARECER JURÍDICO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037-/2022-00015-PGM

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037-/2022-00015

BASE LEGAL Nº ARTIGO 24, INCISO V DA LEI 8.666/93

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DECORRENTES DE ITENS DESERTOS/FRACASSADOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DAS REFERIDAS PROPOSTAS: (PROPOSTAS DO MS Nº 34668.962000/120001 E 34668.962000/1200-02) , (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34.668.962000/121005).

1- RELATORIO

Trata-se de parecer jurídico solicitado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, na pessoa do seu presidente Sr. Marco Antônio Lage Rolim, à esta Procuradoria para análise emissão de parecer jurídico concernente à minuta de contrato referente à contratação direta, fundamentada no artigo 24, inciso V da Lei de licitações, cujo objeto é o Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da atenção primaria decorrentes de itens desertos/fracassados dos pregões eletrônicos das referidas propostas: (PROPOSTAS DO MS Nº 34668.962000/120001 E 34668.962000/1200-02) , (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34.668.962000/121005).

Vieram aos autos contendo os documentos necessários para instauração do processo administrativo licitatório.

É o sucinto relatório. Passamos a análise jurídica.

2- ANÁLISE JURÍDICA

Preliminarmente, antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer é de ser verificado que a condução da análise técnico jurídica é vinculada à atividade prevista legalmente da função da advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB.

Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é de ser observada a isenção do profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2º, § 3º da Lei referida), corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do responsável, gestor, já que este poderá ou não seguir a opinião técnica segundo sua conveniência e finalidade.

Sendo o ato do parecerista um ato opinativo, a manifestação jurídica não se constitui como ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de fundamentação de um ato administrativo posteriormente praticado.

Assim cabe a ressalva técnica que ao gestor público é livre a condução da Administração Pública, subordinando-se, contudo, às vertentes das normas de regência, em especial, os Princípios Constitucionais do Direito Administrativo.

2

3- FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

O exame desta Procuradoria Geral se dá nos termos do artigo 24, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie, subtraindo-se análises que importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária, considerando a delimitação legal de competência do cargo, com teor elucidativo não vinculativo da Autoridade Competente.

De acordo com a Lei nº 8.666/93, poderá ser dispensada a licitação quando, justificadamente, não pudesse ser repetido o certame sem prejuízo para a Administração, mantendo-se, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas:

Art. 24. É dispensável a licitação:

V - "quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

Contudo, para amparar a hipótese de dispensa de licitação deve ser preenchido os requisitos: a) não existência comprovada de interessados na licitação anterior; b) justificativa da impossibilidade de realização de nova licitação; c) a manutenção de todas as condições e exigências definidas no edital de licitação restado deserta e ou fracassada.

Restou constatado que houve instauração dos procedimentos licitatórios nº 037/2021 e 010/2022 com fito a atender as necessidades prementes desta Administração pública, para a aquisição de bens permanentes e de informática, restaram prejudicados, uma vez que alguns itens foram cancelados, desertos e fracassados, fato que fora declarado na ocasião da sessão pelo pregoeiro, dando veracidade ao fato.

Insta salientar, que o dispositivo da Lei 8.666/93, que permite a dispensa de licitação a quando do certame deserto e ou fracassado, destaca que só será permitida a compra direta se for verificado gasto extravagante para a Administração Pública na realização de outra contenda, o que não se encontra óbice no caso em apreço, visto que a tomada de novos procedimentos licitatório ocasionará gastos excessivos a este Poder Legislativo, sem ao menos ter a certeza que licitantes se façam presentes a uma possível nova sessão pública.

Houve ampla pesquisas de preços que foi permitido concluir que os custos se encontram compatível com a realidade mercadológica, a indicação da dotação orçamentária nos termos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Dessa forma, verifica-se que o processo administrativo está formalmente seguindo as exigências mantendo todas as condições e exigências definidas nos editais de licitação dos pregões que restou deserto e fracassado.

Portanto, entendemos que o processo atende as exigências contidas no artigo 24, inciso V da Lei de licitações, a luz das disposições legais aplicáveis à espécie, não se constatou impropriedades, considerando, pois, regulares sob o aspecto formal.

4- CONCLUSÃO

Ante o exposto, verificado o atendimento aos preceitos legais que regem a matéria, esta Procuradoria manifesta-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, fundamentada no artigo 24, inciso V da Lei de licitações, cujo objeto é a Aquisição De Bens Permanentes e de Informática para atender

as necessidades da atenção primária decorrentes de itens desertos/fracassados dos pregões eletrônicos das referidas propostas: (PROPOSTAS DO MS Nº 34668.962000/120001 E 34668.962000/1200-02) , (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34.668.962000/121005), deste município, podendo ser dado prosseguimento à fase externa com as devidas publicações de praxe.

Encaminhem-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência.

É o parecer, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação.

Rio Maria, Pará, 31 de maio de 2022

4

MIRIA KELLY
RIBEIRO DE
SOUSA:748105
96249

Assinatura de forma digital por MIRIA KELLY
RIBEIRO DE SOUSA:748105/96249
Dados: 2022.05.31 15:07:32-403'30"

Míria Kelly Ribeiro de Sousa
OAB/PA nº 22.807
Assessora Jurídica
Dec.191/2021



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação nº 037/2022-000015, fundamentada no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.486.284/0001-85 e MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.386.022/0001-06, referente à Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05)..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). MARCO ANTONIO LAGE ROLIM, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIO MARIA - PA, 31 de maio de 2022.


EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003, 01 de janeiro de 2021



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de RIO MARIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

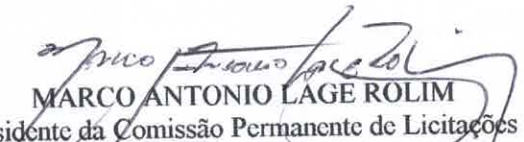
Objeto.....: Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05).

Contratado.....: HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.486.284/0001-85 e MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.386.022/0001-06

Fundamento Legal...: art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde.

RIO MARIA - PA, 31 de maio de 2022.


MARCO ANTONIO LAGE ROLIM
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 830, 01 de janeiro de 2022

Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, CEP: 68530-000, Rio Maria-PA
CNPJ: 04.144.176/0001-78
Celular: (94) 99165-0735 E-mail: licitacao.riomaria@gmail.com



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL • IMPRENSA NACIONAL

Ano CLX Nº 105

ISSN 1677-7069



Brasília - DF, sexta-feira, 3 de junho de 2022

SEÇÃO 3

Sumário

Presidência da República	1
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	2
Ministério da Cidadania	8
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações	9
Ministério das Comunicações	12
Ministério da Defesa	14
Ministério do Desenvolvimento Regional	35
Ministério da Economia	39
Ministério da Educação	54
Ministério da Infraestrutura	104
Ministério da Justiça e Segurança Pública	109
Ministério do Meio Ambiente	121
Ministério de Minas e Energia	127
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	134
Ministério das Relações Exteriores	135
Ministério da Saúde	135
Ministério do Trabalho e Previdência	144
Ministério do Turismo	156
Banco Central do Brasil	156
Conselho Nacional do Ministério Público	157
Ministério Público da União	158
Tribunal de Contas da União	161
Defensoria Pública da União	161
Poder Legislativo	163
Poder Judiciário	164
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais	173
Ineditais	184

Esta edição é composta de 337 páginas

Presidência da República

CASA CIVIL

GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO - UASG 110746
Nº do Contrato: 82/2018. Nº Processo: 00144.003308/2018-18. PREGÃO PRESENCIAL (INTERNACIONAL) Nº 40/2018. Contratante: INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: FBR AVIATION INC representada pela empresa AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A. CNPJ Representante: 92.833.110/0001-52. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das etapas de entrega e pagamento, local de realização do Recebimento Inicial das aeronaves, a alteração qualitativa do objeto e a prorrogação do prazo de vigência e de entrega do objeto do Contrato de Compra nº 082/2018 - GFRJ e relativo ao Processo Licitatório NUP Nº 00144.003308/2018-18, na forma do inciso II do §1º do artigo 57 e das alíneas "b" e "d", do inciso II e do §1º do artigo 65, todos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Fundamento Legal: Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 24/05/2022 a 31/12/2022. Data de assinatura: 24/05/2022.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 5ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2022 - UASG 110096 - SAD/PE/AGU

Nº Processo: 00587.000741/2021-80.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO. Contratado: 11.949.783/0001-70 - STA. FE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023. Valor Total: R\$ 291.076,56. Data de Assinatura: 01/06/2022.

[COMPRASNET 4.0 - 02/06/2022].

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2022 - UASG 110096 - SAD/PE/AGU

Nº Processo: 00587.001383/2022-11.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO. Contratado: 11.949.783/0001-70 - STA. FE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023. Valor Total: R\$ 128.992,68. Data de Assinatura: 01/06/2022.

[COMPRASNET 4.0 - 02/06/2022].

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - UASG 110096

Nº Processo: 00587.001165202198. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em elevadores (preventiva, corretiva e preditiva), com cobertura total de peças e materiais, nos equipamentos das unidades da Advocacia-Geral da União situadas nos Estados do Maranhão e Sergipe. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 03/06/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina - Recife/PE, Pina - Recife/PE ou <https://www.gov.br/compras/edital/110096-5-00012-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 03/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/06/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.compras.gov.br.

ROSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 01/06/2022) 110096-00001-2022NE000096

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 3ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14/2022 - UASG 110099 - SAD/SP/AGU

Número do Contrato: 2/2010.
Nº Processo: 00589.000501/2008-98.
Dispensa, Nº 37/2010. Contratante: SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO EM SAO PAULO. Contratado: 04.840.079/0001-10 - HANANKA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: Alterar a razão social da empresa hananka imobiliária ltda. Para hananka participacoes e empreendimentos ltda., conforme alteração do contrato social registrada sob o n. 513.258/14-0; prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 02/2010, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 26/05/2022 a 25/05/2023; ressaltar o reajuste do último período de locação (maio de 2021 a abril de 2022); incluir previsão de revisão no contrato, que possibilite a readequação do espaço locado, em razão do implemento de programa de gestão de teletrabalho. Vigência: 26/05/2022 a 25/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 640.555,20. Data de Assinatura: 24/05/2022.

[COMPRASNET 4.0 - 24/05/2022].

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 1ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2022 - UASG 110161 - SAD/DF/AGU

Nº Processo: 00676.001671/2021-88.
Pregão Nº 20/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 00.097.626/0001-68 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA. Objeto: Fornecimento de combustível para suprir as necessidades da frota de veículos oficiais e de grupo geradores da AGU, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do edital. Fundamento Legal: LEI 10.520/02 E 8.666/93 Vigência: 25/05/2022 a 25/05/2023. Valor Total: R\$ 72.836,50. Data de Assinatura: 25/05/2022.

[COMPRASNET 4.0 - 02/06/2022].

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2022 - UASG 110161 - SAD/DF/AGU

Nº Processo: 00676.001517/2021-14.
Pregão Nº 7/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 19.559.024/0003-75 - TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA. Objeto: Contratação de serviços continuados de vigilância desarmada, nas dependências e instalações da Advocacia-Geral da União no Estado do Mato Grosso (AGU/MT), compreendendo uniformes e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 04/07/2022 a 03/07/2023. Valor Total: R\$ 298.632,56. Data de Assinatura: 01/06/2022.

[COMPRASNET 4.0 - 01/06/2022].

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 11/2022

O pregoeiro oficial torna público o resultado de julgamento do pregoão eletrônico nº 11/2022 declarando vencedoras do certame as propostas das empresas: ALA SERVICOS GERAIS EIRELI, CNPJ nº 23.277.167/0001-08, para o grupo 1; e, R2 RADIOFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ nº 05.613.242/0001-74, para o grupo 2. Os autos encontram-se com vistas franqueadas.

DEVININ BERTSON NERI NUNES
Pregoeiro Oficial - SADD/SGA/AGU

(SIDE - 02/06/2022) 110161-00001-2022NE000096

DIRETORIA DE LOGÍSTICA E GESTÃO DOCUMENTAL

RETIFICAÇÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 110621 - DTI/AGU Publicado no D.O de 26/04/2022, Seção 3, Página 07. Onde se lê: bem como reajustar o seu valor para R\$ 529.418,33 Leia-se: bem como reajustar o seu valor para R\$ 529.368,24 Onde se lê: Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 529.368,06 Leia-se: Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 529.368,24.

[COMPRASNET 4.0 - 18/05/2022].

Foi publicada em 2/6/2022 a
edição extra nº 104-A do DOU.
Para acessar o conteúdo, clique aqui.

AVISO



IMPRENSA NACIONAL
Conectado com a informação oficial



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 0530202206C300001

1

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/04/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 às 17:00h e pelo e-mail: licitaprh@gmail.com, www.portaldecompraspublicas.com.br/https://www.prainha.pa.gov.br e <https://www.tcm.pa.gov.br/>

Prainha/PA, 2 de junho de 2022
ABRAÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE QATIPURU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-006

A Prefeitura Municipal de Qatipuru/PA, torna público que realizará a Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022-006 - Objeto: Registro de Preço Para Eventual Contratação de Serviços de Telecomunicações Para A Implementação, Operação E Manutenção de Um Link de Acesso, Síncrono, dedicado A Internet, Na Velocidade de 700mb/s, Com disponibilidade 24 (Vinte E Quatro) Horas Por dia, durante 07 (Sete) dias da Semana, A Partir de Sua Ativação Até O Término do Contrato, Mediante Implantação de Link de Comunicação de dados de Ativa A Ser Instalado No Datacenter da Prefeitura Municipal de Qatipuru Usando Infraestrutura de Fibra Óptica E Tecnologia Rádio (Apenas Para A Zona Rural), Com Fornecimento dos Equipamentos Necessários À Execução do Serviço E Suporte Técnico, data da Abertura: 15 de Junho de 2022. Hora da Abertura: 10h. Local da Abertura site: www.portaldecompraspublicas.com.br, Edital disponível nos sites: <http://qatipuru.pa.gov.br/categoria/licitacoes/>, e <http://tcm.pa.gov.br> e na sede da Prefeitura Municipal, Endereço: Rua Cônego Siqueira Mendes, s/n. Qatipuru - Pará, CEP - 68.709-000

Qatipuru/PA, 2 de junho de 2022
RAIMUNDO DE J. DE C. PEREIRA
Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 9/2021-017. Objeto: Registro De Preço Para Eventual Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva, Em Veículos Automotores Leves E Máquinas Pesadas Para Atender As Necessidades Da Prefeitura Municipal De Qatipuru E Suas Secretarias. Contrato Nº 20220601. Contratante: Fundo Municipal De Saúde. Contratada: Guarany - Comercio Transporte F Serviços Automotivos Ltda-CNPJ - 15.259.104/0001-92. VALOR TOTAL: R\$ 84.517,50 (oitenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). Data De Assinatura 02/06/2022. Vigência 02/06/2022 À 30/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20220192 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022-000015 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 34.668.962/0001-35 CONTRATADA(O): HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.486.284/0001-85 OBJETO: Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05). VALOR TOTAL: R\$ 82.006,00 (oitenta e dois mil, seis reais) PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2022, Atividade 10.301.0007.2-097 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, classificação econômica 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente. VIGÊNCIA: 31 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 DATA DA ASSINATURA: 31 de Maio de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20220193 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022-000015 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 34.668.962/0001-35 CONTRATADA(O): MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.384.022/0001-06 OBJETO: Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05). VALOR TOTAL: R\$ 25.893,39 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2022, Atividade 10.301.0007.2-097 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, classificação econômica 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente. VIGÊNCIA: 31 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 DATA DA ASSINATURA: 31 de Maio de 2022.

DESPACHO DE 31 DE MAIO DE 2022

RECONHEÇO a dispensa de Licitação nº 037/2022-000015, fundamentada no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.486.284/0001-85 e MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.384.022/0001-06, referente à aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS Nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05). RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a) Sr(a) MARCO ANTONIO LAGE ROLIM, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

EDMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Ata de Registro de Preço nº 20220367
Pregão Presencial para Registro de Preço Nº 9/2022-027 PMRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E AUTOMOTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO DE RONDON DO PARÁ, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA DO TERMO DE REFERÊNCIA.
VANGUARD SOLUÇÕES AMBIENTAIS TÉCNICAS COMERCIAIS E SERVIÇO LTDA CNPJ: 21.543.743/0001-88 no valor total de R\$ 632.830,20 - NOVA VIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS CNPJ 33.649.627/0001-27 no valor total de R\$ 545.874,16
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 02 de Junho de 2022
DATA DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura e publicação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro aditivo ao contrato da Tomada de Preços nº 2/2021-003 FMS Objeto: Prorrogação de prazo de vigência até 31 de Dezembro de 2022, nos termos do Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 Contratada: Pilar Construções e Serviços Eireli Contrato Adm. nº 20210307

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022/SRP

A Prefeitura Municipal de Salinópolis, através da sua Pregoeira, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2022/SRP, do tipo menor preço por item, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, através do sistema de registro de preços. Data da Abertura: 20/06/2022 às 09:00h. Local do certame: Endereço Eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg, dúvidas pelo e-mail: cpisalinopolis@gmail.com ou pelo Fone: (91) 99135-4773. O Edital poderá ser adquirido nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou www.salinopolis.pa.gov.br.

THAINÁ IZAUARA BARROS DE SENA
Pregoeira/FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

O Município de Santa Bárbara do Pará Torna Publica a HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA, em favor da Empresa: P G LIMA COM LIRELI, CNPJ Nº 23.493.764/0001-61, no valor de R\$ 97.295,00 (noventa e sete mil e duzentos e noventa e cinco reais), INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ Nº 24.626.549/0001-54, no valor de R\$ 35.458,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais), ROCHA E ROCHA DIS. DE PRODUTOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA, CNPJ Nº 36.850.210/0001-16, no valor de R\$ 406.977,00 (quatrocentos e seis mil e novecentos e setenta e sete reais). DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 27/05/2022.

MARCUS LEÃO COLARES
Prefeito

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/PA torna público a abertura da INEXIGIBILIDADE Nº 6/2022-0004, CHAMADA PÚBLICA POR MEIO DE CREDENCIAMENTO para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS AUTÔNOMAS E/OU JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO ESPECIAL DE SAÚDE - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA. O credenciamento será a partir da data desta publicação até o dia 27 de junho de 2022 às 09:00hs. Edital e anexos: <https://santabarbaramunicipal.gov.br/>, Portal TCM/PA, Setor de Licitações: Rodovia Augusto Meira Filho, KM 17, S/Nº, Sala de Licitações, horário 08:00hs às 14:00hs, cpisantabarbaramunicipal@gmail.com.

QUEILA MEIRIFLES FLORES
Presidente da Comissão

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preço 0015/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 0010/2022, para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA. VENCEDORA: P G LIMA COM LIRELI - CNPJ Nº 23.493.764/0001-61, VALOR R\$ 97.295,00 (noventa e sete mil e duzentos e noventa e cinco reais), INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ Nº 24.626.549/0001-54, VALOR R\$ 35.458,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais), ROCHA E ROCHA DIS. DE PRODUTOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA - CNPJ Nº 36.850.210/0001-16, VALOR R\$ 406.977,00 (quatrocentos e seis mil e novecentos e setenta e sete reais). Vigência: 27/05/2022 a 27/05/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

RTIFICAÇÃO

No Aviso de Licitação Pregão eletrônico 020/2022, circulada no DOU Pág. 319, quinta-feira, 02 de junho de 2022; ONDE SE LÊ: A Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 14 de junho de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, às 09:00hs, LEIA SE: A Sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será em 15 de junho de 2022 por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 980531, às 14:00hs.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022

Objeto: Registro De Preços Para Futura E eventual Contratação De Serviços De Manutenção Preventiva E corretiva Da Rede De Iluminação Pública Do Município De Santa Maria Do Pará/PA. Empresa Homologada: Construtora Estrela Edificações Eireli- CNPJ: 10.814.673/0001-39. VALOR R\$ 1.518.637,40 (Um milhão quinhentos e dezoto mil seiscientos e trinta e sete reais e quarenta centavos).

Santa Maria do Pará/PA, 2 de junho de 2022
ALCIR COSTA DA SILVA
Prefeito

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato da Ata de Registro de Preço 016/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 007/2022, para Contratação De Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva Da Rede De Iluminação Pública Do Município De Santa Maria Do Pará/PA. Vencedora: Construtora Estrela Edificações Eireli- CNPJ: 10.814.673/0001-39. VALOR R\$ 1.448.369,85 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). Vigência: 02/06/2022 a 02/06/2023.



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.leg.br/autenticidade.html>, pelo código 0530222060300736



**EXPEDIENTE****FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – FAMEP**

PRESIDENTE: Francisco Nêlio Aguiar da Silva – Prefeito do Município de Santarém;

1º VICE-PRESIDENTE: José Antônio de Azevedo Leão (Xarão Leão) – Prefeito do Município de Breves;

CONSELHO FISCAL TITULAR:

Josemira Raimunda Gadelha (Canaã dos Carajás)

Egilasio Alves Feitosa (Inhangapi)

José Renato Ogawa Rodrigues (Barcarena)

CONSELHO FISCAL SUPLENTE:

José Augusto Dias da Silva (Quatipuru)

Jefferson Douglas Jesus Oliveira (São Geraldo do Araguaia)

Jair Lopes Martins (Conceição do Araguaia)

ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS

AMAM – Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó

Presidente: Carlos Augusto de Lima Goveia (Prefeito de Soure);

AMATCARAJÁS – Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins

Presidente: Jair Lopes Martins (Pref. de Conceição do Araguaia);

AMUCAN – Associação dos Municípios da Calha Norte

Presidente: Odair José Farias Albuquerque (Doca) – (Prefeito de Terra Santa);

AMUNEP: Associação de Municípios do Nordeste Paraense

Presidente: Egilasio Alves Feitosa – (Prefeito de Inhangapi)

AMUT: Assoc. dos Munic. das Rod. Transamazônica Santarém/Cuiabá e Região Oeste do Pará

Presidente: Rosibergue Torres Campos (Prefeito de Porto de Móz);

CODESEI: Consórcio de Desenvolvimento Sócio-Econômico Intermunicipal

Presidente: José Renato Ogawa Rodrigues – (Prefeito de Barcarena);

COIMP: Consórcio Integrado de Municípios Paraenses

Presidente: Marcos César Barbosa e Silva – (Prefeito de São Francisco do Pará);

COMPART: Consórcio dos Municípios Paraenses Alagados pelo Rio Tocantins

Presidente: Flávio Marcos Mezzomo – Prefeito de Breu Branco

ACBM (BELO MONTE): Associação dos Municípios Consorciados de Belém

Presidente: Leila Raquel Possimoser – Prefeita de Placas

CISAT: Consórcio Integrado de Saúde do Araguaia e Tocantins

Presidente: Maria da Graça Medeiros Matos – Prefeito de Nova Ipixuna

CONSÓRCIO TAPAJÓS

Presidente: Vilson Gonçalves – Prefeito de Aveiro

ESTADO DO PARÁ**CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS****CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS****PORTARIA DE Nº. 282/2022**

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** ao Sr. **EDUARDO SILVA ARAÚJO**, 0,5 (meia) diária, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para custeio de despesas de alimentação e locomoção para uma viagem a cidade de Marabá – PA, no dia 02 de junho de 2022.

JUSTIFICATIVA: O servidor irá transladar de Canaã dos Carajás até o aeroporto de Marabá, as advogadas que participaram da Audiência Pública no Plenário da Câmara Municipal e assim atender demandas do Gabinete do Vereador Dinilson José, desta Casa de Leis.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 31 (trinta e um de maio) dias do mês de maio de 2022.

DINILSON JOSÉ DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás - PA

Biênio 2021/2022.

Publicado por:

Rosilene Monteiro Oliveira

Código Identificador:CD162DD2

ESTADO DO PARÁ**CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA****GABINETE DA PRESIDÊNCIA****ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO****ERRATA DE CONTRATO**

ONDE SE LÊ:

CONTRATO Nº 0217/2022

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PA

CONTRATADO: M V C DE MELO ENGENHARIA.

CNPJ: 28.214.953/0001-71

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias, pintura, manutenção elétrica, pinturas em geral. Para atender as necessidades da Câmara Municipal de Capanema.

VALOR GLOBAL: R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais)

VIGENCIA: 04.03.2022 a 04.06.2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: 2.003 – Câmara Municipal de Capanema

Classificação Econômica do Projeto Atividade: 3.3.90.39.00

Manutenção do Poder Legislativo Municipal

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.16 – Manutenção e conservação de bens imóveis.

FORO: Capanema-PA

DATA: 04 de Março de 2022.

LEIA-SE:

CONTRATO Nº 0217/2022

MODALIDADE: CARTA CONVITE

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PA

CONTRATADO: M V C DE MELO ENGENHARIA.

CNPJ: 28.214.953/0001-71

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias, pintura, manutenção elétrica, pinturas em geral. Para atender as necessidades da Câmara Municipal de Capanema.

VALOR GLOBAL: R\$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais)

VIGENCIA: 04.03.2022 a 04.08.2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: 2.003 – Câmara Municipal de Capanema

Classificação Econômica do Projeto Atividade: 3.3.90.39.00

Manutenção do Poder Legislativo Municipal

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.16 – Manutenção e conservação de bens imóveis.

FORO: Capanema-PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Prainha-Pá, torna público que se fará realizar o **PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 9/2022-290401**, tipo menor preço por item, abertura dia **15/06/2022**, às **10:00h** min, horário local. Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA E AMBULÂNCIA, PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES EM ESTADO CRÍTICO/GRAVE PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO**, retirada do edital na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na PA 419, Prainha / Jatuarana, km 01 – Bairro Jardim Planalto - Prainha-Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail: licitaprh@gmail.com, www.portaldecompraspublicas.com.br <https://www.prainha.pa.gov.br> c <https://www.tcm.pa.gov.br/>

Prainha, 02 de JUNHO de 2022.

ABRAÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria de Fatima da Silva Pires
Código Identificador:4434C28F

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação nº 037/2022-000015, fundamentada no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das empresas HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.486.284/0001-85 e MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.386.022/0001-06, referente à Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05). RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). MARCO ANTONIO LAGE ROLIM, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIO MARIA - PA, 31 de maio de 2022.

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde Decreto Nº 003, 01 de Janeiro de 2021

Publicado por:
Janiele Soares
Código Identificador:1E4F56B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022-000015

A Comissão de Licitação do Município de RIO MARIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: **Objeto:** Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões

Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05). **Contratado:** HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.486.284/0001-85 e MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.386.022/0001-06. **Fundamento Legal:** art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde.

RIO MARIA - PA, 31 de maio de 2022.

MARCO ANTONIO LAGE ROLIM
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 830, 01 de janeiro de 2022

Publicado por:
Janiele Soares
Código Identificador:EB812645

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE CONTRATOS Nº 20220192

CONTRATO Nº: 20220192 **ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022-000015 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 34.668.962/0001-35 **CONTRATADA(O):** HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.486.284/0001-85 **OBJETO:** Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05). **VALOR TOTAL:** R\$ 82.006,00 (oitenta e dois mil, seis reais) **PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2022, Atividade 10.301.0007.2-097 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, classificação econômica 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente. **VIGÊNCIA:** 31 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 **DATA DA ASSINATURA:** 31 de Maio de 2022

Publicado por:
Janiele Soares
Código Identificador:0D45E283

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE CONTRATOS Nº 20220193

CONTRATO Nº: 20220193 **ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022-000015 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 34.668.962/0001-35 **CONTRATADA(O):** MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.384.022/0001-06 **OBJETO:** Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados dos Pregões Eletrônicos, das referidas propostas, (Conf. Propostas do MS nº34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05). **VALOR TOTAL:** R\$ 25.893,39 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos). **PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2022, Atividade 10.301.0007.2-097 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, classificação econômica 4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente. **VIGÊNCIA:** 31 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 **DATA DA ASSINATURA:** 31 de Maio de 2022

Publicado por:
Janiele Soares
Código Identificador:73C44605

PARECER Nº 32/2022-CGM

PROCESSO Nº 037/2022-000015

DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição de bens permanentes e de informática para atender as necessidades da Atenção Primária, decorrentes de itens desertos/fracassados de Pregões Eletrônicos, das referidas propostas (Conf. Propostas do MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02) e (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05).

PARECER CONTROLE INTERNO

Trata-se da análise do Processo Administrativo, nos termos dos artigos 31 e 70/75 da Constituição Federal de 1988, de Dispensa de Licitação que ocorreu em virtude de itens desertos/fracassados/cancelados nos Pregões Eletrônicos nº 070/2021-000031 e nº 031/2022-000010, das propostas: (Conf. Propostas do MS nº 34668.962000/1200-01 e 34668.962000/1200-02), (CONF. PROPOSTA DO MS Nº 34668.962000/1210-05).

DA ANÁLISE

Da Instrução do Processo Administrativo:

Quanto à apresentação da documentação necessária a regular instrução processual, foi instaurado processo administrativo próprio para realização do feito, devidamente autuado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, atendido o *caput* do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Para instruir os autos foram juntados, além de outros, os seguintes

Prefeitura Municipal de Rio Maria
Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, Rio Maria-PA

Parecer

documentos: solicitação de despesa; solicitação de pesquisa de preços e prévia manifestação sobre existência de recursos orçamentários; informação de adequação orçamentária; declaração de adequação orçamentária; pesquisa de preços; autorização; autuação; nota técnica de dispensa, fundamentação legal, justificativa da contratação e justificativa do preço; demonstração de itens fracassados/desertos/cancelados; habilitação; declaração de dispensa; contrato nº 20220192; extrato do contrato; contrato nº 20220193; extrato de contrato; portaria nº 845/2022; parecer jurídico; termo de ratificação; extrato de dispensa de licitação; publicação no Diário Oficial da União e Diário Oficial dos Municípios.

Após a análise da documentação apresentada, foi adjudicada como vencedora as empresas: HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI; e MACRO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;

Da Análise Jurídica:

No que tange ao aspecto jurídico e formal do procedimento, a Assessoria Jurídica deste órgão, constatou que sua elaboração se deu com observância à legislação que rege a matéria, atestando a sua legalidade, conforme parecer juntado aos autos nº 037/2022-00015-PGM, conforme a exigência legal contida no artigo 38, inciso VI da Lei nº 8.666/1993.

Dispensa de Licitação:

É oportuno lembrar que o processo licitatório decorre de comando inscrito no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e visa a materializar princípios basilares do Direito Administrativo, sobretudo a legalidade, a impessoalidade, e a moralidade.

A licitação é a regra a ser obedecida, mas é cabível, todavia, contratação

direta, quando a disputa se mostra impraticável ou mais onerosa para a Administração Pública. Assim, a própria Constituição Federal, no aludido artigo 37, XXI, tratou de ressaltar que, em alguns casos previstos em lei, a licitação pode ser afastada. A respeito do tema, Marçal Justen Filho (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 295), assim giza:

"Como é usual se afirmar, a 'supremacia do interesse público' fundamenta a exigência, como regra geral, de licitação prévia para contratação da Administração Pública – o que significa, em outras palavras, que a licitação é um pressuposto do desempenho satisfatório pelo Estado das funções administrativas a ele atribuídas. No entanto, existem hipóteses em que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais. O procedimento licitatório normal conduziria ao sacrifício dos fins buscados pelo Estado e não asseguraria a contratação mais vantajosa. Por isso, autoriza-se a Administração a adotar um procedimento em que formalidades são suprimidas ou substituídas por outras."

É possível dispensar a competição pública compatibilizando os princípios que regem a licitação com as peculiaridades da contratação direta. Para tanto, no ponto que interessa à presente contratação, o legislador especificou no artigo 24, da Lei n. 8.666/93 – conforme o mandamento constitucional – algumas hipóteses de afastamento de procedimento licitatório, por entender que, nessas situações, o interesse público poderia ser prejudicado com a realização do certame.

Art. 24. É dispensável a licitação:

...

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta,

Prefeitura Municipal de Rio Maria
Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, Rio Maria-PA

Laurel

justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

A hipótese inicial seria a da licitação deserta seguida, em sua repetição, por uma licitação frustrada/fracassada. Nesta situação entendemos pertinente o entendimento inserto no "PARECER n. 184/MAK/2018/CJU- AC/CGU/AGU" (que foi aprovado pelo "DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00010/2018/CJU- AC/CGU/AGU"), vejamos:

"Licitação fracassada gera o mesmo efeito de uma licitação deserta quando esses certames não puderem ser repetidos sem prejuízo para a Administração. Daí porque não seria razoável acreditar que a solução prevista pelo legislador teria cabimento apenas para os casos de licitação deserta. Conclusão nesse sentido determinaria a ocorrência de prejuízo para a Administração no caso da licitação fracassada."

A 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União adotou raciocínio em sentido similar no Acórdão nº 4.748/2009:

Estabelece o art. 24, inciso V, da Lei 8.666, de 1993, a possibilidade de dispensa de licitação pública se satisfeitas simultaneamente as seguintes condições: (a) falta em certame anterior de proposta reputada válida (interpretação extensiva dada por este Tribunal à expressa hipótese de não-comparecimento de interessados) e (b) impossibilidade justificada de repetição do certame sem que haja prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. (TCU, Acórdão nº 4.780/2009, 1ª Câmara, Rel. Min. Weder de Oliveira, DOU de 19.06.2012.)

Com base nessas razões, conclui-se ser possível a contratação direta com fundamento no art. 24, inc. V, da Lei nº 8.666/93 também nas hipóteses de

Prefeitura Municipal de Rio Maria
Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, Rio Maria-PA

Zawuk.

licitação fracassada, desde que preenchidos os requisitos legais, especialmente em vista do pressuposto que orienta essa hipótese legal de dispensa de licitação.”

Trata-se também de entendimento acatado pelo TCU, conforme se depreende do Acórdão nº 6.786/2012 - 1ª Câmara: “É certo que a doutrina e a jurisprudência do TCU amparam a tese de que a ausência de interessados também ocorre quando os licitantes são todos inabilitados ou as propostas são todas desclassificadas”.

Destarte, existe fundamentação objetiva adequada para aplicar a dispensa de licitação do inciso V tanto para as licitações desertas quanto para as fracassadas - abarcando, assim, as situações retratadas no presente feito.

Conforme leciona Joel de Menezes Niebuhr, “o dispositivo em comento só justifica a contratação direta se a realização de nova licitação pública impuser prejuízo para a Administração. Nesse ponto residem as maiores dificuldades com relação ao inciso, dado que, evidentemente, não basta alegar qualquer sorte de prejuízo. Isso porque a realização de licitação pública sempre implica algum dispêndio e, por corolário, poder-se-ia dizer, algum prejuízo. Sem embargo, requer-se prejuízo qualificado, não o pretensamente decorrente da própria licitação. Sob essa luz, é necessário que a repetição de licitação inviabilize ou provoque gravame a algum bem jurídico visado pela Administração.”

De fato, se, para configurar o “prejuízo para a Administração”, bastar a alegação de que a realização de novo certame trará custos financeiros ou implicará demora no atendimento à necessidade administrativa, então toda e qualquer licitação deserta (ou fracassada) legitimaria automaticamente a contratação direta - o que obviamente não é a intenção retratada no dispositivo legal, ao exigir explicitamente a apresentação de justificativa para a

Lawyer

impossibilidade de repetição da licitação anterior.

De todo modo, como prossegue o mesmo doutrinador, "convém salientar que a análise do potencial prejuízo decorrente da repetição da licitação depende das peculiaridades de cada caso. Devem os agentes administrativos e os órgãos de controle agir com ponderação, sempre em vistas da razoabilidade, a fim de, efetivamente, curarem do interesse público."

Constata-se nos presentes autos que foram realizados dois processos licitatórios para os mesmos itens, e todos restaram fracassados/deserto/cancelado.

Desta forma, para que não ocorra mais dispêndio de gastos e prejuízos para a administração com a repetição pela 3ª vez do certame, haja vista, gastos com publicação no jornal local e DOU, tempo despendido dos servidores e diversos setores envolvidos, nós resta a alternativa da contratação direta.

Cabe salientar que este pressuposto de autorizar a dispensa de licitação na hipótese descrita no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93, não é pelo simples fato de não acudirem interessados nas licitações anteriores, mas sim a necessidade de permitir a celebração da contratação sem que ocorra prejuízo à Administração, devido estas licitações não terem alcançado seu fim e não haver tempo hábil para repeti-la uma terceira vez sem prejuízo para a Administração, pois conforme solenidade realizada no dia 20/08/2018 já houve a reativação do Canil nesta SR 7980997.

Ademais, o órgão também lembra que a licitação já foi realizada duas vezes, falhando em ambas as ocasiões - e, no entendimento do mesmo autor Joel de Menezes Niebuhr, tal circunstância age como presunção já permite presumir o prejuízo:

Prefeitura Municipal de Rio Maria
Avenida Rio Maria, nº 660, Centro, Rio Maria-PA

Zanetti.

Nesse passo, em casos bem diferentes do que nos foi submetido à análise, em que a repetição da licitação não implicaria prejuízos ao interesse público, deve-se repeti-la por mais uma vez. Renovada a licitação e, de toda a sorte, se mais uma vez o intento da Administração frustrar-se em face do desinteresse de terceiros, o prejuízo ao interesse público passa a ser presumido, porque força-se a repetir sucessivas vezes processo de licitação já é o bastante, para, por si só, configurar o prejuízo ao interesse público. Então, é por isso que se costuma dizer que, para aplicar a hipótese de dispensa entabulada no inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93, é necessário repetir a licitação por pelo menos uma vez. (...).

Neste contexto, pode-se dizer que o prejuízo ultrapassa a esfera meramente financeira (custos com a realização de novo certame) e passa a afetar a própria satisfação da necessidade administrativa, que corre o risco de permanecer desatendida enquanto se insiste numa licitação, ao que tudo indica, fadada ao fracasso.

Porém, entendemos que o órgão deverá recrudescer sua justificativa para demonstrar o efetivo prejuízo pela repetição da licitação. Ademais, há a impreterível necessidade de que o objeto licitado por dispensa de licitação seja idêntico àquele que foi licitado, sob pena de não poder ocorrer o enquadramento no art. 24, V, da Lei 8666/93, isto é, deve ser mantida na dispensa todas as condições preestabelecidas na licitação deserta/fracassada.

Nos dizeres de Marçal Justen Filho (Op. cit., pp. 242/243), "a contratação direta é autorizada no pressuposto de inexistirem outros interessados em realizar a contratação nas condições estabelecidas no ato

convocatório anterior. Portanto, a alteração das condições importaria ofensa ao princípio da isonomia.”

De fato, tal elemento é essencial porque, muitas vezes, as condições específicas do certame acarretam o desinteresse das empresas em concorrer. Caso, na dispensa subsequente, tais condições sejam modificadas - sobretudo melhoradas -, ter-se-á desrespeitado não apenas o princípio da isonomia, mas também o da busca pela contratação mais vantajosa, pois, se os novos termos tivessem sido estipulados desde o início, poderiam ter atraído a efetiva participação e competição entre os fornecedores do ramo, com o sucesso da licitação.

Assim, é absolutamente fundamental que as mesmas condições da licitação deserta/fracassada sejam reproduzidas e praticadas na contratação direta -como reforçado pela Consultoria Zênite (Revista Zênite ILC nº 146, abril/2006, Seção Perguntas e Respostas, p. 328):

“(…) deve-se esclarecer que, por uma questão de isonomia, deverão ser mantidas no contrato celebrado por dispensa todas as condições exigidas para fins de habilitação e de execução do contrato.

Então, tanto os documentos exigidos no certame anterior para fins de atendimento dos requisitos previstos do art. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, quanto os aspectos concernentes à descrição do objeto e suas especificações mínimas, tais como quantidades, estimativa de preços, prazos de entrega, multas e os respectivos percentuais aplicáveis deverão ser observados no contrato celebrado por dispensa com base no art. 24, inc. V, da Lei nº 8.666/93.

Tal imposição - manutenção de todas as condições preestabelecidas - tem a finalidade de evitar que sejam feitas exigências, quando da elaboração do

instrumento convocatório, que inviabilizem a licitação ou tornem o certame deserto, com o intuito de possibilitar a contratação direta com determinada empresa, evidenciando burla à licitação e ao princípio da isonomia.”

Como se vê, e nem poderia haver, dentre “todas as condições preestabelecidas” na licitação deserta a serem mantidas na contratação direta, certamente incluem-se as condições de habilitação - arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93 -, notadamente habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista (Conforme também fica claro na Decisão nº 655/95 - Plenário do TCU: “(...) , cabível a aplicação do disposto no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93, para a venda dos itens e unidades remanescentes, mantidos todos os critérios de habilitação, preço mínimo e demais condições fixadas no edital que deu início ao certame (...);”).

Isso porque, obviamente, todo e qualquer requisito de habilitação potencialmente influencia a decisão das empresas de participarem ou não da licitação -e o fracasso do certame muitas vezes pode decorrer exclusivamente de tal fator. Neste sentido, uma empresa que teria sido inabilitada na licitação deserta ou fracassada nunca poderia ser posteriormente contratada para o mesmo objeto pela dispensa de licitação.

Desta forma, é absolutamente razoável a conclusão pela imprescindibilidade de demonstração dos mesmos e exatos requisitos de habilitação nas presentes contratações diretas - condição esta que, no momento, não se verifica plenamente. Afinal, a dispensa do inciso V não admite qualquer modificação minimamente significativa das condições do certame original, sob pena de burla aos princípios constitucionais da obrigatoriedade de licitação e da isonomia - ainda que não intencionalmente ou por má-fé.

No mais, cabe apontar que a configuração da dispensa de licitação

Paula

implica a observância das formalidades legais aplicáveis do art. 26 da Lei nº 8.666/93 e seu parágrafo único.

A Justificativa para a dispensa de licitação já foi objeto de amplas considerações no presente parecer e deverá ser complementada de forma objetiva, quanto aos aspectos específicos já expostos.

Da Habilitação dos Fornecedores:

No que tange a verificação documental das empresas foram feitas as análises da habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeiro e regularidade fiscal e trabalhista, sobretudo quanto à autenticidade das Certidões da Fazenda Nacional; Fazenda Estadual de Natureza Tributária; Fazenda de Natureza Não Tributária; Fazenda Municipal Conjunta; Certificado de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão de Débitos Trabalhistas.

Do Repasse Financeiro:

A disponibilidade orçamentária consignada é compatível ao cumprimento dos encargos a serem assumidos deste procedimento, conforme informações constantes nos autos de Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, que encontram-se em consonância com o Art. 16, Inciso II da Lei Complementar nº 101/2000.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e a conveniência da praticado ato administrativo, não vislumbramos óbice ao prosseguimento do feito, podendo este órgão promover as contratações pela autoridade competente com a formalização dos contratos a serem firmados, observando-se ainda para tanto os prazos das assinaturas, bem

como os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive atentando quanto à obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial e portal dos jurisdicionados do TCM/PA.

É o parecer.

S.m.j.

Retorne os autos ao responsável para conhecimento, manifestação e adoção das providências cabíveis.

Rio Maria, 07 de junho 2022.

PAULA CAROLINE LEITE
KERHWALD:017453412
42

Assinado de forma digital por
PAULA CAROLINE LEITE
KERHWALD:01745341242
Dados: 2022.06.08 08:39:59 -03'00'

PAULA CAROLINE LEITE KERHWALD
Controladora Geral do Município
Decreto 014/2021

Carvalho