



# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



## TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Processo Licitatório nº 046/2021

Pregão Eletrônico nº 028/2021

**Órgão Realizador do Certame:**

Prefeitura de São Lourenço da Mata/PE

Objeto:

**Registro de Preço para eventual Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de Produtos de Higiene Pessoal e de Limpeza e EPIs, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher, Trabalho e Promoção à Cidadania do Município de São Lourenço da Mata- PE.**

## TERMO DE ABERTURA – VOLUME 02

Neste ato procedesse à abertura do 2º volume dos autos do processo licitatório supramencionado, em decorrência do encerramento do 1º volume. A numeração do presente inicia na folha nº 880, sendo esta, o Termo de Abertura, e na sequência seguem demais documentos que integram o processo licitatório anteriormente citado.

*Emília-0566*

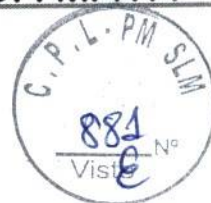
Responsável/Matricula nº





# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE:  
MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP**

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FL. 01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf101zme-Dog0D14Q&chave2=biVYHkoZzXwAGXCKi4FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

### TERMO DE ABERTURA

Contem este instrumento 09 folhas numeradas eletronicamente de 01 a 09 e servirá de BALANÇO PATRIMONIAL, referente ao período de escrituração de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 da empresa abaixo descrita:

NOME: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE: 26600337423 08/03/2021

ATO CONSTITUTIVO ARQUIVADO EM: 08/03/2021

CNPJ Nº 41.132.410/0001-73

ENDEREÇO: RUA DABARRA DO PIRAI, No. 86

- ESTAÇÃO NOVA - CAMARAGIBE/PE - CEP:54.774-170

REGISTRO: JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO  
NIRE: 26600337423 DATA: 08/03/2021

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Conforme a Instrução Normativa N.82, de 19/02/2021, do D.R.E.I.,  
declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS 02 A 22 DO LIVRODIÁRIO No. 02 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O TERMO DE AUTENTICAÇÃO No.239568010 E PROTOCOLO 239568010 EM 17/04/2023.

A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

SÓCIA ADMINISTRADORA

CONTADORA

*Catiane Valeria de Barros Silva*

CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
R.G.: 3.160.144 SDS-PE  
C.P.F.: 770.441.424-00

*Janeide Domingos dos Santos Lima*  
JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
CONTADORA  
R.G.: 3.697.937 SDS-PE  
CRC: PE-017769/O-8  
C.P.F.: 614.679.284-53

27/04/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 27/04/2023  
Arquivamento 20239568001 de 27/04/2023 Protocolo 239568001 de 18/04/2023 NIRE 26600337423  
Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 253788653272183

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FL. 02



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04z2FtOLZME-DoqOD14Q&chave2=biVYHKofZXWAGXCKI4FDIw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

ATIVO

CIRCULANTE	695.917,74
DISPONIVEL	187.280,25
CAIXA	12.064,17
BANCOS C/MOVIMENTO	28.446,74
APLICACOES FINANCEIRAS	151.761,89
CREDITOS	508.637,49
DUPLICATAS A RECEBER	507.411,69
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.215,56
ADIANTAMENTOS	10,24
NÃO CIRCULANTE	1.563.514,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.280,76
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.280,76
ATIVO IMOBILIZADO	555.880,10
IMOBILIZAÇÕES TECNICA TANGIVEIS	1.633.880,10
(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	78.646,04-
TOTAL DO ATIVO.....R\$	2.259.432,56

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS 02 A 22 DO LIVRODIÁRIO No. 02 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O TERMO DE AUTENTICAÇÃO No.239568010 E PROTOCOLO 239568010 EM 17/04/2023.

A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

SÓCIA ADMINISTRADORA

CONTADORA

Catiane Valeria de Barros Silva  
CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
R.G.: 3.160.144 SDS-PE  
C.P.F.: 770.441.424-00

Janeide Domingos dos Santos Lima  
JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
CONTADORA  
R.G.: 3.697.937 SDS-PE  
CRC: PE-017769/O-8  
C.P.F.: 614.679.284-53

27/04/2023



Certifico o Registro em 27/04/2023  
Arquivamento 20239568001 de 27/04/2023 Protocolo 239568001 de 18/04/2023 NIRE 26600337423  
Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 253788653272183



MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FL. 03



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=cf04zzf0l2wE-Dog0D140&chave2=biVYHkoFZXWAGXcK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	30.858,82
FORNECEDORES	4.742,26
FORNECEDORES NACIONAIS	4.742,26
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	16.856,56
OBRIGACOES SOCIAIS	10.789,66
OBRIGACOES FISCAIS	6.066,90
OUTRAS OBRIGACOES	9.260,00
OBRIGACAO PESSOAL	9.260,00
TOTAL DO PASSIVO..... R\$	30.858,82

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.573,74
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	110.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	968.008,99
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	968.008,99
LUCROS DO EXERCICIO	1.050.564,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	2.259.432,56

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA DE R\$\*\*\*\*\*1.259.432,56 (UM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*).

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS 02 A 22 DO LIVRODIÁRIO No. 02 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O TERMO DE AUTENTICAÇÃO No.239568010 E PROTOCOLO 239568010 EM 17/04/2023.

A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

SÓCIA ADMINISTRADORA

CONTADORA

Catiane Valeria de Barros Silva  
CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
R.G.: 3.160.144 SDS-PE  
C.P.F.: 770.441.424-00

Janeide Domingos dos Santos Lima  
JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
CONTADORA  
R.G.: 3.697.937 SDS-PE  
CRC: PE-017769/O-8  
C.P.F.: 614.679.284-53

27/04/2023



Certifico o Registro em 27/04/2023  
Arquivamento 20239568001 de 27/04/2023 Protocolo 239568001 de 18/04/2023 NIRE 26600337423  
Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 253788653272183

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

FL. 04

RECEITA OPERACIONAL BRUTA SERVICOS PRESTADOS VENDA DE SERVICOS	2.801.099,55
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	308.120,95-
RECEITA LIQUIDA.....	2.492.978,60
CUSTOS DAS VENDAS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	933.493,85-
DESPESAS OPERACIONAIS GASTOS GERAIS S/SERVICOS	245.130,90-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS GERAIS DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	136.295,05- 121.685,76- 2.213,64- 3.594,65-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	1.050.564,75

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS 02 A 22 DO LIVRODIÁRIO No. 02 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O TERMO DE AUTENTICAÇÃO No.239568010 E PROTOCOLO 239568010 EM 17/04/2023.

A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

SÓCIA ADMINISTRADORA

CONTADORA

Catiane Valeria de Barros Silva  
CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
R.G.: 3.160.144 SDS-PE  
C.P.F.: 770.441.424-00

Janeide Domingos dos Santos Lima  
JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
CONTADORA  
R.G.: 3.697.937 SDS-PE  
CRC: PE-017769/O-8  
C.P.F.: 614.679.284-53

27/04/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 27/04/2023

Arquivamento 20239568001 de 27/04/2023 Protocolo 239568001 de 18/04/2023 NIRE 26600337423

Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 253788653272183



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0LJZWE-Dog0D14Q&chave2=biVYHKorZXWAGXCKI4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA



MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

FL. 05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzf101zWE-Dog0D14Q&chave2=b1vYHKoLZXWAGXcK14FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	968.008,99
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	1.050.564,75
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	2.018.573,74

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS 02 A 22 DO LIVRODIÁRIO No. 02 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O TERMO DE AUTENTICAÇÃO No.239568010 E PROTOCOLO 239568010 EM 17/04/2023.

A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

SÓCIA ADMINISTRADORA

CONTADORA

Catiane Valeria de Barros Silva  
CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
R.G.: 3.160.144 SDS-PE  
C.P.F.: 770.441.424-00

Janeide Domingos dos Santos Lima  
JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
CONTADORA  
R.G.: 3.697.937 SDS-PE  
CRC: PE-017769/O-8  
C.P.F.: 614.679.284-53

27/04/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 27/04/2023  
Arquivamento 20239568001 de 27/04/2023 Protocolo 239568001 de 18/04/2023 NIRE 26600337423  
Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 253788653272183





MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
 RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
 BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
 ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FL. 06



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0LzME-Dog0D14Q&chave2=biVHK0rZxwAGCKi4FDLw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

1) Liquidez Geral (LG)

$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = 22,55$  (a empresa tem R\$ 22,55 para cada R\$ 1,00 de dívida)

2) Liquidez Corrente (LC)

$LC = AC / PC = 22,55$  (a empresa tem R\$ 22,55 para cada R\$ 1,00 de dívida)

3) Solvência Geral (SG)

$SG = (AC + ANC) / (PC + PNC) = 1,45$  (a empresa tem R\$ 1,45 para cada R\$ 1,00 de dívida)

AT = Ativo Total PC = Passivo Circulante  
 AC = Ativo Circulante ELP = Exigível a Longo Prazo (Não Circulante)  
 ANC = Ativo Não Circulante PNC = Passivo Não Circulante  
 RLP = Realizável a Longo Prazo

Memória de Cálculo Aplicada:

$LG = 695.917,74 / 30.858,82 = 22,55$

$LC = 695.917,74 / 30.858,82 = 22,55$

$SG = 2.259.432,56 / 1.563.514,82 = 1,45$

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS 02 A 22 DO LIVRODIÁRIO No.02 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O TERMO DE AUTENTICAÇÃO No.239568010 E PROTOCOLO 239568010 EM 17/04/2023.

A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
 A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

SÓCIA ADMINISTRADORA

CONTADORA

Catiane Valéria de Barros Silva  
 CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA  
 SÓCIA ADMINISTRADORA  
 R.G.: 3.160.144 SDS-PE  
 C.P.F.: 770.441.424-00

Janeide Domingos dos Santos Lima  
 JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
 CONTADORA  
 R.G.: 3.697.937 SDS-PE  
 CRC: PE-017769/O-8  
 C.P.F.: 614.679.284-53

27/04/2023



Certifico o Registro em 27/04/2023  
 Arquivamento 20239568001 de 27/04/2023 Protocolo 239568001 de 18/04/2023 NIRE 26600337423  
 Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 253788653272183

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022  
NOTASEXPlicATIVAS DO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FL. 07



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0LzWE-Doq0D14Q&chave2=bivYHk0rZxwAGXCK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

(Valores expressos em milhares de reais).

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma sociedade limitada regida pela Lei 6.404/76 e tendo sua contabilidade adequada a contabilidade internacional.

A MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o No. 41.132.410/0001-73, com sede em Camaragibe, na Rua Barra do Pirai, No. 86 – Estação Nova – Camaragibe/PE.

O objeto Principal da Empresa é a atividade de Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários.

#### APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas adequadas no Brasil que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, homologados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM alterações trazidas pela Lei No. 11.638/07 e pela Lei No.11.941/09 à Lei No.6.404/76, sendo observados integralmente e adotadas quando aplicável.

Tais alterações à Lei 6.404/76 atualizaram a legislação brasileira possibilitaram o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade e permitiram novas normas e procedimentos contábeis fossem expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais da contabilidade.

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS 02 A 22 DO LIVRODIÁRIO No.02 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O TERMO DE AUTENTICAÇÃO No.239568010 E PROTOCOLO 239568010 EM 17/04/2023.

A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

SÓCIA ADMINISTRADORA

CONTADORA

Catiane Valéria de Barros Silva  
CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
R.G.: 3.160.144 SDS-PE  
C.P.F.: 770.441.424-00

Janeide Domingos dos Santos Lima  
JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
CONTADORA  
R.G.: 3.697.937 SDS-PE  
CRC: PE-017769/O-8  
C.P.F.: 614.679.284-53

27/04/2023



Certifico o Registro em 27/04/2023  
Arquivamento 20239568001 de 27/04/2023 Protocolo 239568001 de 18/04/2023 NIRE 26600337423  
Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 253788653272183



MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022  
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FL. 08



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0LZWE-Dog0D14Qechave2=biVYHKOZKXWAGXCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Apuração do resultado: As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.
- Disponível: Inclui-se neste item de R\$ 187.280,25 (cento e oitenta e sete mil duzentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), relativo a dinheiro em Caixa, Banco e Aplicações Financeiras.
- Duplicatas a receber: inclui os faturamentos, ainda não recebido.
- Depreciação: As depreciações são feitas no modelo linear.
- Obrigações sociais: As contas que compreende o grupo débitos sociais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.
- Obrigações fiscais: As contas que compreende o grupo débitos fiscais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Capital social : O capital social integralizado da empresa é de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).
- O LUCRO do período foi de R\$ 1.050.564,74 (um milhão e cinquenta mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS 02 A 22 DO LIVRODIÁRIO No.02 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O TERMO DE AUTENTICAÇÃO No.239568010 E PROTOCOLO 239568010 EM 17/04/2023.

A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

SÓCIA ADMINISTRADORA

CONTADORA

Catiane Valeria de Barros Silva  
CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
R.G.: 3.160.144 SDS-PE  
C.P.F.: 770.441.424-00

Janeide Domingos dos Santos Lima  
JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
CONTADORA  
R.G.: 3.697.937 SDS-PE  
CRC: PE-017769/O-8  
C.P.F.: 614.679.284-53

27/04/2023



Certifico o Registro em 27/04/2023  
Arquivamento 20239568001 de 27/04/2023 Protocolo 239568001 de 18/04/2023 NIRE 26600337423  
Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 253788653272183



MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FL. 09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0LZWE-dog0D14Q&chave2=biVYHKotZXWAGXCKi4FDLW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA



### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente BALANÇO 09 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 09, eserviu de BALANÇO PATRIMONIAL do período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

NOME: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE: 26600337423 08/03/2021

ATO CONSTITUTIVO ARQUIVADO EM: 08/03/2021

CNPJ Nº 41.132.410/0001-73

ENDEREÇO: RUA DABARRA DO PIRAI, No. 86

- ESTAÇÃO NOVA - CAMARAGIBE/PE - CEP:54.774-170

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

REGISTRO: JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO  
NIRE: 26202752358 DATA: 04/05/2004

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2022  
Conforme a Instrução Normativa N.82, de 19/02/2021, do D.R.E.I.,  
declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZANOS POR TODAS ELAS.

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS 02 A 22 DO LIVRODIÁRIO No.02 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB O TERMO DE AUTENTICAÇÃO No.239568010 E PROTOCOLO 239568010 EM 17/04/2023.

A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

SÓCIA ADMINISTRADORA

CONTADORA

Catiane Valéria de Barros Silva  
CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
R.G.: 3.160.144 SDS-PE  
C.P.F.: 770.441.424-00

Janeide Domingos dos Santos Lima  
JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
CONTADORA  
R.G.: 3.697.937 SDS-PE  
CRC: PE-017769/O-8  
C.P.F.: 614.679.284-53

27/04/2023



Certifico o Registro em 27/04/2023  
Arquivamento 20239568001 de 27/04/2023 Protocolo 239568001 de 18/04/2023 NIRE 26600337423  
Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 253788653272183



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL  
NA JUCEPE

Eu, JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA, CPF 61467928453, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 017769, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

1 - BALANCO PATRIMONIAL (9 PÁGINAS) 2 - CRC CONTADORA (1 PÁGINA) 3 - RG SÓCIA (2 PÁGINAS)

CAMARAGIBE, 29 de março de 2023.

\_\_\_\_\_  
JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

*Assinado Digitalmente*



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0LZME-Dog0D14Q&chave2=biVYHKofZXwAGXCKI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA

27/04/2023

**JUCEPE**

Certifico o Registro em 27/04/2023

Arquivamento 20239568001 de 27/04/2023 Protocolo 239568001 de 18/04/2023 NIRE 26600337423

Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 253788653272183



239568001

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**



NOME DA EMPRESA	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	239568001 - 18/04/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26600337423  
CNPJ 41.132.410/0001-73  
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023  
SOB N: 20239568001

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 61467928453 - JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA - Assinado em 26/04/2023 às 11:37:16

Assinado eletronicamente por  
AMANDA AIRES VIEIRA  
Responsável pelo expediente da JUCEPE  
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

27/04/2023





**MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 41.132.410/0001-73

NIRE: 2660.0337423 de 08/03/201



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMYL-757rmM21Klaezgchavez-biYHKoTZxwAGCKi4RdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85801801472-LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA|77044142400-CATIANE VALERIA DE BARROS FERREIRA DA SILVA

**TERMO DE ABERTURA**

Contém o presente, páginas eletronicamente numeradas de 1 a 6, todas elas já escrituradas e servirá como Balanço Patrimonial de Abertura, da Sociedade MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI, estabelecida na Rua Barra do Piraí, nº 86, Bairro Estação Nova - Cidade Camaragibe - Estado PE, CEP 54.774-170, inscrita no C.N.P.J. 41.132.410/0001-73 e Registrada na Junta Comercial de Pernambuco Sob Nº 2660.0337423, por Despacho em 08 de Março de 2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

**Livro Diário autenticado em 26/04/2021**

**Nº de Ordem do Livro Diário: 01**

**Informações retirada do Livro diário, páginas: 02 a 05**

**Código de Autenticidade do Livro diário: 070B.6089.12C0.2A07**

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe-PE, 08 de Março de 2021.

**CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA**  
SILVA:77044142400

Digitally signed by CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA, DN: cn=CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA, o=MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI, ou=Vide conferência em Cartão de Identificação, ou=JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO, ou=PE, ou=BR, email=CATIANE.VB@MAISEMPENHO.COM.BR, c=BR, Date: 2021.03.10 11:00:39 -03'00'

**CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA**  
Sócia Administradora  
RG: 3.160.114 SDS/PE  
CPF: 770.441.424-00

**LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA**  
SILVA:85801801472

Digitally signed by LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA, DN: cn=LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA, o=MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI, ou=Vide conferência em Cartão de Identificação, ou=JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO, ou=PE, ou=BR, email=LUIZ.MARIO.FERREIRA@MAISEMPENHO.COM.BR, c=BR, Date: 2021.03.10 11:00:39 -03'00'

**LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA**  
Contador CRC-PE 16796-O/O  
RG: 3.163.724 SSP/PE  
CPF: 858.018.014-72

10/05/2021



Certifico o Registro em 10/05/2021

Arquivamento 20219164258 de 10/05/2021 Protocolo 219164258 de 05/05/2021 NIRE 26600337423

Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 237578610436702





**MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 41.132.410/0001-73

NIRE: 2660.0337423 de 08/03/201



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYU-157mm21K1aEz9&chave2=diVtHkoZxWjKXCK14Pdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85801801472-LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA | 77044142400-CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA

**BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA EM 08 MARÇO DE 2021**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0.00
2. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0.00
3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0.00
4. LUCRO BRUTO	0.00
5. DESPESAS OPERACIONAIS	0.00
6. RESULTADO OPERACIONAL	0.00
7. LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0.00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Livro Diário autenticado em 26/04/2021

Nº de Ordem do Livro Diário: 01

Informações retirada do Livro diário, páginas: 02 a 05

Código de Autenticidade do Livro diário: 070B.6089.12C0.2A07

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente;

Camaragibe – PE, 08 de Março de 2021.

CATIANE VALERIA  
DE BARROS

SILVA:77044142400

Digitally signed by CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA:77044142400  
DN: cn=DE BARROS, ou=AC SOLUÇÕES MULTIMÍDIAS, ou=PE, ou=BR, ou=InternetSecurity, email=catiane.valeria@maisempenho.com.br, c=CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA:77044142400  
Date: 2021.03.10 13:06:20 -0300

**CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA**  
Sócia Administradora  
RG: 3.160.114 SDS-PE  
CPF: 770.441.424-00

LUIZ MARIO  
FERREIRA DA  
SILVA:85801801472

Digitally signed by LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA:85801801472  
DN: cn=FERREIRA DA SILVA, ou=AC SOLUÇÕES MULTIMÍDIAS, ou=PE, ou=BR, ou=InternetSecurity, email=luizmario@maisempenho.com.br, c=LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA:85801801472  
Date: 2021.05.10 11:09:34 -0300

**LUIZ MÁRIO FERREIRA DA SILVA**  
Contador CRC-PE 16796-O/0  
RG: 3.163.724 SSP-PE  
CPF: 858.018.014-72

10/05/2021



Certifico o Registro em 10/05/2021

Arquivamento 20219164258 de 10/05/2021 Protocolo 219164258 de 05/05/2021 NIRE 26600337423

Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 237578610436702



**MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 41.132.410/0001-73

NIRE: 2660.0337423 de 08/03/201



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYJ-T57mm21KIaZg&chave2=diVtHk0ZxWAGXK1AFdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85801801472-LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA | 77044142400-CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA

**INDICES DE LIQUIDEZ**

**LG = Liquidez Geral = (AC + RLP) / (PC + PNC)**

$$LG = \frac{110.000,00}{110.000,00} = 1,00,$$

**SG = Solvência Geral = AT / (PC + ELP)**

$$SG = \frac{110.000,00}{110.000,00} = 1,00,$$

**LC = Liquidez Corrente = AC / PC**

$$LC = \frac{110.000,00}{110.000,00} = 1,00,$$

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

**Livro Diário autenticado em 26/04/2021**

**Nº de Ordem do Livro Diário: 01**

**Informações retirada do Livro diário, páginas: 02 a 05**

**Código de Autenticidade do Livro diário: 070B.6089.12C0.2A07**

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

A empresa não possui Auditoria Independente;

Camaragibe-PE, 08 de Março de 2021.

**CATIANE VALERIA DE BARROS**  
SILVA:77044142400

Catiane Valéria de Barros Silva  
Sócia Administradora  
RG: 3.160.114 SDS/PE  
CPF: 770.441.424-00

**LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA**  
SILVA:85801801472

Luiz Mário Ferreira da Silva  
Contador – CRC-PE – 0016796-O/O  
CPF: 858.018.014-72  
RG: 3.163.724 SSP/PE

10/05/2021



Certifico o Registro em 10/05/2021

Arquivamento 20219164258 de 10/05/2021 Protocolo 219164258 de 05/05/2021 NIRE 26600337423

Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 237578610436702



**MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 41.132.410/0001-73  
NIRE: 2660.0337423 de 08/03/201



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=13qMYL-T57rmm21K1aeZg&chave2=b1vYHKotZXwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85801801472-LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA|77044142400-CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém o presente, páginas eletronicamente numeradas de 1 a 6, todas elas já escrituradas e serviu como Balanço Patrimonial de Abertura da Sociedade MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI, estabelecida na Rua dos Marceneiros, nº 141, Bairro: Estação Nova - Cidade: Camaragibe - Estado PE, CEP 54.774-170, inscrita no C.N.P.J. 41.132.410/0001-73.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

**Livro Diário autenticado em 26/04/2021**

**Nº de Ordem do Livro Diário: 01**

**Informações retirada do Livro diário, páginas: 02 a 05**

**Código de Autenticidade do Livro diário: 070B.6089.12C0.2A07**

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe-PE, 08 de Março de 2021.

**CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA**  
77044142400  
00

**CATIANE VALÉRIA DE BARROS SILVA**  
Sócia Administradora  
RG: 3.160.114 SDS/PE  
CPF: 770.441.424-00

**LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA**  
85801801472  
72

**LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA**  
Contador CRC-PE 16796-0/0  
RG: 3.163.724 SSP/PE  
CPF: 858.018.014-72

10/05/2021



Certifico o Registro em 10/05/2021

Arquivamento 20219164258 de 10/05/2021 Protocolo 219164258 de 05/05/2021 NIRE 26600337423

Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 237578610436702





219164258

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI
PROTOCOLO	219164258 - 05/05/2021
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26600337423  
CNPJ 41.132.410/0001-73  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2021  
SOB N: 20219164258

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 85801801472 - LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA

Cpf: 77044142400 - CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA

ESTE PROCESSO À 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

10/05/2021



Certifico o Registro em 10/05/2021  
Arquivamento 20219164258 de 10/05/2021 Protocolo 219164258 de 05/05/2021 NIRE 26600337423  
Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 237578610436702

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=\_13qMyL-T57mm2IKIaeZg&chave2=divYHKotZXWAGXCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85801801472-LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA/77044142400-CATTIANE VALERIA DE BARROS SILVA

Eu **LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA**, contador, com carteira profissional nº. 016796/O-0 CRC/PE, no CPF nº. 858.018.014-72, RG nº 3.163.724, expedida por SSP-PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº 21/9164258 são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 001/2020 /JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. **Declaração de Autenticidade – 1 página,**
2. **CRC Contador + RG Socia – 2 página**
3. **CAPA/REQUERIMENTO – 1 página,**
4. **Balanco de Abertura – 3 páginas.**

Recife/PE, 04 de Maio de 2021.



**LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA**

10/05/2021

**JUCEPE**

Certifico o Registro em 10/05/2021

Arquivamento 20219164258 de 10/05/2021 Protocolo 219164258 de 05/05/2021 NIRE 26600337423

Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 237578610436702



## DECLARAÇÃO DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À 925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA

A Empresa Mais Empenho Empreendimento Eireli, inscrita no CNPJ n.º 41.132.410/0001-73 por intermédio de seu representante legal a Sra. Catiane Valeria de Barros Chagas, portadora da Carteira de Identidade n.º 3.160.114 e do CPF n.º 770.441.424-00, DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do disposto no inciso III, do art. 1º da Lei n.º 8.124/2006 (alterada pela Lei n.º 12.272/2014), QUE NÃO HÁ DENTRE SEUS SÓCIOS cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de Estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências de Áreas Instrumentais e Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração Indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista.

Camaragibe, 29 de Maio de 2023.

*Catiane Valéria de Barros Silva*

📞 81 984374493 ✉️ maisempenho@hotmail.com

📍 Rua Barra do Pirai, 86 - Estação Nova, Camaragibe - PE



MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FL. 01



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18KNF\_18cV02uRWplentITXPHhI-McQ\_K89YII-3282R9w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453 - JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410000173 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

## TERMO DE ABERTURA

### LIVRO DIÁRIO

Contem este instrumento 23 folhas numeradas eletronicamente de 01 a 23 e servirá de LIVRO DIÁRIO No. 02, referente ao período de escrituração de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 da empresa abaixo descrita:

NOME: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE: 26600337423 08/03/2021

ATO CONSTITUTIVO ARQUIVADO EM: 08/03/2021

CNPJ Nº 41.132.410/0001-73

ENDEREÇO: RUA DA BARRA DO PIRAI, No. 86

- ESTAÇÃO NOVA - CAMARAGIBE/PE - CEP:54.774-170

REGISTRO: JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO  
NIRE: 26600337423 DATA: 08/03/2021

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Conforme a Instrução Normativa N.82, de 19/02/2021, do D.R.E.I.,  
declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

EMPRESA

CONTADORA

JANEIDE DOMINGOS  
DOS SANTOS

LIMA:61467928453

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
EMPRESA

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
CONTADORA



Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
Certifico o Registro em 17/04/2023  
Arquivamento 239568010 Protocolo 239568010 de 29/03/2023  
Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
NIRE 26600337423  
Este documento pode ser verificado em  
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  
Chancela 3791134633611  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023  
por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.132.410/0001-73

NIRE: 26600337423 - 08/03/2021

RUA BARRA DO PIRAI, No.86

BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022

FL. 02



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyD18KNF\_18cVO2r:rwplentIXPhHl-McQ\_k69YII-3282Rgw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453 NEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410003-MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA



DATA	DEVEDORA	CREDORES	ES	N.DOC.	N.CRD.	HISTORICO	VALOR
MES 01/2021							
2	1000000	2400001		0	1	RECEBIDO VALOR CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2	1000000	2400002		0	2	RECEBIDO VALOR CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2	9410012	1000000		0	3	PAGO JADLOG	
2	1210001	1000000		0	4	LOGISTICA-COMM.17936449 AQUISICAO MERCAEDORIA LEILAO-COMF.NF-176189 PREFEITURA MUN.CARIACICA	1.939,40 550,00
2	1210001	1000000		0	5	PAGO LEILAO LOTE 249 BICICLETAS	9.000,00
2	9420014	1000000		0	6	PAGO ICMS	439,02
2	1210001	1000000		0	7	PAGO LEILAO LOTE 251	2.000,00
2	1210001	1000000		0	8	PAGO LEILAO LOTE 0016	940,00
2	1210001	1000000		0	9	PAGO LEILAO LOTE 0016 COMPL.	3.760,00
2	9420014	1000000		0	10	PAGO ICMS	1.031,71
2	1210001	1000000		0	11	PAGO LEILAO LOTE 0071	820,00
2	1210001	1000000		0	12	PAGO LEILAO LOTE 0071	2.280,00
2	9420014	1000000		0	13	PAGO ICMS	1.366,67
2	1210001	1000000		0	14	PAGO LEILAO LOTE 0047	1.240,00
2	1210001	1000000		0	15	PAGO LEILAO LOTE 0047 COMPL	4.960,00
2	9420014	1000000		0	16	PAGO ICMS	845,45
2	9420014	1000000		0	17	PAGO ICMS	219,51
2	1210001	1000000		0	18	PAGO LEILAO LOTE 0195	1.000,00
2	1210001	1000000		0	19	PAGO ALLIANZ TANDIG SR-NF-1035	10.320,00
5	9420014	1000000		0	20	PAGO TAXA JUCEPE	21,00
5	9420014	1000000		0	21	PAGO TAXA JUCEPE	324,00
5	9420014	1000000		0	22	PAGO ICMS LOTE 251	239,29

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

FL. 03



DIA	DEVEDORA	CREDORES	SS	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
	1	MES 02/2021					
28	9400016	1000000		0	1.	PAGO MASTER PROC.DE DADOS-REF.01 E 02/2018	954,00

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18KNF\\_18cV02uRkWPlemITXPHhI-McQ\\_k89YII-3282Rgw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18KNF_18cV02uRkWPlemITXPHhI-McQ_k89YII-3282Rgw)  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA|41132410000173-MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA



**MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
 RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
 BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
 DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022



DATA	DEVEDORA	CREDORES	SE	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 02/2021							
1	1210001	1000000		0	6	PAGO LEILAO LOTE 243	14.400,00
1	1210001	1000000		0	7	PAGO LEILAO LOTE 124	8.000,00
1	1210001	1000000		0	8	PAGO LEILAO LOTE 127	3.000,00
5	9420014	1000000		0	9	PAGO ICMS LOTE 243	3.000,00
7	9420014	1000000		0	1	PAGO ICMS SAO PAULO LOTE LEILAO 124	1.666,67
7	9420014	1000000		0	2	PAGO ICMS SAO PAULO LOTE LEILAO 127	625,00
7	1210001	1000000		0	3	PAGO LEILAO LOTE 127	12.000,00
7	1210001	1000000		0	4	PAGO LEILAO LOTE 243	87.600,00
7	1210001	1000000		0	5	PAGO LEILAO LOTE 124	22.000,00



<http://assinador.pscs.com.br/assinador>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453  
 NREIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410003 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.132.410/0001-73

NIRE: 26600337423 - 08/03/2021

RUA BARRA DO PIRAI, No.86

BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022

FL. 05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18KNF\_18cV02uRWplEmITXPHhI-McQ\_k89YII-3282R9w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410000173-MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

DIA	DEVEDORA	CREDORES	35	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 04/2021							
5	1210001	1000000		0	5	PAGO RFB LOTE 242	72.000,00
11	9410027	2000001		0	1	VALOR NFS-2488829	300,00
11	2000001	1000000		0	2	PAGO PARC.1/3 NFS-2488829	100,00
11	9420014	1000000		0	6	PAGO ICMS LOTE 162	281,67
11	9420014	1000000		0	7	PAGO ICMS LOTE 166	280,00
11	9420014	1000000		0	8	PAGO ICMS LOTE 168	287,50
11	9420014	1000000		0	9	PAGO ICMS LOTE 169	412,50
11	9420014	1000000		0	10	PAGO ICMS LOTE 175	208,33
11	9420014	1000000		0	11	PAGO ICMS LOTE 177	79,17
11	9420014	1000000		0	12	PAGO ICMS LOTE 188	395,82
-----							
MES 04/2021							
11	9420014	1000000		0	13	PAGO ICMS LOTE 190	287,50
11	9420014	1000000		0	14	PAGO ICMS LOTE 191	245,82
11	9420014	1000000		0	15	PAGO ICMS LOTE 194	208,33
11	9420014	1000000		0	16	PAGO ICMS LOTE 199	187,50
11	9420014	1000000		0	17	PAGO ICMS LOTE 1201	166,67
11	1210001	1000000		0	18	PAGO LEILAO LOTE 0162	7.000,00
11	1210001	1000000		0	19	PAGO LEILAO LOTE 0166	6.000,00
11	1210001	1000000		0	20	PAGO LEILAO LOTE 0168	9.300,00
11	1210001	1000000		0	21	PAGO LEILAO LOTE 0169	9.900,00
11	1210001	1000000		0	22	PAGO LEILAO LOTE 0175	5.000,00
11	1210001	1000000		0	23	PAGO LEILAO LOTE 0177	1.900,00
11	1210001	1000000		0	24	PAGO LEILAO LOTE 0188	9.500,00
11	1210001	1000000		0	25	PAGO LEILAO LOTE 0190	9.300,00
11	1210001	1000000		0	26	PAGO LEILAO LOTE 0191	8.300,00
11	1210001	1000000		0	27	PAGO LEILAO LOTE 0194	5.000,00
11	1210001	1000000		0	28	PAGO LEILAO LOTE 0199	4.500,00
11	1210001	1000000		0	29	PAGO LEILAO LOTE 0201	4.000,00
20	9410012	1000000		0	4	PAGO DES TRANSPORTES	
						LOGISTIC	16.089,10
20	1210001	1000000		0	3	PAGO LEILAO LOTE 0043	260,00
-----							

**MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
 RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
 BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
 DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022



DIA	DEVEDORA	CREDORES	ES	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 05/2021							
2	1210001	1000000		0	2	PAGO LEILAO LOTE 0041	1.040,00
2	9420014	1000000		0	2	PAGO GHRE	234,00
2	9400016	1000000		0	4	PAGO MASTER	
						PROC.DADOS-REF.MENS.03 E	
						04/2018	954,00
10	9410027	1000000		0	1	PAGO ALTEROATA NFS-126571	29,90
20	9420014	1000000		0	5	PAGO ICMS FRONTEIRA	12,75
31	1000000	9000000		0	6	VALOR RECEITA	10.000,00
31	9100001	2070003		0	7	VALOR SIMPLES	400,00



<http://assinador.pscs.com.br/assinador>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453  
 /autenticacao?chave1=VP2RYTEy/b18KNF\_18cV03...  
 NEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 4113241000...  
 3-MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA



MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
 RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
 BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

FL. 07



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18KNF\_18cVO2uKwplEmITXPH1-McQ\_k89YII-3282R9w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410000173-MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

MES 06/2021							
1	1010002	1000000	0	4	DEPOSITO	1.162,00	
7	1210001	1000000	0	3	PAGO LEILAO LOTE 18	4.850,00	
7	1010002	1000000	0	5	DEPOSITO	2.500,00	
7	1010002	1000000	0	6	DEPOSITO	630,00	
7	1010002	1000000	0	7	DEPOSITO	420,00	
7	1010002	1000000	0	8	DEPOSITO	784,00	
11	1010002	1000000	0	9	DEPOSITO	1.092,00	
11	9430003	1010662	0	16	VALOR TARIFA	240,00	
12	1010002	1000000	0	10	DEPOSITO	217,00	
13	1010002	9430002	0	17	VALOR TARIFA	166,60	
15	1010002	1000000	0	11	DEPOSITO	5.200,00	
18	1010002	1000000	0	12	DEPOSITO	210,00	
19	9400016	1000000	0	1	PAGO PROC. DADOS-REF. MAIO JUNHO/2018	954,00	MASTER E
19	2070003	1000000	0	2	PAGO SIMPLES-05/2018	400,00	
21	1010002	1000000	0	13	DEPOSITO	294,00	
26	1010002	1000000	0	14	DEPOSITO	1.442,00	
28	1010002	1000000	0	15	DEPOSITO	140,00	

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
 RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
 BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
 DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=VP2RYT5yb18KNF\_18cV03--wplmITXPH1-McQ\_k89YII-3282Rgw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453 NEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410003 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA



DATA	DEVEDORA	CREDORES	NS	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 07/2021							
2	1010002	1000000		0	5	DEPOSITO	70,00
3	1010002	1000000		0	6	DEPOSITO	25,00
-----							
MES 07/2021							
4	1010002	1000000		0	7	DEPOSITO	672,00
5	1010002	1000000		0	8	DEPOSITO	546,00
8	1010002	1000000		0	9	DEPOSITO	203,00
8	1010002	1000000		0	10	DEPOSITO	1.050,00
8	9490003	1010002		0	12	VALOR TARIFA	2,95
9	1010002	1000000		0	11	DEPOSITO	287,00
9	1010002	1000000		0	12	DEPOSITO	525,00
10	2000001	1000000		0	1	PAGO PARC.3/3 MF-2482829	100,00
10	9410027	1000000		0	2	PAGO ALTERDATA TEC.IM	
						INFORMATICA	29,90
10	1010002	1000000		0	13	DEPOSITO	326,00
10	9490003	1010002		0	19	VALOR TARIFA	71,40
17	1010002	1000000		0	14	DEPOSITO	959,00
19	1010002	1000000		0	15	DEPOSITO	3.400,00
20	9490003	1010002		0	20	VALOR TARIFA	19,85
20	1000000	1010002		0	21	RECEBIDO P CAIXA	1.530,00
20	1000000	1010002		0	22	RECEBIDO P CAIXA	10.974,00
25	1010002	1000000		0	16	DEPOSITO	755,00
31	1000000	9000000		0	3	VALOR RECEITA	2.016,00
31	9100001	2070003		0	4	VALOR SIMPLES	80,65
31	1010002	1000000		0	17	DEPOSITO	2.518,00

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
 RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
 BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
 DIARIO GERAL DO PERIODO - 01/2022 A 12/2022

FL. 09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18KNF i8cVO2uKwPlmITXPH1-McQ k89Y11-3282Rgw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410000173-MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

MEZ	08/2021									
2	1000000	1010002	0	18	RECEBIDO P CAIXA					6.500,00
3	1010002	1000000	0	5	DEPOSITO					840,00
3	1010002	1000000	0	6	DEPOSITO					1.858,50
3	1010002	1000000	0	7	DEPOSITO					4.500,00
6	1010002	1000000	0	8	DEPOSITO					4.500,00
6	1010002	1000000	0	9	DEPOSITO					4.500,00
6	1010002	1000000	0	10	DEPOSITO					4.500,00
6	1010002	1000000	0	11	DEPOSITO					4.008,00
6	1010002	1000000	0	12	DEPOSITO					285,00
7	1010002	1000000	0	13	DEPOSITO					2.780,00
7	1000000	1010002	0	19	RECEBIDO P CAIXA					7.000,00
7	9430001	1010002	0	24	VALOR TARIFA					10,15
7	9430027	1000000	0	3	PAGO ALTERDATA					29,90
8	1000000	1010002	0	20	RECEBIDO P CAIXA					7.000,00
8	1000000	1010002	0	21	RECEBIDO P CAIXA					7.000,00
8	1000000	1010002	0	22	RECEBIDO P CAIXA					7.000,00
8	9430002	1010002	0	25	VALOR TARIFA					10,15
8	9430002	1010002	0	26	VALOR TARIFA					74,00
14	9420014	1000000	0	2	PAGO ICMS ESTADO SNTA CATARINA					22.594,00
14	1010002	1000000	0	14	DEPOSITO					770,00
16	1010002	1000000	0	15	DEPOSITO					1.994,00
17	1210001	1000000	0	1	PAGO LEILAO LOTE					92.150,00
21	1010002	1000000	0	16	DEPOSITO					285,00
29	1000000	1010002	0	23	RECEBIDO P CAIXA					7.000,00
29	9430003	1010002	0	27	VALOR TARIFA					10,15
21	9400016	1000000	0	4	PAGO MASTER PROCESSAMENTO DE DADOS					954,00
21	1010002	1000000	0	17	DEPOSITO					1.858,50



MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 03/03/2021

RUA BARRA DO PIRAI, No.86

BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022



DATA	DEVEDORA	CREDORES	ES	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 09/2021							
6	9410027	1000000		0	1	PAGO ALTERDATA TEC.EM	
MES 09/2021							
10	9420002	1010002		0	5	INFORMATICA	29,90
11	1010002	1000000		0	6	VALOR TARIFA	76,00
17	1010002	1000000		0	7	DEPOSITO CAIXA	1.420,00
20	1000000	1010002		0	8	DEPOSITO CAIXA	4.558,00
26	1010002	1000000		0	9	RECEBIDO CAIXA	11.900,00
27	1000000	9000000		0	2	DEPOSITO CAIXA	2.140,00
27	1000000	9000000		0	3	VALOR NF-0001	3.007,20
27	1000000	9000000		0	3	VALOR NF-0002	504,00
27	1000000	9000000		0	4	VALOR NF-0003	208,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-J  
 Autenticacao?chave1=VP2RYTjyD18KNF\_18cVO2uKwplmITXPHI-McQ\_k89YII-3282Rgw  
 -MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.132.410/0001-73

NIRE: 26600337423 - 08/03/2021

RUA BARRA DO PIRAI, No.86

BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18KNF\_18cV02uKwplentITXPHhI-McQ\_k89YII-3282R9w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA|41132410000173-MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SB	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 10/2021							
1	1010002	1000000		0	19	DEPOSITO	504,00
2	9420008	1000000		0	4	PAGO PREFEITURA DO	
						RECIFE-REF.CIM PARC.01/02	404,58
2	9420008	1000000		0	5	PAGO PREFEITURA DO	
						RECIFE-REF.CIM PARC.02/02	376,18
2	1010002	1000000		0	20	DEPOSITO	2.401,00
3	9410027	1010002		0	1	PAGO ALTERDATA TEC.EM	
						INFORMATICA	29,90
3	2070003	1000000		0	2	PAGO SIMPLES-07/2018	80,65
3	9430001	1000000		0	3	PAGO SIMPLES-07/2018	12,90
2	1210001	1000000		0	6	VALOR NF-0004	51.300,00
2	1010002	1000000		0	21	DEPOSITO	3.007,20
2	1000000	1010002		0	29	RECEBIDO P CAIXA	8.000,00
4	1000000	9000000		0	7	VALOR NF-0004	294,00
4	9420014	1000000		0	11	PAGO ICMS RFB LOTE 0001 RFB	1.380,00
4	9420014	1000000		0	14	PAGO ICMS RFB LOTE 004 COMPL	887,50
4	1010002	1000000		0	22	DEPOSITO	90,00
5	1000000	9000000		0	8	VALOR NF-0005	24.698,00
5	1210001	1000000		0	9	PAGO RFB LOTE 002 COMPL.	6.000,00
5	1210001	1000000		0	10	PAGO RFB LOTE 002 COMPL.	24.000,00
5	1210001	1000000		0	12	PAGO RFB LOTE 004	4.260,00
5	1210001	1000000		0	13	PAGO RFB LOTE 004 COMPL	17.040,00
10	9430002	1010002		0	17	VALOR TARIFA	76,00
11	1000000	9000000		0	15	VALOR NFC-E 015	1.468,80
16	1010002	1000000		0	22	DEPOSITO	504,00
18	1000000	9000000		0	16	VALOR NFC-E 014	1.246,40
19	1010002	1000000		0	24	DEPOSITO	600,00
29	1010002	1000000		0	25	DEPOSITO	600,00
29	9400016	1010002		0	28	PAGO MASTER PROCESSAMENTOS DE DADOS	954,00

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
 RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
 BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
 DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinador  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453 - JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410000 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA



DTA	DEVEDORA	CREDORES	SE	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
01	9420003	1010002		0	18	VALOR TARIFA	39,00
01	1010002	1000000		0	26	DEPOSITO	1.246,00
01	1010002	1000000		0	27	DEPOSITO	264,00
MES 11/2021							
05	1000000	1010002		0	1	RECEBIDO F CAIXA	696,00
12	9420003	1010002		0	12	VALOR TARIFA	76,00
14	1010002	1000000		0	7	DEPOSITO	200.000,00
16	1000000	1010002		0	2	RECEBIDO F CAIXA	102.000,00
16	1000000	1010002		0	3	RECEBIDO F CAIXA	12.000,00
16	1000000	1010002		0	4	RECEBIDO F CAIXA	48.000,00
16	9420003	1010002		0	14	VALOR TARIFA	10,15
16	9420003	1010002		0	15	VALOR TARIFA	10,15
16	9420003	1010002		0	16	VALOR TARIFA	10,15
MES 11/2021							
19	1000000	1010002		0	5	RECEBIDO F CAIXA	220,00
19	1000000	1010002		0	6	RECEBIDO F CAIXA	9.211,49
19	9420003	1010002		0	17	VALOR TARIFA	10,15
19	9420003	1010002		0	18	VALOR TARIFA	10,15
26	9420003	1010002		0	19	VALOR TARIFA	52,45
26	9400016	1010002		0	21	PAGO MASTER	477,00
26	9410027	1010002		0	22	PAGO ALTERDATA	29,90
27	1010002	2280002		0	8	DEPOSITO	4.000,00
27	1010002	1000000		0	9	DEPOSITO	4.000,00
27	1010002	1000000		0	10	DEPOSITO	4.000,00
27	1010002	1000000		0	11	DEPOSITO	4.000,00
27	1010002	1000000		0	12	DEPOSITO	4.000,00
27	9420014	1010002		0	23	PAGO ICMS	21.191,75
27	9420014	1010002		0	24	PAGO ICMS	21.787,82
30	9420003	1010002		0	20	VALOR TARIFA	10,15
30	9410006	1010002		0	25	PAGO SUATA SERVICOS	700,70



MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.132.410/0001-73

NIRE: 26600337423 - 08/03/2021

RUA BARRA DO PIRAI, No.86

BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022

FL. 13



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb18KNF\_18cVO2uKwplentITXPHt-McQ\_x89YII-3282Rgw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453 - JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410000173 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SE	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
MES 12/2021							
5	1010002	1000000		0	3	DEPOSITO	200,00
5	1010002	1000000		0	4	DEPOSITO	50,52
5	1000000	1010002		0	37	RECEIDO P CAIXA	600,00
7	1010002	1000000		0	5	DEPOSITO	30,95
7	1010002	1000000		0	6	DEPOSITO	0,01
10	9430002	1010002		0	28	VALOR TARIFA	76,00
12	1010002	1000000		0	7	DEPOSITO	50,95
12	1010002	1000000		0	8	DEPOSITO	50,29
13	1010002	1000000		0	9	DEPOSITO	144,70
13	1010002	1000000		0	10	DEPOSITO	104,22
14	1010002	1000000		0	11	DEPOSITO	50,29
17	1010002	1000000		0	12	DEPOSITO	242,51
18	1010002	1000000		0	13	DEPOSITO	207,29
18	9430002	1010002		0	29	VALOR TARIFA	28,00
18	9430002	1010002		0	30	VALOR TARIFA	7,00
20	1010002	1000000		0	14	DEPOSITO	154,31
20	9430002	1010002		0	21	VALOR TARIFA	7,00
21	9430002	1010002		0	32	VALOR TARIFA	49,00
24	1010002	2220001		0	15	DEPOSITO APORTE	8.607,00
24	1010002	1000000		0	16	DEPOSITO	1.680,84
24	1010002	1000000		0	17	DEPOSITO	59,73
24	1010002	1000000		0	18	DEPOSITO	702,72
24	9430002	1010002		0	33	VALOR TARIFA	7,00
26	1010002	1000000		0	19	DEPOSITO	4.607,00
26	1010002	1000000		0	20	DEPOSITO	1.044,00
26	9430002	1010002		0	34	VALOR TARIFA	14,00
26	9430002	1010002		0	35	VALOR TARIFA	10,15
26	9430002	1010002		0	36	VALOR TARIFA	10,15
26	1000000	1010002		0	38	RECEIDO P CAIXA	2.597,62
26	1000000	1010002		0	39	RECEIDO P CAIXA	7.684,26

DIA	DEVEDORA	CREDORES	SE	N.DOC.	N.ORD.	HISTORICO	VALOR
26	1000000	1010002		0	40	RECEIDO P CAIXA	930,00
26	1000000	1010002		0	41	RECEIDO P CAIXA	1.180,00
26	9430002	1010002		0	42	RECEIDO P CAIXA	16,00
27	1010002	1000000		0	21	DEPOSITO	100,58
28	1010002	1000000		0	22	DEPOSITO	798,00
28	1000000	1010002		0	23	RECEIDO P CAIXA	930,00

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.132.410/0001-73

NIRE: 26600337423 - 08/03/2021

RUA BARRA DO PIRAI, No.86

BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorw...autenticacao?chave1=VP2RYTByb18KNF\_i8cVO2uKwplmITXPHI-McQ\_k89YII-3282R9w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANSEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 411324100001-MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA



MES 12/2021

25	1000000	1010002	0	24	RECEBIDO P CAIXA	3.400,00
28	9420003	1010002	0	26	VALOR TARIFA	7,00
31	9100001	2070003	0	1	VALOR SIMPLES 12/2021	274,86
31	9400016	2000002	0	2	VALOR SERVICOS PRESTADOS MESES...NOVEMBRO, DEZEMBRO E PARC. 2/2 TAXA ANUAL 2018	1.497,00
31	1010002	1000000	0	25	DEPOSITO	798,00
31	9420003	1010002	0	27	VALOR TARIFA	7,00
31	1000000	2220003	0	42	RECEBIDO VALORES DIVERSOS	466.000,00

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.132.410/0001-73

NIRE: 26600337423 - 08/03/2021

RUA BARRA DO PIRAI, No.86

BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/2022 A 12/2022

FL. 15



MES 12/2021						
28	1000000	1010002	0	24	RECEBIDO P CAIXA	3.400,00
28	9430003	1010002	0	26	VALOR TARIFA	7,00
31	9100001	2070003	0	1	VALOR SIMPLES 12/2018	274,96
31	9400016	2000002	0	2	VALOR SERVICOS PRESTADOS	
					MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO E	
					PARC. 2/2 TAXA ANUAL 2018	1.497,00
31	1010002	1000000	0	25	DEPOSITO	798,00
31	9430003	1010002	0	27	VALOR TARIFA	7,00
31	1000000	2230003	0	43	RECEBIDO VALORES DIVERSOS	486.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyDp18KNF\_i8cVO2uKwPlEmITXPHI-McQ\_k89YIT-3282Rgw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410000173-MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA





MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 06/03/2021  
 RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
 BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FL. 16



http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD18KNF\_18cVO2uKwPlemITXPhI-McQ\_k89YII-3282Rgw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453 - JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 411324100001 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

ATIVO

CIRCULANTE	695.917,74
DISPONIVEL	137.280,25
CAIXA	12.064,17
BANCOS C/MOVIMENTO	28.446,74
APLICACOES FINANCEIRAS	151.761,89
CREDITOS	503.637,49
DUPLICATAS A RECEBER	527.411,69
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.215,56
ADIANTAMENTOS	10,24
NÃO CIRCULANTE	1.563.514,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.280,76
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.280,76
ATIVO IMOBILIZADO	555.880,10
IMOBILIZAÇÕES TECNICA TANGIVEIS	1.633.880,10
(-)-DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	78.646,04-
TOTAL DO ATIVO.....R\$	2.259.432,56

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
 A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
 A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

EMPRESA

CONTADORA

JANEIDE DOMINGOS  
 DOS SANTOS  
 LIMA:61467928453

Assinado digitalmente por JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA:61467928453  
 Nº: C=BR, O=CPA Brasil, OU=AC DIGITAL MULTPLA 01, CN=2407278600161, OU=Idocoferrencia, OU=Certificado PF  
 A1: CN=JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA:61467928453  
 Radix: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023.04.05 17:50:16-03:00  
 Font: PDF Radix Versão: 12.1.1

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
 EMPRESA  
 CNPJ: 41.132.410/0001-73

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
 CONTADORA  
 C.R.C. PE-01 - 8  
 R.G. 3.697.937 SDS-PE  
 C.P.F. 614.679.284-53



FL. 17

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTRyD18KNF\_18cV02uKwPlEmITXPHt-McQ\_k89YII-3282R9w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453 - JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410000173 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	30.858,82
FORNECEDORES	4.742,26
FORNECEDORES NACIONAIS	4.742,26
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	16.856,56
OBRIGACOES SOCIAIS	10.789,66
OBRIGACOES FISCAIS	6.066,90
OUTRAS OBRIGACOES	9.260,00
OBRIGACAO PESSOAL	9.260,00
TOTAL DO PASSIVO..... R\$	30.858,82

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.573,74
CAPITAL SOCIAL	110.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	110.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	968.008,99
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	968.008,99
LUCROS DO EXERCICIO	1.050.564,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	2.259.432,56

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$\*\*\*\*\*1.259.432,56 (UM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*).

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

EMPRESA

CONTADORA

JANEIDE DOMINGOS  
DOS SANTOS  
LIMA:61467928453

Assinado digitalmente por JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS  
LIMA:61467928453  
Nº: C=BR, O=C=Brasil, OU=AC DIGITAL MULTPLA01, OU=24078789200161, OU=videconferencia, OU=Certificado PF A1,  
CN=JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA:61467928453  
Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização  
Data: 2023.04.05 17:00:31-03'00"  
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.1

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
EMPRESA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
CONTADORA  
C.R.C. PE-017769/O-8  
R.G. 3.697.937 SDS-PE  
C.P.F. 614.679.284-53





MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
 RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
 BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
SERVICOS PRESTADOS	
VENDA DE SERVICOS	2.801.099,55
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	308.120,95-
RECEITA LIQUIDA.....	2.492.978,60
CUSTOS DAS VENDAS	
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	933.493,85-
DESPESAS OPERACIONAIS	
GASTOS GERAIS S/SERVICOS	245.130,90-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS GERAIS	136.295,05-
DESPESAS COM PESSOAL	121.685,76-
DESPESAS FINANCEIRAS	2.213,64-
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.594,65-
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	1.050.564,75

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
 A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
 A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

EMPRESA

CONTADORA

JANEIDE DOMINGOS  
 DOS SANTOS  
 LIMA:61467928453

Assinado digitalmente por JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA:61467928453  
 ID: C=BR, CN=JANEIDE, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=2427878900161, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF LIMA:61467928453  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localizado: Data: 2023.04.05 17:00:46-03'00  
 Fonte: PDE Reader Versão: 12.1.1

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
 EMPRESA  
 CNPJ: 41.132.410/0001-73

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
 CONTADORA  
 C.R.C. PE-017769/O-8  
 R.G. 3.697.937 SDS-PE  
 C.P.F. 614.679.284-53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 411324100001-MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA





FL. 19

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.132.410/0001-73

NIRE: 26600337423 - 08/03/2021

RUA BARRA DO PIRAI, No.86

BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	968.008,99
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	1.050.564,75
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	2.018.573,74

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

EMPRESA

CONTADORA

JANEIDE DOMINGOS

DOS SANTOS  
LIMA:61467928453

Assinado digitalmente por JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA:61467928453  
ID: C8E8\_01ECPBrazil\_OUAC DIGITAL MULTIPLA 01\_00-26278789000161\_00=videconferencia\_00  
Certificado PP A1, CN=JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA:61467928453  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização  
Data: 2023.04.05 17:01:07-03:00  
Ext: PDF Reader Versão

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
EMPRESA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
CONTADORA  
C.R.C. PE-017769/O-8  
R.G. 3.697.937 SDS-PE  
C.P.F. 614.679.284-53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RRTYb18KNF\_18cVO2uKwplEmITXPHt\_McQ\_k89YIT-3282Rgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453 - JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410000173 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA







MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.132.410/0001-73

NIRE: 26600337423 - 08/03/2021

RUA BARRA DO PIRAI, No.86

BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022 NOTAS  
EXPLICATIVAS DO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos em milhares de reais).

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma sociedade limitada regida pela Lei 6.404/76 e tendo sua contabilidade adequada a contabilidade internacional.

A MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA está registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o No. 41.132.410/0001-73, com sede em Camaragibe, na Rua Barra do Pirai, No. 86 – Estação Nova – Camaragibe/PE.

O objeto Principal da Empresa é a atividade de Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários.

## APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas adequadas no Brasil que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, homologados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM alterações trazidas pela Lei No. 11.638/07 e pela Lei No. 11.941/09 à Lei No. 6.404/76, sendo observados integralmente e adotadas quando aplicável.

Tais alterações à Lei 6.404/76 atualizaram a legislação brasileira possibilitaram o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade e permitiram novas normas e procedimentos contábeis fossem expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais da contabilidade.

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

EMPRESA

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
EMPRESA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73

CONTADORA

JANEIDE DOMINGOS  
DOS SANTOS  
LIMA: 61467928453

Assinado digitalmente por JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS  
LIMA: 61467928453  
NO: 0988-C=CP=Brasil, CN=CAD. DIGITAL MULTIPLA D1, OU=24078196000161, OU=Indeconfirancia, OU=Certificado PF A1, CN=JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA: 61467928453  
Razão: Este é o autor deste documento  
Localidade:

Data: 2023.04.06 17:01:43-03'00'

PDF FDF 93289 Versão: 3.0.1.1

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
CONTADORA  
C.R.C. PE-017769/O-8  
R.G.: 3.697.937 SDS-PE  
C.P.F.: 614.679.284-53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtEyb18KNF\_18cVO2uKwP1emITXPHh1-McQ\_K89YII-3282R9w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410000173-MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA





http://assinador.pscs.com.br/assinadorw...autenticacao?chave1=VP2RYTb18KMF\_i8cV02uKmp1emITXPHI-MCQ\_k89YIT-3282Rgw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453-JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410000 -MATS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

FL. 22

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022  
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

## 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Apuração do resultado: As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.
- Disponível: Inclui-se neste item de R\$ 187.280,25 (cento e oitenta e sete mil duzentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), relativo a dinheiro em Caixa, Banco e Aplicações Financeiras.
- Duplicatas a receber: inclui os faturamentos, ainda não recebido.
- Depreciação: As depreciações são feitas no modelo linear.
- Obrigações sociais: As contas que compreende o grupo débitos sociais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.
- Obrigações fiscais: As contas que compreende o grupo débitos fiscais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Capital social : O capital social integralizado da empresa é de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).
- O LUCRO do período foi de R\$ 1.050.564,74 (um milhão e cinquenta mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

EMPRESA

CONTADORA

JANEIDE  
DOMINGOS DOS  
SANTOS

LIMA:61467928453

Assinado digitalmente por JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA:61467928453  
ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA 01, OU=24078789000161, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA:61467928453  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:

Data: 2022.04.05 17:02:03:00  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
EMPRESA  
CNPJ: 41.132.410/0001-73

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
CONTADORA  
C.R.C. PE-017769/O-8  
R.G. 3697937 SDS - PE  
C.P.F. 614.679.284-53



MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 41.132.410/0001-73 NIRE: 26600337423 - 08/03/2021  
 RUA BARRA DO PIRAI, No.86  
 BAIRRO: ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE/PE CEP: 54.774-170  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente LIVRO, 23 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 23, e serviu de LIVRO DIÁRIO No. 02 do período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

NOME: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE: 26600337423 08/03/2021

ATO CONSTITUTIVO ARQUIVADO EM: 08/03/2021

CNPJ Nº 41.132.410/0001-73

ENDEREÇO: RUA DA BARRA DO PIRAI, No. 86

- ESTAÇÃO NOVA - CAMARAGIBE/PE - CEP:54.774-170

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

REGISTRO: JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO  
 NIRE: 26202752358 DATA: 04/05/2004

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2022  
 Conforme a Instrução Normativa N.82, de 19/02/2021, do D.R.E.I.,  
 declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
 A SOCIEDADE NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.  
 A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA FISCAL.

EMPRESA

CONTADORA

JANEIDE DOMINGOS  
 DOS SANTOS  
 LIMA:61467928453

Assinado digitalmente por JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS  
 LIMA:61467928453  
 Nº: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU  
 =26275235800181, OU=JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS  
 A1, CN=JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS  
 LIMA:61467928453  
 Razão: Este é o e-mail deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023.04.05 17:02:26-0300  
 Versão: 12.1.1

MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
 EMPRESA  
 CNPJ: 41.132.410/0001-73

JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA  
 CONTADORA  
 C.R.C. PE-017769/O-8  
 R.G. 3697937 SDS-PE  
 C.P.F. 614.679.284-53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18KNF\_18cV02uKwplentiTXPHh1-McQ\_k89YII-3282R9w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61467928453 - JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA | 41132410000173 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA





**Governo do Estado de Pernambuco**  
**Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação**  
**Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE**

### Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **26600337423**

CNPJ: **41.132.410/0001-73**

Protocolo: **239568010**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **2**

ID do Arquivo: **LIVRO DIARIO N.2 MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2022**

Término da Escrituração: **31/12/2022**

Data da Autenticação: **17/04/2023 20:04:00**

N. da Autenticação: **239568010**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **022457cb3d9d83610cd52b3d4f7c2e87c86c6f44187248169a3a6ebef806acd5**

Recife - PE, 17/04/2023 20:04:00

AMANDA AIRES VIEIRA

Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

### Assinantes do Livro Digital:

Nome:	<b>JANEIDE DOMINGOS DOS SANTOS LIMA</b>	
CPF:	<b>614.679.284-53</b>	
Assinado em:	<b>17/04/2023 20:04:00</b>	<b>CONTADOR</b>
Nome:	<b>MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA</b>	
CPF:	<b>411.324.100-00173</b>	
Assinado em:	<b>17/04/2023 20:04:00</b>	<b>ADMINISTRADOR</b>





Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
Certifico o Registro em 17/04/2023  
Arquivamento 239568010 Protocolo 239568010 de 29/03/2023  
Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
NIRE 26600337423  
Este documento pode ser verificado em  
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 3791134633611  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023  
por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº  
079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)



NIRE: **26600337423**  
CNPJ: **41.132.410/0001-73**  
Protocolo: **239568010**  
Arquivamento: **17/04/2023 20:04:00**  
Nome Empresarial: **MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA**



**Código de Autenticidade: -1**

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



# MAIS EMPENHO

## DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS

NOSSA EMPRESA MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, INSCRITA SOB O CNPJ 41.132.410/0001-73, POR INTERMÉDIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL A DIRETORA CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA, CPF Nº 770.441.424-00, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE:

- 1 - DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ULTRAPASSEI O LIMITE DE FATURAMENTO E CUMPRO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, SENDO APTO A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42 AO 49 DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR.
- 2 - DECLARO QUE ESTOU CIENTE E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE CUMPRO PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL.
- 3 - DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA A MINHA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.
- 4 - DECLARO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGO MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGO MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 5 - DECLARO QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA ESSA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, DE ACORDO COM O QUE É ESTABELECIDO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2 DE 16 DE SETEMBRO DE 2009 DA SLTI/MP.
- 6 - DECLARO QUE NÃO POSSUO, EM MINHA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO



81 984374493



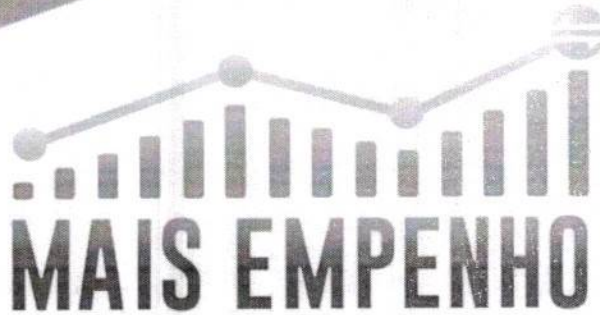
maisempenho@hotmail.com



Rua Barra do Pirai, 86 - Estação Nova, Camaragibe - PE

Assinado de forma digital  
por MAIS EMPENHO  
EMPREENDIMENTOS  
EIRELI:411324100001  
73  
Data: 2021.05.17 12:36:43  
-03'07"





# MAIS EMPENHO

NOS INCISOS III E IV DO ART.1º E NO INCISO III DO ART.5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

7 - DECLARO QUE, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, ESTOU CIENTE DO CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE, SE APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA MINHA EMPRESA, ATENDO ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.

8 - DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRO A COTA DE APRENDIZAGEM NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ART. 429 DA CLT.

9 - UTILIZO PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES E OBJETOS INANIMADOS QUE OBEDEÇAM ÀS CLASSIFICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS PELA ANVISA;

10 - ADOTA MEDIDAS PARA EVITAR O DESPERDÍCIO DE ÁGUA TRATADA, CONFORME INSTITUÍDO NO DECRETO Nº 48.138, DE 8 DE OUTUBRO DE 2003;

11 - OBSERVA A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 20, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1994, QUANTO AOS EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA QUE GEREM RUÍDO NO SEU FUNCIONAMENTO;

12 - FORNECE AOS EMPREGADOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS;

13 - REALIZA PROGRAMA INTERNO DE TREINAMENTO DE SEUS EMPREGADOS, PARA REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE CONSUMO DE ÁGUA E REDUÇÃO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, OBSERVADAS AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES;

17/05/2021

CAMARAGIBE.

CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA

MAIS EMPENHO  
EMPREENDIMENTOS  
EIRELI:41132410000  
173  
Assinado de forma digital  
por MAIS EMPENHO  
EMPREENDIMENTOS  
EIRELI:41132410000173  
Dados: 2021.05.17  
12:37:08 -03'00'

CATIANE VALERIA  
DE BARROS  
SILVA:770441424  
00  
Assinado de forma  
digital por CATIANE  
VALERIA DE BARROS  
SILVA:77044142400  
Dados: 2021.05.17  
16:33:20 -03'00'

 81 984374493  maisempenho@hotmail.com

 Rua Barra do Pirai, 86 - Estação Nova, Camaragibe - PE





SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000003623591-67

Data de Emissão: 06/06/2023

## DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R BARRA DO PIRAI 86, ESTACAO NOVA, CAMARAGIBE - PE, CEP: 54774170, ESTACAO NOVA, CEP: 54.774-170

CNPJ: 41.132.410/0001-73

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

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

Esta certidão é válida até **03/09/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).



**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: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 41.132.410/0001-73**

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 15:48:04 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **936A.C327.DBC5.468B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 41.132.410/0001-73  
**Razão Social:** MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**Endereço:** R BARRA DO PIRAI 86 / ESTACAO NOVA / CAMARAGIBE / PE / 54774-170

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:** 17/06/2023 a 16/07/2023

**Certificação Número:** 2023061702125006611449

Informação obtida em 19/06/2023 10:43:21

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





**Prefeitura Municipal de Camaragibe**  
**Secretaria de Finanças**

**Departamento de Arrecadação e Cobrança**

**Certidão de Regularidade Fiscal - Fazenda Municipal**

**Número 025.657**

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DE FINANÇAS do Município. Esta Certidão atesta a REGULARIDADE FISCAL DO CONTRIBUINTE junto a Prefeitura de Camaragibe.

**Contribuinte:** MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 41.132.410/0001-73

Certidão Válida por 60 dias até o dia 07/08/2023.

Camaragibe, 08 de JUNHO de 2023

**Código de Validação:** VVPE27159

**Certidão emitida Gratuitamente**

**Atenção:** qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.camaragibe.pe.gov.br>, pelo agente recebedor.



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL  
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO  
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

**CERTIDÃO FALÊNCIA**

**JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,**

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

**CERTIFICO**, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVIL** no período de **05 (CINCO)** anos até a presente data, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

**MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI, CPF/CNPJ: 41.132.410/0001-73**

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feito ajuizado em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

**ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.**

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada em 26/05/2023 por Adriana Barbosa Lopes Matr 181541-5

**1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL**



Assinado eletronicamente por: Adriana Barbosa Lopes  
ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ - Informação  
em 26/05/2023 às 08:27  
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006  
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:  
HA.XE.Y4.T9.ZD





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 09/06/2023 11h43min

Data de Validade: 09/07/2023

Nº da Certidão: 01486265/2023

Nº da Autenticidade: BG.KE.OP.BC.BG

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **MAIS EMPENHO EMPREENDEIMENTOS EIRELI**

CNPJ: **41.132.410/0001-73**

Inscrição Estadual: **094977143**

Endereço Residencial: **RUA BARRA DO PIRAI, 75**

Compl: **CASA**

Bairro: **ESTAÇÃO NOVA**

Cidade: **Camaragibe/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

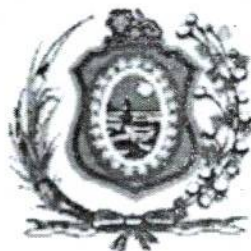
A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

#### Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 09/06/2023 11h44min

Data de Validade: 09/07/2023

Nº da Certidão: 01486266/2023

Nº da Autenticidade: WH.IC.FO.K5.X9

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **MAIS EMPENHO EMPREENDEIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 41.132.410/0001-73

Inscrição Estadual: 094977143

Endereço Residencial: RUA BARRA DO PIRAI, 75

Compl: CASA

Bairro: ESTAÇÃO NOVA

Cidade: Camaragibe/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

#### Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 41.132.410/0001-73  
Certidão n°: 11444926/2023  
Expedição: 17/03/2023, às 14:47:08  
Validade: 13/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.132.410/0001-73**, **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.





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=\_13qWjL-T5681eXZNT75pgfchave2=biVtHKofZxwAGXckI4PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85801801472-LUIZ MARIO FERRERA DA SILVA

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA:

**MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

**CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA**, nacionalidade brasileira, nascida em 02/08/1970, solteira, empresária, inscrito no CPF/MF sob o nº **770.441.424-00** portadora da Carteira de Identidade nº 3.160.114 SDS-PE, residente e domiciliada na Av. Luiz Correia de Brito, nº 155, – Campo Grande – Recife – PE – CEP: 52.040-360.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA

Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa gira sob o nome empresarial **MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI**. E nome de fantasia: **A NUMERO 1**.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa tem sede: **rua da Barra do Pirai, nº 86 – Camaragibe – PE – CEP: 52.040-360**.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

1

08/03/2021

Certifico o Registro em 08/03/2021

Arquivamento 20219534896 de 08/03/2021 Protocolo 219534896 de 06/03/2021 NIRE 26600337423

Nome da empresa **MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 268122042347907

**JUCEPE**





## DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

### CLÁUSULA QUINTA

A empresa tem por objeto social:

#### CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

47.89-0-05 – Comercio Varejista de produtos saneantes domissanitários

#### CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIAS:

- 47.72-5-00 – Comercio Varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.61-0-03 – Comercio varejista de artigos de papelaria;
- 47.51-1-00 - Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 47.44-0-99 – Comércio varejista de matérias de construção em geral;
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios;
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico;
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios;
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

### CLÁUSULA SEXTA

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.

## DO CAPITAL SOCIAL

### CLÁUSULA SETIMA

A empresa tem o capital social de R\$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

### CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

2

08/03/2021

**JUCEPE**

Certifico o Registro em 08/03/2021

Arquivamento 20219534896 de 08/03/2021 Protocolo 219534896 de 06/03/2021 NIRE 26600337423

Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 268122042347907



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qMyL-75681eXZNT75pg&chave2=bjvYHKotZXwAGXcKi4Pdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85801801472-LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=13qWYJ-T5681exZNT75pg&chave2=biVYHKOLZXWAGXCKi4FDLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85801801472-LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA

## DA ADMINISTRAÇÃO

### CLÁUSULA NONA

A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a **CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

## DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

### CLÁUSULA DÉCIMA

Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

## DO FALECIMENTO

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

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

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

3

08/03/2021

**JUCEPE**

Certifico o Registro em 08/03/2021

Arquivamento 20219534896 de 08/03/2021 Protocolo 219534896 de 06/03/2021 NIRE 26600337423

Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 268122042347907

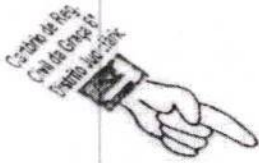


DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

Fica eleito o foro de **Camaragibe/PE** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O titular lavra este instrumento em 01 (uma) via de igual forma e teor.



Camaragibe, 02 de março de 2020.

*Catiane Valéria de Barros Silva*  
**CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA**

**CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRACA - 6º DISTRITO - RECIFE-PE**  
 Av. João de Barros - Esplanada - Recife - PE - Fone: (81) 3242-1043  
 Cidade Azeite de Qualidade - Oficial  
 Bel. Marcos Antonio de Azevedo Beltrão Junior - 1º Substituto / Bel. Priscila de Andrade Beltrão - 2º Substituto

**Reconheço por semelhança a firma indicada de**  
**CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA**  
 que comparece ao padrão rec. nesta serventia. Dou fe  
 Recife, 04 de março de 2021, às 11h

*Catiane Valéria de Barros Silva* (assinatura)  
 em presença de mimho (testemunha) na verdade.

Bel. Priscila de Andrade Beltrão (2º Substituto)  
 Emol. R\$ 4,30 - TSNR R\$ 0,36 - FUND. R\$ 0,04 - FUNSEG R\$ 0,09 - ISS R\$ 0,22 Total R\$ 5,51 - Selo 0074997.RKK03202101.00230

Consulte Autenticação em: [www.tpe.ju.br/velodigital](http://www.tpe.ju.br/velodigital)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYL-r5681eXZNTV5pg&chave2=biVYHKorZXwAGXck14Pdlw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85801801472-LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA

08/03/2021



Certifico o Registro em 08/03/2021  
 Arquivamento 20219534896 de 08/03/2021 Protocolo 219534896 de 06/03/2021 NIRE 26600337423  
 Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 268122042347907





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI
PROTOCOLO	219534896 - 06/03/2021
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	091 - ATO CONSTITUTIVO

#### MATRIZ

NIRE 26600337423  
CNPJ 41.132.410/0001-73  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2021  
SOB N: 26600337423

#### EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20219534896

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 85801801472 - LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA

ESTE PROCESSO Á 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÁ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

08/03/2021



## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA**, contador, com carteira profissional nº. 016796/O-0 CRC/PE, no CPF nº. 858.018.014-72, RG nº 3.163.724, expedida por SSP-PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº 21/9534896 são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 001/2020 /JUCEPE, de 26 de março de 2020:

Documentos apresentados:

1. **Declaração de Autenticidade – 1 página,**
2. **CRC Contador + RG Sócio - 2 página,**
3. **CAPA/REQUERIMENTO – 1 página,**
4. **ATO - INSTRUMENTO CONTRATUAL – 4 páginas.**

Recife/PE, 05 de Março de 2021.

**LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=I3qWYr-T5681exXNT75pgfchave2=biVtHKofZXWAGCk14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 85801801472-LUIZ MARIO FERREIRA DA SILVA

08/03/2021

**JUCEPE**

Certifico o Registro em 08/03/2021

Arquivamento 20219534896 de 08/03/2021 Protocolo 219534896 de 06/03/2021 NIRE 26600337423

Nome da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 268122042347907



Menu Principal (u)

Relação de Contribuinte de ICMS SINTEGRA

## Identificação

Inscrição Estadual do Contribuinte:	0949771-43
CPF/CNPJ:	41.132.410/0001-73
Razão Social:	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia:	A NUMERO 1
<b>Endereço</b>	
CEP:	54.774-170
Rua:	RUA BARRA DO PIRAI
Número:	86
Complemento:	-
Bairro:	ESTACAO NOVA
Município:	CAMARAGIBE
Município IBGE:	3454
Estado:	PE
Telefone :	81 99999999
Email:	XXXX@HOTMAIL.COM

## Informações Complementares

Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (NATUREZA EMPRESARIA)
Capital Social:	110.000,00
Regime:	SIMPLES NACIONAL
Situação SINTEGRA:	ATIVO
Situação Contribuinte:	ATIVO
Data desta Situação Cadastral:	08/03/2021
Credenciamento ICMS Antecipado:	SIM

## Atividades Económicas

Atividade Principal:	4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
Atividade Secundária:	4772-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4757-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMA 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4399-1/99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4721-1/03 COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4724-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS



4330-4/99

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo Fisco.

Consulta realizada: Segunda-Feira, 17 de Maio de 2021 às 08:45:14.

Voltar (v)

944  
Nº  
Visão



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**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	MAIS EMPENHO EMPREENDEMENTOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600337423	41.132.410/0001-73	08/03/2021	08/03/2021
Endereço: RUA BARRA DO PIRAI, 86, ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE, PE - CEP: 54774170			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USODOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO ; OBRAS DE ALVENARIA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA 770.441.424-00	110.000,00	C / ADMINISTRADOR - ADMINISTR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
09/12/2022	53220364		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 480 - TRANSFORMAÇÃO LEI 14.195			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

239482840





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**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	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600337423	41.132.410/0001-73	08/03/2021	08/03/2021
Endereço: RUA BARRA DO PIRAI, 86, ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE, PE - CEP: 54774170			

RECIFE - PE, 18 de Abril de 2023

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

239482840



página: 2/2

CONTROLE: 8310725384525 CPF SOLICITANTE: 858.018.014-72 NIRE: 26600337423 EMITIDA: 18/04/2023 PROTOCOLO: 239482840





**CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET**  
Código de Autenticação 16BD.A089.244F.200B  
Certidão gerada em 11/03/2021 as 16:55:05  
PROTOCOLO SIARCO 21/949314-6

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

**Nome Empresarial**  
MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**Natureza Jurídica:** EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b> 26.6.0033742-3	<b>CNPJ</b> 41.132.410/0001-73	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 08/03/2021	<b>Data de Início de Atividade</b> 08/03/2021
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

**Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)**  
RUA BARRA DO PIRAI, 86, ESTAÇÃO NOVA, CAMARAGIBE, PE, 54.774-170

**Objeto Social**  
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USODOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; OBRAS DE ALVENARIA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO.

<b>Capital: R\$ 110.000,00</b> CENTO E DEZ MIL REAIS  <b>Capital Integralizado: R\$ 110.000,00</b> CENTO E DEZ MIL REAIS	<b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b>  EMPRESA DE PEQUENO PORTE	<b>Prazo de duração</b>  Indeterminado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

<b>Titular Nome / CPF</b>  CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA 770.441.424-00	<b>Início do Mandato</b>	<b>Término do Mandato</b>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>Administrador Nomeado / Nome / CPF / Término do Mandato</b>  CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA 770.441.424-00	<b>Término Mandato</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

<b>Último Arquivamento</b> Data: 08/03/2021 Ato: ATO CONSTITUTIVO Evento(s): ATO CONSTITUTIVO ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	<b>Número:</b> 26600337423	<b>Situação:</b> REGISTRO ATIVO  <b>Status</b> XXXXXXXXXXXX
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------

**Observações:**

Recife, 15 de março de 2021

Ilayne Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral



### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	41.132.410/0001-73
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$110.000,00 (Cento e dez mil reais)

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

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA
<b>Qualificação:</b>	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 17/05/2021 às 09:24 (data e hora de Brasília).






## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>41.132.410/0001-73</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>08/03/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>A NUMERO 1</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios</b> <b>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *)</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R BARRA DO PIRAI</b>	NÚMERO <b>86</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>54.774-170</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ESTACAO NOVA</b>	MUNICÍPIO <b>CAMARAGIBE</b>	UF <b>PE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MAISEMPENHO@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(81) 9390-5981</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/03/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

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

Emitido no dia 10/03/2023 às 15:11:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONDICÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.





C.P.F. 952  
VISE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL



Wagner V. de Barros Silva

CARTEIRA DE IDENTIDADE





VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.160.114 DATA DE EXPEDIÇÃO 26/01/2009

TIPO << CATIANE VALERIA DE BARROS SILVA >>

FILIAÇÃO << LOURIVAL HENRIQUE DE BARROS >>  
<< GEDIDA PAULO DE BARROS >>

NATALIDADE RIO DE JANEIRO - RJ DATA DE NASCIMENTO 02/08/1970

DOC ORIGEM << CC.12362-L.21BA-F.197V-CART.1ºCAS. RECIFE.PE.22.09.2008 >>

CNPJ 770.441.424-00

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE:  
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS**

**RESULTADO DE DILIGÊNCIA E CONSULTA AOS CADASTROS  
MENCIONADOS NO EDITAL -DOS LICITANTES COM  
PROPOSTAS ACEITAS**

FILTROS APLICADOS:

Nome: ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA  
CPF / CNPJ: 083.721.346-00

LIMPAR

Data da consulta: 12/05/2022 17:10:05  
Data da última atualização: 12/05/2022 12:00:04

Clique aqui para efetuar a consulta

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





11/07/2022 08:08

Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
CPF / CNPJ: 14323297000130

LIMPAR

Data da consulta: 11/07/2022 08:00:23

Data da última atualização: 09/07/2022 10:15:13

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									









MUNICIPIO DE  
CURVELO  
MINAS GERAIS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2023

CNPJ: 14.323.297/0001-30


INSC. ESTADUAL: 001842714.00-70

RAZÃO SOCIAL : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
NOME FANTASIA : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

Continuação do Alvara número: 000033/2023

Demais Atividades Secundárias

- 01.01.3112 - COM DE LIVROS
- 01.01.3165 - COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 01.01.3136 - COM DE BICICLETAS, PECAS E ACESSORIOS
- 01.01.3172 - COM VAREJ DE COSMETICOS, PROD PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL
- 01.01.3162 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
- 01.01.3184 - COM VAREJISTA DE CALÇADOS
- 01.01.3211 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
- 01.01.3149 - COM DE BIJUTERIAS, SUVENIRES E ARTESANATOS
- 01.01.3147 - IND/FABRICA DE COLCHOES
- 01.01.2052 - IND DE MOVEIS
- 01.01.6046 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUARIO
- 01.01.5295 - Transporte Rodoviário de Cargas Municipal
- 01.01.5565 - Transporte Rodoviário de Cargas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
- 01.01.5440 - PROMOÇÃO DE VENDAS
- 01.01.5433 - SALAS DE ACESSO A INTERNET
- 01.01.5127 - ENSINO DE 3. GRAU
- 01.01.5427 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
- 01.01.5547 - Cursos Preparatórios para Concursos
- 01.01.5424 - ATIVIDADES DE ENSINO (AULAS PARTICULARES)

  
Warley Oliveira de Freitas  
Chefe Depto. de Cadastro  
Matricula: 6317-8

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO.





MUNICIPIO DE  
CURVELO  
MINAS GERAIS



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CNPJ: 14.323.297/0001-30

INSC. ESTADUAL: 001842714.00-70

RAZÃO SOCIAL : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

NOME FANTASIA : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

Endereço : Rua BARAO DO RIO BRANCO

Número : 380

Complemento : Bairro : CENTRO

C.E.P. : - Município : CURVELO

UF : MG

RAMO DE ATIVIDADE

Demais Atividades

ATIVIDADE PRINCIPAL

01.01.3189 - COM VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

- 01.01.3085 - COM DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
- 01.01.3187 - COM VAREJISTA DE PECAS E ASSESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
- 01.01.3207 - COM ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO
- 01.01.3153 - COM ATACADISTA
- 01.01.3058 - COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
- 01.01.3025 - COM DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
- 01.01.3170 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA/COLCHÕES-TRAVESSEIROS
- 01.01.3185 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 01.01.3171 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 01.01.3066 - COM DE INSTRUMENTOS MUSAICAIS
- 01.01.3228 - COM VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000224556

CUC

078955

NÚMERO DE CONTROLE


000033/2023

OBSERVAÇÕES:

O presente Alvará terá validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua emissão, conforme estabelece o Art. 162, Inciso I, e Art. 167, da LC nº 149 de 23/12/2020.

Concedo Licença para Localização e Funcionamento do Estabelecimento acima citado, enquanto se satisfizerem as exigências da Legislação em vigor, devendo também ser, obrigatoriamente respeitada as posturas municipais.

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

  
Warley Oliveira de Freitas  
Chefe Dpto. de Cadastro  
Matrícula: 63473



O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO.



MUNICÍPIO DE  
CURVELO  
MINAS GERAIS

VERSO  
EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

2º Tabelionato de Notas de Curvelo-MG  
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.  
Curvelo, 30/01/2023 16:43:51 20718

SELO DE CONSULTA: GK053795  
CÓDIGO DE SEGURANÇA - 9289.4806.5324.2064  
Quantidade de atos praticados: 1

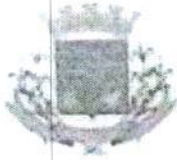
Ato(s) praticado(s) por:  
GLADSTON RICHARD PINHEIRO - SUBSTITUTO  
Emol: R\$7,44 TFI: R\$2,31 Total R\$9,75 ISS: R\$0,21  
Consulte e valide este selo no site: <https://selo.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA: ACG486716







MUNICIPIO DE  
CURVELO  
MINAS GERAIS



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
2023

CNPJ: 14.323.297/0001-30

INSC. ESTADUAL: 001842714.00-70

RAZÃO SOCIAL : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
NOME FANTASIA : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

Continuação do Alvara número: 000033/2023

Demais Atividades Secundárias

- 01.01.3112 - COM DE LIVROS
- 01.01.3165 - COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 01.01.3136 - COM DE BICICLETAS, PECAS E ACESSORIOS
- 01.01.3172 - COM VAREJ DE COSMETICOS, PROD PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL
- 01.01.3162 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
- 01.01.3184 - COM VAREJISTA DE CALÇADOS
- 01.01.3211 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
- 01.01.3149 - COM DE BIJUTERIAS, SUVENIRES E ARTESANATOS
- 01.01.3147 - IND/FABRICA DE COLCHOES
- 01.01.2052 - IND DE MOVEIS
- 01.01.6046 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUARIO
- 01.01.5295 - Transporte Rodoviário de Cargas Municipal
- 01.01.5565 - Transporte Rodoviário de Cargas. Intermunicipal, Interestadual e Internacional
- 01.01.5440 - PROMOÇÃO DE VENDAS
- 01.01.5433 - SALAS DE ACESSO A INTERNET
- 01.01.5127 - ENSINO DE 3. GRAU
- 01.01.5427 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
- 01.01.5547 - Cursos Preparatórios para Concursos
- 01.01.5424 - ATIVIDADES DE ENSINO (AULAS PARTICULARES)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

2º Tabelionato de Notas de Curvelo-MG  
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.  
Curvelo, 30/01/2023 16:43:51 20718

SELO DE CONSULTA: GK053794  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9273.6390.0019.2056  
Quantidade de atos praticados: 1

Atos praticados por:  
GLADSTON RICHARD PINHEIRO - SUBSTITUTO  
Emitido: R\$7,44 TRAFEG: 31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,21  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

NOTAS - CIRCULAR

Nº DA ETIQUETA: AG0486789

Warley Oliveira de Freitas  
Chefe Depto. de Cadastro  
Matrícula: 6347-8

CURVELO, 30 de janeiro de 2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO.



**UFV**

Campus Florestal



Ministério da Educação  
Universidade Federal de Viçosa  
Campus UFV-Florestal

Florestal, 19 de Outubro de 2020.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada para fins de licitações públicas e privadas, que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, estabelecida no endereço Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo (MG), inscrita no CNPJ sob o nº 001842714.00-70, prestou os serviços abaixo discriminados ao Ministério da Educação, Universidade Federal de Viçosa, Campus UFV-Florestal, UASG 154052, por meio da seguinte licitação:

- Processo de compra: 001063/2020**  
**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº: 2020NE800123**  
**Pregão: Nº: 37/2020 - PE**  
**Período de execução do serviço: 22/06/2020 a 05/08/2020**  
**Descrição do produto/serviço: TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA SINTETICA, REVESTIMENTO: 100% ALGODAO.COMPRIMENTO 0,5 M, LARGURA 0,7 M, DENSIDADE 20, COR BRANCA, HIPOALERGÊNICO.**  
**Quantidade: 100 unidades**
- LENÇOL. MATERIAL 100% ALGODAO, TIPO PERCAL 180 FIOS, COMPATÍVEIS COM COLCHAO DE 1,88X0,88X0,30 M, TIPO DE FIXAÇÃO AO COLCHÃO COM ELÁSTICO, SENDO 30 NA COR CINZA CLARO E NA 30 COR AZUL CLARO.**  
**Quantidade: 60 unidades**

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** foram cumpridos satisfatoriamente e, até a presente data, nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

  
 Cynília Pereira Chagas Miranda  
 Assistente em Administração  
 Campus Florestal

**Elias Vasconcelos Rezende**  
 Diretoria de Assuntos Comunitários  
 Campus UFV – Florestal

  
**MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA**  
 DIRETOR GERAL  
 PORT. 087/2017  
 Campus UFV-Florestal

Universidade Federal de Viçosa – Campus UFV-Florestal  
 Rodovia LMG 818 Km 06 – Campus Universitário – Florestal – MG  
 CEP: 35890-000 – Tel: (31) 3602-1020 (WhatsApp) – E-mail: [atendimento@ufv.br](mailto:atendimento@ufv.br)



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 119972110204137192763-1  
 Data: 21/10/2020 09:28:18  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKP03728-YO17;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>

  
 Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti  
 Titular

TJPB



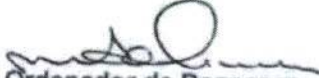
**UFV**

Campus Florestal

Ministério da Educação  
Universidade Federal de Viçosa  
Campus UFV-Florestal



Ciente:

  
Ordenador de Despesas  
Campus UFV-Florestal

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. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/119972110204137192763>

Universidade Federal de Viçosa – Campus UFV-Florestal  
Rodovia LMG 818 Km 06 – Campus Universitário – Florestal – MG  
CEP: 35690-000 – Tel: (31) 3602-1020 (Atendimento) – E-mail: [ufv@ufv.br](mailto:ufv@ufv.br)



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 119972110204137192763-2  
Data: 21/10/2020 09:28:18  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKP03729-HLJH;



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

  
Bel. Válber Azevêdo de 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. Epitácio 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](mailto: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 Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/10/2020 15:47:06 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto: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.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 119972110204137192763-1 a 119972110204137192763-2

<sup>2</sup>Legislações 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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd02b448b4db21a0e0712124755c442f1ad47dba1763cf0ef5f3f01d02310abb193ceef2d144fd615c696f3fee08c4afce33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória nº 2200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







**TAJE SOLUÇÕES**  
 ELCIONE G PEREIRA DA SILVA  
 AV: Itália,50 JD Europa  
 Sete Lagoas, Minas Gerais 35701-269  
 (31) 30263442 Email: Tajesolucoes@yahoo.com



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30**, realizou o fornecimento de Colchonetes, para venda em atacado, para a empresa **ELCIONE G PEREIRA DA SILVA** vulgo nome fantasia **TAJE SOLUÇÕES**, inscrita no CNPJ nº 30.321.785/0001-65, localizada na Avenida Itália nº 50, bairro Jardim Europa, Cidade de Sete Lagoas -MG por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO GUILHERME SOARES DE SOUZA** portador da Carteira de Identidade nº MG 13.330.771, referente a uma solicitação feita em Janeiro.

Item
<p><b>Colchonete</b></p> <p>Descrição: Colchonete impermeável, nas medidas de 2,00x0,50 x0,50 para prática de atividades físicas. Espuma de densidade D20.</p> <p><b>Quantidade Requisitada :200 Unidades</b></p>

Atestamos ainda, que o fornecimento foi executado de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desqualifiquem a empresa em questão, referente a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 6 de Abril de 2020.



CNPJ: 30.321.785/0001-65  
**THIAGO GUILHERME SOARES DE SOUZA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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. \*\*\*\*\* Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/119972206207253537335



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 119972206207253537335-1  
 Data: 22/06/2020 13:54:49  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKD14119-ZU9A;



**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
 https://azevedobastos.net.br

Bal. Válber Azevedo de 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. Epitácio 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 Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/06/2020 14:09:16 (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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 119972206207253537335-1

<sup>2</sup>Legislações 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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b36e43da993424071ac1145648249c62e954f8e80adb7994fb91f9b5ffbd03f807a86a7ba1a4f63b2c2a9fce27cf1f8afe33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4



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







PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS  
CNPJ 18.296.665/0001-50  
Telefax: (037) 3755-1100  
Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro, 315 – CEP: 35.628-000



## ATESTADO

ATESTO para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, CNPJ nº 14.323.297/0001-30, Inscrição Estadual nº 001842714.00-70, sediada à Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Centro, CEP 35.790-168, Curvelo/MG, forneceu sofás para a Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas/MG. Atestamos que até o presente momento a mencionada empresa cumpriu com suas obrigações, não havendo nada que a desabone.

Morada Nova de Minas, 22 de outubro de 2020.

**THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES**  
Chefe Deptº de Compras

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. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/119972210201147321026>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 119972210201147321026-1  
Data: 22/10/2020 14:50:46  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKP07089-9HVF;



Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevêdo de 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. Epitácio 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](mailto: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 Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>3</sup>.

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2020 15:16:38 (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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto: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.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 119972210201147321026-1

<sup>2</sup>Legislações 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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6382fa239716c364e6e471c1a64835a1d0b3b24da578059c243cf6b02c961c1aa000e86b8b46d32a3e71638cc128c97e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4



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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**Estado de Minas Gerais**  
 Secretaria Municipal de Administração  
 Gerência Superior de Compras e Contratações



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº14.323.297/0001-30, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº380, bairro Centro, na cidade de Curvelo, Estado de Minas Gerais, forneceu à **Prefeitura Municipal de Itaúna**, CNPJ nº18.309.724/0001-87, estabelecida na Praça Dr. Augusto Gonçalves, nº 538, Centro, na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, e detém qualificação técnica para:

DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
COLCHONETE DE ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM X 1,5M X 3CM (ALTURA x LARGURA x COMPRIMENTO)	50 unidades

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

**CARLOS ROBERTO  
 GONCALVES  
 MALTA:74970615691**

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO GONCALVES MALTA:74970615691  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=25760534000180, OU=Certificado PF, AS, CN=CARLOS ROBERTO GONCALVES MALTA: 74970615691  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2020-10-19 10:24:25  
 Foxit Reader Versão: 9.3.0

**Carlos R. G. Malta**  
**Gerente Superior de Compras e Contratações**  
**Matrícula 3043-0**  
**(37) 3241-1212 ramal 336**

Praça Dr. Augusto Gonçalves, 538, Centro, Itaúna/MG (37) 3241-1212.  
[licitacao@itauna.mg.gov.br](mailto:licitacao@itauna.mg.gov.br), [compras@itauna.mg.gov.br](mailto:compras@itauna.mg.gov.br)

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. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/119971910200948265969>



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](mailto: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 Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/10/2020 12:24:06 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto: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.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 119971910200948265969-1

<sup>2</sup>Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b29028902016200e7235a5c6d7814577545e0713b1b395c311444900237ee8e5471d818c4ee29700dcf67d7ae8fddb897e33d974aae13e4d877477d51d8ba1dc4



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





**DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**

CNPJ: 20.776.241/0001-34  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO  
CURVELO/MG – CEP: 35790-000  
☎ (38) 3721-6983 / 📠 (38) 3721-3759



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30**, realizou o fornecimento de Colchões e Colchonetes de Densidades Diversas, Conjunto de Estofado 2 e 3 lugares, Travesseiros, Almofadas, Puff's e Futons para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS** portador da Carteira de Identidade nº MG 11.966.872 e do CPF nº 015.717.906-08, conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Dezembro e Janeiro.

Especificação
COLCHÕES E COLCHONETES DE DENSIDADES DIVERSAS (D-18, D-20, D-23, D-26, D-28, D-33, D-45 E D-65)
CONJUNTO ESTOFADO 2 E 3 LUGARES
TRAVESSEIROS
ALMOFADAS
PUFF'S
FUTONS

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 05 de Janeiro de 2020.



**DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**  
CNPJ: 20.776.241/0001-34  
**ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**DINIZ & DINIZ**  
COMPRAS GOVERNAMENTAIS  
Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda. - ME  
CNPJ: 20.776.241/0001-34 - IE: 094575510097  
R. Barão do Rio Branco, 364 - Centro  
Curvelo - MG  
dinizdigital@gmail.com







PODER JUDICIÁRIO ST. JAC. COLEGEDORIA - SEARA DE JUSTIÇA

2º Tabelionato de Notas de Curvelo-MG  
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de  
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS  
em testemunho da verdade,  
Curvelo, 05/06/2020 13:12:24 9474

SELO DE CONSULTA: DPK31942  
CODIGO DE SEGURANÇA: 6706.2656.7218.8231  
Quantidade de atos praticados: 01



Ato(s) praticado(s) por *Ana Maria*  
ANA MARIA DINIZ - SUBSTITUTA  
Emol. R\$5,48 TF: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,16  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA  
ETIQUETA  
ARNE45298



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 119970506202887540993-2  
Data: 05/06/2020 14:45:26  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19332-5B1Z;



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

CNPJ: 06.870-0

Bel. Valber 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. Epitácio 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](mailto: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 Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/06/2020 14:49:24 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 119970506202887540993-1 119970506202887540993-2

<sup>2</sup>**Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb92e81f107c8bc236b2c12f4714239124bad52559b34c1d9a3aeed36afba702ec4bd43fc43e5264a8648fa141ddc7e1e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4



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







CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 119972210202365825962-1  
Data: 22/10/2020 16:27:45  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKP07412-9VS1



CNPJ: 06.870-6

Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5104 - cartorio@azevedobastos.no.br  
<https://azevedobastos.no.br>

Bel. Valder Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Tribunal



## Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

○ **Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga – CISAMAPI**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.095.667/0001-88, sediado a Av. Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Município de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.430-141, atesta para todos os fins que se fizerem necessários que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 14.323.297/0001-30 e estabelecida na Rua Barão do Rio Branco nº 380, Centro – Curvelo (MG) participou do Pregão Eletrônico 003/2020, realizado pelo CISAMAPI, e forneceu as fronhas e os travesseiros (itens ganhos pela empresa) para implantação de leitos clínicos de internação no município de Ponte Nova, para atendimento dos municípios consorciados no tratamento de pacientes infectados pelo corona vírus (COVID-19). Declaramos ainda que, a empresa em questão cumpriu com todas as exigências e prazos previstos na Ata de registro de preços do CISAMAPI, entregando materiais de qualidade e de acordo com as especificações contidas no termo de referência. Sendo assim nada consta em nossos registros que desabone a capacidade técnica e idoneidade da referida empresa.

Ponte Nova, 22 de Outubro de 2020.

Viviane Cordeiro de Oliveira  
Gerente Administrativa CISAMAPI

Viviane Cordeiro de Oliveira  
Gerente Administrativa do CISAMAPI

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 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.fpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.no.br/documento/119972210202365825962>

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. Epitácio 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](mailto: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 Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

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 atos de atos 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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/10/2020 16:47:20 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto: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.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 119972210202365825962-1

<sup>2</sup>**Legislações 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

05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6382fa239716c364e6e471c1a64835af3aad5f0c8841375db63855b1c64a8df50507edddc0f231582e6b7319789278fe33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4



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





DINIZ & DINIZ  
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

**DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**

CNPJ: 20.776.241/0001-34  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO  
CURVELO/MG – CEP: 35790-000  
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30**, realizou o fornecimento de materiais Colchões e Colchonetes de densidades diversas, Capas para colchão, Tecidos, Couro Sintético, Cunhas e Rolos de posicionamento, para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **ALBERT CARLOS DINIZ SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 11.966.872 e do CPF nº 015.717.906-08, conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Dezembro à Fevereiro.

Especificação	Quantidade
COLCHÕES E COLCHONETES DE DENSIDADES DIVERSAS (D20, D23, D26, D28, D33, D45 E D65)	150 UNIDADES
CAPA PARA COLCHÃO	45 UNIDADES
TECIDO 100% ALGODÃO	300 METROS
TECIDO PERCAL	230 METROS
COURO SINTÉTICO	250 METROS
CUNHA DE POSICIONAMENTO (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE)	15 UNIDADES
ROLO DE POSICIONAMENTO (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE)	25 UNIDADES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 07 de Abril de 2020.

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA  
CNPJ: 20.776.241/0001-34  
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS  
GERENTE ADMINISTRATIVO



CARTÓRIO  
Autenticação Digital Código: 119970109206651348103-1  
Data: 01/09/2020 11:00:01  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKK64500-2S2G;



CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**

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

Bel. Válber Azevêdo de 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. Epitácio 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](mailto: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 Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

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 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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/10/2020 15:52:07 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto: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.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 119970109206651348103-1

<sup>2</sup>**Legislações 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 Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b12a64f340ee178154c854ae4697efa26bad0330994e86b2cd5cf5d899d46d042c31a75ef6238fbd09fceb99a11f579c1e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4



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





**DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**

CNPJ: 20.776.241/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097

RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO

CURVELO/MG – CEP: 35790-000

☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

DINIZ & DINIZ  
EMPRESAS GOVERNAMENTAIS**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30**, realizou o fornecimento de materiais Colchões e Colchonetes de densidades diversas, Capas, Cunhas e Rolos de Posicionamento para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 15.252.361 e do CPF nº 097.427.226-41, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Fevereiro.*

Especificação	Quantidade
COLCHÕES E COLCHONETES DE DENSIDADES DIVERSAS (D18, D20, D23, D26, D28, D33, D45 E D65)	150 UNIDADES
CAPA PARA COLCHÃO	45 UNIDADES
CUNHA DE POSICIONAMENTO (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE)	15 UNIDADES
ROLO DE POSICIONAMENTO (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE)	25 UNIDADES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 20 de Abril de 2020.

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA  
CNPJ: 20.776.241/0001-34  
THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 119970206209132105503-1  
Data: 02/06/2020 14:27:44  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKB86989-D6EL;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.no.br](mailto:cartorio@azevedobastos.no.br)  
<https://azevedobastos.no.br>

Bel. Válber Azevêdo de 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. Epitácio 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](mailto: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 Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/06/2020 14:32:57 (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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 119970206209132105503-1

<sup>2</sup>Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1a97f9749ec38a085e0f4cef9c1f4bdbb31a899c8b09f58f65c7ada20075809421b5d6d736e0e6dc9cea7f2d3e6591d7e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4



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







## DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA

CNPJ: 20.776.241/0001-34  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO  
CURVELO/MG – CEP: 35790-000  
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30**, realizou o fornecimento de Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos, Camas Box em molas, Moveis diversos para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 15.252.361 e do CPF nº 097.427.226-41, conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Março.

Especificação
Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos
Camas Box com Colchão em Molas
Móveis

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 29 de Maio de 2020.

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA  
CNPJ: 20.776.241/0001-34  
THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**DINIZ & DINIZ**  
COMPRAS GOVERNAMENTAIS  
Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda. - ME  
CNPJ: 20.776.241/0001-34 - IE: 094575510097  
R. Barão do Rio Branco, 364 - Centro  
Curvelo - MG  
dinizdigital@gmail.com



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 119970506205761861314-1  
Data: 05/06/2020 15:22:15  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19427-634N;



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>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB





**DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**

CNPJ: 20.776.241/0001-34  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO  
CURVELO/MG – CEP: 35790-000  
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759



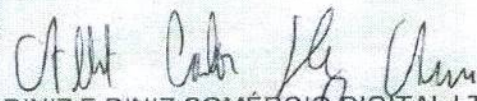
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30**, realizou o fornecimento de materiais Cama Beliche em Metal, Cama Beliche em Madeira, Jogos de cama, Colchonetes e Colchão Caixa de Ovo, para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS** portador da Carteira de Identidade nº MG 11.966.872 e do CPF nº 015.717.906-08, *conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Fevereiro.*

Especificação	Quantidade
CAMA BELICHE EM METAL COM COLCHÃO	5 UNIDADES
CAMA BELICHE EM MADEIRA COM COLCHÃO	6 UNIDADES
JOGO DE CAMA CASAL 3 PEÇAS	5 UNIDADES
JOGO DE CAMA SOLTEIRO 3 PEÇAS	5 UNIDADES
COLCHONETE 100x50x3 CM	50 UNIDADES
COLCHÃO CAIXA DE OVO	65 UNIDADES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 8 de Abril de 2020.

  
DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA  
CNPJ: 20.776.241/0001-34  
ALBERT CARLOS DINIZ ASSIS  
GERENTE ADMINISTRATIVO







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. Epitácio 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](mailto: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 Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

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 da 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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/06/2020 16:39:19 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://auditdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 119972306205472674574-1

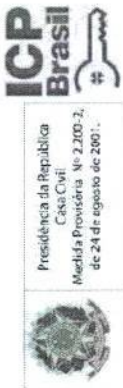
<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1748597f830d19ec1efa5e3976e8ee29a99806d6e9575543e56564050a99874b414ddc1c2803fb9b96cf969497c7aa84e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4









DINIZ & DINIZ  
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

**DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**

CNPJ: 20.776.241/0001-34  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.457.551.0097  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 364 – CENTRO  
CURVELO/MG – CEP: 35790-000  
☎ (38) 3721-6983 / ☎ (38) 3721-3759

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**, estabelecida à Rua Barão do Rio Branco, nº 380 – Centro – Curvelo/MG, inscrita no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30**, realizou o fornecimento de materiais Cama Beliche em Metal, Cama Beliche em Madeira, Jogos de cama e Colchonetes, para venda em atacado, para a empresa **DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 20.776.241/0001-34, localizada na Rua Barão do Rio Branco Nº 364 – Centro – Curvelo/MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA** portador da Carteira de Identidade nº MG 15.252.361 e do CPF nº 097.427.226-41, conforme solicitação de pedidos em quantidades diversas durante os meses de Janeiro e Fevereiro.

Especificação	Quantidade
CAMA BELICHE EM METAL COM COLCHÃO	5 UNIDADES
CAMA BELICHE EM MADEIRA COM COLCHÃO	6 UNIDADES
JOGO DE CAMA CASAL 3 PEÇAS	5 UNIDADES
JOGO DE CAMA SOLTEIRO 3 PEÇAS	5 UNIDADES
COLCHONETE 100x50x3 CM	50 UNIDADES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curvelo/MG 8 de Abril de 2020.

DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA  
CNPJ: 20.776.241/0001-34  
THIAGO HENRIQUE GONÇALVES PEREIRA SILVA

**DINIZ & DINIZ**  
COMPRAS GOVERNAMENTAIS  
Diniz E Diniz Comércio Digital Ltda - ME  
CNPJ: 20.776.241/0001-34; IE: 094575310097  
R. Barão do Rio Branco, 364 - Centro  
Curvelo - MG  
thiangodiniz@diniz.com



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 119970506200301494717-1  
Data: 05/06/2020 15:22:10  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKC19422-RCX1;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevedo Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAIBA  
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](mailto: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 Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/06/2020 15:27:19 (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 **COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 119970506200301494717-1

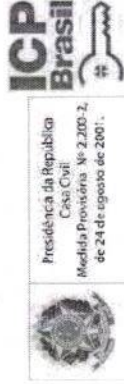
<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d9fe6bc05bb92e81f107c8bc236b2c12f4714239128bae1691af33121c803c82524567b1332b3d72e77918cade493876bd1a9931b1e33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4









# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>14.323.297/0001-30</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/09/2011
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA</b>
-------------------------------------------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
-------------------------------------------------------	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas</b> <b>31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira</b> <b>31.04-7-00 - Fabricação de colchões</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas</b> <b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armario</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------





LOGRADOURO <b>R BARAO DO RIO BRANCO</b>	NÚMERO <b>380</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>35.790-168</b>	MUNICÍPIO <b>CURVELO</b>	UF <b>MG</b>
BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	TELEFONE <b>(38) 3721-9177/ (38) 9997-9177</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MOVEIS.ORTHOVIDA@GMAIL.COM</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/09/2011</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **14/06/2023** às **17:03:00** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>14.323.297/0001-30</b> MATRIZ	DATA DE ABERTURA <b>20/09/2011</b>
<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	

NOME EMPRESARIAL  
**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
- 73.19-0-02 - Promoção de vendas**
- 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet**
- 85.31-7-00 - Educação superior - graduação**
- 85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação**
- 85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão**
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**
- 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos**
- 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente**

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

LOGRADOURO <b>R BARAO DO RIO BRANCO</b>	NÚMERO <b>380</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>35.790-168</b>	MUNICÍPIO <b>CURVELO</b>	UF <b>MG</b>

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**MOVEIS.ORTHOVIDA@GMAIL.COM**

TELEFONE  
**(38) 3721-9177 / (38) 9997-9177**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
**\*\*\*\*\***



SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/09/2011</b>
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 **14/06/2023** às **17:03:00** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA  
REGISTRO..... : MG-093281/O-7  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.414.156-\*\*

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

Emissão: MINAS GERAIS, 21/06/2023 as 14:47:39.

Válido até: 19/09/2023.

Código de Controle: 411135.

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

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

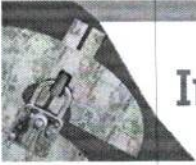
**Certifico que nesta data (14/06/2023 às 17:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 083.721.346-00.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 648A.1D85.D24D.C125 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (14/06/2023 às 17:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.323.297/0001-30.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 648A.1E22.572C.1282 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.323.297/0001-30**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 17:06:44 do dia 14/06/2023 , com validade até o dia 14/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: I7zU7uio2IHQ7qPhpk26

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## Ajustes e esclarecimentos à Portaria Inmetro/MDIC nº 79/2011



- 1) Incluir o item 1.1 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

**“1.1 ESCOPO DE APLICAÇÃO**

1.1.1 Estes Requisitos aplicam-se a colchões e colchonetes de espuma flexível poliuretano, destinados ao repouso humano, para uso doméstico ou para uso em estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços que simulem o ambiente doméstico, incluindo:

- a) Colchões tradicionais (de uso geral, infantil e hospitalar);
- b) Colchões box conjugados (ou monobloco ou unibox);
- c) Colchões mistos;
- d) Colchões auxiliares, e
- e) Colchonetes.

Nota 1: Esta portaria engloba colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles que não são de competência da Anvisa.

1.1.2 Excluem-se desses Requisitos os colchões de molas, os colchões de espuma flexível cilíndricos; colchões pneumáticos (ou infláveis); colchões elétricos; colchões de água; colchões de látex; colchonetes exclusivamente do tipo caixa (ou casca) de ovo; colchonetes elétricos, colchonetes de camping; colchonetes para ginástica; colchão/colchonete para berços dobráveis; colchão/colchonete para carrinhos de bebê; colchão/colchonete hospitalar registrado pela Anvisa, colchão/colchonete para macas de resgate e/ou transporte; colchões de sofás-camas, quando acoplados de forma permanente, colchões para camas de campanha, quando acoplados de forma permanente, bem como as bases isoladamente (box).”

- 2) Determinar que o item 4.2 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigor com a seguinte redação:

**“4.2 Colchonete tradicional**

Estrutura portátil, de uso eventual para o repouso humano, constituído por uma ou mais lâminas de espuma e revestimento.” (N.R.)

- 3) Determinar que o item 4.3 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigorar com a seguinte redação:

**“4.3 Família de colchão/colchonete de espuma flexível de poliuretano**

Conjunto de modelos, identificados por uma ou mais marcas, produzidos na mesma unidade fabril, que apresentam as mesmas características construtivas, constantes no Memorial Descritivo da Família (Anexo C) e listadas a seguir:

- a) Tipo de colchão/colchonete
  - Se colchão tradicional
  - Se colchão box conjugado
  - Se colchão auxiliar
  - Se colchão misto
  - Se colchonete
- b) Lâmina(s) de espuma:
  - número de lâminas de espuma

tipo(s) de espuma da(s) lâmina(s)  
densidade(s) da espuma da(s) lâmina(s)

c) Estrutura e Material da base, para colchão box conjugado e colchão auxiliar.

Nota 1: Quando lâminas de espuma de mesmo tipo e densidade estiverem sobrepostas, poderão compor a mesma família constituída por uma única lâmina de mesmo tipo e densidade, contanto que seja respeitado o número máximo de colagens no caso de colchão simples.

Nota 2: Modelos de uma mesma família podem se diferenciar pela largura, altura, comprimento, tipo de revestimento e espuma do revestimento.

Nota 3: A espuma acoplada ao revestimento deverá ser considerada uma lâmina de espuma como a(s) demais constituinte(s) do colchão/colchonete, quando possuir espessura maior ou igual a 3 cm.

Nota 4: Colchões box conjugados e colchões auxiliares constituídos por bases distintas quanto ao material (tipo de madeira, compensado, etc. ) e estrutura devem ensejar famílias distintas.

Nota 5: O colchão auxiliar deve ser agrupado, para fins de certificação, em uma família específica ainda que este componha um produto único juntamente com o colchão box conjugado, formando o box conjugado com cama auxiliar.

Nota 6: Colchões de uso hospitalar podem ser agrupados em família que seja identificada como tipo de Colchão tradicional, uma vez que os mesmos somente apresentarão revestimento diferenciado, o qual deverá demonstrar cumprimento aos requisitos da norma ABNT NBR 13579-2:2011.” (N.R.)

4) Determinar que o item 4.8 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigor com a seguinte redação:

**“4.8 Modelo de colchão/colchonete de espuma flexível de poliuretano**

Colchões e colchonetes que apresentam variações de dimensões e revestimentos, identificados por um ou mais nome(s) fantasia dentro de uma mesma família.”(N.R.)

5) Incluir os itens 4.9 a 4.19, ao RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

**“4.9 Base**

Estrutura constituída integralmente de madeira maciça, ou composto por madeira maciça e compensado, ou com chapa dura, ou com outros materiais com funções similares, utilizada como suporte a um colchão, também conhecida por “box”.

**4.10 Colchão auxiliar**

Colchão de espuma flexível de poliuretano conjugado com uma estrutura de cama auxiliar (em madeira maciça e/ou compensado e/ou chapa dura), geralmente destinado ao uso eventual, para utilização em bicamas, treliches, estrutura box e afins.

**4.11 Colchão box conjugado (ou monobloco)**

Conjunto monobloco, devidamente revestido, formado por colchão de espuma flexível de poliuretano acoplado, de forma permanente, à “base”.

**4.12 Colchão Infantil**

Colchão de espuma flexível de poliuretano, destinado ao uso em berço infantil.

**4.13 Colchão de látex**

Colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70%-100% de látex.





#### 4.14 Colchão misto

Colchão, devidamente revestido, constituído de chapa dura (de madeira maciça, compensado ou outros materiais com funções similares) ou por camada(s) com materiais distintos da espuma de poliuretano (como látex, elementos magnéticos, massa geadores, rabatan, infravermelho, entre outros), sobreposto por lâminas de espuma em uma ou ambas as faces e nas laterais.

#### 4.15 Colchão tradicional

Estrutura destinada ao repouso humano, constituída por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento, para uso próprio em cama ou base.

#### 4.16 Colchão hospitalar

Colchão revestido em plástico ou material têxtil plastificado com costuras soldadas, totalmente impermeáveis, destinado ao uso hospitalar e designado como tal.

#### 4.17 Colchonete de camping

Estrutura portátil, possível de ser armazenada em saco tipo mochila, destinado ao uso eventual, constituído por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento.

#### 4.18 Colchonete para ginástica

Colchonete cujas dimensões máximas sejam: 4 cm (altura) x 1,40 m (comprimento) x 70 cm (largura).

#### 4.19 Rabatan

Espuma perfilhada e tratada quimicamente normalmente utilizada como base para algum componente.”

6) Incluir o item 6.1.1.4.1.2.1 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

“6.1.1.4.1.2.1 Todas as lâminas de espuma constituintes dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser avaliadas conforme todos os ensaios contidos na ABNT NBR 13579-1:2011, com as seguintes exceções:

- a) a espuma utilizada no revestimento (quando existente) deve apenas ser avaliada quanto a sua densidade (item 4.2.7 da ABNT NBR 13579-1:2011);
- b) a lâmina do tipo caixa (ou casca de ovo) quando presente em colchões do tipo compostos deve ser avaliada somente quanto à densidade e teor de cinzas;
- c) lâminas com a espessura mínima permitida, ou seja, 3,0cm, presentes em colchões compostos estão isentas do ensaio de resiliência. Para os Ensaio de Força de Indentação e Deformação Permanente à Compressão (DPC) devem-se sobrepor lâminas (no máximo duas camadas do mesmo material, sem a utilização de adesivo) para compor o corpo de prova requisitado pela norma.”

7) Incluir os itens 6.1.1.4.1.3.1 e 6.1.1.4.1.3.2 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

“6.1.1.4.1.3.1 O fabricante deve cumprir com todas as novas determinações para identificação e instruções de uso do produto, estabelecidas em Portaria complementar à Portaria Inmetro nº 79/2011.

6.1.1.4.1.3.2 Deve ser feita, pelo OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos para identificação e instruções de uso, estabelecido em Portaria complementar à Portaria Inmetro n.º 79/2011, além dos contidos no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 2, de 06 de maio de 2008.”





- 8) Determinar que o item 6.1.1.4.1.4 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigor com a seguinte redação:

~~6.1.1.4.1.4~~ Devem ser realizados pelo fabricante, de acordo com a amostragem para bloco de espuma estabelecida em 6.1.1.4.1.4.1 e 6.1.1.4.1.4.2, no mínimo, os seguintes ensaios de rotina: força de indentação (F.I), densidade e deformação permanente à compressão. Os registros dos ensaios de rotina devem ser apresentados durante a realização das auditorias.

~~6.1.1.4.1.4.1~~ A cada 1.000 m<sup>3</sup> de cada densidade, retirar da parte superior do bloco de espuma no mínimo uma amostra para a execução dos ensaios de rotina. No caso da produção mensal não atingir este volume, retirar uma amostra por densidade por mês.

~~6.1.1.4.1.4.2~~ A cada 100 m<sup>3</sup> de cada densidade, retirar da parte superior do bloco no mínimo uma amostra para determinação da densidade real, cujo ensaio pode ser feito na própria lâmina do colchão/colchonete, isenta de casca.” (N.R.)

- 9) Determinar que o item 6.1.1.4.1.5 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigor com a seguinte redação:

~~6.1.1.4.1.5~~ Para os ensaios no revestimento, a amostra de tecido não deverá ter passado por qualquer processo complementar de manufatura, como, por exemplo, a aplicação do “matelassê”, ou seja, a amostra de tecido deverá ser coletada pelo OCP da peça original do tecido.

~~6.1.1.4.1.5.1~~ Para fins de demonstração da conformidade aos requisitos, o fornecedor pode apresentar ao OCP um laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo à peça original, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, para cada revestimento utilizado, e respeitando a validade de um ano do laudo.

~~6.1.1.4.1.5.2~~ No caso do item 6.1.1.4.1.5.1 o fornecedor deve manter todos os documentos necessários para comprovar o uso do respectivo tecido nos modelos das famílias de colchões e colchonetes de espuma produzidas, permitindo seu rastreamento pelo OCP.

~~6.1.1.4.1.5.3~~ Diferentes famílias de colchões e colchonetes que possuam o mesmo tipo de revestimento podem compartilhar os resultados de ensaio quando utilizarem revestimentos comprovadamente iguais.

~~6.1.1.4.1.5.4~~ No caso de revestimentos plásticos ou material têxtil plastificado utilizados em colchão de uso hospitalar estes devem apresentar as características especificadas na norma ABNT NBR 13579-2:2011, comprovadas por meio de laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo a cada revestimento acabado, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, respeitando a validade de um ano do laudo.” (N.R.)

- 10) Incluir o item 6.1.1.4.2.5 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

~~6.1.1.4.2.5~~ Para fins de ensaio do revestimento deve ser ensaiada uma amostra (prova, contraprova e testemunha) do tecido com área de 2 m<sup>2</sup> para cada revestimento utilizado.”

- 11) Determinar que o item 6.1.1.6.2 (e) do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigor com a seguinte redação:

~~6.1.1.6.2~~ Identificação completa dos modelos/famílias de colchões e colchonetes certificados, marca comercial e/ou nome fantasia; para tal deve ser anexado o memorial descritivo das famílias de colchões e colchonetes certificadas, devidamente ratificado pelo OCP.”(N.R.)





12) Determinar que o item 6.1.2.2.1.2 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigor com a seguinte redação:

“6.1.2.2.1.2 ~~N~~ém desses ensaios devem ser realizados os ensaios de rotina pelo fabricante, conforme previsto no item 6.1.1.4.1.4.”(N.R.)

13) Determinar que o item 6.1.2.2.1.3 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigor com a seguinte redação:

“6.1.2.2.1.3 ~~P~~ara a realização dos ensaios de manutenção, devem ser seguidos requisitos estabelecidos em 6.1.1.4.1 deste RAC.” (N.R.)

14) Determinar que o item 6.1.2.2.1.4 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigor com a seguinte redação:

“6.1.2.2.1.4 ~~L~~os ensaios de manutenção devem ser realizados e concluídos em até 12 (doze) meses, contados a partir da concessão da certificação inicial.”(N.R.)

15) Determinar que o item 6.1.2.2.1.5 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigor com a seguinte redação:

“6.1.2.2.1.5 ~~O~~ OCP pode realizar ensaios em intervalos menores do que 12 (doze) meses, desde que justificado por mudanças no processo produtivo ou denúncias sobre o produto.” (N.R.)

16) Excluir os itens 6.1.2.2.1.6 e 6.1.2.2.1.7 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011.

17) Determinar que o item 6.1.2.2.2.1 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigor com a seguinte redação:

“6.1.2.2.2.1 ~~A~~s amostras do produto acabado devem ser coletadas alternadamente (a cada manutenção anual) na área de expedição da unidade fabril e no comércio e as amostras do revestimento devem ser retiradas na unidade fabril.” (N.R.)

18) Determinar que o item 6.2.1.3.1.2 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigor com a seguinte redação:

“6.2.1.3.1.2 ~~D~~eve ser feita, pelo OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos, estabelecidos em Portaria complementar à Portaria Inmetro nº 79/2011, para identificação e instruções de uso, além dos contidos no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, aprovado pela Resolução Conmetro nº 2, de 06 de maio de 2008.” (N.R.)

19) Determinar que o item 11.1.3 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigor com a seguinte redação:

“11.1.3 ~~E~~ de responsabilidade do OCP verificar se a aplicação e a especificação do Selo de Identificação da Conformidade estão conforme o item 11.2.” (N.R.)

20) Determinar que o item 12.1.12 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigor com a seguinte redação:

“12.1.12 ~~L~~aborar manual de instruções contendo informações sobre o uso e manutenção do produto a ser fornecido ao consumidor.”(N.R.)

21) Incluir o item 12.1.12.1 ao RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

“12.1.12.D manual deverá alertar ao consumidor, em caso de colchões e colchonetes que utilizem revestimentos do tipo napa, Courville plásticos e similares (plastificados ou emborrachados), que não deve ser utilizado álcool ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpeza desses tipos de revestimento, uma vez que estes podem danificá-los.”

22) Incluir o item 12.1.13 ao RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

“12.1.13 Acatar as decisões pertinentes ao Registro tomadas pelo Inmetro.”

23) Substituir o Anexo C do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, que passará a vigor com a seguinte redação:

### “ANEXO C - MEMORIAL DESCRITIVO DA FAMÍLIA

<b>1. DADOS GERAIS</b>				
1.1. Razão social do fornecedor:				
1.2. Endereço do fornecedor:				
1.3. Nome fantasia do fornecedor (se aplicável):				
1.4. CNPJ do fornecedor:				
1.5. Classificação do fornecedor: ( ) Fabricante no Brasil ( ) Fabricante no exterior ( ) Importador ( ) Outro. Especificar: _____				
<b>2. NOME DA FAMÍLIA (no caso de não existir nome, deve ser criada alguma codificação permanente)</b>				
<b>3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS</b>				
3.1. Tipo (marcar somente 1 opção)				
( ) Colchão tradicional		( ) Colchão misto		
( ) Colchão box conjugado		( ) Colchão auxiliar ( ) Colchonete		
( ) Colchão box conjugado com estrutura para cama auxiliar				
3.2. Características da base (se existente)				
- Materiais utilizados:		- Descrição da estrutura:		
- Espessura das chapas utilizadas:		- Desenho da estrutura (anexar):		
3.3. Lâmina(s) de espuma e/ou outro material <sup>1</sup> :				
Componente	Tipo de material (marcar somente 1 opção)	Densidade da espuma	Espessuras possíveis entre os modelos	
Lâmina 1	( ) C ( ) H ( ) M ( ) A ( ) AR ( ) V ( ) OM. Especificar: _____			
Lâmina 2	( ) C ( ) H ( ) M ( ) A ( ) AR ( ) V ( ) OM. Especificar: _____			
Lâmina n	( ) C ( ) H ( ) M ( ) A ( ) AR ( ) V ( ) OM. Especificar: _____			
3.4. Revestimentos possíveis entre os modelos				
Tipo de revestimento	Espuma do revestimento e densidade	Composição do revestimento	Gramatura do revestimento	Densidade de fios do revestimento
<b>4. MODELOS DA FAMÍLIA</b>				
	4.1 Marca	4.2 Modelo comercial	4.3 Uso <sup>4</sup>	4.4 Tamanho (altura x comprimento x largura)
a)				
b)				
...)				
<sup>1</sup> Deve ser informado qualquer “Outro material (OM)” caso existente. São exemplos de outros materiais: madeira, compensado, Poliestireno(PS), rabatan com magnetos, látex, etc.				
<sup>2</sup> Os revestimentos podem ser do tipo Plano (P), Malha (M), Não-tecido (NT) ou Revestimentos plásticos (RP)				
<sup>3</sup> Deve ser informada o tipo e a densidade da espuma do revestimento. A espuma pode ser Convencional (C), Hipermacia (H), Macia (M), Aglomerado de espuma (A), Alta resiliência (AR), Viscoelástica (V) ou Outro material (OM)				
<sup>4</sup> No caso de colchões tradicionais: uso geral ou infantil ou hospitalar				

”(N.R.)



# Regularização de Produtos - Alimentos



## Dispensa de Registro

atualizado em dezembro de 2018

### 1. Informações gerais

O art. 41 da Lei nº 9.782, de 26/01/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e cria a Anvisa, estabelece que o registro de alimentos poderá ser objeto de regulamentação pela Agência, a fim de desburocratizar e garantir maior agilidade dos procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou à condição de fiscalização das atividades de produção e circulação.

Nesse contexto, os procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos foram revisados pela Anvisa e se encontram disciplinados por meio dos seguintes atos normativos:

- (a) Resolução nº 22, de 15/03/2000, que dispõe sobre os procedimentos básicos de registro e dispensa de registro de produtos importados pertinentes à área de alimentos;
- (b) Resolução nº 23, de 15/03/2000, que dispõe sobre o manual de procedimentos básicos para registro e dispensa da obrigatoriedade do registro de produtos pertinentes à área de alimentos; e
- (c) Resolução RDC nº 27, de 06/08/2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.

A regulamentação atual estabelece três tipos de procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos:

- (a) o registro obrigatório, para as categorias de alimentos que constam do Anexo I da RDC nº 27, de 2010;
- (b) a dispensa da obrigatoriedade de registro, para as categorias de alimentos listadas no Anexo II da RDC nº 27, de 2010; e
- (c) a dispensa do registro e do comunicado de início de fabricação ou importação, para as matérias-primas alimentares, alimentos in natura, aditivos alimentares usados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ou inscritos na Farmacopeia Brasileira, produtos de panificação, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisserie e de sorveteria destinados à venda direta ao consumidor, efetuada em balcão do próprio produtor, e ingredientes para fins industriais.

Em relação à dispensa da obrigatoriedade de registro, convém explicar que este ato desobriga o registro de produtos na Anvisa, desde que cumpridos os procedimentos estabelecidos na legislação, de acordo com a definição constante no item 2.2 da Resolução nº 23, de 2000.

Nesse caso, o procedimento a ser observado, segundo o item 5.1.2 da Resolução nº 23, de 2000, consiste no protocolo junto à autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município do formulário de comunicação de início de fabricação ou importação, podendo o interessado já dar início a comercialização do produto.



Após a apresentação da referida comunicação, a autoridade sanitária deve avaliar a pertinência de realizar a inspeção da unidade de fabricação num prazo de 60 dias, a contar da data de comunicação da empresa, considerando a natureza do produto, seus riscos, a data da última inspeção e o histórico da empresa, conforme itens 5.1.3 e 5.1.4 da Resolução nº 23, de 2000.

Caso a empresa não seja aprovada nesta inspeção, o item 5.1.5 da Resolução nº 23, de 2000, prevê que a empresa seja notificada a suspender a produção ou recolher os produtos do mercado, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação.

Verifica-se, nos termos da Resolução nº 23, de 2000, que não há previsão de análise prévia do Comunicado, exigência de protocolo de outros documentos, além do Comunicado ou da emissão de um posicionamento formal favorável ou contrário ao documento, por parte do órgão de Vigilância Sanitária.

## 2. Quais categorias de alimentos e de embalagens estão dispensadas de registro prévio à comercialização, mas devem entregar o Comunicado de Início de Fabricação ou Importação?

O anexo I da RDC nº 27/2010 define os alimentos isentos de registro sanitário. São eles:

- Açúcares e produtos para adoçar (regulamentados pela RDC nº 271/2005)
- Aditivos alimentares (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Adoçantes dietéticos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Águas adicionadas de sais (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Água mineral natural e água natural (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Alimentos para controle de peso (regulamentados pela Portaria nº 30/1998)
- Alimentos para dietas com restrição de nutrientes (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para idosos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Balas, bombons e gomas de mascar (regulamentados pela RDC nº 265/2005)
- Café, cevada, chá, erva mate e produtos solúveis (regulamentados pela RDC nº 277/2005)
- Chocolate e produtos de cacau (regulamentados pela RDC nº 264/2005)
- Coadjuvantes de tecnologia (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Embalagens (regulamentadas pela RDC nº 91/2001 e regulamentos específicos por material de embalagem)
- Enzimas e preparações enzimáticas (regulamentadas pelas RDC nº 53/2014 e RDC nº 54/2014)
- Especiarias, temperos e molhos (regulamentados pela RDC nº 276/2005)
- Gelados comestíveis e preparados para gelados comestíveis (regulamentados pela RDC nº 266/2005)
- Gelo (regulamentado pela RDC nº 274/2005)
- Misturas para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo (regulamentadas pela RDC nº 273/2005)
- Óleos vegetais, gorduras vegetais e creme vegetal (regulamentados pela RDC nº 270/2005)
- Produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos (regulamentados pela RDC nº 263/2005)





- Produtos proteicos de origem vegetal (regulamentados pela RDC nº 268/2005)
- Produtos de vegetais (exceto palmito), produtos de frutas e cogumelos comestíveis (regulamentados pela RDC nº 272/2005)
- Vegetais em conserva (palmito) (regulamentados pela RDC nº 17/1999, RDC nº 18/1999, RDC nº 80/2003, RDC nº 81/2003 e RDC nº 300/2004)
- Sal (regulamentado pelo Decreto nº 75.697/1975, Lei nº 6.150/1974 e RDC nº 23/2013)
- Sal hipossódico / sucedâneos do sal (regulamentado pela Portaria nº 54/1995)
- Suplementos alimentares, exceto suplementos alimentares com probióticos ou enzimas (regulamentados pela RDC nº 243/2018 e pela IN nº 28/2018)

### 3. Quais categorias de alimentos estão dispensadas de registro e do Comunicado de Início de Fabricação ou Importação à autoridade sanitária?

- Matérias-primas alimentares e os alimentos *in natura*
- Aditivos alimentares (intencionais) inscritos na Farmacopeia Brasileira, os utilizados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e aqueles dispensados pelo órgão competente do Ministério da Saúde
- Produtos alimentícios elaborados conforme Padrão de Identidade e Qualidade, usados como ingredientes alimentares, destinados ao emprego na preparação de alimentos industrializados, em estabelecimentos devidamente licenciados, desde que incluídos na legislação brasileira de alimentos
- Produtos de panificação, de pastifício, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria, quando exclusivamente destinados à venda direta ao CONSUMIDOR, efetuada em balcão do próprio PRODUTOR, mesmo quando acondicionados em recipientes ou embalagens com finalidade de facilitar sua comercialização.

### 4. Como é realizada a regularização dos produtos dispensados de registro?

A regularização dos alimentos dispensados de registro é realizada de forma simplificada e varia entre os produtos fabricados no Brasil e os importados. Quando o alimento é produzido no Brasil, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Início de Fabricação, que é um formulário, constante no anexo X da Resolução nº 23/2000. Quando o produto é importado, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Importação, que é um formulário constante no anexo I da Resolução nº 22/2000.

### 5. Qual o procedimento de entrega do Comunicado de Início de Fabricação?

**1º PASSO** – a empresa responsável pelo produto isento de registro deve preencher o Formulário de Comunicação de Início de Fabricação (anexo X da Resolução nº 23/2000) ou Formulário de Comunicação da Importação (anexo I da Resolução nº 22/2000), conforme o caso;

**2º PASSO** – o formulário preenchido deve ser entregue no órgão de vigilância sanitária (estadual ou municipal) onde está localizada a empresa responsável conforme procedimentos definidos no item 5.1 e Anexo XI da Resolução nº 23/2000 e no item 2 e Anexo II da Resolução nº 22/2000;

**3º PASSO** – No caso de alimentos fabricados nacionalmente, deve ser informada à autoridade sanitária, num prazo máximo de até 10 (dez) dias, a data de início de fabricação dos produtos

dispensados de registro. O órgão de vigilância sanitária tem um prazo de até 60 dias para proceder à inspeção do estabelecimento, a fim de verificar o atendimento às Boas Práticas de Fabricação.

A Vigilância Sanitária de sua localidade pode definir requisitos adicionais, conforme legislação local.

É importante ressaltar que a isenção de registro não desobriga o fabricante ou importador de atender aos requisitos previstos na legislação em vigor e não libera o produto de ser objeto de monitoramento pelo órgão de Vigilância Sanitária.





# Regularização de Produtos - Alimentos



## Dispensa de Registro

atualizado em dezembro de 2018

### 1. Informações gerais

O art. 41 da Lei nº 9.782, de 26/01/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e cria a Anvisa, estabelece que o registro de alimentos poderá ser objeto de regulamentação pela Agência, a fim de desburocratizar e garantir maior agilidade dos procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou à condição de fiscalização das atividades de produção e circulação.

Nesse contexto, os procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos foram revisados pela Anvisa e se encontram disciplinados por meio dos seguintes atos normativos:

- (a) Resolução nº 22, de 15/03/2000, que dispõe sobre os procedimentos básicos de registro e dispensa de registro de produtos importados pertinentes à área de alimentos;
- (b) Resolução nº 23, de 15/03/2000, que dispõe sobre o manual de procedimentos básicos para registro e dispensa da obrigatoriedade do registro de produtos pertinentes à área de alimentos; e
- (c) Resolução RDC nº 27, de 06/08/2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.

A regulamentação atual estabelece três tipos de procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos:

- (a) o registro obrigatório, para as categorias de alimentos que constam do Anexo I da RDC nº 27, de 2010;
- (b) a dispensa da obrigatoriedade de registro, para as categorias de alimentos listadas no Anexo II da RDC nº 27, de 2010; e
- (c) a dispensa do registro e do comunicado de início de fabricação ou importação, para as matérias-primas alimentares, alimentos in natura, aditivos alimentares usados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ou inscritos na Farmacopeia Brasileira, produtos de panificação, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisserie e de sorveteria destinados à venda direta ao consumidor, efetuada em balcão do próprio produtor, e ingredientes para fins industriais.

Em relação à dispensa da obrigatoriedade de registro, convém explicar que este ato desobriga o registro de produtos na Anvisa, desde que cumpridos os procedimentos estabelecidos na legislação, de acordo com a definição constante no item 2.2 da Resolução nº 23, de 2000.

Nesse caso, o procedimento a ser observado, segundo o item 5.1.2 da Resolução nº 23, de 2000, consiste no protocolo junto à autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município do formulário de comunicação de início de fabricação ou importação, podendo o interessado já dar início a comercialização do produto.



Após a apresentação da referida comunicação, a autoridade sanitária deve avaliar a pertinência de realizar a inspeção da unidade de fabricação num prazo de 60 dias, a contar da data de comunicação da empresa, considerando a natureza do produto, seus riscos, a data da última inspeção e o histórico da empresa, conforme itens 5.1.3 e 5.1.4 da Resolução nº 23, de 2000.

Caso a empresa não seja aprovada nesta inspeção, o item 5.1.5 da Resolução nº 23, de 2000, prevê que a empresa seja notificada a suspender a produção ou recolher os produtos do mercado, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação.

Verifica-se, nos termos da Resolução nº 23, de 2000, que não há previsão de análise prévia do Comunicado, exigência de protocolo de outros documentos, além do Comunicado ou da emissão de um posicionamento formal favorável ou contrário ao documento, por parte do órgão de Vigilância Sanitária.

## 2. Quais categorias de alimentos e de embalagens estão dispensadas de registro prévio à comercialização, mas devem entregar o Comunicado de Início de Fabricação ou Importação?

O anexo I da RDC nº 27/2010 define os alimentos isentos de registro sanitário. São eles:

- Açúcares e produtos para adoçar (regulamentados pela RDC nº 271/2005)
- Aditivos alimentares (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Adoçantes dietéticos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Águas adicionadas de sais (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Água mineral natural e água natural (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Alimentos para controle de peso (regulamentados pela Portaria nº 30/1998)
- Alimentos para dietas com restrição de nutrientes (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para idosos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Balas, bombons e gomas de mascar (regulamentados pela RDC nº 265/2005)
- Café, cevada, chá, erva mate e produtos solúveis (regulamentados pela RDC nº 277/2005)
- Chocolate e produtos de cacau (regulamentados pela RDC nº 264/2005)
- Coadjuvantes de tecnologia (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Embalagens (regulamentadas pela RDC nº 91/2001 e regulamentos específicos por material de embalagem)
- Enzimas e preparações enzimáticas (regulamentadas pelas RDC nº 53/2014 e RDC nº 54/2014)
- Especiarias, temperos e molhos (regulamentados pela RDC nº 276/2005)
- Gelados comestíveis e preparados para gelados comestíveis (regulamentados pela RDC nº 266/2005)
- Gelo (regulamentado pela RDC nº 274/2005)
- Misturas para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo (regulamentadas pela RDC nº 273/2005)
- Óleos vegetais, gorduras vegetais e creme vegetal (regulamentados pela RDC nº 270/2005)
- Produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos (regulamentados pela RDC nº 263/2005)





- Produtos proteicos de origem vegetal (regulamentados pela RDC nº 268/2005)
- Produtos de vegetais (exceto palmito), produtos de frutas e cogumelos comestíveis (regulamentados pela RDC nº 272/2005)
- Vegetais em conserva (palmito) (regulamentados pela RDC nº 17/1999, RDC nº 18/1999, RDC nº 80/2003, RDC nº 81/2003 e RDC nº 300/2004)
- Sal (regulamentado pelo Decreto nº 75.697/1975, Lei nº 6.150/1974 e RDC nº 23/2013)
- Sal hipossódico / sucedâneos do sal (regulamentado pela Portaria nº 54/1995)
- Suplementos alimentares, exceto suplementos alimentares com probióticos ou enzimas (regulamentados pela RDC nº 243/2018 e pela IN nº 28/2018)

### 3. Quais categorias de alimentos estão dispensadas de registro e do Comunicado de Início de Fabricação ou Importação à autoridade sanitária?

- Matérias-primas alimentares e os alimentos *in natura*
- Aditivos alimentares (intencionais) inscritos na Farmacopeia Brasileira, os utilizados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e aqueles dispensados pelo órgão competente do Ministério da Saúde
- Produtos alimentícios elaborados conforme Padrão de Identidade e Qualidade, usados como ingredientes alimentares, destinados ao emprego na preparação de alimentos industrializados, em estabelecimentos devidamente licenciados, desde que incluídos na legislação brasileira de alimentos
- Produtos de panificação, de pastifício, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria, quando exclusivamente destinados à venda direta ao CONSUMIDOR, efetuada em balcão do próprio PRODUTOR, mesmo quando acondicionados em recipientes ou embalagens com finalidade de facilitar sua comercialização.

### 4. Como é realizada a regularização dos produtos dispensados de registro?

A regularização dos alimentos dispensados de registro é realizada de forma simplificada e varia entre os produtos fabricados no Brasil e os importados. Quando o alimento é produzido no Brasil, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Início de Fabricação, que é um formulário, constante no anexo X da Resolução nº 23/2000. Quando o produto é importado, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Importação, que é um formulário constante no anexo I da Resolução nº 22/2000.

### 5. Qual o procedimento de entrega do Comunicado de Início de Fabricação?

1º PASSO – a empresa responsável pelo produto isento de registro deve preencher o Formulário de Comunicação de Início de Fabricação (anexo X da Resolução nº 23/2000) ou Formulário de Comunicação da Importação (anexo I da Resolução nº 22/2000), conforme o caso;

2º PASSO – o formulário preenchido deve ser entregue no órgão de vigilância sanitária (estadual ou municipal) onde está localizada a empresa responsável conforme procedimentos definidos no item 5.1 e Anexo XI da Resolução nº 23/2000 e no item 2 e Anexo II da Resolução nº 22/2000;

3º PASSO – No caso de alimentos fabricados nacionalmente, deve ser informada à autoridade sanitária, num prazo máximo de até 10 (dez) dias, a data de início de fabricação dos produtos

dispensados de registro. O órgão de vigilância sanitária tem um prazo de até 60 dias para proceder à inspeção do estabelecimento, a fim de verificar o atendimento às Boas Práticas de Fabricação.

A Vigilância Sanitária de sua localidade pode definir requisitos adicionais, conforme legislação local.

É importante ressaltar que a isenção de registro não desobriga o fabricante ou importador de atender aos requisitos previstos na legislação em vigor e não libera o produto de ser objeto de monitoramento pelo órgão de Vigilância Sanitária.





**Certificado de Conformidade**  
**Certificate of Conformity**

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**Nº 06195-18/2019**

**Emissão / Issue:**  
16/09/2019

**Revisão / Review:** 02  
21/03/2022

**Validade / Validity:**  
15/09/2022

**Solicitante:**  
**Requester:**

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**  
**Manufacturer:**

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**  
**This certificates was issued in compliance with:**

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**  
**Applicable Standard:**

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**  
**Certification Model:**

Modelo 5

**Data da Auditoria**  
**Date of audit:**

23/07/2019

Assinado de forma digital por LENICE DA SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24 14:09:58 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação

*Certification Manager*

**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

**Certificado válido somente acompanhado das páginas 1 a 2**  
**Certificate valid only accompanied by pages 1 to 2**

Página / Page 1 de 2





Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 06195-18/2019

Emissão / Issue:  
16/09/2019

Revisão / Review: 02  
21/03/2022

Validade / Validity:  
15/09/2022

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV-L-041.018-A-19	06/09/2019

Produto Certificado  
Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	OPALA COLCHONETE D26	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m <sup>3</sup> . Tamanhos: Altura 4cm a 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m, 1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

Informações Adicionais  
Additional Information

Família 18: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m<sup>3</sup>.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

Histórico de Revisões  
Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration
01	23/09/2020	Alteração de medidas, inclusão de medidas especiais e Adequação a Portaria 515/2020.
02	15/03/2022	Adequação a Portaria 35/2021.

A última revisão substitui e cancela as anteriores  
The last review cancel and substitutes the previous ones





Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

N° 09249-01/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificates was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro n° 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:10:54 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Certificado válido somente acompanhado das páginas 1 a 2  
Certificate valid only accompanied by pages 1 to 2

Página / Page 1 de 2





**Certificado de Conformidade**  
**Certificate of Conformity**

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**Nº 09249-01/2022**

**Emissão / Issue:**  
21/03/2022

**Revisão / Review:** 00

**Validade / Validity:**  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Testing Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/1/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	

**Produto Certificado**  
*Certified Product*

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
ORTHOVIDA	BABY JADE	Colchão Tradicional, Simples, Uso Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D18kg/m³. Tamanhos: Altura 7cm, 8cm, 10cm, 12cm, 14cm, 16cm, 17cm x Comprimento 1,00m, 1,20m, 1,30m, 1,50m x Largura 50cm, 60cm, 65cm, 70cm e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais**  
*Additional Information*

**Família 01:** Colchão Tradicional, Simples, Uso Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D18kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**  
*Revision Description*

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*

Certificado válido somente acompanhado das páginas 1 a 2  
*Certificate valid only accompanied by pages 1 to 2*





**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**Nº 09249-02/2022**

**Emissão / Issue:**  
21/03/2022

**Revisão / Review:** 00

**Validade / Validity:**  
20/03/2025

**Solicitante:**  
*Requester:*

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**  
*Manufacturer:*

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**  
*This certificate was issued in compliance with:*

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**  
*Applicable Standard:*

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**  
*Certification Model:*

Modelo 5

**Data da Auditoria**  
*Date of audit:*

20/08/2021

Assinado de forma digital por LENICE DA SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24 14:11:42 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
*Certification Manager*

**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*





**Certificado de Conformidade**  
**Certificate of Conformity**

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**Nº 09249-02/2022**

**Emissão / Issue:**  
21/03/2022

**Revisão / Review:** 00

**Validade / Validity:**  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Testing Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV-L-414.856/2/A/21	10/01/2022
	MOV-L-414.856/17/A/21	
	MOV-L-414.856/18/A/21	

**Produto Certificado**  
*Certified Product*

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
ORTHOVIDA	PEROLA	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais**  
*Additional Information*

**Família 02:** Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³.  
Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**  
*Revision Description*

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*





Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-03/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma digital por  
LENICE DA SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24 14:12:47  
-03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.





**Certificado de Conformidade**  
**Certificate of Conformity**

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**N° 09249-03/2022**

**Emissão / Issue:**  
21/03/2022

**Revisão / Review:** 00

**Validade / Validity:**  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Testing Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.859/3/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/19/A/21	

**Produto Certificado**  
*Certified Product*

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
ORTHOVIDA	PALADIO	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m <sup>3</sup> . Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais**  
*Additional Information*

**Família 03:** Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m<sup>3</sup>.  
Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**  
*Revision Description*

n° rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*





Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-04/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificates was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:13:31 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.



Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

**Nº 09249-04/2022**

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.859/4/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/20/A/21	

**Produto Certificado**  
Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	AMETISTA	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m <sup>3</sup> . Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm, 18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais**  
Additional Information

Família 04: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m<sup>3</sup>.  
Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**  
Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
The last review cancel and substitutes the previous ones

Certificado válido somente acompanhado das páginas 1 a 2  
Certificate valid only accompanied by pages 1 to 2

Página / Page 2 de 2







MUNICÍPIO DE CURVELO  
Estado de Minas Gerais



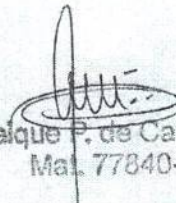
**CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE IMOBILIARIA**


PROCESSO Nº: 33914/2021

O MUNICÍPIO DE CURVELO CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários que após consulta aos arquivos do Departamento de Cadastro, foi verificado a inexistência de imóveis urbanos cadastrados em nome de Comercio Digital Diniz EIRELI, CNPJ: 14.323.297/0001-30.

Curvelo/MG, 10 de Setembro de 2021.

Expedida por:

  
Kaique P. de Carvalho  
Mat. 77840-4

  
Wáley Oliveira da Freitas  
Chefe Depto. de Cadastro  
MAT. 6347-3





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade	
14.323.297/0001-30	20/09/2011	01/01/2011	

Endereço Completo:

RUA BARAO DO RIO BRANCO 380 - BAIRRO CENTRO CEP 35790-168 - CURVELO/MG

Objeto Social:

INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TRAVESSEIROS E SOFAS, ESPUMAS E DERIVADOS, CONFECÇÕES DE ROUPAS EM TAMANHOS E MODELOS DIVERSOS, FABRICAÇÃO DE ROUPAS CAMA, MESA E BANHO, FABRICAÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA, COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS ELETRONICOS E DE ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, REVISTAS E JORNAIS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, ARTIGOS DE COLCHOARIA, UTENSILIOS DOMESTICOS, PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS, PECAS PARA MOTOS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, ARTIGOS DE ARTESANATOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (CELULARES), EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS MUSICAIS (COMO AFINADORES DIGITAIS, SUPORTES E INSTRUMENTOS) COMERCIO VAREJISTA DE MOCHILAS E ARTIGOS DE VIAGEM E COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PERFUMARIA, ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO A VAREJO DE DISCOS CDS. DVDS., E FITAS, ARTIGOS DE RELOJOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, ARTIGOS DE JOALHERIA, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS ELETRICA E MANUAIS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EXCECOES PEDRAS, AREIA, TIJOLOS E BRITA) ARTIGOS DE CAÇA PESCA E CAMPING, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS FOTOGRAFICO E PARA FILMAGEM, CONFECÇÃO, SOB MEDIDAS DE PECAS DO VESTUARIO, FABRICAÇÃO DE COLCHOES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO USO PESSOAL E DOMESTICO, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS, EDUCACAO SUPERIOR- GRADUACAO E POS-GRADUACAO E EXTENSAO, CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO, DE DURACAO VARIAVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTACAO CURRICULAR, SALA DE ACESSO A INTERNET, PROMOCAO DE VENDAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CAGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL INTERNACIONAL.

Capital Social:	R\$ 99.800,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 99.800,00		
NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	R\$ 99.800,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA	Status: xxxxxx
Último Arquivamento: 06/05/2022	Número: 31213078410



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230002237241 e visualize a certidão)

23/353.946-8





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO  
Evento(s) 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE  
2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)  
020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL  
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL  
2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR  
046 - TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

CNPJ Endereço  
14.323.297/0002-11 RUA DOUTOR ANTONIO P COELHO, 1279, BAIRRO CENTRO, 39260-000, VARZEA DA PALMA/MG  
NADA MAIS#

Belo Horizonte, 20 de Junho de 2023 11:32

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



23/353.946-8

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:  
1) Validação por envio de arquivo (upload)  
2) Validação visual (digite o nº C230002237241 e visualize a certidão)



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

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



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

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

- I - realização de pagamentos;
- II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
- III - habilitação em processo licitatório.

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **14.323.297/0001-30**, Nome Empresarial **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA.** não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**

CPF/CNPJ: **083.721.346-00**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 17:09:14 do dia 14/06/2023 , com validade até o dia 14/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: t6iUwuR8g43vtAHmSpCn

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 14/06/2023 17:11:00

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**  
CNPJ: **14.323.297/0001-30**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CURVELO



## CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
CNPJ: 14.323.297/0001-30

### Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 14 de Junho de 2023 às 17:13

CURVELO, 15 de Junho de 2023 às 14:00

**Código de Autenticação:** 2306-1514-0017-0977-1586

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

MINAS GERAIS

Certidão de Débitos

Av. Dom Pedro II, 487 - Centro CNPJ: 17695024000105 CEP: 35790273 Telefone:



## Certidão Negativa de Débitos

### INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

**Nome/Razão Social:**

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

**CNPJ/CPF:**

14.323.297/0001-30

**Endereço:**

Rua Barão do Rio Branco, 380, Não informado, Centro, Curvelo, MG

### INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO

**Número de Controle:**

156152

**Validador:**

A7C5C4B70

**A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:**

[http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?codAux=99K7P1&pagina=VALIDAR\\_AUTENTICIDADE](http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?codAux=99K7P1&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE)

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 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 MUNICIPAL DE FAZENDA.

Prefeitura Municipal de Curvelo, Quarta-feira, 14 de Junho de 2023

Qualquer rasura invalida a certidão.

Validade do documento: 90 DIAS





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**

CPF/CNPJ: **083.721.346-00**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:21:43 do dia 14/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: SIMU140623172143

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**

CPF/CNPJ: **14.323.297/0001-30**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:20:50 do dia 14/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4S3Y140623172050

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
29/05/2023CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
27/08/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001842714.00-70

CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA BARAO DO RIO BRANCO

NÚMERO: 380

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 35790168

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CURVELO

UF: MG

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:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000651881815



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

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

**Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**  
**CNPJ: 14.323.297/0001-30**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:14:47 do dia 14/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2023.

Código de controle da certidão: **88E5.32A8.B42F.70C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.323.297/0001-30  
**Razão Social:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS  
**Endereço:** R BARAO DO RIO BRANCO 380 / CENTRO / CURVELO / MG / 35790-168

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:** 09/06/2023 a 08/07/2023

**Certificação Número:** 2023060901295396624040



Informação obtida em 14/06/2023 17:16:52

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







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.323.297/0001-30

Certidão n°: 27043612/2023

Expedição: 14/06/2023, às 17:23:10

Validade: 11/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.323.297/0001-30**, **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.







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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

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

CNPJ: 14.323.297/0001-30  
Razão Social: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO - Curvelo / Minas Gerais

Observações:

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

Emitido em: 19/04/2023 16:51

1 de 1



## DECLARAÇÕES

A empresa **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **14.323.297/0001-30**, com sede à Rua Barão do Rio Branco no 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168, por intermédio de seu representante legal, **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula e Identidade MG 14.854.629 e CPF nº 083.721.346-00, residente na Deusdedite Cardozo Mendes, nº 357 Jardim Paraíso Curvelo – MG, abaixo-assinado, DECLARA sob as penas da lei, que:

- Declaramos sob penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2001, que esta empresa é uma Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, que **não há nenhum dos impedimentos** previsto nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigido neste Edital.
- DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente **deste** procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico instaurada por esta **Administração pública**, que **não fomos declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que **inexiste qualquer fato impeditivo** à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
- DECLARA, **não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.**
- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprega menor de dezoito anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
- Declara que **cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006**, estando **apta a usufruir do tratamento favorecido** estabelecido em seus arts. 42 a 49; que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- DECLARA que **cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;**



C.P.L. PM SJ  
1037  
Vista



Fabricação e Comercialização de Móveis, Estofados, Futons, Colchonetes, travesseiros, almofadas e cama, mesa e banho.

**Fábrica, Administração e Vendas**  
**Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA**  
CNPJ.: 14.323.297/0001-30  
Rua Barão do Rio Branco, 380  
Centro | Curvelo - MG | CEP.: 35790-168  
e-mail: moveis@orthovida.com.br  
Tel.: (38) 3721-9177 - (38)99997-9177

- DECLARA que **não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- DECLARA para fins de atendimento ao que consta do edital deste Pregão, **que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições** de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.
- Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente deste procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico, que **não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público** ou membro comissionado de órgão direto ou indireto **desta** Administração pública.
- Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente deste procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, instaurado por esta instituição, **que não possui parentesco até o 3º grau civil (afim ou consanguíneo) com Servidor Público desta Administração pública**. Na hipótese de não representar a realidade do que acima declaro, valerá como confissão de erro substancial à minha pessoa, considero-me, portanto, como incluso no artigo 299 do código penal (declaração falsa ou diversa do que deverá ser escrita, com o fim de criar obrigações).
- Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente deste procedimento licitatório, que ~~vem~~ atendendo a solicitação desde órgão, referente à Qualificação Técnica, a empresa vem apresentar em anexo, orientação da própria Anvisa de que a declaração municipal de dispensa, atende também a não obrigação em adquirir **Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE**, tal entendimento poderá ser checado no link <http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/alimentos/produtos/isencao-de-registro>

Curvelo/MG, 27 de Junho de 2023.

**ORTHOVIDA INDUSTRIA E  
NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
CNPJ nº 14.323.297/0001-30  
ANDERSON CARLOS DINIZ  
SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR**





## DECLARAÇÃO DE DISPENSA DO ALVARÁ SANITÁRIO

NOME: COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELLI  
CNPJ: 14.323.297/0001-30  
INSC. MUNICIPAL: 0000224556  
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 380, CENTRO, CURVELO/MG


O Departamento de Vigilância Sanitária **declara** que a(s) atividade(s) econômica(s) formalizada(s) pela pessoa jurídica supracitada está(ão) dispensada(s) de licenciamento sanitário no âmbito municipal, conforme artigos 80, 81 e 82 da Lei estadual 13.317, de 24 de setembro de 1999 e Resolução SES/MG N° 7426 de 25 de fevereiro de 2021.

### ATIVIDADES DISPENSADAS DO LICENCIAMENTO SANITÁRIO

- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 31.04-7-00 - Fabricação de colchões
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

NOTA: A Vigilância Sanitária poderá convocar o empreendedor ao licenciamento sanitário deste estabelecimento nos casos em que considerar necessário.

Curvelo, 04 de maio de 2021

  
Augusto Mendes Gonçalves  
Chefe Deptº Vigilância Sanitária  
Mat.: 11.740-8

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA





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. Epitácio 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](mailto: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...

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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI 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 Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/05/2021 13:16:50 (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 COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto: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.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 119970605211609054417-1

<sup>2</sup>Legislações 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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c41750707c3bb0152b647aa099df98e79dff9773b930a77497ffc63ded8a3239ff64e6a26fed0ea393f6a8ce9daf01ae33d974aae13e4d877477d51d8bafdc4



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





## Dispensa de Cadastro Técnico Federal (CTF)

### DECLARAÇÃO

A empresa **Comércio Digital Diniz Eireli, inscrita no CNPJ nº 14.323.297/0001-30**, com sede à Rua Barão do Rio Branco no 380, Centro – Curvelo / MG - Cep: 35790-168, representada neste ato pelo o Sr. ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula e Identidade MG 14.854.629 expedida pela SSP/MG, e CPF nº 083.721.346-00, residente na Rua Deusdedite Cardozo Mendes, nº 357 Jardim Paraíso Curvelo – MG, declara para os devidos fins de DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL, que as atividades realizadas no local não são consideradas potencialmente poluidoras de acordo com o INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 13 DE ABRIL DE 2018.

Anexo a lista do Ibama, onde está descrito as atividades consideradas potencialmente poluidoras.

Curvelo/MG.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

SÓCIO ADMINISTRADOR





CERTIFICADO Nº 4280 LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

O Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Central Metropolitana, no uso de suas atribuições, com base no art. 42, inciso X da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, de acordo com o art. 51, seu §1º, inciso I, do Decreto nº 47.787, de 13 de dezembro de 2019, e art. 8º, inciso III e seu §4º, inciso I, da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 6 de dezembro de 2017, concede à empresa abaixo relacionada Licença Ambiental Simplificada, modalidade LAS/Cadastro, em conformidade com normas ambientais vigentes e condicionantes impostas.

Pessoa Física ou Jurídica na qual o empreendimento se vincula : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
CNPJ/CPF : 14.323.297/0001-30  
Empreendimento : ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
Endereço da Pessoa Física ou Jurídica : Rua Barão do Rio Branco número/km 380 Bairro Centro Cep 35790-168 Curvelo - MG  
Município e Coordenadas geográficas do local de desenvolvimento das atividades:  
Curvelo (LAT) -18.7535, (LONG) -44.4329  
Fator locacional resultante : 0  
Classe predominante resultante : 2  
Processo Administrativo Licenciamento : 4280/2022



Código e Descrição da(s) Atividade(s) Principal(is) :

Código	Descrição	Parâmetro	Qtde	Unidade
B-10-02-2	Fabricação de móveis de madeira, e/ou seus derivados, com pintura e/ou verniz	Consumo/ano de madeira e/ou painéis	500	m³

Validade de 10 ano(s), com vencimento em 06/12/2032.

Certificado emitido eletronicamente, nos termos do art. 20, da Lei Estadual nº 21.972, de 2016, do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017, do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018 e do art. 8º, §4º, I, da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017, com base nas informações prestadas pelo empreendedor.

Belo Horizonte, 06/12/2022.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA MARIA MAQUINÉ SIMÃO, por delegação, em 06/12/2022 15:43 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

- Esta licença não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Conforme manifestação expressa no processo de licenciamento ambiental que originou a licença (quando assim for aplicável), há plena ciência do empreendedor quanto sua obrigação legal de efetuar o registro de sua atividade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme Lei Nacional nº 6938/1981 e Instrução Normativa MMA/IBAMA nº 06/2013, sem prejuízo dos demais registros advindos do Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável



CERTIFICADO Nº 4280 LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO



Demais atividades listadas do empreendimento

Código	Descrição	Parâmetro	Qtde	Unidade
B-10-03-0	Fabricação de móveis estofados ou de colchões, com fabricação de espuma	Área construída	0,03	ha





MUNICÍPIO DE CURVELO  
Estado de Minas Gerais

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE ATIVIDADE QUANTO  
AO USO E À OCUPAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL**

A Prefeitura Municipal de Curvelo certifica, para fins de composição de processo administrativo de licenciamento ambiental, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, que as atividades abaixo listadas, desenvolvidas pela responsável ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA , CNPJ nº 14.323.297/0001-30 , estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo deste município.

1) Atividades certificadas (conforme codificação e descrição da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017):

a) Código: B-10-02-2

Descrição: *Fabricação de móveis de madeira, e/ou seus derivados, com pintura e/ou verniz*

b) Código: B-10-03-0

Descrição: *Fabricação de móveis estofados ou de colchões, com fabricação de espuma*

2) Endereço ou coordenadas geográficas do ponto central do empreendimento (local de exercício das atividades certificadas):

Endereço: Rua Barão Do Rio Branco, 380 - Centro - Curvelo/MG

Curvelo, 11 de novembro de 2022.

LUIZ PAULO GLORIA Assinado de forma digital por  
LUIZ PAULO GLORIA  
GUIMARAES:088569 GUIMARAES:08856929694  
29694 Dados: 2022.11.29 15:25:24  
-03'00'

Luiz Paulo Glória Guimarães  
Prefeito de Curvelo



## CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL



A Superintendência Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana certifica que o empreendimento solicitado, pertencente ao cadastro da pessoa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ nº 14.323.297/0001-30, com responsabilidade administrativa vinculada ao endereço Rua Barão do Rio Branco número/km 380 Bairro Centro Cep 35790-168 Curvelo - MG, possui atividade não passível de licenciamento ambiental pelo Estado de Minas Gerais – conforme informações prestadas por ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA, CPF nº 08372134600, as quais instruíram o seu requerimento.

Denominação do empreendimento para fins do licenciamento: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

A(s) atividade(s) não se encontra(m) listada(s) no âmbito da Deliberação Normativa nº 217/2017 e, dessa maneira, não necessita (m) submeter-se à regularização por meio do instrumento de licenciamento ambiental pelo ente federado estadual, sendo identificada (s) pela (s) descrição (ções) abaixo:

Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas  
Fabricação de móveis com predominância de madeira  
Fabricação de colchões  
Comercio Varejista e atacadista em geral  
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos

Esta certidão não exige o requerente de obter junto aos órgãos ambientais competentes as demais autorizações porventura necessárias, tais como a outorga para direito de uso de recursos hídricos, a autorização para intervenção em área de preservação permanente e para a supressão de vegetação, bem como de possíveis anuências relativas às unidades de conservação.

Salienta-se ainda que caso o empreendimento se situe em zona rural, a obrigação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – é imprescindível para o efetivo cumprimento das obrigações ambientais e, por consequência, dos próprios comandos legais.

Certificado emitido eletronicamente, no dia 22/06/2022 às 09:04 h, nos termos do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017 e do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018, com base nas informações prestadas em seu requerimento.





M M A

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

## FICHA TÉCNICA DE ENQUADRAMENTO

Código:	9 - 4	Descrição:	Fabricação de espumas de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex			
Versão FTE:	1.0	Data:	29/06/2018			
PP/GU:	Pequeno	Tipo de pessoa:	Pessoa jurídica:	Sim	Pessoa física:	Não

## A descrição compreende:

- a fabricação de artefatos de espuma de borracha;
- a fabricação de espuma de borracha;
- o depósito para estocagem, no mesmo estabelecimento industrial em que ocorra a sua utilização, de produto perigoso que seja matéria-prima, insumo ou fonte de energia de processo industrial;
- o depósito de resíduos perigosos, no mesmo estabelecimento em que ocorra a sua geração, e que serão expedidos para tratamento, destinação ou disposição;
- o tratamento de efluentes industriais no próprio estabelecimento industrial gerador de efluentes.

É obrigada à inscrição no CTF/APP, declarando a atividade cód. 9 - 4, a pessoa jurídica que exerça atividade, em caráter permanente ou eventual, ou constitua empreendimento, conforme descrições no campo acima.

## A descrição não compreende:

[Para descrições com código em parênteses, consulte as respectivas FTE.]

- a construção de embarcações para esporte e lazer (veleiros, lanchas, canoas, caiaques, botes rígidos e infláveis, pedalinho, etc.) (6 - 3);
- a fabricação de balsas infláveis e depósitos flutuantes (6 - 3);
- a fabricação de laminados e fios de borracha (9 - 3);
- a fabricação de calçados de borracha (11 - 4);
- a fabricação de saltos de borracha para calçados (11 - 4);
- a fabricação de solas de borracha para calçados (11 - 4);
- o tratamento de resíduos sólidos industriais (17 - 59);
- o tratamento de efluentes industriais fora do estabelecimento industrial gerador de efluentes (17 - 59);
- o tratamento de lodo gerado em equipamentos e instalações de controle de poluição (17 - 59);
- o Depósito Fechado - DF para estocagem de produto perigoso que seja matéria-prima ou insumo de produção industrial (18 - 5);
- o Depósito Fechado - DF para estocagem de produto perigoso resultante de produção industrial (18 - 5);
- o depósito de armazenador de resíduos perigosos (18 - 80);
- o depósito de resíduos perigosos para estocagem em fluxo de logística reversa (18 - 80);
- a fabricação de acessórios esportivos de borracha;
- a fabricação de artefatos de borracha para uso doméstico, pessoal, higiênico e farmacêutico (preservativos, bicos para mamadeira, chupetas, etc.);
- a fabricação de artefatos de borracha para uso nas indústrias de material elétrico, eletrônico, transporte, mecânica, etc. (correias, tubos, gaxetas, juntas, etc.);
- a fabricação de artigos de uso médico, cirúrgico e odontológico, de borracha;
- a fabricação de artigos diversos de borracha natural, sintética ou regenerada, vulcanizada ou não, inclusive borracha endurecida;
- a fabricação de botas de borracha;
- a fabricação de colchões de espuma;
- a fabricação de colchões infláveis de borracha;
- a fabricação de jogos e brinquedos de borracha;
- a fabricação de materiais para reparação de câmaras-de-ar e outros artigos de borracha;
- a fabricação de roupas de tecidos elásticos;
- a fabricação de tecido impregnado, coberto ou laminado com borracha, em que a borracha é o componente principal;
- a produção de látex vegetal.

Não é obrigada à inscrição no CTF/APP, em razão da atividade cód. 9 - 4, a pessoa jurídica que exerça atividade ou constitua empreendimento, conforme descrições no campo acima.

## Definições e linhas de corte:

## Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE

Agrupamento:	Código:	Descrição:
Atividade	2219-6/00	Fabricação de artefatos de espuma de borracha
Atividade	2219-6/00	Fabricação de espuma de borracha

A obrigação de inscrição, no CTF/APP, não se vincula à Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, que pode ser utilizada como referência de enquadramento.

## Outras atividades do CTF/APP, Cadastros do Ibama e Relatório Anual de Atividades

CTF/APP:	consulte a relação de FTE.
CNORP:	sim.
CTE/AIDA:	sim.
RAPP:	sim.

A declaração de atividades, no CTF/APP, que sejam constantes do objeto social da empresa ou da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, não desobriga a pessoa jurídica de declarar outras atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais que sejam exercidas pela





empresa.	
Observações:	
Referências normativas:	
1	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (e alterações): art. 9º, XII; art. 17, II; Anexo VIII;
2	Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos e ao Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos - CNORP;
3	Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997: referente à prevenção e ao controle de poluição da atividade <i>Fabricação de espumas de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex</i> , por meio de licenciamento ambiental;
4	Instrução Normativa Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012: referente à Lista Brasileira de Resíduos Sólidos;
5	Instrução Normativa Ibama nº 1, de 25 de janeiro de 2013: referente ao Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos - CNORP;
6	Instrução Normativa Ibama nº 6, de 15 de março de 2013 (e alterações): referente ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP;
7	Instrução Normativa Ibama nº 10, de 27 de maio de 2013: referente ao Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA;
8	Instrução Normativa Ibama nº 6, de 24 de março de 2014 (e alterações): referente ao Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - RAPP;
9	Instrução Normativa Ibama nº 12, de 13 de abril de 2018: referente ao Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - RE-CTF/APP;
10	ABNT NBR 12235:1992: Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento.



Documento assinado eletronicamente por SUELY MARA VAZ GUIMARAES DE ARAUJO, Presidente, em 29/06/2018, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador 1576031 e o código CRC D9808E9D.





Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria n.º 349, de 09 de julho de 2015.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo § 3º do art. 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do art. 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do art. 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.º 6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, que outorga ao Inmetro competência para estabelecer diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a Portaria Inmetro nº 79, de 3 de fevereiro de 2011 que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, publicada no Diário Oficial da União de 7 de fevereiro de 2011, seção 01, página 95;

Considerando a necessidade de promover ajustes no processo de avaliação da conformidade de colchões e colchonetes, face à revisão e publicação das normas brasileiras NBR 13579-1:2011 e NBR 13579-2:2011 posteriormente à publicação da Portaria Inmetro n.º 79/2011, bem como à experiência adquirida na implementação deste Programa de Avaliação da Conformidade (PAC);

Considerando os entendimentos firmados sobre o escopo deste PAC durante seu desenvolvimento e implementação;

Considerando a necessidade de coibir práticas enganosas na denominação do produto que levem o consumidor a adquirir um produto distinto daquele requerido;

Considerando a variedade de colchões e colchonetes existentes no mercado, bem como os materiais por eles utilizados, e, conseqüentemente, a necessidade de esclarecer como os requisitos normativos se aplicam a essa diversidade;

Considerando a necessidade de explicitar no produto que o escopo da certificação abrange somente a espuma e o revestimento utilizado nos colchões e colchonetes, não sendo avaliadas no âmbito deste PAC outras propriedades, materiais e funções declaradas pelo fabricante;

Considerando as reclamações de consumidores recebidas pelo Inmetro referentes à toxicidade das colas utilizadas em colchões e colchonetes;

Considerando a necessidade de esclarecer que as bases, isoladamente, não serão avaliadas no âmbito deste PAC;

Considerando a inexistência de parâmetros para ensaiar revestimentos, como napa, **COURVINA** similares, na norma NBR 13.579-2:2011, resolve baixar as seguintes disposições:



Art. 1º Aprovar os ajustes e esclarecimentos à regulamentação de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, estabelecidos nesta Portaria e em seu Anexo, disponibilizados no sítio [www.inmetro.gov.br](http://www.inmetro.gov.br) no endereço abaixo.

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro  
Divisão de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade - Dipac  
Rua da Estrela n.º 67 - 3º andar - Rio Comprido  
CEP 20.251-900 - Rio de Janeiro – RJ



Parágrafo único. Os termos do Anexo ora aprovado alteram os requisitos de avaliação da conformidade aprovados pela Portaria Inmetro n° 79/2011.

Art. 2º Cientificar que a Consulta Pública que colheu contribuições da sociedade em geral para a elaboração do instrumento ora aprovado foi divulgada pela Portaria Inmetro n.º 258, de 5 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 6 de junho de 2014, seção 01, página 74.

Art. 3º Determinar a proibição, na identificação de qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete, da utilização de quaisquer termos e características diferentes dos de sua constituição real.

§ 1º É proibido identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete com numeral cardinal e/ou ordinal, acompanhado ou não da letra “D”, divergente da(s) densidade(s) nominal(is) apresentada(s) pela(s) lâmina(s) de espuma(s) que constitui(em) o colchão ou colchonete.

§ 2º O requisito estabelecido no parágrafo anterior aplica-se, também, aos colchões compostos e/ou mistos, cujo conjunto de lâminas e estrutura podem apresentar características equivalentes a um colchão simples com densidade nominal superior. Nestes casos, todas as lâminas de espuma devem ter suas densidades nominais e espessuras devidamente descritas, individualmente, na etiqueta do colchão, não sendo possível, na designação do produto, dar destaque à densidade específica de uma determinada lâmina.

§ 3º É proibido utilizar de nomenclatura com o termo “látex” para identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete quando o produto não for constituído integralmente de látex ou sua composição for inferior a 70% de látex.

Art. 4º Estabelecer que colchões e colchonetes elétricos não estão abrangidos por esta Portaria, no entanto, os produtos supramencionados aquecidos eletricamente permanecem abrangidos pelas Portarias Inmetro n° 371, de 29 de dezembro de 2009, e n° 328, de 08 de agosto de 2011.

Art. 5º Estabelecer que colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos estão abrangidos pela Portaria Inmetro n.º 79/2011.

Parágrafo único. Colchões hospitalares que possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, conforme definição de produto médico da RDC ANVISA n.º 185/01 são regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária- Anvisa, cabendo a ela o cadastro ou registro dos mesmos.

Art. 6º Determinar a admissão do uso de revestimentos do tipo napa, couro, vinílicos e similares (plastificados ou emborrachados) para colchões e colchonetes de uso geral abrangidos por esta Portaria.





Art. 7º Cientificar que colchões e colchonetes de uso geral que utilizem revestimentos do tipo napa, **COURVIN** plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) estão isentos dos ensaios de revestimento, mas permanecem com a obrigatoriedade dos ensaios para a espuma.

§1º Material têxtil ou tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados no **caput** deve ser submetido aos ensaios de revestimento.

§2º Tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados no **caput** deve ter gramatura mínima de 100 g/m<sup>2</sup>.

Art. 8º Estabelecer que colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem apresentar, para sua perfeita identificação, uma etiqueta, de pelo menos 150 cm<sup>2</sup>, em material durável e indelével, fixada de forma permanente em seu revestimento, em local distinto da face inferior do produto, que permita sua completa visualização, ainda quando embalado, e com as seguintes informações, em língua portuguesa:

- I - Nome e CNPJ do fabricante ou do importador;
- II - Marca e modelo do produto;
- III - Dimensões do produto (altura x comprimento x largura, nesta ordem);
- IV - Composição qualitativa dos componentes internos do colchão;
- V - Classificação do produto: simples, simples misto, composto ou composto misto;
- VI - Uso: geral ou infantil;
- VII - Tipo(s) de espuma(s) utilizada(s), exceto a do revestimento;
- VIII - Densidade(s) nominal(is) da(s) lâmina(s) de espuma utilizada(s), em kg/m<sup>3</sup> e, para o caso de colchão composto e/ou misto, suas respectivas espessuras;
- IX - Espessura da madeira/compensado/chapa dura/ou outro material com funções similares, incluindo identificação inequívoca destes materiais, para o caso de colchão misto;
- X - Composição do revestimento: tecido (composição percentual e gramatura); espuma (densidade) e outros materiais;
- XI - Data de fabricação (dia, mês e ano, nesta ordem);
- XII - País de fabricação;
- XIII - Cuidados mínimos para conservação do produto;
- XIV - Aviso de atenção, para os colchões mistos, colchões box conjugados e colchões auxiliares, da seguinte forma: "ATENÇÃO: O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO NO PRODUTO REFERE-SE SOMENTE ÀS AVALIAÇÕES DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO E DO REVESTIMENTO, CONFORME PORTARIA N.º 79/2011. AS DEMAIS PROPRIEDADES E MATERIAIS DECLARADOS PELO FABRICANTE NÃO FORAM AVALIADOS.";



XV - Aviso de esclarecimento, para os colchões que possuam uma ou mais lâminas constituídas por látex, rabatan ou etil vinil acetato (EVA) da seguinte forma: “A lâmina de látex não foi avaliada pelo processo de certificação do produto.”; ou “A lâmina tipo rabatan não foi avaliada pelo processo de certificação do produto.”; ou “A lâmina de EVA não foi avaliada pelo processo de certificação do produto”;

XVI - Aviso de esclarecimento, para os colchões e colchonetes que possuam revestimentos do tipo napa, **COURVIN** plásticos e similares, da seguinte forma: “O REVESTIMENTO NÃO FOI AVALIADO PELO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO.”.

§ 1º A declaração das dimensões de colchão box conjugado (unibox), requerida no inciso III deste artigo, deve incluir a informação da altura do produto sem os pés, como também da altura dos pés isoladamente.

§ 2º Na declaração das dimensões a que se refere o inciso III deste artigo, devem ser utilizadas as unidades centímetro (cm) ou milímetro (mm) quando a medida tiver até 100 cm. Quando a medida for maior que 100 cm, ela deve ser expressa em metros (m).

§ 3º O aviso de atenção do inciso XIV deste artigo deve ser apresentado em letras não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

§ 4º O aviso de esclarecimento do inciso XV deste artigo deve ser em negrito, em letras com o mesmo formato e tamanho da utilizada na descrição das lâminas.

§ 5º O aviso de esclarecimento do inciso XVI deste artigo deve ser apresentado em letras não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

Art. 9º Cientificar que, no caso de declaração voluntária do fornecedor sobre funcionalidades dos colchões mistos, as instruções de uso ou de informações ao usuário (manual do produto) devem incluir o seguinte texto: “As características sobre as funcionalidades descritas a seguir não foram avaliadas pelo processo de certificação do produto.”

Parágrafo único. O texto deve ser em negrito, com o mesmo formato e tamanho de letra da utilizada na descrição e em todos os locais onde se descrevam tais funcionalidades.

Art. 10. Cientificar que colchão infantil é aquele destinado para utilização em berços.

§ 1º A embalagem do colchão infantil deve apresentar o seguinte aviso: “ATENÇÃO: DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, SER OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES QUANTO ÀS DIMENSÕES DESTES COLCHÃO CONSTANTES NAS INSTRUÇÕES DE USO DO BERÇO EM QUE SERÁ UTILIZADO.”

§ 2º O aviso na embalagem, estabelecido no § 1º deste artigo, deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.

Art. 11. Estabelecer que Famílias distintas do produto não podem possuir modelos com nomes idênticos.



Art. 12. Cientificar que o tecido não-tecido (TNT) utilizado em colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, quando revestimento principal, deve ter gramatura mínima de 100 g/m<sup>2</sup>.

Art. 13. Cientificar que na colagem em colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano não podem ser utilizados adesivos à base de solventes aromáticos ou outro componente tóxico.

Art. 14. Estabelecer que fica mantida a proibição do uso de adesivos à base de solventes aromáticos ou outro componente tóxico em colchões para uso infantil.

Art. 15. Estabelecer que fica mantida a proibição da fabricação, importação e comercialização de colchões ou colchonetes de espuma flexível de poliuretano constituídos por lâmina(s) de espuma com espessuras divergentes das estabelecidas na Tabela 1:

Tabela 1 – Espessuras mínima e máxima da(s) lâmina(s) de espuma constituinte(s) dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano

Tipos	Espessura	
	Mínima (cm)	Máxima (cm)
Colchonete	4	8
Colchão infantil	7	Não há
Colchão geral	12	Não há
Colchão auxiliar	5	Não há
Colchão box conjugado	5	Não há
Colchão misto	5	Não há

§ 1º Para os colchões, a espessura mínima é referente à lâmina de espuma sem o revestimento, já para os colchonetes a espessura mínima deve ser medida com o revestimento.

§ 2º A lâmina de caixa (ou casca) de ovo, quando utilizada, não deve ser considerada para compor a espessura mínima do produto.

Art. 16. Cientificar que o fechamento dos colchões e colchonetes de espuma de poliuretano de uso geral pode ser feito por meio de zíper, além de material têxtil tipo viés, conforme descrito no item 3.1.2 da norma NBR 13579-2: 2011.

Art. 17. Estabelecer que o número máximo de colagens na horizontal, entre lâminas de espuma nos colchões simples, são 2 (duas) e, para colchonetes, 1 (uma).

Art. 18. Estabelecer que fica mantida a obrigatoriedade das espumas possuírem densidades mínimas, conforme o detalhamento a seguir:

I - Para colchão auxiliar, box conjugado e misto, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 28 kg/m<sup>3</sup>;

II - Para colchões infantis, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 18 kg/m<sup>3</sup>;

III - Para os demais colchões e colchonetes, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 20 kg/m<sup>3</sup>;

IV - A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos colchões infantis deve ser maior ou igual a 16 kg/m<sup>3</sup>;





V - A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos demais colchões deve ser maior ou igual a 18 kg/m<sup>3</sup>.

Art. 19. Estabelecer que no ensaio de densidade, a lâmina de aglomerado de espuma de densidade nominal "D≥65" é considerada conforme se possuir densidade real maior ou igual a 65 kg/m<sup>3</sup>.

Parágrafo único. Nos casos em que o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto exatamente a densidade real da lâmina de aglomerado, ao invés do termo "D≥65", esta deve atender a uma tolerância de ± 10%, desde que não seja inferior a 65,0 kg/m<sup>3</sup>.

Art. 20. Estabelecer que os colchões box conjugados e colchões auxiliares constituídos, parcial ou integralmente, por espuma flexível de poliuretano, exceto os que possuem estruturas de molas, devem ser fabricados e importados, a partir de 1º de julho de 2016, com bases conjugadas que atendam ao requisito 4.6 da NBR 13579-1:2011.

Parágrafo único. A espuma e o revestimento dos colchões box conjugados e colchões auxiliares permanecem com a necessidade de demonstrar sua conformidade aos requisitos normativos.

Art. 21. Estabelecer que fica proibida, a partir de 1º de outubro de 2015, a fabricação, importação e comercialização no mercado nacional, por fabricantes e importadores, de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 3º desta Portaria e em seus parágrafos, devendo seus processos de certificação e registro de objeto no Inmetro serem adequados até a data supracitada.

Art. 22. Estabelecer que fica proibida, a partir de 1º de janeiro de 2016, a comercialização no mercado nacional, por distribuidores e varejistas, de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 3º desta Portaria e seus parágrafos.

Art. 23. Estabelecer que a partir de 1º de janeiro de 2016, os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser fabricados, importados e comercializados no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em conformidade com o determinado nos artigos 5º ao 12 desta Portaria e no Anexo ora aprovado, devendo seus processos de certificação e registro de objeto serem adequados até a data supramencionada.


Parágrafo único. Até a data fixada no **caputo** fornecedor deve identificar os produtos de acordo com o exigido no item 6 (Identificação e Embalagem) da norma NBR 13579 -1.

Art. 24. Estabelecer que a partir de 1º de julho de 2016, os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser comercializados no mercado nacional, por distribuidores e varejistas, somente em conformidade com o determinado nos artigos 5º ao 12 desta Portaria e no Anexo ora aprovado.

Art. 25. Estabelecer que a partir de 1º de julho de 2017, os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser fabricados, importados e comercializados no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em conformidade com o determinado no art. 13.

Parágrafo único. Até a data fixada no **caputo** fornecedor deve continuar cumprindo a exigência de informar ao consumidor, no caso de colchões e colchonetes que possuem colagens com adesivos à base de solventes aromáticos, o tipo de cola e solvente utilizado e que o produto





permaneceu em local arejado, para dissipação dos conteúdos tóxicos, antes de ser embalado. O consumidor, a seu critério, pode desembalar o produto e deixá-lo por igual período em local arejado, antes do uso. Tais informações devem constar nas instruções de uso do produto e em sua embalagem.

Art. 26. Estabelecer que os processos de certificação que já estejam em curso devem se adequar às disposições contidas nesta Portaria, cumprindo os prazos fixados nos art. 20, 21, 23 e 25, com o respectivo ajuste dos Certificados de Conformidade, que devem manter seus prazos de validade originais.

Art. 27. Cientificar que as demais disposições constantes nesta Portaria permanecem de cumprimento imediato.

Art. 28. Cientificar que as demais disposições constantes na Portaria Inmetro n.º 79/2011 permanecem inalteradas.

Art. 29. Revogar a Portaria Inmetro n° 386, de 02 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 06 de agosto de 2013, seção 01, página 69.

Art. 30. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-05/2022

Emissão / Issue:  
15/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
14/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:

This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:14:29 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager  
Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.

Certificado válido somente acompanhado das páginas 1 a 2  
Certificate valid only accompanied by pages 1 to 2

Página / Page 1 de 2



**Certificado de Conformidade**  
**Certificate of Conformity**

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**Nº 09249-05/2022**

**Emissão / Issue:**  
15/03/2022

**Revisão / Review:** 00

**Validade / Validity:**  
14/03/2025

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Testing Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/5/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/25/A/21	
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	

**Produto Certificado**  
*Certified Product*

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
ORTHOVIDA	ORTOPEDICO COMFORT	Colchão Misto, Simples, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m <sup>3</sup> e 1 Placa de Poliestireno Expandido (6cm). Tamanhos: Altura 18cm, 20cm, 21cm, 22cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais**  
*Additional Information*

**Família 05:** Colchão Misto, Simples, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m<sup>3</sup> e 1 Placa de Poliestireno Expandido (6cm).

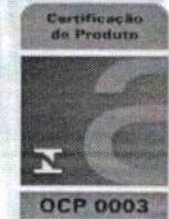
Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**  
*Revision Description*

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*

Certificado válido somente acompanhado das páginas 1 a 2  
*Certificate valid only accompanied by pages 1 to 2*





Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

N° 09249-06/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:

This certificates was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro n° 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:15:03 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação

Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.





Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-06/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/6/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	

Produto Certificado  
Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	SAFIRA	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral e Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m <sup>3</sup> . Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm, 18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,30m, 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 60cm, 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais.	N/A
	INFANTIL RUBY	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral e Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m <sup>3</sup> . Tamanhos: Altura 10cm x Comprimento 1,30m x Largura 60cm, 70cm e Medidas Especiais.	

Informações Adicionais  
Additional Information

Família 06: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral e Infantil, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m<sup>3</sup>.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.





Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-06/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

### Histórico de Revisões Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

A última revisão substitui e cancela as anteriores  
The last review cancel and substitutes the previous ones





Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-07/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificates was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria:  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:15:40 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.



Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

**Nº 09249-07/2022**

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/7/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/22/A/21	

**Produto Certificado**  
Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	AMONITA PREMIUM	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm, 18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais**  
Additional Information

**Família 07:** Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³.  
Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**  
Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
The last review cancel and substitutes the previous ones





Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

N° 09249-09/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificates was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:16:14 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.





Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

**Nº 09249-09/2022**

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/8/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/23/A/21	

**Produto Certificado**  
Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	AUREO	Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D45kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm, 18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais**  
Additional Information

**Família 09:** Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D45kg/m³.  
Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**  
Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
The last review cancel and substitutes the previous ones





Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-10/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:17:03 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.





**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**Nº 09249-10/2022**

**Emissão / Issue:**  
 21/03/2022

**Revisão / Review:** 00

**Validade / Validity:**  
 20/03/2025

<b>Laboratório de Ensaio</b> <i>Testing Laboratory</i>	<b>Relatório de Ensaio</b> <i>Testing Report</i>	<b>Data de Emissão</b> <i>Issue Date</i>
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/9/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	
	MOV/E-414.856/24/A/21	

**Produto Certificado**  
*Certified Product*

<b>Marca</b> <i>Trademark</i>	<b>Modelo</b> <i>Model</i>	<b>Descrição</b> <i>Description</i>	<b>Código de Barras</b> <i>Bar Code</i>
ORTHOVIDA	TANTALO GOLD	Colchão Tradicional, Composto, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m <sup>3</sup> e 1 Lâmina de Espuma Convencional D65kg/m <sup>3</sup> . Tamanhos: Altura 18cm, 20cm, 21cm, 22cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais**  
*Additional Information*

**Família 10:** Colchão Tradicional, Composto, Uso Geral, 2 Lâminas de Espuma Convencional D28kg/m<sup>3</sup> e 1 Lâmina de Espuma Convencional D65kg/m<sup>3</sup>.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**  
*Revision Description*

<b>nº rev.</b>	<b>Data / Date</b>	<b>Alteração / Alteration</b>

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*

Certificado válido somente acompanhado das páginas 1 a 2  
*Certificate valid only accompanied by pages 1 to 2*







# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-11/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificates was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:17:58 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada e regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.



**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**N° 09249-11/2022**

**Emissão / Issue:**  
21/03/2022

**Revisão / Review:** 00

**Validade / Validity:**  
20/03/2025

<b>Laboratório de Ensaio</b> <i>Testing Laboratory</i>	<b>Relatório de Ensaio</b> <i>Testing Report</i>	<b>Data de Emissão</b> <i>Issue Date</i>
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/10/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/26/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	
	MOV/E-414.856/17/A/21	

**Produto Certificado**  
*Certified Product*

<b>Marca</b> <i>Trademark</i>	<b>Modelo</b> <i>Model</i>	<b>Descrição</b> <i>Description</i>	<b>Código de Barras</b> <i>Bar Code</i>
ORTHOVIDA	UNIBOX COMFORT	Colchão Box Conjugado, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 50cm x Comprimento 1,88m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,58m e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais**  
*Additional Information*

**Família 11:** Colchão Box Conjugado, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**  
*Revision Description*

<b>n° rev.</b>	<b>Data / Date</b>	<b>Alteração / Alteration</b>

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*





## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-12/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificates was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma digital por LENICE  
DA SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24 14:18:29 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.



**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**Nº 09249-12/2022**

**Emissão / Issue:**  
 21/03/2022

**Revisão / Review:** 00

**Validade / Validity:**  
 20/03/2025

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Testing Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/11/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/27/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	
	MOV/E-414.856/17/A/21	

**Produto Certificado  
 Certified Product**

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
ORTHOVIDA	BICAMA COMFORT	Colchão Auxiliar, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m <sup>3</sup> , Madera Pinus e Chapa de compensado. Tamanhos: Altura 20cm, 21cm, 22cm x Comprimento 1,80m x Largura 60cm e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais  
 Additional Information**

**Família 12:** Colchão Auxiliar, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m<sup>3</sup>, Madera Pinus e Chapa de compensado.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões  
 Revision Description**

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores  
 The last review cancel and substitutes the previous ones**





Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-13/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificates was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:19:04 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.





Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

**Nº 09249-13/2022**

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/12/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/18/A/21	

**Produto Certificado**  
Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	COLCHONETE D20	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m <sup>3</sup> . Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m, 1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais**  
Additional Information

**Família 13:** Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m<sup>3</sup>.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**  
Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
The last review cancel and substitutes the previous ones





Certificado de Conformidade  
Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-14/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificates was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:19:38 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.



**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**Nº 09249-14/2022**

**Emissão / Issue:**  
21/03/2022

**Revisão / Review:** 00

**Validade / Validity:**  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	Relatório de Ensaio <i>Testing Report</i>	Data de Emissão <i>Issue Date</i>
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/13/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/19/A/21	

**Produto Certificado**  
*Certified Product*

Marca <i>Trademark</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Bar Code</i>
ORTHOVIDA	COLCHONETE D23	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m <sup>3</sup> . Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m, 1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais**  
*Additional Information*

**Família 14:** Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m<sup>3</sup>.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**  
*Revision Description*

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*







# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-15/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificate was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma digital  
por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:20:08 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.



**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

**N° 09249-15/2022**

**Emissão / Issue:**  
 21/03/2022

**Revisão / Review:** 00

**Validade / Validity:**  
 20/03/2025

<b>Laboratório de Ensaio</b> <i>Testing Laboratory</i>	<b>Relatório de Ensaio</b> <i>Testing Report</i>	<b>Data de Emissão</b> <i>Issue Date</i>
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/14/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/21/A/21	

**Produto Certificado**  
*Certified Product*

<b>Marca</b> <i>Trademark</i>	<b>Modelo</b> <i>Model</i>	<b>Descrição</b> <i>Description</i>	<b>Código de Barras</b> <i>Bar Code</i>
ORTHOVIDA	COLCHONETE D28	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m, 1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais**  
*Additional Information*

**Família 15:** Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**  
*Revision Description*

<b>n° rev.</b>	<b>Data / Date</b>	<b>Alteração / Alteration</b>

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
*The last review cancel and substitutes the previous ones*





Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

Nº 09249-16/2022

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Solicitante:  
Requester:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Fabricante:  
Manufacturer:

INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA

CNPJ: 07.628.070/0001-38  
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes  
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

Este certificado foi  
emitido conforme:  
This certificates was issued in  
compliance with:

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

Norma Aplicável:  
Applicable Standard:

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

Modelo de Certificação:  
Certification Model:

Modelo 5

Data da Auditoria  
Date of audit:

20/08/2021

Assinado de forma  
digital por LENICE DA  
SILVA:15687839810  
Dados: 2022.03.24  
14:20:56 -03'00'

Lenice Silva Rocha  
Gerente de Certificação  
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.





Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

**Nº 09249-16/2022**

Emissão / Issue:  
21/03/2022

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:  
20/03/2025

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO	MOV/E-414.856/15/A/21	10/01/2022
	MOV/E-414.856/17/A/21	
	MOV/E-414.856/22/A/21	

**Produto Certificado**  
Certified Product

Marca Trademark	Modelo Model	Descrição Description	Código de Barras Bar Code
ORTHOVIDA	COLCHONETE D33	Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m, 1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais.	N/A

**Informações Adicionais**  
Additional Information

**Família 16:** Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**  
Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**  
The last review cancel and substitutes the previous ones







Secretaria de Estado de  
Fazenda  
de Minas Gerais

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**DADOS CADASTRAIS**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 001842714.00-70 **CPF/CNPJ:** 14.323.297/0001-30  
**NOME/NOME EMPRESARIAL:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
**NOME FANTASIA:**  
**CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO:** 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
**DESMEMBRAMENTO:**  
**CNAE SECUNDÁRIA /** 1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas  
**DESMEMBRAMENTO:**  
**NATUREZA JURIDICA :** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
**REGIME DE RECOLHIMENTO :** SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Matriz  
**DATA INSCRIÇÃO:** 21/09/2011 **MEI:** não  
**SITUACAO INSCRIÇÃO:** Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 21/09/2011

**ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO**

**CEP:** 35790168 **UF:** MINAS GERAIS  
**MUNICIPIO:** CURVELO  
**DISTRITO / POVOADO:**  
**BAIRRO:** CENTRO  
**LOGRADOURO:** RUA - BARAO DO RIO BRANCO  
**NUMERO:** 380  
**COMPLEMENTO DO CEP:**  
**COMPLEMENTO:**

**EMITIDO EM**

21/06/2023 09:02:24



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2200369918

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		023	1	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CURVELO

Local

2 MAIO 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

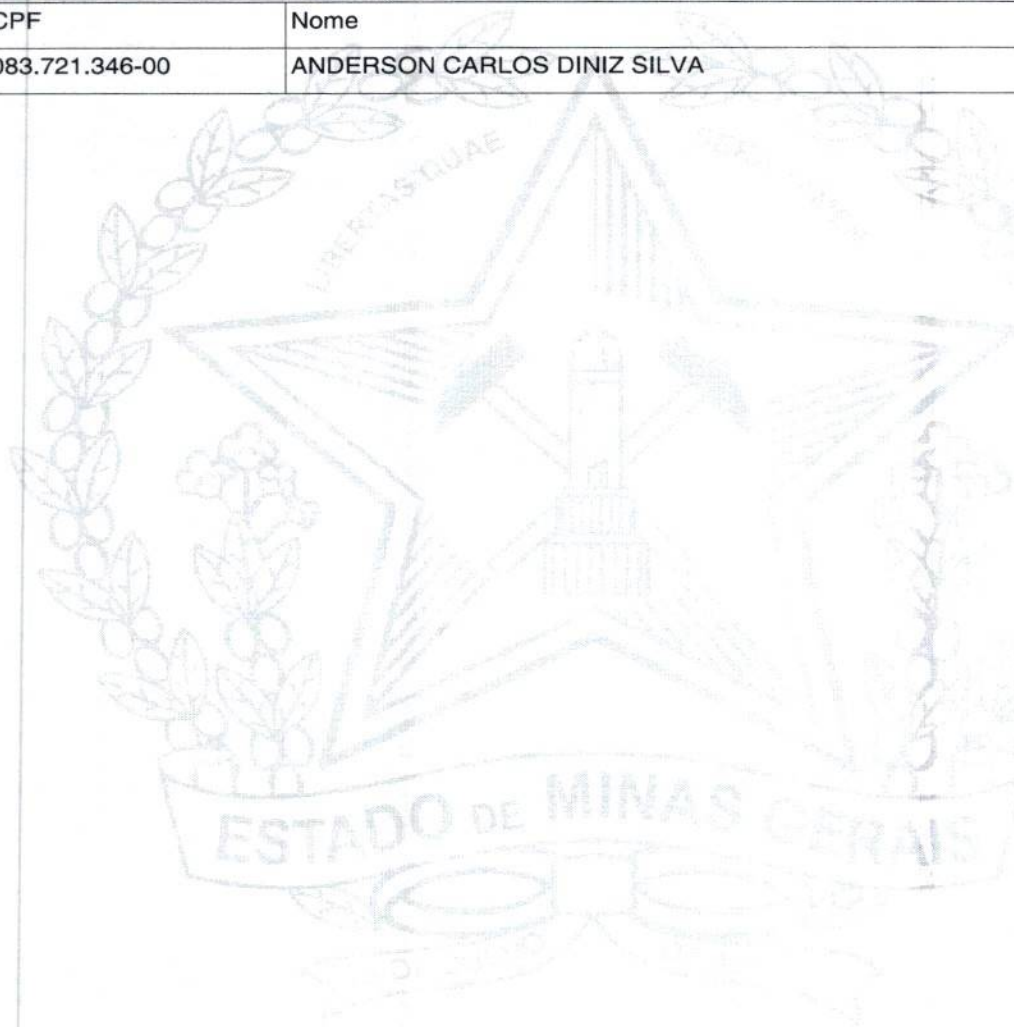


Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/220.813-9	MGP2200369918	04/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

**CONTRATO SOCIAL**  
**POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA**  
**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA**  
**CNPJ 14.323.297/0001-30**



Pelo presente instrumento o sócio **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 18/02/1988, inscrito no CPF sob o nº 083.721.346-00 portador do documento de identidade MG14854629, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Campos Eliseos, nº 151, Bairro Jardim Paraíso, Curvelo, Minas Gerais, CEP 35.794-108, titular da **COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Bairro Centro, Curvelo, Minas Gerais, CEP 35.790-168, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31600713283, inscrita no CNPJ sob o nº 14.323.297/0001-30, fazendo uso do que permite o artigo 968, § 3º, da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de EIRELI para SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada.

Uma vez que constitui-se uma filial com endereço na Rua Doutor Antônio P Coelho, Nº 1279, Bairro Centro, Município de Várzea da Palma – MG, CEP 39.260-000 e

Altera-se o objeto social para Indústria e comércio de colchões travesseiros e sofás, espumas e derivados, confecções de roupas em tamanhos e modelos diversos, fabricação de roupas cama, mesa e banho, fabricação de moveis de madeira, Comércio varejista de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de livros, revistas e jornais, comércio varejista de calçados, artigos de colchoaria, utensílios domésticos, peças e acessórios para bicicletas, peças para motos e motonetas, peças e acessórios novos para veículos automotores, artigos de artesanatos, equipamentos de telefonia (celulares), equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos musicais (como afinadores digitais, suportes e instrumentos) comércio varejista de mochilas e artigos de viagem e comércio varejista e atacadista de artigos de cama mesa e banho, artigos de Armazéns, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comércio varejista de artigos de perfumaria, artigos de papelaria, comércio varejista e atacadista de moveis e artigos de colchoaria, cortinas e persianas, artigos de iluminação, comércio a varejo de discos CDs. DVDs., e fitas, artigos de relojoaria, comércio varejista de bebidas, artigos de joalheria, material elétrico, ferragens e ferramentas elétrica e manuais, materiais de construção (exceções pedras, areia, tijolos e brita) artigos de caça pesca e camping, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, equipamentos para escritório, artigos fotográfico e para filmagem, confecção, sob medidas de peças do vestuário, fabricação de colchões, comércio varejista de artigos do uso pessoal e doméstico, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de viagem, comércio varejista de suvenires, bijuterias, educação superior - graduação e pós-graduação e extensão, cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular, sala de acesso à internet, promoção de vendas,



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL





treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, cursos preparatórios para concursos, transporte rodoviário de cargas exceto produtos perigosos e mudanças municipal intermunicipal interestadual internacional

Passando a se constituir sob o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obriga mutuamente o sócio:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade girará sob o novo nome empresarial **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** e terá sede e domicílio na Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Bairro Centro, Curvelo, Minas Gerais, CEP 35.790-168 e filial,

- **FILIAL 01.** Rua Doutor Antônio P Coelho, Nº 1279, Bairro Centro, Município de Várzea da Palma – MG, CEP 39260-000

**Paragrafo Primeiro.** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O objeto da sociedade será Indústria e comércio de colchões travesseiros e sofás, espumas e derivados, confecções de roupas em tamanhos e modelos diversos, fabricação de roupas cama, mesa e banho, fabricação de moveis de madeira, Comércio varejista de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de livros, revistas e jornais, comércio varejista de calçados, artigos de colchoaria, utensílios domésticos, peças e acessórios para bicicletas, peças para motos e motonetas, peças e acessórios novos para veículos automotores, artigos de artesanatos, equipamentos de telefonia (celulares), equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos musicais (como afinadores digitais, suportes e instrumentos) comércio varejista de mochilas e artigos de viagem e comércio varejista e atacadista de artigos de cama mesa e banho, artigos de Armarinhos, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comércio varejista de artigos de perfumaria, artigos de papelaria, comércio varejista e atacadista de moveis e artigos de colchoaria, cortinas e persianas, artigos de iluminação, comércio a varejo de discos CDs. DVDs., e fitas, artigos de relojoaria, comércio varejista de bebidas, artigos de joalheria, material elétrico, ferragens e ferramentas elétrica e manuais, materiais de construção (exceções pedras, areia, tijolos e brita) artigos de caça pesca e camping, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, equipamentos para escritório, artigos fotográfico e para filmagem, confecção, sob medidas de peças do vestuário, fabricação de colchões, comércio varejista de artigos do uso pessoal e doméstico, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de viagem, comércio varejista de souvenirs, bijuterias, educação superior - graduação e pós-graduação e extensão, cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular, sala de acesso à internet, promoção de vendas, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, cursos preparatórios para concursos, transporte rodoviário de cargas exceto produtos perigosos e mudanças municipal intermunicipal interestadual internacional



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL





**CLÁUSULA TERCEIRA.** O capital social da empresa é de R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), dividido em 99.800 quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país,

Sócio	Nº de Quotas	Percentual	Valor
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	99.800	1000%	R\$ 99,800,00
TOTAL	99.800,00	100%	R\$ 99.800,00

**Parágrafo segundo.** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1.052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

**Parágrafo terceiro.** O ativo e passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada.

**Parágrafo quarto:** A cessão ou alienação a terceiros de quotas de capital social é vedada antes de observar-se o direito de preferência do sócio remanescente. O pagamento das referidas quotas se dará no 30º (trigésimo) dia do respectivo evento, independentemente se cedidas ou alienadas ao sócio remanescente ou terceiros.

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no artigo 3º, no inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mencionada lei.

**CLÁUSULA QUINTA.** A administração da sociedade será exercida pelo sócio-administrador **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, já acima qualificado, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, (determinar se em conjunto ou individualmente), podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA SEXTA.** Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo(s) de exercer atividade empresarial, conforme artigo 1.011, §1º da Lei 10.406/2002 - (Código Civil).

**CLÁUSULA SÉTIMA.** O início da atividade empresarial individual ocorreu em 20 de setembro de 2011, e através deste instrumento prosseguirá transformada para sociedade empresária a partir da data de deferimento do presente instrumento pela Junta Comercial do respectivo Estado de Minas Gerais.

**CLÁUSULA OITAVA.** O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.







**CLÁUSULA NONA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA DÉCIMA.** O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** O sócio poderá a qualquer tempo fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", respeitadas a limitações legais vigentes, que será debitada à conta de despesas administrativas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Em caso de morte ou interdição de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelos sócios remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O titular poderá constituir procuradores com poderes específicos ou limitados, ad negotia ou ad judicia.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** As partes elegem o foro de Curvelo/Mg para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, estando justos e contratado o sócio **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, assinam digitalmente o presente instrumento.

Curvelo, 03 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/10



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/220.813-9	MGP2200369918	04/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/10





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 22/220.813-9 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 31213078410 em 06/05/2022 da empresa 3121307841-0 ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
3190289109-5	14.323.297/0002-11	RUA DOUTOR ANTONIO P COELHO 1279 - BAIRRO CENTRO CEP 39260-000 - VARZEA DA PALMA/MG

6 de mai de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/10



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, de NIRE 3121307841-0 e protocolado sob o número 22/220.813-9 em 04/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31213078410, em 06/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Viviane Oliveira Duarte.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Belo Horizonte, sexta-feira, 06 de maio de 2022



Documento assinado eletronicamente por Viviane Oliveira Duarte, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2022, às 14:59 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 22/220.813-9.







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. sexta-feira, 06 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31600713283

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000001871

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CURVELO

Local

7 Janeiro 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/007.439-3	MGP2000001871	07/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713288 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DE NATUREZA EMPRESARIA**

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 18/02/1988, nº do CPF 083.721.346-00, documento de identidade MG14854629, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA CAMPOS ELISEOS, número 151, bairro / distrito JARDIM PARAISO, município CURVELO - MINAS GERAIS, CEP 35.794-108, único sócio da COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI ME, CNPJ.Nº14.323.297/0001-30, com sede e domicilio na Rua Barão do Rio Branco, nº380, cadastrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob número NIRE 31600713283 em 20/02/2019

**Cláusula Primeira** – Neste ato altera objeto social.

**Cláusula Segunda** - Neste ato altera apenas endereço postal de 35790-000 para CEP35790-168 da sede, continua Rua Barão do Rio Branco, nº380, Centro, na cidade de Curvelo – MG.

**Cláusula terceira** — Ratificação — Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Ato de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada não conflitantes com o que estabelecido neste instrumento.

**Cláusula quarta** — Consolidação Em decorrência da presente alteração, o contrato social passa a ter a redação consolidada a seguir.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**Cláusula Primeira** - A razão social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada continua a ser COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI ME nome Fantasia: MOVEIS ORTHOVIDA.

**Cláusula Segunda:** objeto social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada passa ser de: Industria e comercio de colchões travesseiros e sofás, espumas e derivados, confecções de roupas em tamanhos e modelos diversos, fabricação de roupas cama, mesa e banho, FABRICAÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA Comercio varejista de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejista de livros, revistas e jornais, comercio varejista de calçados, artigos de colchoaria, utensílios domésticos, peças e acessórios para bicicletas, peças para motos e motonetas, peças e acessórios novos para veículos automotores, artigos de artesanatos, equipamentos de telefonia (celulares), equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos musicais (como afinadores digitais, suportes e instrumentos) comercio varejista de mochilas e artigos de viagem e comercio varejista e atacadista de artigos de cama mesa e banho, artigos de armarinhos, comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comercio varejista de artigos de perfumaria, artigos de papelaria, comercio varejista e atacadista de moveis e artigos de colchoaria, cortinas e persianas, artigos de iluminação, comercio a varejo de discos CDs. DVDs., e fitas, artigos de relojoaria, comercio varejista de bebidas, artigos de joalheria, material elétrico, ferragens e ferramentas elétrica e manuais, materiais de construção em geral (exceção pedras, areia, tijolos e brita) artigos de caça pesca e camping, peças e acessórios para aparelhos



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL





eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, equipamentos para escritório, artigos fotográficos e para filmagem.

**Cláusula Terceira** - A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

altera o endereço postal para: CEP 35.790-168, Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Centro, Curvelo MG.

**Cláusula Quarta** — A empresa iniciou suas atividades em 20/09/2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula Quinta** — O pedido de recuperação judicial e extrajudicial, ou quaisquer outros atos jurídicos, que afete as atividades sociais, só produzirão efeitos, quando subscrito pelo titular.

**Cláusula Sexta** — A administração da empresa caberá a sua titular já qualificada acima, com os poderes atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

**Cláusula Sétima** — Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**Cláusula Oitava** — A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

**Cláusula décima** — Fica eleito o foro da comarca de CURVELO/MG., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

**Cláusula décima primeira** — ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA – 99.800 (noventa e nove mil oitocentas cotas) – Valor de R\$99.800,00 (noventa e nove mil oitocentos reais) A responsabilidade do titular é limitada à totalidade de sua participação no Capital Social (artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10/01/2002 NCC), sendo solidária com relação à integralização total do capital social, conforme especificado em referido diploma, sendo certo que o sócio não responde sequer subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

**Cláusula décima segunda** - DISSOLUÇÃO – A EIRELI NÃO se dissolverá pela MORTE, INTERDIÇÃO, INCAPACIDADE, INSOLVÊNCIA, DISSOLUÇÃO, EXCLUSÃO, CONCORDATA ou FALÊNCIA do proprietário, continuando a existir, sendo admitidos os herdeiros ou sucessores do titular falecido, interditado, declarado incapaz, insolvente, dissolvido, desistente, excluído, concordatário ou falido; os quais obrigatoriamente passarão a fazer parte do quadro social, na qualidade de quotistas, sem que isto represente qualquer direito a praticar atos de administração de EIRELI.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação ao seu titular



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

E, por assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de alteração de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, EIRELI, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.



Curvelo/MG, 02 janeiro de 2020.

Anderson Carlos Diniz Silva

Titular/Administrador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

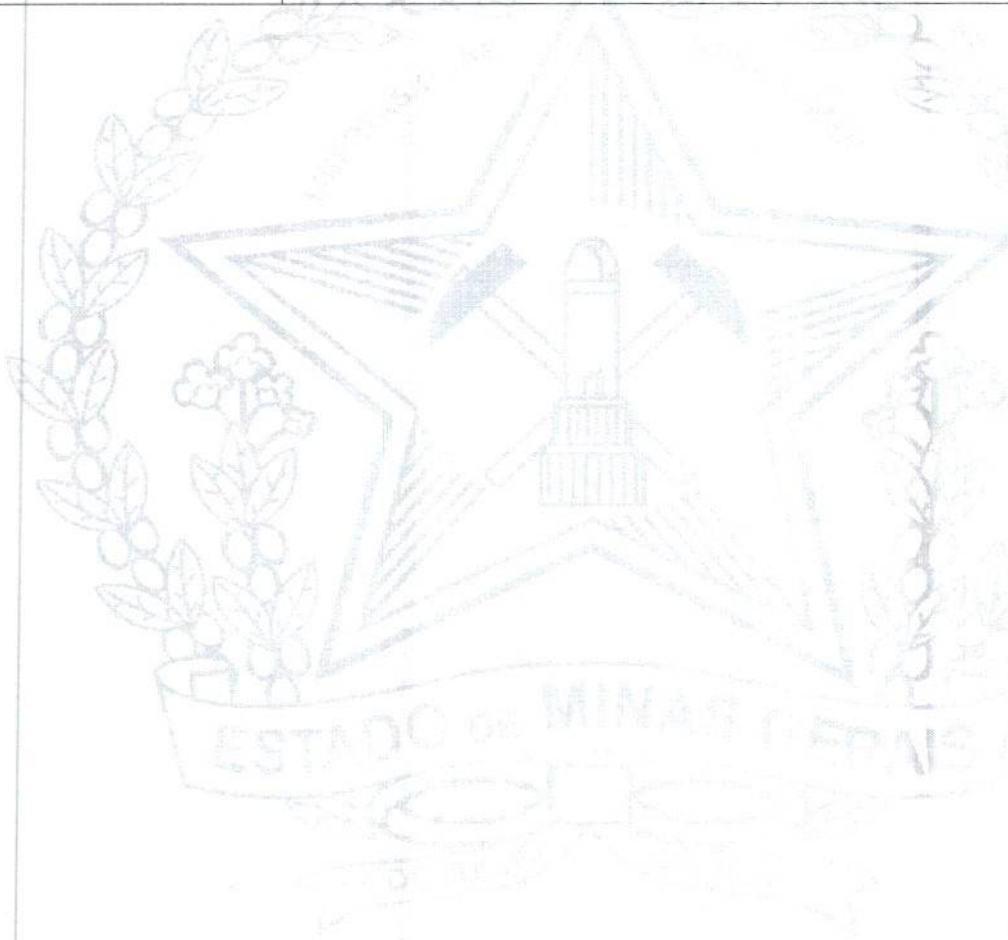
## Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/007.439-3	MGP2000001871	07/01/2020

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, de NIRE 3160071328-3 e protocolado sob o número 20/007.439-3 em 08/01/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7653057, em 09/01/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Antonio Carlos Raimundo.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Belo Horizonte. quinta-feira, 09 de janeiro de 2020







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

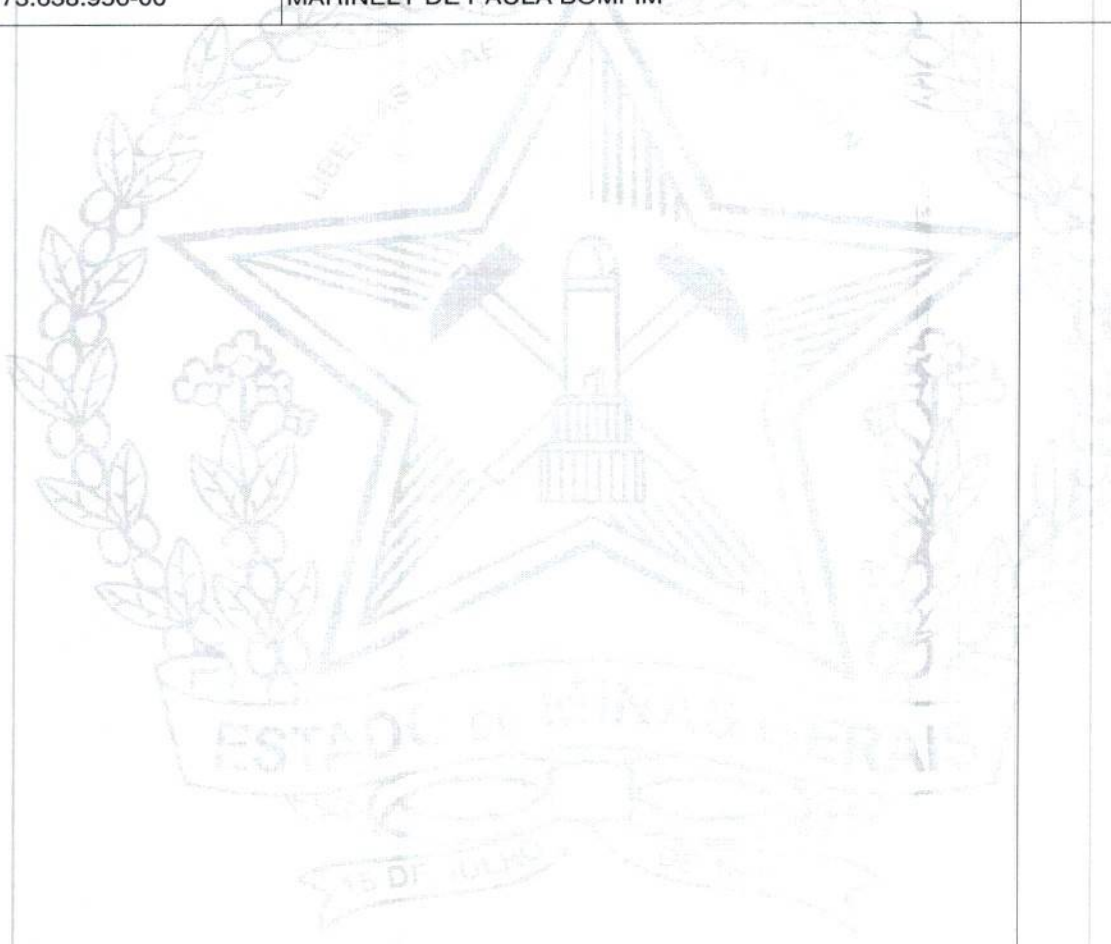
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
559.475.496-20	ANTONIO CARLOS RAIMUNDO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 09 de janeiro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31600713283

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2122493758

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	307			REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

CURVELO

Local

27 Janeiro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/175.699-7	MGN2122493758	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL



## ATO 307

### REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Empresário

Empresa Individual de Responsabilidade Ltda

Sociedade Empresária

Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O titular, Anderson Carlos Diniz Silva, Brasileiro, Engenheiro, solteiro, CPF 083.721.346-00, documento de identidade MG 14.854.629 SSP/MG, com domicílio a rua Campos Eliseos, número 151, Bairro Jardim Paraiso, Município Curvelo-Minas Gerais, Cep 35.790-000 da empresa Comércio Digital Diniz Eireli, com sede à Rua Barão Rio Branco, nº 380, Centro, Bairro Belvedere na cidade de Curvelo, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31600713283 de 22/02/2019 e no CNPJ/MF sob o 14.323.297/0001-30, vem no prazo legal de 30 (trinta) dias, comunicar que excedeu os limites da receita bruta anual fixados pelo inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, desenquadrando-se como Microempresa e reenquadrando-se como Empresa de Pequeno Porte.

Curvelo, 27/01/2021

E, estando justo e contratado o titular Anderson Carlos Diniz Silva assinam digitalmente o presente instrumento.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/6





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/175.699-7	MGN2122493758	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, de NIRE 3160071328-3 e protocolado sob o número 21/175.699-7 em 22/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8330836, em 27/01/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zelia da Costa Cavalcanti.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Belo Horizonte, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Zelia da Costa Cavalcanti, Servidor(a) Público(a), em 27/01/2021, às 14:26 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/175.699-7.







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quarta-feira, 27 de janeiro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL







Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO



PORTARIA Nº 35, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021

Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano – Consolidado.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelos artigos 4º, § 2º, da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e 3º, incisos I e IV, da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, combinado com o disposto nos artigos 18, inciso V, do Anexo I ao Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, e 105, inciso V, do Anexo à Portaria nº 2, de 4 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, considerando o que determina o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, e o que consta no Processo SEI nº 0052600.010986/2020-12, resolve:

#### **Objeto e âmbito de aplicação**

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Consolidado para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade, fixados, respectivamente, nos Anexos I, II e III.

Art. 2º O Regulamento Técnico da Qualidade, estabelecido no Anexo I, determina os requisitos, de cumprimento obrigatório, referentes ao desempenho do produto.

Art. 3º Os fornecedores de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano deverão atender integralmente ao disposto no presente Regulamento.

Art. 4º Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano objetos deste Regulamento, deverão ser fabricados, importados, distribuídos e comercializados, de forma a não comprometerem o desempenho do produto, independentemente do atendimento integral aos requisitos ora publicados.

§ 1º Aplica-se o presente Regulamento aos:

I - colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles cuja regulamentação não está abrangida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

II - colchões de espuma flexível de poliuretano antirrefluxo desde que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles que não são de competência da ANVISA;

III - colchões de espuma flexível de poliuretano cilíndricos (redondos);

IV - colchões e colchonetes de espuma flexível poliuretano, ainda que classificados por seus fornecedores como “sob encomenda”, incluindo os “sob medida”, uma vez que não há características únicas que impeçam as avaliações dos componentes principais dos colchões e colchonetes de espuma



flexível poliuretano: espumas e revestimento;

V - colchões mistos, exclusivamente magnéticos, não elétricos, que possuem espumas de poliuretano diversas, incluindo a do "tipo rabatan"; e

VI - colchões mistos, com massageadores, não elétricos.

§ 2º Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento:

I – colchões de molas;

II – colchões pneumáticos (ou infláveis);

III – colchões elétricos;

IV – colchões de água;

V – colchões de látex;

VI – colchonetes exclusivamente do tipo caixa (ou casca)

VII – colchonetes elétricos;

VIII – colchonetes de camping;

IX – colchonetes de ginástica;

X – colchão/colchonete para berços dobráveis;

XI – colchão/colchonete para carrinhos de bebê;

XII – colchão/colchonete hospitalar registrado pela Anvisa;

XIII – colchão/colchonete para macas de resgate e/ou transporte;

XIV – colchões de sofás-camas, quando acoplados de forma permanente;

XV – colchões para campas de campanha, quando acoplados de forma permanente, as bases isoladamente (box);

XVI - **pillows**, quando não acoplados ao colchão de espuma; e

XVII - **puffs**, ainda que conversíveis em colchonetes.

Art. 5º A cadeia produtiva de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano fica sujeita às seguintes obrigações e responsabilidades:

I – o fabricante nacional deve fabricar e disponibilizar, a título gratuito ou oneroso, colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano conforme o disposto neste Regulamento;

II – o importador deve importar e disponibilizar, a título gratuito ou oneroso, conforme o disposto neste Regulamento;

III – os demais entes da cadeia produtiva e de fornecimento de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, incluindo o comércio em estabelecimentos físicos ou virtuais, devem manter a integridade do produto, das suas marcações obrigatórias, preservando o atendimento aos requisitos deste Regulamento.

Parágrafo único. Caso um ente exerça mais de uma função na cadeia produtiva e de fornecimento, entre as anteriormente listadas, suas responsabilidades são acumuladas.

#### **Exigências Pré-Mercado**

Art. 6º Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, fabricados, importados, distribuídos e comercializados em território nacional, a título gratuito ou oneroso, devem ser





submetidos, compulsoriamente, à avaliação da conformidade, por meio do mecanismo de certificação, observado os termos deste Regulamento.

§ 1º Os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano estão fixados no Anexo II.

§ 2º A certificação não exime o fornecedor da responsabilidade exclusiva pelo desempenho do produto.

§ 3º A obtenção da certificação é condicionante para a autorização do uso do Selo de Identificação da Conformidade nos produtos e para sua disponibilização no mercado nacional.

§ 4º O modelo de Selo de Identificação da Conformidade aplicável para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano encontra-se no Anexo III.

#### **Vigilância de Mercado**

Art. 7º Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, objetos deste Regulamento, estão sujeitos, em todo o território nacional, às ações de vigilância de mercado executadas pelo Inmetro e entidades de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação.

Art. 8º Constitui infração a ação ou omissão contrária ao disposto nesta Portaria, podendo ensejar as penalidades previstas na Lei nº 9.933, de 1999.

Art. 9º O fornecedor, quando submetido a ações de vigilância de mercado, deverá prestar ao Inmetro, quando solicitado, as informações requeridas em um prazo máximo de 15 dias.

#### **Prazos e disposições transitórias**

~~Art. 10. A partir de 13 de fevereiro de 2021, os fabricantes nacionais e importadores devem fabricar ou importar, para o mercado nacional, somente colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano em conformidade com as disposições contidas no Anexo IV.~~

Art. 10. A partir de 13 de fevereiro de 2021, os fabricantes nacionais e importadores deverão fabricar, importar e comercializar para o mercado nacional, somente colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano em conformidade com as disposições contidas no Anexo IV.

(Retificação publicada no DOU de 16 de junho de 2021, seção 1, pág.189)

Parágrafo único. No caso de colchões mistos, os prazos estabelecidos no **caput** deste artigo serão acrescidos em 6 (seis) meses a fim de possibilitar a adequação quanto à obrigatoriedade das marcações específicas e aos ensaios previstos nos Anexos I e II.

Art. 11. A partir de 13 de agosto de 2021, os estabelecimentos que exercem atividade de distribuição ou de comércio devem vender, no mercado nacional, somente colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano em conformidade com as disposições contidas no Anexo IV.

§ 1º No caso de colchões mistos, os prazos estabelecidos no **caput** deste artigo serão acrescidos em 6 (seis) meses a fim de possibilitar a adequação quanto à obrigatoriedade das marcações específicas e aos ensaios previstos nos Anexos I e II.

§ 2º A determinação contida no **caput** deste artigo não deverá ser aplicável aos fabricantes e importadores que observarão os prazos fixados no art. 10.

Art. 12. Até o vencimento dos prazos previstos nos art. 10 e 11, os Organismos de Certificação de Produtos poderão utilizar como referência, para manutenções ou recertificações em andamento, os requisitos das Portarias Inmetro nº 79, de 2011 e nº 349, de 2015.



Fl.4 da Portaria nº 35/Presi, de 5/02/2021

Art. 13. As adequações advindas das alterações identificadas no Anexo IV não ensejarão um novo processo de certificação, podendo ser conduzidas como parte de um processo de manutenção, mantendo-se a validade original do certificado, ou recertificação.

Art. 14. Os fabricantes e importadores de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano terão até 26 de agosto de 2022 para adequar os seus processos, a fim de excluírem o número do Registro do Selo de Identificação da Conformidade, conforme estabelecido no art. 4º da Portaria Inmetro nº 282, de 2020.

Art. 15. A publicação desta Portaria não implica na necessidade de que seja iniciado novo processo de certificação com base nos requisitos ora consolidados.

Parágrafo único. Os certificados já emitidos deverão apenas ser revisados na próxima etapa de avaliação, para referência à Portaria ora publicada.

#### **Cláusula de revogação**

Art. 16. Ficam revogados, na data de vigência desta Portaria:

I – Portaria Inmetro nº 515, de 13 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2019, seção 1, página 32;

II - Portaria Inmetro nº 251, de 3 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 4 de agosto de 2020, seção 1, página 34 a 35; e

III - inciso II do art. 7º e inciso II do art. 8º da Portaria Inmetro nº 282, de 26 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 28 de agosto de 2020, seção 1, página 323.

#### **Vigência**

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor em 01 de março de 2021, conforme Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 2019.

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JÚNIOR

Presidente



**ANEXO I - REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA COLCHÕES E COLCHONETES DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO****1. OBJETIVO**

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatórios para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano a serem atendidos por toda cadeia fornecedora do produto no mercado nacional.

**2. REQUISITOS DE CARACTERÍSTICAS E MARCAÇÕES DO PRODUTO**

**2.1** Não é permitido identificar/tipificar/classificar/ um colchão ou colchonete de espuma flexível de poliuretano, como de "Espuma" quando o produto não for constituído majoritariamente por espuma flexível de poliuretano.

**2.1.1** Entende-se por majoritariamente o colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70 a 100% de espuma(s) flexível(is) de poliuretano.

**2.1.2** Os outros 30% devem ser constituídos por qualquer material flexível com indentação, a 40% de compressão, de no máximo 200N e serem utilizados na(s) face(s) utilizável(is) do colchão ou colchonete.

**2.1.3** As determinações do subitem 2.1 também se aplicam à qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete.

**2.1.4** A indicação do "tipo" na etiqueta do colchão ou colchonete de espuma flexível de poliuretano, deverá atender ao determinado no subitem 2.10 (d) deste Anexo I.

**2.2** Não é permitida a fabricação, importação e comercialização de colchões ou colchonetes de espuma flexível de poliuretano constituídos por lâmina(s) de espuma com espessuras divergentes das estabelecidas na Tabela 1:

**Tabela 1** – Espessuras mínima e máxima da(s) lâmina(s) de espuma constituinte(s) dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano

Tipos	Espessura	
	Mínima (cm)	Máxima (cm)
Colchonete	4	8
Colchão infantil	7	Não há
Colchão de espuma	12	Não há
Colchão auxiliar	5	Não há
Colchão box conjugado	5	Não há
Colchão misto	5	Não há

**2.2.1** Para os colchões, a espessura mínima é referente à lâmina de espuma sem o revestimento. Para os colchonetes a espessura mínima deve ser medida com o revestimento.

**2.2.2** A lâmina de caixa (ou casca) de ovo, quando utilizada, não pode ser considerada para compor a espessura mínima do produto.



**2.3** Os colchões ou colchonetes de espuma flexível de poliuretano não podem exalar qualquer odor que possa provocar efeitos nocivos à saúde do consumidor.

**2.3.1** Não é permitido o uso de adesivos à base de solventes aromáticos na colagem de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano.

**2.3.1.1** Solventes aromáticos são aqueles constituídos por hidrocarbonetos aromáticos, moléculas que apresentam em sua estrutura seis átomos de carbono, que realizam ligações saturadas e insaturadas de forma alternada.

**2.3.1.2** Não pode haver mais do que 2 (duas) colagens na horizontal, entre lâminas de espuma, nos colchões simples e 1 (uma) para colchonetes.

**2.3.2** No caso em que resíduos das matérias primas ou adesivos, não nocivos, com odor característico, permaneçam no produto após sua confecção, o fornecedor deverá manter o produto em local arejado antes de embalá-lo e incluir o "Aviso de atenção" determinado no subitem 2.12 deste Anexo.

**2.3.4.** As espumas devem possuir densidades mínimas, conforme o detalhamento a seguir:

a) Para colchão auxiliar, box conjugado e misto, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 28 kg/m<sup>3</sup>;

b) Para colchões infantis, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 18 kg/m<sup>3</sup>, quando apresentarem comprimento menor ou igual a 1500 mm, e densidade mínima de 20 kg/m<sup>3</sup>, quando apresentarem comprimento maior que 1500 mm;

c) Para os demais colchões e colchonetes, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 20 kg/m<sup>3</sup>;

d) A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos colchões infantis deve ser maior ou igual a 16 kg/m<sup>3</sup>;

e) A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos demais colchões deve ser maior ou igual a 18 kg/m<sup>3</sup>;

f) As densidades das espumas de alta resiliência e viscoelástica devem ser maiores ou iguais a 30 kg/m<sup>3</sup>; e

g) A densidade das espumas de aglomerado deve ser maior ou igual a 65 kg/m<sup>3</sup>.

Nota: Somente é admitido ao fabricante declarar, na etiqueta do produto, a densidade utilizando-se do termo "D<sub>≥</sub>" para as espumas do revestimento, alta resiliência, viscoelástica e aglomerado. Para todas as demais espumas a densidade nominal deve ser indicada.

~~**2.5** As espumas dos tipos hipermacia, macia e viscoelástica, conforme propriedades descritas na norma ABNT NBR 13579-1:2011, somente podem ser utilizadas na camada de toque dos colchões compostos ou matelassê, uma vez que não possuem características estruturais para suportar o peso do usuário, impossibilitando seu uso não associado à uma lâmina de espuma convencional.~~

**2.5** As espumas dos tipos hipermacia e viscoelástica, conforme propriedades descritas na norma ABNT NBR 13579-1:2011, somente podem ser utilizadas na camada de toque dos colchões compostos ou matelassê, uma vez que não possuem características estruturais para suportar o peso do usuário, impossibilitando seu uso não associado à uma lâmina de espuma de poliuretano de outro tipo.

(Retificação publicada no DOU de 16 de junho de 2021, seção 1, pág.189)

**2.6** Os colchões mistos não podem apresentar fraturas, rachaduras ou quebras quando



submetidos aos ensaios previstos nos Requisitos de Avaliação da Conformidade estabelecidos no Anexo II.

**2.7** É permitido o uso de revestimentos do tipo napa, **courvin**, plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) para colchões e colchonetes de uso geral abrangidos neste regulamento.

**2.8** O tecido não-tecido (TNT) utilizado em colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, quando revestimento principal, deve ter gramatura mínima de 100 g/m<sup>2</sup>.

**2.9** O fechamento dos colchões e colchonetes de espuma de poliuretano de uso geral pode ser feito por meio de zíper, além de material têxtil tipo viés, conforme descrito no item 3.1.2 da norma NBR 13579-2: 2011.

**2.10** Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem apresentar, para sua perfeita identificação, uma etiqueta, de pelo menos 150 cm<sup>2</sup>, em material durável e indelével, fixada de forma permanente em seu revestimento, em local distinto da face inferior do produto, que permita sua completa visualização, ainda quando embalado, e com as seguintes informações, em língua portuguesa:

- a) Nome, razão social e CNPJ do fabricante ou do importador;
- b) Marca e modelo do produto;
- c) Dimensões do produto sem os pés (altura x comprimento x largura, nesta ordem), incluindo suas respectivas tolerâncias, conforme a ABNT NBR 13579-1:2011, ou seja, - 0,50/+ 1,50 cm (- 5,0 mm/+ 15,0 mm) para a altura e ± 1,50 cm (±15,0 mm) para o comprimento e largura;

Nota c.1) No caso de colchão box conjugado (unibox), deve ser incluída a informação da altura do produto sem os pés, como também da altura dos pés isoladamente.

Nota c.2) Devem ser utilizadas as unidades centímetro (cm) ou milímetro (mm) quando a medida tiver até 100 cm. Quando a medida for maior que 100 cm, ela deve ser expressa em metros (m).

Nota c.3) No caso de colchões e colchonetes antirrefluxo, as dimensões devem ser declaradas da seguinte forma: altura menor/altura maior, comprimento, largura, nesta ordem.

- d) Tipo do colchão: se colchão de espuma tradicional; ou colchão box conjugado; ou colchão auxiliar; ou colchão misto; ou colchonete;

Nota: O tipo do produto, indicando se "COLHÃO DE ESPUMA" ou se "COLCHÃO BOX CONJUGADO", "COLCHÃO AUXILIAR", ou se "COLCHÃO MISTO" ou "COLCHONETE", deverá constar na etiqueta do produto em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

- e) Classificação do produto: simples ou composto;
- f) Uso: geral, infantil ou hospitalar;
- g) Composição qualitativa dos componentes internos do colchão;
- h) Tipo(s) de espuma(s) utilizada(s), exceto a do revestimento;
- i) Densidade(s) nominal(is) da(s) lâmina(s) de espuma utilizada(s), em kg/m<sup>3</sup> e, para o caso de colchão composto e/ou misto, suas respectivas espessuras;
- j) Espessura da madeira/compensado/chapa dura/ou outro material com funções similares, incluindo identificação inequívoca destes materiais, para o caso de colchão misto;
- k) Composição do revestimento: tecido (composição percentual); espuma (densidade) e outros materiais;





- l) Data de fabricação (dia, mês e ano, nesta ordem);
- m) País de fabricação;
- n) Cuidados mínimos para conservação do produto;
- o) Aviso de atenção, para os colchões mistos constituídos por materiais distintos da espuma de poliuretano (como elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros, exceto chapa dura) da seguinte forma: "ATENÇÃO: O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO REFERE-SE SOMENTE ÀS AVALIAÇÕES DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DO REVESTIMENTO e DA CHAPA DURA. AS DEMAIS PROPRIEDADES E MATERIAIS DECLARADOS PELO FABRICANTE NÃO FORAM AVALIADOS.";

Nota: O aviso de atenção deve ser apresentado em letras não inferiores a 3 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

- p) Aviso de esclarecimento, para os colchões que possuam uma ou mais lâminas constituídas por látex, tipo rabatan ou etil vinil acetato (EVA) da seguinte forma: "A lâmina de látex não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina tipo rabatan não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina de EVA não foi avaliada pelo processo de certificação do produto;"

Nota: O aviso de esclarecimento deve ser em negrito, em letras com o mesmo formato e tamanho da utilizada na descrição das lâminas.

- q) Aviso de esclarecimento, para os colchões e colchonetes que possuam revestimentos do tipo napa, **courvin**, plásticos e similares, da seguinte forma: "O REVESTIMENTO NÃO FOI AVALIADO PELO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO".

Nota - O aviso de esclarecimento deve ser apresentado em letras não inferiores a 3 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

**2.11** Colchão infantil é aquele destinado, exclusivamente, para utilização em berços.

**2.11.1** A embalagem do colchão infantil deve apresentar o seguinte aviso: "ATENÇÃO: DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, SER OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES QUANTO ÀS DIMENSÕES DESTES COLCHÃO CONSTANTES NAS INSTRUÇÕES DE USO DO BERÇO EM QUE SERÁ UTILIZADO. AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE DO BERÇO NÃO PODEM PERMITIR A FORMAÇÃO DE ESPAÇO MAIOR QUE 30,0 mm (3,0 cm) ENTRE AS LATERAIS OU EXTREMIDADES DO BERÇO E O COLCHÃO."

**2.11.2** O aviso na embalagem deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.

**2.12** Para os colchões e colchonetes que apresentem resíduos das matérias primas ou adesivos, não nocivos, entretanto com odor característico persistente, a embalagem deve apresentar o seguinte aviso: "ATENÇÃO: ESTE PRODUTO PERMANECEU EM LOCAL AREJADO PARA DISSIPAÇÃO DOS VAPORES VOLÁTEIS, ANTES DE SER EMBALADO. AINDA ASSIM, RECOMENDA-SE QUE DESEMBALE O PRODUTO E DEIXE-O POR (X HORAS) EM LOCAL AREJADO, ANTES DO USO."

**2.12.1** O aviso na embalagem deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.

**2.13** No caso de declaração voluntária do fornecedor sobre funcionalidades dos colchões mistos, as instruções de uso ou de informações ao usuário (manual do produto) devem incluir o seguinte texto: "As características sobre as funcionalidades descritas a seguir não foram avaliadas pelo processo de certificação do produto."

**2.13.1** O texto deve ser em negrito, com o mesmo formato e tamanho de letra da utilizada na





descrição e em todos os locais onde se descrevam tais funcionalidades.

**2.14** Não é permitida a identificação de qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete, da utilização de quaisquer termos e características diferentes dos de sua constituição real.

**2.14.1** É proibido identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete com numeral cardinal e/ou ordinal, acompanhado ou não da letra "D", divergente da(s) densidade(s) nominal(is) apresentada(s) pela(s) lâmina(s) de espuma(s) que constitui(em) o colchão ou colchonete, exceto quando o numeral apresentar mais que 4 (dígito), evitando qualquer confusão quanto à densidade do colchão, ou ao atendimento a normas de gestão consagradas.

**2.14.2** O requisito estabelecido no subitem anterior aplica-se, também, aos colchões compostos e/ou mistos, cujo conjunto de lâminas e estrutura podem apresentar características equivalentes a um colchão simples com densidade nominal superior. Nestes casos, todas as lâminas de espuma devem ter suas densidades nominais e espessuras devidamente descritas, individualmente, na etiqueta do colchão, não sendo possível, na designação do produto, dar destaque à densidade específica de uma determinada lâmina.

**2.14.3** É proibido utilizar de nomenclatura com o termo "látex" para identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete quando o produto não for constituído integralmente de látex ou sua composição for inferior a 70% de látex.



## ANEXO II – REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA COLCHÕES E COLCHONETES DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO



### 1. OBJETIVO

Estabelecer os critérios e procedimentos para a avaliação da conformidade de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, com foco em desempenho, por meio do mecanismo de certificação, visando à conformidade dos produtos em relação aos requisitos normativos.

#### 1.1 Agrupamento para Efeito de Certificação

Para certificação do objeto deste RAC, aplica-se o conceito de família.

### 2. SIGLAS

Para fins deste RAC, são adotadas as siglas a seguir, complementadas pelas siglas contidas nos documentos complementares citados no item 3 deste RAC:

RGCP Requisitos Gerais de Certificação de Produto

### 3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para fins deste RAC, são adotados os seguintes documentos complementares, além dos contidos no RGCP.

ABNT NBR 13579 -1: 2011	Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano Parte 1: Bloco de espuma
ABNT NBR 13579 -2:2011	Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano Parte 2: Revestimento
ABNT NBR 5426	Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos
Portaria Inmetro vigente	Requisitos Gerais de Certificação de Produtos – RGCP

### 4. DEFINIÇÕES

Para fins deste RAC, são adotadas as definições a seguir, complementadas pelas definições contidas nos documentos complementares citados no item 3. As definições aqui estabelecidas se sobrepõem às das normas referenciadas no item 3.

#### 4.1 Base

Estrutura constituída integralmente de madeira maciça, ou composto por madeira maciça e compensado, ou com chapa dura, ou com outros materiais com funções similares, utilizada como suporte a um colchão, também conhecida por “box”.





Nota: A estrutura da Base é entendida como seu projeto, suas características construtivas, incluindo aspectos como formato, dimensões, elementos de fixação empregados e função.

#### **4.2 Colchão de Espuma Flexível de Poliuretano Tradicional**

Bem de consumo destinado ao repouso humano, constituído, majoritariamente, por bloco ou partes de espuma(s) flexível(eis) de poliuretano, devidamente revestido, para uso próprio em cama ou base.

Nota: Entende-se por majoritariamente o colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70 a 100% de espuma(s) flexível(is) de poliuretano.

#### **4.3 Colchão de Espuma Flexível de Poliuretano Antirrefluxo**

Colchão essencialmente projetado para ocupar totalmente camas e berços, que mantêm o usuário em determinado ângulo de elevação devido às diferentes alturas de suas extremidades. Não se incluem nesta definição as almofadas antirrefluxo.

#### **4.4 Colchão Auxiliar**

Colchão formado por lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano, conjugada(s) com uma estrutura de cama auxiliar (em madeira maciça e/ou compensado e/ou chapa dura), geralmente destinado ao uso eventual, para utilização em bicamas, treliches, estrutura box e afins.

#### **4.5 Colchão Box Conjugado (ou monobloco)**

Conjunto monobloco, devidamente revestido, formado por lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano acoplada, de forma permanente, à "base".

#### **4.6 Colchão Hospitalar**

Colchão de espuma flexível de poliuretano revestido em plástico ou material têxtil plastificado com costuras soldadas, totalmente impermeáveis, destinado ao uso hospitalar e designado como tal.

#### **4.7 Colchão Infantil**

Colchão de espuma flexível de poliuretano, destinado, exclusivamente, ao uso em berço infantil.

#### **4.8 Colchão de Látex**

Colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70% - 100% de látex.

#### **4.9 Colchão Misto**

Colchão, devidamente revestido, constituído de chapa dura (de madeira maciça, compensado ou outros materiais com funções similares) ou por camada(s) com materiais distintos da espuma de poliuretano (como elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros), sobreposto por lâminas de espuma de poliuretano em uma ou ambas as faces e nas laterais.

Nota: Poliestireno expandido (EPS), como exemplo o tipo isopor, é admitido como um dos materiais com funções similares.

#### **4.10 Colchonete de Camping**

Estrutura portátil, possível de ser armazenada em saco tipo mochila, destinado ao uso eventual, constituído por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento.

#### **4.11 Colchonete para Ginástica**



Colchonete cujas dimensões máximas sejam: 4 cm (altura) x 1,40 m (comprimento) x 70 cm (largura).

#### 4.12 Colchonete Tradicional

Estrutura portátil, de uso eventual para o repouso humano, constituído por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento.

#### 4.13 Família de Colchão/Colchonete de Espuma Flexível de Poliuretano

Conjunto de modelos, identificados por uma ou mais marcas, produzidos na mesma unidade fabril, que apresentam as mesmas características construtivas, constantes no Memorial Descritivo da Família (Anexo B) e listadas a seguir:

- a) Tipo de colchão/colchonete
  - Se colchão de espuma tradicional
  - Se colchão box conjugado
  - Se colchão auxiliar
  - Se colchão misto
  - Se colchonete
- b) Lâmina(s) de espuma:
  - número de lâminas de espuma
  - tipo(s) de espuma da(s) lâmina(s)
  - densidade(s) da espuma da(s) lâmina(s)
- c) Estrutura e Material da base, para colchão box conjugado e colchão auxiliar.
- d) Espessura e Material da chapa dura, para colchão misto.

Nota 1: Quando lâminas de espuma de mesmo tipo e densidade estiverem sobrepostas, poderão compor a mesma família constituída por uma única lâmina de mesmo tipo e densidade, contanto que seja respeitado o número máximo de colagens no caso de colchão simples.

Nota 1a: Famílias distintas do produto não podem possuir modelos com nomes idênticos.

Nota 2: Modelos de uma mesma família podem se diferenciar pela largura, altura, comprimento, tipo de revestimento e espuma do revestimento.

Nota 2a: Modelos de uma mesma família que se diferenciarem pela largura e/ou comprimento e que não forem denominados pelos fornecedores com “nomes” distintos devem ser considerados como versões distintas do modelo originário.

Nota 2b: No certificado emitido pelo OCP, e no memorial descritivo da família deverão constar as faixas de medidas abrangidas pelas versões do modelo em questão.

Nota 2c: Modelos de uma mesma família que se diferenciarem apenas pela cor do revestimento e que não forem denominados pelos fornecedores com “nomes” distintos devem ser considerados como versões distintas do modelo originário

Nota 3: A espuma acoplada ao revestimento deverá ser considerada uma lâmina de espuma como a(s) demais constituinte(s) do colchão/colchonete, quando possuir espessura maior ou igual a 3 cm.





Nota 4: Colchões box conjugados e colchões auxiliares constituídos por bases distintas quanto ao material (tipo de madeira, compensado, etc.) e estrutura devem ensejar famílias distintas.

Nota 5: O colchão auxiliar deve ser agrupado, para fins de certificação, em uma família específica, ainda que este componha um produto único juntamente com o colchão box conjugado, formando o box conjugado com cama auxiliar.

Nota 6: Colchões de uso hospitalar podem ser agrupados em família que seja identificada como tipo de colchão tradicional, uma vez que os mesmos somente apresentarão revestimento diferenciado, o qual deverá demonstrar cumprimento aos requisitos da norma ABNT NBR 13579-2:2011.

Nota 7: Colchões mistos, ainda que distintos somente pela lâmina referente ao "outro material" (OM) (p.ex. tipo de madeira, compensado, elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros) devem ensejar famílias distintas.

Nota 8: Colchões mistos constituídos por chapas duras distintas quanto ao material (tipo de madeira, compensado, etc.) e espessura devem ensejar famílias distintas.

**4.14 Lote de Colchão/Colchonete de Espuma Flexível de Poliuretano**

Conjunto de produtos com especificações próprias, classificados em uma mesma família, produzidos num intervalo máximo de 30 (trinta) dias.

**4.15 Memorial Descritivo**

Documento apresentado em português, pelo fornecedor da certificação no qual é descrito, para cada modelo de colchão/colchonete de espuma flexível de poliuretano, o(s) tipo(s) de espuma, densidade(s), tipo(s) de revestimento(s), demais materiais que compõem o produto (se aplicável), tipo de processo produtivo (contínuo ou batelada) e nome(s) fantasia ou marca comercial.

**4.16 Modelo de Colchão/Colchonete de Espuma Flexível de Poliuretano**

Colchões e colchonetes que apresentam variações de dimensões e revestimentos, identificados por um ou mais nome(s) fantasia dentro de uma mesma família.

Nota: ver item 4.13, notas 2a e 2c.

**4.17 Pillow**

Estrutura confeccionada por lâmina(s) de espuma(s) macia e/ou hipermacia e/ou viscoelástica que é utilizada na camada de toque (superior) de um colchão, internamente ou acoplado ao mesmo, para conferir conforto ao usuário.

Nota 1: O **pillow** sozinho não permite sustentação ao peso do usuário.

Nota 2: Os **pillows** não acoplados a um colchão não estão abrangidos por esta portaria.

**4.18 Tipo Rabatan**

Espuma perfilhada e tratada quimicamente normalmente utilizada como base para algum componente.

**5 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE**

O mecanismo de avaliação da conformidade para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano é a certificação.

## 6 ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

Este RAC estabelece 2 (dois) modelos de certificação distintos, cabendo ao fornecedor optar por um deles:

- a) Modelo de Certificação 5 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do produto no comércio e/ou no fabricante e auditoria do SGQ.
- b) Modelo de Certificação 1b - Ensaio de lote.



### 6.1 Modelo de Certificação 5

#### 6.1.1 Avaliação Inicial

##### 6.1.1.1 Solicitação de Certificação

O fornecedor deve encaminhar uma solicitação formal ao OCP, fornecendo a documentação descrita no RGCP.

##### 6.1.1.2 Análise da Solicitação e da Conformidade da Documentação

Os critérios de análise da solicitação e da conformidade da documentação devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

##### 6.1.1.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestão

Os critérios de auditoria inicial do sistema de gestão devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP, exceto pelo que segue:

**6.1.1.3.1** Caso o fabricante possua o Sistema de Gestão da Qualidade do seu processo produtivo certificado por um OCS, acreditado pelo Inmetro ou reconhecido no âmbito do SBAC, segundo a versão vigente da norma ABNT NBR ISO 9001, o OCP deve analisar a documentação pertinente à certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, observando se os requisitos descritos no Anexo A foram avaliados no processo de fabricação do produto a ser certificado. Caso contrário, o OCP deve proceder uma avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade para verificar o atendimento aos requisitos descritos no Anexo A e os demais requisitos previstos neste RAC. Fazem parte destas avaliações, o acompanhamento da fabricação das famílias de colchões e colchonetes, escopo da certificação, bem como a confirmação de que os ensaios de rotina estão sendo executados.

##### 6.1.1.4 Plano de ensaios iniciais

Os critérios para os planos de ensaios iniciais devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

#### 6.1.1.4.1 Definição dos Ensaios a Serem Realizados

**6.1.1.4.1.1** Deve constar no corpo do relatório dos ensaios iniciais ou anexo a este, a identificação detalhada do modelo de colchão e colchonete a ser ensaiado, relacionando-o com a família a ser certificada.

**6.1.1.4.1.2** Para cada família de colchão e colchonete devem ser realizados nas amostras coletadas pelo OCP, todos os ensaios previstos nas normas ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579-2:2011.

Nota: No caso de protótipos, o fabricante pode coletar e encaminhar a amostra ao laboratório/OCP, mediante acordo entre estes, e sob responsabilidade do OCP. A aprovação do





protótipo nos ensaios iniciais não isenta o OCP de validar os produtos após o início do funcionamento da linha de produção.

**6.1.1.4.1.2.1** Todas as espumas constituintes dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser avaliadas conforme todos os ensaios contidos na ABNT NBR 13579- 1:2011, com as seguintes exceções:

- a) a espuma utilizada no revestimento (quando existente) deve apenas ser avaliada quanto a sua densidade (item 4.2.7 da ABNT NBR 13579-1:2011);
- b) a lâmina do tipo caixa (ou casca de ovo) quando presente em colchões do tipo compostos deve ser avaliada somente quanto à densidade e teor de cinzas;
- c) lâminas com a espessura mínima permitida, ou seja, 3,0 cm, e com espessura menor que 5,0 cm, presentes em colchões compostos, estão isentas do ensaio de resiliência. Para os Ensaio de Força de Indentação e Deformação Permanente à Compressão (DPC) devem-se sobrepor lâminas (no máximo duas camadas do mesmo material, sem a utilização de adesivo) para compor o corpo de prova requisitado pela norma.

**6.1.1.4.1.2.2** O ensaio de Determinação da Densidade deve ser realizado de acordo com a ABNT NBR 8537. É admitida uma tolerância de + 10% (mais ou menos dez por cento) na densidade real (Dr) verificada no ensaio, com base na densidade nominal declarada na etiqueta pelo fabricante.

**6.1.1.4.1.2.2.1** Para todos os casos em que foi estabelecido um valor mínimo ou "maior ou igual" para densidade, e o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto "D>", a tolerância para menos deve ser de -5% na densidade real, verificada nos ensaios, com relação à densidade nominal declarada na etiqueta pelo fabricante, e qualquer valor maior deve ser considerado conforme.

**6.1.1.4.1.2.2.2** Nos casos em que o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto a densidade nominal da lâmina de aglomerado, ao invés do termo "D≥", esta deve atender a uma tolerância de - 5% e + 10% no valor da densidade real, verificada nos ensaios.

Nota: O fornecedor somente tem a opção de declarar na etiqueta do produto "D>" para as espumas flexíveis de poliuretano do revestimento, alta resiliência, viscoelástica e aglomerado. Para todas as demais espumas a densidade nominal deve ser indicada.

**6.1.1.4.1.2.3** Para os ensaios na espuma, famílias diferentes podem compartilhar os resultados de ensaio quando utilizarem insumos comprovadamente de mesma especificação, formulação, tipo, densidade e mesmo fornecedor.

**6.1.1.4.1.2.3.1** Para o compartilhamento do resultado dos ensaios referido em 6.1.1.4.1.2.3, o fornecedor deve manter os documentos necessários para a comprovação da utilização dos diversos insumos entre as famílias.

**6.1.1.4.1.2.4** No caso de colchões mistos, constituídos por chapa dura (madeira maciça, compensado ou outros materiais com funções similares) além de todos os ensaios previstos nas normas ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579-2:2011, devem ser realizados os seguintes ensaios da norma EN 1725:1998: durabilidade (item 7.3); impacto na vertical (item 7.4); ensaio de carga estática na vertical (item 7.6).

Nota 1: No caso de colchões mistos com duas faces, os ensaios deverão ser realizados na face com menor espessura da(s) lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano.

Nota 2: No caso de colchões mistos com uma face, os ensaios deverão ser realizados no modelo da família com menor espessura da(s) lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano.





**6.1.14.13** Deve ser feita, sob responsabilidade do OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos para identificação e instruções de uso, estabelecidos no Anexos I desta Portaria.

**6.1.14.14** Devem ser realizados pelo fabricante, de acordo com a amostragem para bloco de espuma estabelecida em 6.1.1.4.1.4.1 e 6.1.1.4.1.4.2, no mínimo, os seguintes ensaios de rotina: força de indentação (F.I), densidade e deformação permanente à compressão. Os registros dos ensaios de rotina devem ser apresentados durante a realização das auditorias.

**6.1.1.4.1.4.1** A cada 1.000 m<sup>3</sup> de cada densidade, retirar da parte superior do bloco de espuma no mínimo uma amostra para a execução dos ensaios de rotina. No caso da produção mensal não atingir este volume, retirar uma amostra por densidade por mês.

**6.1.1.4.1.4.2** A cada 100 m<sup>3</sup> de cada densidade, retirar da parte superior do bloco no mínimo uma amostra para determinação da densidade real, cujo ensaio pode ser feito na própria lâmina do colchão/colchonete, isenta de casca.

**6.1.14.15** Para os ensaios no revestimento, a amostra de tecido não poderá ter passado por qualquer processo complementar de manufatura, como, por exemplo, a aplicação do “matelassê”, ou seja, a amostra de tecido deverá ser coletada pelo OCP da peça original do tecido.

**6.1.1.4.1.5.1** Para fins de demonstração da conformidade aos requisitos, o fornecedor pode apresentar ao OCP um laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo à peça original, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, para cada revestimento utilizado, e respeitando a validade de um ano do laudo.

**6.1.1.4.1.5.2** No caso do item 6.1.1.4.1.5.1, o fornecedor deve manter todos os documentos necessários para comprovar o uso do respectivo tecido nos modelos das famílias de colchões e colchonetes de espuma produzidas, permitindo seu rastreamento pelo OCP.

**6.1.1.4.1.5.3** Diferentes famílias de colchões e colchonetes que possuam o mesmo tipo de revestimento podem compartilhar os resultados de ensaio quando utilizarem revestimentos comprovadamente iguais.

**6.1.1.4.1.5.4** No caso de revestimentos plásticos ou material têxtil plastificado utilizados em colchão de uso hospitalar estes devem apresentar as características especificadas na norma ABNT NBR 13579-2:2011, comprovadas por meio de laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo a cada revestimento acabado, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, respeitando a validade de um ano do laudo.

**6.1.1.4.1.5.5** Os revestimentos do tipo aveludados estão isentos do ensaio de Esgarçamento em uma costura padrão, no entanto, os demais ensaios, Resistência ao estouro (no caso de Malha) ou Resistência à tração (no caso de tecido simples), previstos na ABNT NBR 13579-2:2011, são aplicáveis.

**6.1.1.4.1.5.6** Para comprovar revestimentos iguais, é admitida tolerância de  $\pm 3\%$  para composição têxtil.

**6.1.14.16** Nos colchões e colchonetes antirrefluxo, a verificação dimensional da altura do produto deve atender ao seguinte procedimento, em substituição ao determinado no item A.2.1 da norma ABNT NBR 13579-1:2011:

- a) Estender o colchão ou colchonete sobre uma superfície plana e rígida maior que a área do colchão ou colchonete.
- b) Manter em repouso o colchão ou colchonete por um período não inferior a 30 min.





c) Obter a altura maior total com a régua ou escala, considerando o revestimento e apoiando longitudinalmente (na direção da largura do colchão) uma régua sem escala, de forma a ultrapassar as extremidades no ponto de maior espessura. A régua sem escala deve ser apoiada com o auxílio de dois pedestais de altura regulável, um em cada extremidade do colchão, e nivelada em relação à superfície de apoio com o auxílio de um nível. Medir a distância entre a superfície de apoio do colchão e a parte inferior da régua, para as duas extremidades, considerando como a altura maior total o valor médio encontrado, expresso em centímetros.

d) Obter a altura menor total com a régua ou escala, considerando o revestimento e apoiando, longitudinalmente (na direção da largura do colchão) uma régua sem escala, no ponto de menor espessura, de forma a ultrapassar as extremidades. Medir a distância entre a superfície de apoio do colchão e a parte inferior da régua, considerando como a altura menor total o valor médio encontrado, expresso em centímetros.

Nota 1: A medição da altura dos colchões e colchonetes antirrefluxo devem continuar atendendo aos requisitos contidos nos itens A.1 e A.2.2 do Anexo A da norma ABNT NBR 13579-1:2011.

Nota 2: As medições do comprimento e largura dos colchões e colchonetes antirrefluxo devem atender ao estabelecido no Anexo A da norma ABNT NBR 13579-1:2011.

**6.1.1.4.1.7** Os colchões ou colchonetes que não atenderem aos requisitos de colagem de lâminas de espuma estabelecidos pelo item 4.3 da norma ABNT NBR 13579 -1:2011 podem, ainda assim, ser considerados conformes pelo OCP caso seja evidenciado pelo solicitante da certificação que a constituição do produto é respaldada por estudos técnicos ou pesquisas elaboradas por métodos de investigação válidos, que levem em consideração principalmente questões relacionadas à capacidade de suporte e deformação permanente máxima, e sejam validados pelo OCP.

**6.1.1.4.1.8** Os colchões e colchonetes de uso geral que utilizem revestimentos do tipo napa, **courvin**, plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) estão isentos dos ensaios de revestimento, mas permanecem com a obrigatoriedade dos ensaios para a espuma.

**6.1.1.4.1.8.1** Material têxtil ou tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados em 6.1.1.4.1.8, deve ser submetido aos ensaios de revestimento.

**6.1.1.4.1.8.2** Tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados em 6.1.1.4.1.8, deve ter gramatura mínima de 100 g/m<sup>2</sup>.

#### **6.1.1.4.2 Definição de Amostragem**

Os critérios para definição de amostragem devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP além dos que seguem neste RAC.

**6.1.1.4.2.1** Para os ensaios no revestimento e na espuma, a amostragem deve seguir as seguintes condições:

- a) Para cada insumo a ser submetido a ensaio, coletar uma amostra constituída por 3 (três) unidades, sendo 1 (uma) unidade para prova, 1 (uma) unidade para contraprova e 1 (uma) unidade para testemunha.
- b) Retirar uma amostra para cada fornecedor de insumo.
- c) Considerar 2 m<sup>2</sup> de tecido como uma unidade de amostra do revestimento.
- d) Coletar a amostra do revestimento da peça original do tecido, antes deste ter passado por qualquer processo complementar de manufatura, como a aplicação do "matelassê".
- e) Para os ensaios na espuma, cada unidade de amostra coletada deve ser suficiente para a realização de todos os ensaios, bem como possuir a espessura adequada para a realização dos





mesmos.

Nota 1: O fornecedor deve possuir registros que comprovem o uso do insumo amostrado no produto acabado.

Nota 2: Todos os tipos de revestimento e espumas utilizados na família devem ser submetidos aos ensaios correspondentes e, caso sejam fornecidos por diferentes empresas, ensaios diferentes para cada fornecedor devem ser realizados.

**6.1.1.4.2.2** Para os demais ensaios, inspeções, medições e análises, a amostragem deve seguir as seguintes condições:

- a) Coletar uma amostra de 3 (três) unidades do produto acabado para cada família, todas do mesmo modelo de colchão/colchonete, sendo 1 (uma) unidade para prova, 1 (uma) unidade para contraprova e 1 (uma) unidade para testemunha.
- b) Na seleção da amostra do produto acabado, para fins de avaliação inicial, no caso de colchões mistos, o OCP deve priorizar o modelo de colchão misto que possuir a chapa dura de menor densidade.

Nota: colchões mistos com chapas duras distintas quanto ao material e/ou espessura devem ser classificados em famílias distintas.

- c) Realizar a coleta da amostra do produto acabado, de forma aleatória, no processo produtivo do produto objeto da solicitação, desde que o produto já tenha sido inspecionado e liberado pelo controle de qualidade da fábrica, ou na área de expedição, em embalagens prontas para comercialização.

**6.1.1.4.2.3** O OCP, ao realizar a coleta da amostra, deve elaborar um relatório de amostragem, detalhando o local e as condições em que foi obtida a amostra.

**6.1.1.4.2.4** Os ensaios não podem apresentar não-conformidades. Caso haja não conformidade na amostra prova, novos ensaios podem ser realizados, utilizando-se as amostras de contraprova e testemunha.

**6.1.1.4.2.5** Nas amostras de contraprova e testemunha somente devem ser realizados os ensaios reprovados na amostra de prova.

#### **6.1.1.4.3 Definição de Laboratório**

Os critérios para a definição de laboratório devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

#### **6.1.1.5 Tratamento de Não Conformidades na Etapa de Avaliação Inicial**

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação inicial devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

#### **6.1.1.6 Emissão do Certificado de Conformidade**

Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP, além dos requisitos definidos neste RAC. A validade do certificado é de 3 (três) anos.

**6.1.1.6.1** Além do estabelecido no RGCP, o certificado da conformidade deve estar anexado do memorial descritivo das famílias de colchões e colchonetes certificadas, devidamente ratificado pelo OCP.

**6.1.1.6.2** O certificado emitido deve conter a descrição do(s) modelo(s) conforme o Quadro a seguir:



**Quadro - Notação dos modelos/classes dimensionais da família no certificado**

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo e Códigos de referência comercial, se existentes).	Descrição (Descrição Técnica do Modelo/classe dimensional )  - Tipo (colchão ou colchonte)  - Tamanho (larg. x comp. x altura) ou ao menos as faixas de medidas abrangidas pelas versões;  - Tipo de revestimento e suas características (composição)	Código de barras comercial (quando existente) de todas as classes dimensionais.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

**6.1.2 Avaliação de Manutenção**

Os critérios para avaliação de manutenção estão contemplados no RGCP.

**6.1.2.1 Auditoria de Manutenção**

Os critérios para auditoria de manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP, devendo abranger os mesmos requisitos descritos no item 6.1.1.3.

**6.1.2.1.1** A auditoria de manutenção deve ser realizada e concluída 1 (uma) vez a cada período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão do certificado de conformidade.

**6.1.2.2 Plano de Ensaios de Manutenção**

Os critérios para o plano de ensaios de manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP. Os ensaios de manutenção devem ser realizados e concluídos 1 (uma) vez a cada período de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão do Certificado de Conformidade. Além disso, os ensaios de manutenção devem ser realizados sempre que houver fatos que recomendem a sua realização antes deste período, desde que justificado por mudanças no processo produtivo ou denúncias sobre o produto.

**6.1.2.1.1 Definição dos ensaios de manutenção a serem realizados**

**6.1.2.1.1.1** Para cada família de colchão e colchonete devem ser realizados, nas amostras coletadas pelo OCP, os ensaios previstos na norma ABNT NBR 13579-1:2011.

**6.1.2.1.1.2** Além desses ensaios, devem ser realizados os ensaios de rotina pelo fabricante, conforme previsto no item 6.1.1.4.1.4.

**6.1.2.1.1.3** Para a realização dos ensaios de manutenção, devem ser seguidos os requisitos estabelecidos em 6.1.1.4.1 deste RAC.

**6.1.2.1.2 Definição da Amostragem de Manutenção**

**6.1.2.1.2.1** As amostras do produto acabado devem ser coletadas alternadamente (a cada manutenção anual) na área de expedição da unidade fabril e no comércio e as amostras para os ensaios da espuma e do revestimento devem ser retiradas na unidade fabril.

**6.1.2.1.2.2** O OCP deve coletar as amostras de colchões e colchonetes de acordo com os requisitos definidos no item 6.1.1.4.2



**6.1.2.1.2.3** No caso de coleta no comércio, as amostras devem ser obtidas em postos de venda ou nos distribuidores do produto, sendo os custos e a reposição do produto de responsabilidade do fornecedor.

**6.1.2.1.2.4** Para a coleta no comércio, o OCP deverá localizar produtos com data de fabricação posterior a data do último ensaio de manutenção.

**6.1.2.1.2.5** Deve-se, preferencialmente, coletar amostras de modelos dentro da família que não tenham sido submetidos a coletas anteriores, até que todos os modelos da família tenham sido ensaiados.

**6.1.2.1.2.6** Os critérios para a aceitação e rejeição devem seguir os requisitos estabelecidos no subitem 6.1.1.4.2 deste RAC.

#### **6.1.2.1.3 Definição do Laboratório**

Os critérios para a definição de laboratório devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

#### **6.1.2.2 Tratamento de Não Conformidades na Etapa de Avaliação de Manutenção**

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação de manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

#### **6.1.2.3 Confirmação de Manutenção da Conformidade**

Os critérios de confirmação da manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP

#### **6.1.2.4 Avaliação de Recertificação**

Os critérios para avaliação de recertificação estão estabelecidos no RGCP. A Avaliação de Recertificação deve ser realizada a cada 3 (três) anos, devendo ser finalizada até a data de validade do Certificado de Conformidade.

### **6.2 Modelo de Certificação 1b**

#### **6.2.1 Avaliação Inicial**

##### **6.2.1.1 Solicitação de Certificação**

O fornecedor deve encaminhar uma solicitação formal ao OCP, fornecendo a documentação descrita no RGCP, devendo o Memorial Descritivo de cada modelo de colchão/colchonete a ser certificado, etiquetas de identificação e o manual de instruções contendo informações sobre o uso e manutenção

##### **6.2.1.2 Análise da Solicitação e da Documentação**

Os critérios de análise da solicitação e da conformidade da documentação devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

##### **6.2.1.3 Plano de Ensaios**

Os critérios do plano de ensaios devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

#### **6.2.1.3.1 Definição dos ensaios a serem realizados**

Os ensaios devem seguir o definido no subitem 6.1.1.4.1 deste RAC.

**6.2.1.3.1.1** Devem ser realizados, nas amostras coletadas pelo OCP, todos os ensaios previstos nas normas ABNT NBR13579-1:2011 e 13579-2:2011.

**6.2.1.3.1.2** Deve ser feita, sob responsabilidade do OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos,





estabelecidos no Anexo I desta Portaria.

#### **62132 Definição da Amostragem**

**6.2.1.3.2.1** A amostragem deve ser determinada conforme a norma ABNT NBR 5426 em vigor, com plano de amostragem simples normal, nível geral de inspeção I e NQA de 0,25. Não são realizados ensaios em amostras de contraprova e testemunha.

**6.2.1.3.2.2** Os ensaios no lote não podem apresentar não conformidades acima dos valores estabelecidos na norma ABNT NBR 5426 em vigor, considerando: plano de amostragem simples normal, nível geral de inspeção I e NQA de 0,25. No caso de ocorrência de não conformidades, não é permitido a retirada de nova amostra do lote.

#### **62133 Definição do Laboratório**

Os critérios para a definição do laboratório devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

#### **6.2.1.4 Emissão do Certificado de Conformidade**

Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP e o definido no subitem 6.1.1.6, exceto pala validado do certificado que é indeterminada.

### **7 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES**

Os critérios para tratamento de reclamações devem seguir as condições descritas no RGCP.

### **8. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF**

Os critérios para atividades executadas por OCP acreditado por membro do MLA do IAF devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

### **9. TRANSFERÊNCIA DA CERTIFICAÇÃO**

Os critérios para transferência da certificação devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

### **10. ENCERRAMENTO DA CERTIFICAÇÃO**

Os critérios para encerramento de Certificação devem seguir as condições descritas no RGCP.

### **11. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE**

Os critérios gerais para o Selo de Identificação da Conformidade estão contemplados no RGCP e no Anexo III desta Portaria, devendo ser aplicado conforme estabelecido a seguir:

**11.1** Os modelos de Selo de Identificação da Conformidade devem ser apostos nos colchões e colchonetes certificados e, quando aplicável, na embalagem primária.

Nota: Será necessária a aposição do selo na embalagem primária quando esta não for de material transparente, ou possuir inscrições ou desenhos que impeçam a visualização do selo costurado no colchão ou colchonete.

**11.2** O Selo de Identificação da Conformidade deve ser costurado diretamente no corpo dos

colchões e colchonetes, de modo a não ser removido, em ambos os modelos de certificação (modelo 5 e modelo 1b).



## 12. AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Os critérios para Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade devem seguir as condições descritas no RGCP.

## 13. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

Os critérios para responsabilidades e obrigações devem seguir as condições descritas no RGCP, além das descritas a seguir:

**13.1** É responsabilidade do fornecedor, elaborar manual de instruções contendo informações sobre o uso e manutenção do produto a ser fornecido ao consumidor.

**13.2** O manual deverá alertar ao consumidor, em caso de colchões e colchonetes que utilizem revestimentos do tipo napa, **courvin**, plásticos e similares (plastificados ou emborrachados), que não deve ser utilizado álcool ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpeza desses tipos de revestimento, uma vez que estes podem danificá-los.

**13.3** Quando tratar-se de colchão infantil (para utilização em berços) o manual deverá alertar o consumidor de que, obrigatoriamente, observe as restrições quanto às dimensões do colchão nas instruções de uso do berço em que será utilizado e que tais dimensões deverão não permitir a formação de espaço maior que 30,0 mm (3,0 cm) entre as laterais ou extremidades do berço e o colchão. O alerta deve ser apresentado em letras não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo do manual.

## 14. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condições descritas no RGCP.

## 15. PENALIDADES

Os critérios para aplicação de penalidades devem seguir as condições descritas no RGCP.

## 16. DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

Os critérios para aplicação das denúncias devem seguir as condições descritas no RGCP.



## ANEXO A

**Tabela A.1** - Requisitos Mínimos para Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante

Requisitos do SGQ	ABNT NBR ISO 9001:2015
Ações para enfrentar riscos e oportunidades	6.1.1 / 6.1.2
Recursos	7.1.5.1 / 7.1.5.2
Informação documentada	7.5.2 / 7.5.3
Requisitos para produtos e serviços	8.2.1
Controle de processos, produtos e serviços providos externamente	8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3
Produção e provisão de serviços	8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.4 / 8.5.5
Liberação de produtos e serviços	8.6
Controle de saídas não conformes	8.7
Monitoramento, medição, análise e avaliação	9.1.2
Não conformidade e ação corretiva	10.2
Melhoria contínua	10.3

## ANEXO B - MEMORIAL DESCRITIVO DA FAMÍLIA



<b>1. DADOS GERAIS</b>			
1.1. Razão social do fornecedor:			
1.2. Endereço do fornecedor:			
1.3. Nome fantasia do fornecedor (se aplicável):			
1.4. CNPJ do fornecedor:			
1.5. Classificação do fornecedor: ( ) Fabricante no Brasil ( ) Fabricante no exterior ( ) Importador ( ) Outro. Especificar: _____			
<b>2. NOME DA FAMÍLIA (no caso de não existir nome, deve ser criada alguma codificação permanente)</b>			
<b>3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS</b>			
3.1. Tipo (marcar somente 1 opção)			
( ) Colchão tradicional		( ) Colchão misto	
( ) Colchão box conjugado		( ) Colchão auxiliar	
( ) Colchão box conjugado com estrutura para cama auxiliar			
3.2. Características da base (se existente)/ ou do material que configura colchão misto (se for o caso):			
– Materiais utilizados:		– Descrição da estrutura:	
– Espessura da(s) chapa(s) utilizada(s):		(p.ex.: densidades no caso EPS, ou outra característica estrutural relevante do material).	
		– Desenho da estrutura (anexar):	
3.3. Lâmina(s) de espuma e/ou outro material <sup>1</sup> :			
<b>Componente</b>	<b>Tipo de material(marcar somente 1 opção)</b>	<b>Densidade da espuma</b>	<b>Espessuras possíveis entre os modelos</b>
Lâmina conforto1	( ) H ( ) M ( ) V		
Lâmina conforto n	( ) H ( ) M ( ) V		
Lâmina 1	( ) C ( ) A ( ) AR ( ) OM. Especificar: _____.		
Lâmina 2	( ) C ( ) A ( ) AR ( ) OM. Especificar: _____.		
Lâmina n	( ) C ( ) A ( ) AR ( ) OM. Especificar: _____.		
3.4. Revestimentos possíveis entre os modelos			
<b>Tipo de revestimento<sup>2</sup></b>	<b>Espuma do revestimento<sup>3</sup> e densidade</b>	<b>Composição do revestimento</b>	
<b>4. MODELOS DA FAMÍLIA</b>			
	<b>4.1 Marca</b>	<b>4.2 Modelo comercial</b>	<b>4.3 Uso<sup>4</sup></b>
a)			<b>4.4 Tamanho (altura x comprimento x largura)</b>
b)			
...			
)			
<sup>1</sup> Deve ser informado qualquer "Outro material (OM)" caso existente. São exemplos de outros materiais: madeira, compensado, Poliestireno(PS), tipo rabatan com magnetos, látex, etc. <sup>2</sup> Os revestimentos podem ser do tipo Plano (P), Malha (M), Não-tecido (NT) ou Revestimentos plásticos (RP) <sup>3</sup> Deve ser informada o tipo e a densidade da espuma do revestimento. A espuma pode ser Convencional (C), Hipermacia (H), Macia (M), Aglomerado de espuma (A), Alta resiliência (AR), Viscoelástica (V) ou Outro material (OM) <sup>4</sup> No caso de colchões tradicionais: uso geral ou infantil ou hospitalar.			





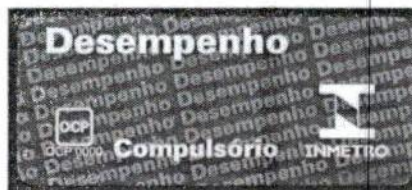
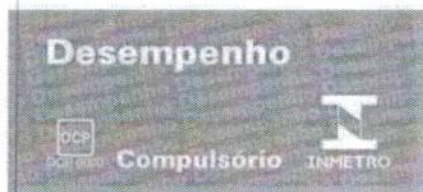
**ANEXO III – SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE**

Os modelos de Selo de Identificação da Conformidade a serem aplicados nos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano e, quando aplicável, na embalagem primária do produto, estão definidos abaixo.

Por convenção gráfica, “uma cor” significa que as informações do Selo de Identificação da Conformidade devem ser impressas em cor preta se o fundo que for utilizado for claro, ou em cor branca se o fundo que for utilizado for escuro.

O fundo do selo “uma cor” não precisa ser necessariamente branco. Ele poderá assumir a cor da embalagem onde o Selo de Identificação da Conformidade for impresso.

50 mm



Pantone 165

- 100%
- 80%

CMYK

- C0 M78 Y96 K0
- C0 M62 Y94 K0

Tons de Cinza

- 100%
- 90%
- 70%

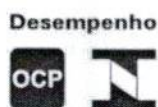
Selo compacto

20 mm



Uma Cor

11 mm



Uma Cor





## ANEXO IV – AJUSTES PASSÍVEIS DE PRAZO DE ADEQUAÇÃO



Correlação dos artigos/itens/subitens com os prazos correspondentes:


- Portaria

Artigo/ § / Item/ Subitem	Requisito	Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10)	Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11)
Art. 5º / I	Colchões de espuma flexível de poliuretano antirrefluxo	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
Art. 5º / III e Parágrafo único	Colchões cilíndricos	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021

- Anexo I

Item/ Subitem	Requisito	Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10)	Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11)
1.3.2	Aviso de Atenção para colchões com odor	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
1.4	Tolerância admitida para densidades Mínimas	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
1.5	Espumas da camada de toque dos colchões compostos ou matelassê,	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021



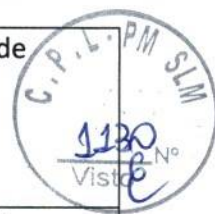


1.6	Resistência de colchões Mistos	13 de agosto de 2021	13 de fevereiro de 2022
1.10 (c)	Tolerâncias para dimensões dos produtos	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
1.10 (d) + Nota	Indicação do "tipo" na etiqueta do colchão ou coichonete	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
1.10 (f)	Indicação do uso para colchões hospitalares	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
1.10 (o)	Alteração do Aviso de atenção, par a os colchões mistos	13 de agosto de 2021	13 de fevereiro de 2022
1.11.1 e 1.11.2	Alteração do Aviso de atenção embalagem do colchão infantil	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
1.12/ 1.12.1	Aviso de Atenção para colchões com odor	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021

## Anexo I

Item/ Subitem	Requisito	Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10)	Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11)
2.3.2	Aviso de Atenção para colchões com odor	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021

2.4	Tolerância admitida para densidades Mínimas	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
2.5	Espumas da camada de toque dos colchões compostos ou matelassê,	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
2.6	Resistência de colchões Mistos	13 de agosto de 2021	13 de fevereiro de 2022
2.10 (c)	Tolerâncias para dimensões dos produtos	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
2.10 (d) + Nota	Indicação do "tipo" na etiqueta do colchão ou colchonete	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
2.10 (f)	Indicação do uso para colchões hospitalares	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
2.10 (o)	Alteração do Aviso de atenção, par a os colchões mistos	13 de agosto de 2021	13 de fevereiro de 2022
2.11.1 e 2.11.2	Alteração do Aviso de atenção embalagem do colchão infantil	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
2.12/ 2.12.1	Aviso de Atenção para colchões com odor	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021



(Retificação publicada no DOU de 16 de junho de 2021, seção 1, pág.189)



## - Anexo II

Item/ Subitem	Assunto	Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10)	Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11)
4.3	Antirrefluxo - definição	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
4.13 (c) Notas 2a; 2b; 2c	Família/Modelo	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
4.13 (c) Nota 7	Família – colchões mistos/ exclusão látex tipo misto	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
4.17	Pillow - definição	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
6.1.1.4.1.2.1	Tolerância admitida para densidades mínimas	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
6.1.1.4.1.2.4 + Nota	Ensaio para colchões mistos	13 de agosto de 2021	13 de fevereiro de 2022
6.1.1.4.1.6 subitens + Notas	Colchões e colchonetes antirrefluxo - verificação dimensional	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
6.1.1.6.1	Necessidade de Esclarecer diferença entre modelos nos memoriais descritivos	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021
13.3	Manual do Colchão Infantil	13 de fevereiro de 2021	13 de agosto de 2021

## Termo de Abertura



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA					
NIRE:	3121307841-0	CNPJ:	14.323.297/0001-30	NIRE Anterior:	3160071328-3
Nome Anterior:					
COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI					
Município:	CURVELO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/09/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Numero de ordem:	6	Quantidade de páginas:	133
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	27/03/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	Administrador	
067.414.156-37	MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA	Contador	093281/O-7 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:34:59



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0002

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04	00001415	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS REFERENTE AS NF'S: 3536 / 3136192 / 32237096 / 3129614 / 31840327 - DEZEMBRO/2021 (LANÇAMENTO COMPLEMENTAR 31/01/2022)	329,81
01/04	00001416	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE(LANÇADO NA CONTA ERRADA 31/03/2022)	942,12
01/04	00001682	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	240,32
01/04	00001683	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 127711 PIX ENVIADO - CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	16.920,00
01/04	00001684	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 127712 PIX ENVIADO - CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	12.900,00
01/04	00002250	Salarios a Pagar	Adiantamento de Salario	VLR. REFERENTE TRANFERENCIA DE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO AINDA NÃO PAGO	400,00
01/04	00002265	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.	0,69
01/04	00002272	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO 03/2022	41,34
01/04	00002273	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO 03/2022	55,80
01/04	00002276	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018211799 DE JADLOG LOGISTICA S.A	71,44
01/04	00002277	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033914	99,90
01/04	00002278	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033915	86,99
01/04	00002279	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033916	99,80
01/04	00002280	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033917	419,10
01/04	00002281	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033918	242,90
01/04	00002282	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033919	92,70
01/04	00002355	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033913	32,80
01/04	00002356	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033912	279,80
01/04	00002357	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033911	119,90
01/04	00002358	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033920	1.183,80
01/04	00002777	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A	508,90
01/04	00002778	Fornecedores Diversos	Outras Despesas Administrativas	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 499364 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	51,36
01/04	00002779	Fornecedores Diversos	Outras Despesas Administrativas	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°463510 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	57,43
01/04	00003212	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE APROVISÃO DE ICMS IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS DEZEMBRO/2021	329,81
01/04	00003223		Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.575,18
01/04	00003223	Aplicação Financeira Banco Inter		VALOR REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.504,10
01/04	00003223	IOF/ IRRF s/ Aplicações Financeiras		VALOR REF A IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,33
01/04	00003223	IOF/ IRRF s/ Aplicações Financeiras		VALOR REF A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,75
01/04	00003513	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER MÊS 03/2022	1.855,95
01/04	00003514	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.360,85
01/04	00003515	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	30.000,00
01/04	00005416	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	192,42

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0003

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04	00005793	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 440376 DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	499,00
01/04	00005794	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000112867 DE D.W.P.F PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	50,00
01/04	00005795	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000107868 DE D.W.P.F PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	33,50
01/04	00005800	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2286711 DE SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	48,44
01/04	00005801	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 464782 DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	2.155,99
01/04	00005802	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 557905 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	85,33
01/04	00005803	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 204209125 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00
01/04	00005805	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 205151227 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	91,52
01/04	00005807	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 204249769 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	10,00
01/04	00006009	Lucros/Prejuizos Acumulados	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VALOR REF A TRANSFERENCIA DE LUCROS PARA DISTRIBUIÇÃO AO SOCIO ANDERSON DINIZ	28.011,19
01/04	00006226	Juros Passivos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE A JUROS NF20223479 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	6,10
01/04	00006262	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	13.064,10
01/04	00006275	Ajustes de Exercícios anteriores	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DE CLIENTES ANOS ANTERIORES	166.000,00
01/04	00006276	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 1º TRIMESTRE DE 2022	36.168,51
02/04	00003219	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF2054330 SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	304,82
02/04	00005799	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2795977 DE SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	10,60
04/04	00001417	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.269,19
04/04	00001418	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33938 PIX RECEBIDO - CLIENTE: GABRIELA DO CANTO PEREZ	284,65
04/04	00001419	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33542 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	8.698,00
04/04	00001685	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO	513,67
04/04	00001686	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	7,32
04/04	00001687	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 135996 BOLETO -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	1.088,03
04/04	00001688	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	80,00
04/04	00001689	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
04/04	00002283	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016804867 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	896,87
04/04	00002284	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 015172579 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	219,80
04/04	00002285	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001719 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	171,51
04/04	00002286	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000087364 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	80,00
04/04	00002287	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033927	149,86
04/04	00002288	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033928	58,70
04/04	00002289	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033929	60,20
04/04	00002290	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033930	149,86
04/04	00002291	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033931	242,90
04/04	00002292	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033932	142,00
04/04	00002293	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033933	142,00
04/04	00002294	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002774836 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	106,17

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

1135 Nº

## DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0004

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/04	00002295	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002774841 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	282,07
04/04	00002359	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033925 LARISSA COUTO DE FREITAS	499,80
04/04	00002360	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033924	90,40
04/04	00002361	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033923	275,57
04/04	00002362	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033922	119,90
04/04	00002363	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033921	172,70
04/04	00002364	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033926	399,80
04/04	00002365	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033934 MUNICIPIO DE CASCAVEL	629,80
04/04	00003184	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 015172579 DE Mercado Envios Servicos de Logística Ltda	219,80
04/04	00005804	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 229494317 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	1.047,43
04/04	00005808	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 229588621 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	6,33
05/04	00001420	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	2.085,25
05/04	00001421	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33951 PIX RECEBIDO - CLIENTE: ADIÇÃO DIST. EXPRESS LTDA	740,68
05/04	00002296	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001726 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	64,97
05/04	00002297	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002776926 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	147,14
05/04	00002298	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002776931 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	119,05
05/04	00002366	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033940	69,93
05/04	00002367	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033939	564,80
05/04	00002368	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033938	284,65
05/04	00002369	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033937	599,80
05/04	00002370	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033936	112,80
05/04	00002371	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033935	1.241,09
05/04	00005806	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 229841612 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,00
05/04	00005809	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 230020206 DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	1.803,71
06/04	00001422	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33908 PIX RECEBIDO - CLIENTE: COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	1.338,00
06/04	00001423	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33949 PIX RECEBIDO - CLIENTE: ALINE P. GRACIOTTO MANSO	253,63
06/04	00001690	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - FGTS	1.463,78
06/04	00001691	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA - SÓCIO PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.000,00
06/04	00001692	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA - SÓCIO PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.000,00
06/04	00001693	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA - SÓCIO PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.000,00
06/04	00002299	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018267494 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,74
06/04	00002300	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000044463 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	155,99
06/04	00002372	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033943	102,53
06/04	00002373	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033942	32,71
06/04	00002374	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033941	119,90
06/04	00002375	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033944 38 BATALHAO DE INFANTARIA	784,00
07/04	00001424	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33591 TED RECEBIDA - MUNICIPIO RIO NOVO SUL	5.010,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páç.: 0005

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/04	00001694	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PAGAMENTOS SALARIAIS	14.266,82
07/04	00002301	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002779943 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	131,86
07/04	00002302	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002780401 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	273,24
07/04	00002303	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002780402 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	94,64
07/04	00002376	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033948 Graciane Araujo	140,98
07/04	00002377	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033947	78,86
07/04	00002378	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033946	119,90
07/04	00002379	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033945 GERLADO CESAR MILAGRES	126,53
07/04	00002380	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033949	253,63
07/04	00002381	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033950 MUNICIPIO DE MARILUZ	2.414,30
07/04	00002382	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033951 ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	740,68
08/04	00001425	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33463 TED RECEBIDA - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO	25.200,00
08/04	00001695	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 5030 PIX ENVIADO -JOÃO BATISTA FARAÓ COMÉRCIO DE MÓVEIS	5.450,00
08/04	00002304	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000005030 DE JOAO BATISTA FARAÓ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	5.450,00
08/04	00002383	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033952 HOSPITAL NASR FAIAD LTDA	2.491,88
08/04	00002384	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033953	2.013,48
09/04	00002305	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 005560714 DE EDSON NAZARIO DOS SANTOS 84128402915	236,78
09/04	00002306	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000044539 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	119,78
09/04	00003170	Juros Passivos	Fornecedores Diversos	VLR. REFERENTE JUROS NF N° 5560714 EDSON NAZARIO DOS SANTOS 84128402915	2,40
09/04	00003214	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 14342 C C COMERCIO BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	245,00
09/04	00005811	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 660849 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	152,16
11/04	00001426	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO - AMAZON - CARTÃO DE CRÉDITO	542,83
11/04	00001427	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO - AMAZON - CARTÃO DE CRÉDITO	735,21
11/04	00001428	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33592 TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	4.990,00
11/04	00001696	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 7290 B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL	165,00
11/04	00001697	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 75923 CKS INTERNACIONAL	6.093,16
11/04	00001698	Pro-labore a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA PRO-LABORE	1.078,68
11/04	00001699	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 14232 PIX ENVIADO -COMERCIAL GALA LTDA	1.704,54
11/04	00001700		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 2575251/351502	73,43
11/04	00001700	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 2575251/351502	58,85
11/04	00001700	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	14,58
11/04	00001701		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 264420/1842934	145,45
11/04	00001701	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR - NF'S 264420/1842934	114,46
11/04	00001701	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	30,99
11/04	00001702		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 1711408/242402	68,40
11/04	00001702	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 1711408/242402	53,66

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0006

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/04	00001702	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	14,74
11/04	00001703		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 1759663/255632	75,33
11/04	00001703	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 1759663/255632	59,19
11/04	00001703	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	18,14
11/04	00001704		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 2406447/318318	155,96
11/04	00001704	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 2406447/318318	124,07
11/04	00001704	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	31,89
11/04	00001705		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 292483/2150219	150,57
11/04	00001705	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 292483/2150219	119,04
11/04	00001705	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	31,53
11/04	00001706		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 303121/2263075	157,61
11/04	00001706	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 303121/2263075	124,95
11/04	00001706	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	32,66
11/04	00001707		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 332740/2487753	92,09
11/04	00001707	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 332740/2487753	73,52
11/04	00001707	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	18,57
11/04	00001708		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 375419/2690953	60,36
11/04	00001708	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 375419/2690953	48,61
11/04	00001708	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	11,75
11/04	00001709		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 409990/2842617	122,30
11/04	00001709	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS 409990/2842617	99,69
11/04	00001709	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	22,61
11/04	00001710		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS2017445/279199	136,16
11/04	00001710	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS2017445/279199	107,38
11/04	00001710	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	28,78
11/04	00001711		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS2776348/386885	94,50
11/04	00001711	IRRF a Recolher		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IR IMPOSTO - NFS2776348/386885	76,58
11/04	00001711	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF EM ATRASO	17,92
11/04	00001712	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	142,31
11/04	00001713	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	166,29
11/04	00001714	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 202210947 UNIMED CURVELO	315,06

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0007

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/04	00002307	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000003917 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	9.540,00
11/04	00002308	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003290726 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	474,46
11/04	00002309	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033962	240,90
11/04	00002310	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000033963	365,70
11/04	00002385	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033960	85,68
11/04	00002386	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033959	90,87
11/04	00002387	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033958	32,80
11/04	00002388	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033957 Fabiana Duda Diniz Sortino	70,90
11/04	00002389	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033955	99,80
11/04	00002390	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033954 JULIO CESAR MARTINS DE AQUINO	240,90
11/04	00002391	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033961	326,21
11/04	00003174	Fornecedores Diversos	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 20226472 UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA (BOLETO PAGO ERRONEAMENTE PELA CONTA DA ORTHOVIDA)	93,00
12/04	00001429	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL	1.761,42
12/04	00002311	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014232 DE COMERCIAL GALA LTDA	1.704,54
12/04	00002312	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001732 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	352,01
12/04	00002313	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002785035 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	326,86
12/04	00002314	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002785036 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	162,30
12/04	00002315	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002861899 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	12,73
12/04	00002392	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033965	554,80
12/04	00003539	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2861899 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	12,73
13/04	00001715	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS JOSE ANTONIO FERREIRA DAS NEVES	484,80
13/04	00001716	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 64394 PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ	4.692,00
13/04	00001717	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 097 (NOTA FISCAL DA ORTHOVIDA - ERRO AO TRANSFERIR O PAGAMENTO PARA A CONTA DO FORNECEDOR) PIX ENVIADO -MIMESSI E BONUCCI EPP LTDA	2.600,00
13/04	00001718	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA - SÓCIO PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00
13/04	00002393	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033974	174,20
13/04	00002394	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033973	50,87
13/04	00002395	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033972	204,77
13/04	00002396	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033971	90,87
13/04	00002397	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033970	92,76
13/04	00002398	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033969	79,99
13/04	00002399	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033968	99,90
13/04	00002400	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033967	82,89
13/04	00003182	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 000521956 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	132,37

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0008

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/04	00003216	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF 124677 FIAÇÃO E TECELAGEM BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	8.976,12
14/04	00001719	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - RODOMAR TRANSPORTES EIRELI	350,00
14/04	00002316	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002864820 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	23,97
14/04	00002317	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000064147 DE AMERICANAS S.A	3,99
14/04	00002318	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010728 DE RODOMAR TRANSPORTES EIRELI	700,00
14/04	00002319	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002788498 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	144,99
14/04	00002401	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033983	119,90
14/04	00002402	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033982	119,90
14/04	00002403	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033981	199,50
14/04	00002404	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033980	65,42
14/04	00002405	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033979	260,52
14/04	00002406	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033978 COSPLASTIC IND. E COM DE EMBALAGENS LTDA	1.799,27
14/04	00002407	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033977	149,90
14/04	00002408	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033976	103,89
14/04	00002409	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033975	99,89
14/04	00002410	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033984	3.307,86
14/04	00002411	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033985	2.876,40
14/04	00003175	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 000064147 DE AMERICANAS S.A BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	3,99
14/04	00003540	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2864820 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	23,97
15/04	00003183	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 000607322 DE MAGALU PAGAMENTOS LTDA	112,67
16/04	00002320	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002788905 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	121,60
16/04	00002321	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002788907 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	112,02
16/04	00002322	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002788908 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	122,43
16/04	00003213	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 10176 BLUE ECOMMERCE LTDA BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	116,00
18/04	00001430	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34000 PIX RECEBIDO - CLIENTE: DIONARY SILVA CAON	232,54
18/04	00001431	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34021 DEPÓSITO POR BOLETO - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO	1.028,00
18/04	00001720	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 513321 BOLETO - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
18/04	00001721	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 38181 CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	3.476,00
18/04	00001722	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	11.550,75
18/04	00001723	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - GPS	1.477,51
18/04	00001724	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA RODOMAR TRANSPORTES EIRELI	350,00
18/04	00001725	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.429,76
18/04	00002323	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034001	112,41
18/04	00002324	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034002	152,82

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0009

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/04	00002325	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001872592 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	77,89
18/04	00002326	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000066689 DE AMERICANAS S.A	9,99
18/04	00002327	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000066701 DE AMERICANAS S.A	24,99
18/04	00002328	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034003	2.414,30
18/04	00002412	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033999	119,90
18/04	00002413	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033998	216,80
18/04	00002414	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033997	256,80
18/04	00002415	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033996	119,90
18/04	00002416	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033995	176,80
18/04	00002417	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033994	72,80
18/04	00002418	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033993	83,90
18/04	00002419	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033992	139,90
18/04	00002420	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033991	76,68
18/04	00002421	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033990	53,89
18/04	00002422	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033989	239,80
18/04	00002423	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033988	579,46
18/04	00002424	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033987	149,97
18/04	00002425	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000033986	124,00
18/04	00002426	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034000 DIONARY SILVA CAON	232,54
18/04	00003176	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 000066689 DE AMERICANAS S.ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	9,99
18/04	00003177	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 000066701 DE AMERICANAS S.ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	24,99
18/04	00003543	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1872592 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	77,89
19/04	00001432	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33920 TED RECEBIDA - IFSP - CAMPUS ITAPETINGA	1.183,80
19/04	00001433	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33907 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ	16.103,14
19/04	00001726	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS - 30 DIAS TED ENVIADA - COLABORADOR: TALES ALVES DE OLIVEIRA	1.556,81
19/04	00002329	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018403484 DE JADLOG LOGISTICA S.A	80,16
19/04	00002330	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034011	642,79
19/04	00002331	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002792188 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	309,51
19/04	00002427	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034010	149,90
19/04	00002428	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034009	208,00
19/04	00002429	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034008	119,90
19/04	00002430	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034007	158,58
19/04	00002431	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034006	60,11
19/04	00002432	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034005	199,90
19/04	00002433	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034004	67,39
20/04	00001434	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33909 TED RECEBIDA - 24° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.298,80

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0010

11:35:00



ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
CNPJ 14.323.297/0001-30  
Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/04	00001435	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - GETNET - CARTÃO DE CRÉDITO	33,10
20/04	00001436	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	126,71
20/04	00001437	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	2.390,64
20/04	00001727	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA - SÓCIO PIX ENVIADO - ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.000,00
20/04	00001793	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.490,00
20/04	00002332	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018421874 DE JADLOG LOGISTICA S.A	129,06
20/04	00002333	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000070490 DE AMERICANAS S.A	3,99
20/04	00002334	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002872187 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	18,49
20/04	00002335	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002872191 DE DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	10,70
20/04	00002434	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034014	177,80
20/04	00002435	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034013	80,50
20/04	00002436	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034012	159,90
20/04	00002437	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034015	208,13
20/04	00002438	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034017 MUNICIPIO DE CASCAVEL	314,90
20/04	00002439	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034016 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	672,00
20/04	00002440	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034021 LASER FAST DEPILACAO LTDA	1.028,00
20/04	00002441	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034022	2.497,80
20/04	00003178	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 000070490 DE AMERICANAS S.ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	3,99
20/04	00003541	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2872187 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	18,49
20/04	00003542	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2872191 DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A (COMISSÃO)	10,70
22/04	00002336	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000140062 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	457,42
22/04	00002337	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018440431 DE JADLOG LOGISTICA S.A	33,21
22/04	00002338	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018440479 DE JADLOG LOGISTICA S.A	265,60
22/04	00002442	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034027	213,80
22/04	00002443	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034026	119,90
22/04	00002444	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034025	172,40
22/04	00002445	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034024 BARBARA DA SILVA VIEIRA	744,21
22/04	00002446	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034023 MARIA EULI	290,80
23/04	00002447	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034028 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	18.110,00
23/04	00002448	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034029 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	1.194,00
23/04	00003203	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 000020267 DE VIA VAREJO S/A	12,56
24/04	00003217	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF 125127 FIAÇÃO E TECELAGEM BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	7.659,68
25/04	00001438	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34038 PIX RECEBIDO - CLIENTE: THEREZINHA LORETO HERRERA RIBEIRO	130,58
25/04	00001439	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO - AMAZON - CARTÃO DE CRÉDITO	130,06
25/04	00001440	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO - AMAZON - CARTÃO DE CRÉDITO	426,84

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0011

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/04	00001441	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33902 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	1.017,00
25/04	00001728	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	155,99
25/04	00001729	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 80082 CKS INTERNACIONAL	5.308,21
25/04	00001730	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12059 PIX ENVIADO -W A AVELINO	7.287,50
25/04	00001731	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	236,48
25/04	00002449	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034037	119,90
25/04	00002450	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034036	213,80
25/04	00002451	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034035	125,04
25/04	00002452	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034034	99,90
25/04	00002453	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034033	277,94
25/04	00002454	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034032	123,82
25/04	00002455	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034031 CAPOLAVORI COM CONSULTORIA	235,80
25/04	00002456	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034030	265,57
25/04	00002457	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034038	130,58
25/04	00002458	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034039	1.349,48
25/04	00002459	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034040 CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	2.800,00
25/04	00002460	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034041	3.480,00
25/04	00003172	Adiantamento a Fornecedores	Fornecedores Diversos	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - MAGALU	87,20
25/04	00003173	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - MAGALU (NF 131045 SUPER EQUIPAMENTO )	87,20
26/04	00001442	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL	182,71
26/04	00001443	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33515 - 33516 - 33517 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE MARILUZ	4.003,70
26/04	00001732	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 127712 PIX ENVIADO - CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	374,10
26/04	00002339	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012059 DE W A AVELINO EIRELI	7.287,50
26/04	00002340	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012060 DE W A AVELINO EIRELI	7.082,10
26/04	00002341	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003311066 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75,86
26/04	00002342	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018480026 DE JADLOG LOGISTICA S.A	51,62
26/04	00002343	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002799277 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	465,62
26/04	00002344	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002799278 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	111,39
26/04	00002345	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002799281 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	109,41
26/04	00002461	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034044	599,70
26/04	00002462	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034043 Eduarda Viana Mafra Cardoso	104,15
26/04	00002463	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034042	315,20
26/04	00002464	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034045 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.120,00
26/04	00002465	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034046	539,02
26/04	00002466	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034048 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	3.798,96
26/04	00002467	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034047	851,20

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0012

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/04	00003168		Adiantamento a Fornecedores	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12060 W A AVELINO EIRELI	4.359,25
26/04	00003168		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTO N° 12060 W A AVELINO EIRELI	2.722,85
26/04	00003168	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12060 W A AVELINO EIRELI	7.082,10
26/04	00005810	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 3111377 DE AMERICANAS S.A.	1.803,71
26/04	00005817	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 86275 DE B2W COMPANHIA DIGITAL	50,00
27/04	00001444	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 32526 TED RECEBIDA - 5ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.957,80
27/04	00001445	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33953 - 33984 E 33985 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JAHU	8.197,74
27/04	00001446	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	281,89
27/04	00001733	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 182365 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS LICITAÇÃO	1.033,27
27/04	00002346	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018496717 DE JADLOG LOGISTICA S.A	62,81
27/04	00002347	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018497661 DE JADLOG LOGISTICA S.A	73,24
27/04	00002348	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002800556 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	144,47
27/04	00002349	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034058	693,38
27/04	00002468	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034056 Regiane Navarro	399,80
27/04	00002469	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034055	599,90
27/04	00002470	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034053 LUCIANA FONSECA FERREIRA	277,94
27/04	00002471	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034052	275,57
27/04	00002472	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034051	201,38
27/04	00002473	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034050	120,27
27/04	00002474	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034049 ALAN VIEIRA DE OLIVEIRA	189,91
27/04	00002475	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034054	126,60
27/04	00002476	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034057	1.016,76
27/04	00005819	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202214991 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	315,06
28/04	00001447	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - TRANSPORTADORA UNACARGO	554,80
28/04	00001734	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	135,00
28/04	00002350	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000127711 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	16.920,00
28/04	00002351	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000127712 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	13.274,10
28/04	00002352	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018512643 DE JADLOG LOGISTICA S.A	59,31
28/04	00002353	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018512819 DE JADLOG LOGISTICA S.A	179,34
28/04	00002477	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034060	355,71
28/04	00002478	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034059	291,89
28/04	00002479	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034061 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.120,00
28/04	00003218	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° NF 3333 DE KALEX INFORMATICA LTDA BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	549,90
29/04	00001448	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33232 TED RECEBIDA - INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TECNOLOGIA DO ACRE	678,78
29/04	00001735	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICITANET UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - LICITAÇÕES	187,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0013

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/04	00001736	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICITANET UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - LICITAÇÕES	128,60
29/04	00002354	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034068	126,53
29/04	00002480	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034067 ISALTINA AP NUNES DA SILVA DE ALMEIDA	76,63
29/04	00002481	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034066	183,53
29/04	00002482	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034065	159,80
29/04	00002483	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034064	703,64
29/04	00002484	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034063	99,90
29/04	00002485	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034062	99,90
29/04	00003215	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF Nº NF 001250 EDNILSON FREIRE LUCENA BAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	179,90
30/04	00001797	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 04/2022	1.137,10
30/04	00001801	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 04/2022	17,32
30/04	00001805		Simple Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MES 04/2022	7.364,48
30/04	00001805	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL 04/2022	2.363,72
30/04	00001805	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL 04/2022	184,65
30/04	00001805	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL 04/2022	853,46
30/04	00001805	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL 04/2022	516,91
30/04	00001805	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL 04/2022	2.782,94
30/04	00001805	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 04/2022	405,05
30/04	00001805	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL 04/2022	257,75
30/04	00001809	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,03
30/04	00001820		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.574,80
30/04	00001820		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.615,24
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO, CONFORME FOLHA	133,07
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO, CONFORME FOLHA	527,31
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	343,73
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	13,42
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	77,00
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	10.030,40
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA	56,47
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	707,81
30/04	00001820		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	2.123,43
30/04	00001820		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/04	00001820		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.422,74
30/04	00001820		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/04	00001820		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	379,57

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0014

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/04	00001820		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUÇÃO, CONF. FOLHA.	1.101,33
30/04	00001820		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇÃO, CONF. FOLHA.	41,31
30/04	00001820		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUÇÃO, CONF. FOLHA.	161,60
30/04	00001820		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	161,60
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUÇÃO, CONF. FOLHA.	41,31
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUÇÃO, CONF. FOLHA.	161,60
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.422,74
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	161,60
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.574,80
30/04	00001820	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.615,24
30/04	00001820	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/04	00001820	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	707,81
30/04	00001820	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSAÇÃO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	2.123,43
30/04	00001820	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA	56,47
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO, CONFORME FOLHA	133,07
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO, CONFORME FOLHA	527,31
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUÇÃO, CONF. FOLHA.	77,00
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUÇÃO, CONF. FOLHA.	10.030,40
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUÇÃO, CONF. FOLHA.	242,40
30/04	00001820	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUÇÃO, CONF. FOLHA.	1.101,33
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	343,73
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	13,42
30/04	00001820	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/04	00001820	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/04	00001820	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	379,57
30/04	00001821		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	308,78
30/04	00001821		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.443,77
30/04	00001821		Ferias- Producao	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	149,29
30/04	00001821	Ferias a Pagar		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	149,29
30/04	00001821	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.443,77
30/04	00001821	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	308,78
30/04	00001822		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	228,53
30/04	00001822		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.023,61
30/04	00001822		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	18,28
30/04	00001822		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	81,88
30/04	00001822	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.023,61
30/04	00001822	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	81,88
30/04	00001822	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	228,53

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0015

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/04	00001822	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	18,28
30/04	00002270	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	53,99
30/04	00002271	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	40,02
30/04	00002274	Ferías a Pagar	Ferías- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	288,52
30/04	00003207	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.	1.046,93
30/04	00003516	IOF/ IRRF s/ Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira Banco Inter	VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	319,64
30/04	00003517	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	1.290,78
30/04	00006216	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA DE AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	2.996,99
30/04	00006217	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA DE AMERICANAS S.A.	1.803,71
30/04	00006219	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE BAIXA MAGALU PAGAMENTOS LTDA	237,49
30/04	00006220	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE BAIXA 440376 DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	499,00
30/04	00006221	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE BAIXA DE OLIST SERVICOS DIGITAIS LTDA	2.155,99
30/04	00006227	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BAIXA SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	48,44
30/04	00006228	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO BAIXA SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	10,60
30/04	00006266	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	220,40
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>382</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>		<b>734.024,42</b>

02/05	00001449	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33910 TED RECEBIDA - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.298,80
02/05	00001450	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34079 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARIANNA F. CASTRO	76,40
02/05	00001451	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34078 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MÁRCIO ANTÔNIO R. CAMARGO	154,36
02/05	00001452	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A.	35,29
02/05	00001453	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	20.000,00
02/05	00001454	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34080 PIX RECEBIDOP - CLIENTE: BERNARDO BORGES LINS EVANGELHO	201,90
02/05	00001737	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	4,65
02/05	00001738	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 523052 BOLETO - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	57,37
02/05	00001739	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 140062 BOLETO - FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	457,42
02/05	00001740	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO	3.062,84
02/05	00001741	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFAL 04/2022	48,21
02/05	00001742	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	3.247,35
02/05	00001742	Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.277,79
02/05	00001742	Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	77,14
02/05	00001742	Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	941,72
02/05	00001742	Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	577,41
02/05	00001742	Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	115,19
02/05	00001742	Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	258,10

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0016

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/05	00001743	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128152 (O FORNECEDOR POSSUI UM CRÉDITO CONOSCO DE R\$ 198,72) PIX ENVIADO - CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	9.225,00
02/05	00001744		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128005 (NESSA NOTA O CRÉDITO DE R\$ 198,72 FOI ABATIDO) PIX ENVIADO - CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	9.936,00
02/05	00001744	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 128005 (NESSA NOTA O CRÉDITO DE R\$ 198,72 FOI ABATIDO) PIX ENVIADO - CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	9.737,28
02/05	00001744	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 128152 FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	198,72
02/05	00001745	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.608,35
02/05	00001746	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	71,44
02/05	00001747	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	352,01
02/05	00002486	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018544739 DE JADLOG LOGISTICA S.A	217,15
02/05	00002487	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018544762 DE JADLOG LOGISTICA S.A	658,29
02/05	00002488	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000064394 DE Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	4.692,00
02/05	00002489	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034074	324,81
02/05	00002490	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002805568 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	145,04
02/05	00002560	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034071	34,06
02/05	00002561	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034070	92,67
02/05	00002562	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034069	145,96
02/05	00002563	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034072	126,23
02/05	00002564	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034073	2.700,00
02/05	00002780	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 64394 PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETA	4.692,00
03/05	00001455	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33934 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	629,80
03/05	00001456	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.521,61
03/05	00001457	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33820 PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA	678,00
03/05	00001748	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DAE - EMISSÃO DE BALANÇO	35,88
03/05	00002491	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000141510 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	451,94
03/05	00002492	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000090199 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	117,64
03/05	00002565	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034075	97,70
03/05	00002566	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034076	64,73
03/05	00002567	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034077	461,80
03/05	00002568	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034078	154,36
03/05	00002569	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034079	76,40
03/05	00002570	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034080	201,90
03/05	00002571	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034082 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.010,50
03/05	00002572	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034081	92,76
04/05	00001458	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33821 TED RECEBIDA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DE SÃO PAULO	1.399,72
04/05	00001459	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34017 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CASCAVEL	314,90

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0017

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/05	00001460	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34085 PIX RECEBIDO - CLIENTE: FÁBIO KUSUMI OTUKA	245,00
04/05	00001461	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34086 PIX RECEBIDO - CLIENTE: QUELI ROSELI BORBA	775,49
04/05	00001462	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34092 PIX RECEBIDO - CLIENTE: CRISTINA DE SOUZA PRIM	90,86
04/05	00001463	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	321,44
04/05	00001749	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUCEMG ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL	262,73
04/05	00001750	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
04/05	00001751	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO A PAGAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL -PONTO EMPRESARIAL	500,00
04/05	00002493	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018579889 DE JADLOG LOGISTICA S.A	156,44
04/05	00002494	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018579971 DE JADLOG LOGISTICA S.A	25,76
04/05	00002495	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000523052 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	57,37
04/05	00002496	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002808396 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	113,90
04/05	00002497	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045214 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	256,51
04/05	00002573	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034086	775,49
04/05	00002574	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034085	245,00
04/05	00002575	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034084	166,85
04/05	00002576	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034083	90,87
04/05	00002577	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034088	1.138,00
04/05	00002578	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034089	498,90
04/05	00002579	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034087	62,85
05/05	00001464	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34089 PIX RECEBIDO - CLIENTE: DIGIMAX CAMPINAS ADMINISTRADORA	498,90
05/05	00001465	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TES RECEBIDA - OLIST	694,14
05/05	00001752	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 68365 PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA	6.570,00
05/05	00001753	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 529 PIX ENVIADO -NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	1.713,60
05/05	00002498	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018595477 DE JADLOG LOGISTICA S.A	60,32
05/05	00002499	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000128005 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	9.737,28
05/05	00002500	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 00000529 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	1.713,60
05/05	00002580	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034094	90,87
05/05	00002581	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034093	90,87
05/05	00002582	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034092	90,86
05/05	00002583	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034091	93,50
05/05	00002584	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034090	331,74
06/05	00001466	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REF. A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	45.082,21
06/05	00001754		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIAIS	12.389,40
06/05	00001754	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIAIS	10.908,47
06/05	00001754	FGTS a Recolher		VLR. REFERENTE PAGTO. FGTS MÊS 04/2022	1.460,93
06/05	00002501	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018613667 DE JADLOG LOGISTICA S.A	73,71
06/05	00002585	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034096	594,96

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0018

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/05	00001467	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO – AMAZON – CARTÃO DE CRÉDITO	162,71
09/05	00001468	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34116 PIX RECEBIDO - CLIENTE: ORLANDO MARIA DE ABREU JÚNIOR	166,06
09/05	00001755	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 7556 BZLITE ASSESSORIA EMPRESARIAL	165,00
09/05	00001756	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO – BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,48
09/05	00001757		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 141510 (BOLETO TEVE UM ABATIMENTO NO VALOR DE R\$ 30,36 REFERENTE A MERCADORIAS AVARIADAS) BOLETO –FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	421,58
09/05	00001757		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 141510 FERRAGENS NEGRÃO	30,36
09/05	00001757	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 141510 (BOLETO TEVE UM ABATIMENTO NO VALOR DE R\$ 30,36 REFERENTE A MERCADORIAS AVARIADAS) BOLETO –FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	451,94
09/05	00001758	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1850118 ORGANISYS SOFTWARE LTDA (BLING)	3.000,00
09/05	00001759	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3917 SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.180,00
09/05	00001760	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16804867 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.	896,87
09/05	00001761	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
09/05	00002502	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034105	284,00
09/05	00002503	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034106	189,91
09/05	00002504	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034107	92,91
09/05	00002586	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034097 IVANI NUNES DOS SANTOS CAMARGOS	220,65
09/05	00002587	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034099	909,50
09/05	00002588	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034100	243,19
09/05	00002589	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034101	52,86
09/05	00002590	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034102	221,89
09/05	00002591	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034104 COMUNIDADE INFANTIL ANA E JOAQUIM	934,40
09/05	00002592	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034098	199,87
09/05	00002593	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034103	1.786,24
10/05	00002505	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016180351 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	55,00
10/05	00002506	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018646843 DE JADLOG LOGISTICA S.A	28,98
10/05	00002507	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001850118 DE ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	3.000,00
10/05	00002508	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000128152 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	9.423,72
10/05	00002509	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000068365 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	6.570,00
10/05	00002510	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002814170 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	138,46
10/05	00002511	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034111	277,94
10/05	00002594	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034110	99,90
10/05	00002595	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034109	91,90
10/05	00002596	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034108	116,30
10/05	00003185	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 016180351 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	55,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0019

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/05	00002512	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016224340 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25,60
11/05	00002513	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018664677 DE JADLOG LOGISTICA S.A	66,81
11/05	00002514	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018664769 DE JADLOG LOGISTICA S.A	63,10
11/05	00002515	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007556 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
11/05	00002516	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002815415 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	168,64
11/05	00002517	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002815416 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	117,45
11/05	00002597	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034114	126,86
11/05	00002598	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034113	54,67
11/05	00002599	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034112	216,81
11/05	00002600	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034115 MARIA CRISTINA LEAL CORREA	59,69
11/05	00002601	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034116	166,06
11/05	00003186	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 016224340 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25,60
12/05	00001469	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33703 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN	4.695,88
12/05	00001470	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34082 TED RECEBIDA - EBSERH	2.010,50
12/05	00001471	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES - E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	10.000,00
12/05	00001762	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO COLABORADORA: VYVIAN CRISTINE CARVALHO DE SOUZA	46,30
12/05	00001763	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 739 PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MOVEIS ME(NF EMITIDA EM 09/06)	27.480,00
12/05	00002518	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002817310 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	107,45
12/05	00002602	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034119	249,90
12/05	00002603	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034118	223,99
12/05	00002604	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034117	158,48
12/05	00002605	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034120	8.246,97
12/05	00002606	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034121	8.246,97
12/05	00002607	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034122	8.480,00
12/05	00002608	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034123	6.497,92
12/05	00002609	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034124	9.910,40
13/05	00001472	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33786 TED RECEBIDA - 4º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	2.984,40
13/05	00001764	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO SALARIAL VYVIAN CRISTINE CARVALHO DE SOUZA	943,05
13/05	00002519	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001774 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	409,03
13/05	00002610	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034125 ALICE SILVA	179,58
13/05	00002611	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034126	1.763,37
13/05	00002612	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034127	2.519,10
13/05	00002613	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034128	1.600,00
13/05	00002614	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034129	1.280,00
16/05	00001473	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34132 PIX RECEBIDO - CIENTE: ANA PAULA DE MEDEIROS RIBEIRO	805,49
16/05	00001474	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34045 TED RECEBIDA - COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR	1.120,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

1151  
Visão

DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0020

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/05	00001475	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33840 TED RECEBIDA - 38° BATALHÃO DE INFANTARIA	1.400,00
16/05	00001476	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33332 E 33333 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GOIÂNIA	8.099,25
16/05	00001477	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A.	88,52
16/05	00001478	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - B2W-ANTECIPAÇÃO	160,33
16/05	00001479	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A CRÉDITO DOMICÍLIO CARTÃO - B2W-ANTECIPAÇÃO	59,70
16/05	00001765	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 534507 BOLETO - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	22,49
16/05	00001766	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 532368 BOLETO - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
16/05	00001767	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	7.364,48
16/05	00001768	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - GPS	1.499,59
16/05	00001769	Clientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 34002 (NF DE ENTRADA) PIX ENVIADO -NILDETE NUNES DE MENEZES MARRA	152,82
16/05	00001770	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3917 SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.180,00
16/05	00001771	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	934,35
16/05	00001772	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 202214991 UNIMED CURVELO	315,06
16/05	00002520	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000526088 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	4,47
16/05	00002521	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034136	744,21
16/05	00002522	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034138	290,80
16/05	00002615	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034130 GUSTAVO LUIZ DA ROCHA SILVA	293,74
16/05	00002616	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034131	442,31
16/05	00002617	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034132	805,49
16/05	00002618	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034133	494,90
16/05	00002619	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034134	135,17
16/05	00003544	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 526088 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.(COMISSÃO)	4,47
17/05	00001480	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33944 TED RECEBIDA - 38° BATALHÃO DE INFANTARIA	784,00
17/05	00002523	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016395009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,90
17/05	00002524	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016395015 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,90
17/05	00002525	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016395019 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29,70
17/05	00002526	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016395038 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	173,18
17/05	00002527	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018732342 DE JADLOG LOGISTICA S.A	32,48
17/05	00002528	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000037021 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
17/05	00002529	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034148	181,74
17/05	00002620	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034139	299,90
17/05	00002621	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034140	299,90
17/05	00002622	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034141 helmo b costa borges	64,81
17/05	00002623	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034142	182,86
17/05	00002624	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034146 EURIDES JOSE ALVES	90,87
17/05	00002625	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034147 EURIDES JOSE ALVES	181,74

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0021

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/05	00002626	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034143	751,50
17/05	00002627	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034144 SAGA MEDICAO LTDA	908,70
17/05	00002628	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034145 SAGA MEDICAO LTDA	908,70
17/05	00003187	Fornecedores Diversos	Cientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016395009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,90
17/05	00003188	Fornecedores Diversos	Cientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016395015 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,90
17/05	00003189	Fornecedores Diversos	Cientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016395019 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	29,70
17/05	00003190	Fornecedores Diversos	Cientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016395038 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	173,18
18/05	00001481	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 34126 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ	1.763,37
18/05	00001482	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	72,79
18/05	00002530	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000532368 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
18/05	00002531	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002568628 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	190,89
18/05	00002532	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 005350425 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	36,23
18/05	00002533	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034154	76,63
18/05	00002629	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034153	99,90
18/05	00002630	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034152	99,90
18/05	00002631	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034151	195,63
18/05	00002632	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034150	379,87
18/05	00002633	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034149	326,78
18/05	00003180	Fornecedores Diversos	Cientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 002568628 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	190,89
18/05	00003201	Fornecedores Diversos	Cientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 005350425 DE MERCADOPAGO.COM	36,03
19/05	00002534	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018768685 DE JADLOG LOGISTICA S.A	278,47
19/05	00002634	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034156	599,80
19/05	00002635	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034155	116,91
20/05	00001483	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	3.443,25
20/05	00001484	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A 34088 RECEBIMENTO DE BOLETO - CLIENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL BARREIRO LTDA	1.138,00
20/05	00001773	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.174,80
20/05	00002535	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001787 DE UNACARGO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	131,65
20/05	00002536	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000534507 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	22,49
20/05	00002537	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034159	220,65
20/05	00002636	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034158	139,90
20/05	00002637	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034160	1.466,10
20/05	00002638	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034161 MUNICIPIO DE AVARE	4.210,20
23/05	00001774	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 24469 LICITAR DIGITAL	34,58
23/05	00001775		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12201 PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI	6.494,65
23/05	00001775		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 12201 W A AVELINO	0,30
23/05	00001775	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 12201 PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI	6.494,95
23/05	00001776	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 3917 SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.180,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0022

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/05	00001777	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	521,05
23/05	00001778	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	1.308,44
23/05	00001779	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	138,46
23/05	00002538	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045533 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	168,10
23/05	00002639	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034167	80,50
23/05	00002640	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034166	166,87
23/05	00002641	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034165	83,40
23/05	00002642	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034164	92,67
23/05	00002643	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034163	70,19
23/05	00002644	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034162	165,87
23/05	00002645	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034169	853,89
23/05	00002646	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034168	205,67
23/05	00002647	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034171	359,40
23/05	00002648	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034172 MUNICIPIO DE CORURIBE	4.269,64
23/05	00002649	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034173	23.970,00
23/05	00002650	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034174 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO	1.598,00
24/05	00001780	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 202200000238973 PIX ENVIADO -TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS AS	140,00
24/05	00002651	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034178	164,70
24/05	00002652	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034177	933,89
24/05	00002653	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034176	90,87
24/05	00002654	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034175	159,90
24/05	00002655	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034179 AMIGOS DO BEM INST NAC CONTRA A FOME E A MISERIA	6.320,00
25/05	00002539	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018839532 DE JADLOG LOGISTICA S.A	19,64
25/05	00002656	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034182	151,93
25/05	00002657	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034181	190,12
25/05	00002658	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034180	450,74
25/05	00002659	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034183 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	224,00
26/05	00001485	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34057 TED RECEBIDA - SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO - SGEX - FEX	1.016,76
26/05	00001486	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34046 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	539,02
26/05	00001487	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34021 RECEBIMENTO DE BOLETO PAGO - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA	1.028,00
26/05	00001488	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33841 RECEBIMENTO DE BOLETO PAGO - COMANDO DA DÉCIMA REGIÃO MILITAR	1.120,00
26/05	00002540	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018856305 DE JADLOG LOGISTICA S.A	56,81
26/05	00002541	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018856329 DE JADLOG LOGISTICA S.A	318,84
26/05	00002542	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016675142 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	147,71
26/05	00002543	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003206506 DE AMERICANAS S.A	6,65
26/05	00002544	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000093463 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	300,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0023

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/05	00002545	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000002022238973 DE TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A	140,00
26/05	00002546	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202218612 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	332,88
26/05	00002660	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034186	893,00
26/05	00002661	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034185 MARIA CAROLINA FERREIRA LIPPE	381,87
26/05	00002662	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034188 JANES BARWINSKI	238,86
26/05	00002663	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034187	191,13
26/05	00002664	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034184 JULIO FRACAROLLI CANHOLI	179,58
26/05	00002665	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034189	2.389,00
26/05	00002666	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034190 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	10.457,18
26/05	00002667	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034191 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1.363,98
26/05	00003179	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 00003206506 DE AMERICANAS S.ABAIXA DE FORNECEDOR POR COMISSÃO PAGA POR VENDAS MARKET PLACE	6,65
26/05	00003191	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 016675142 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	147,71
26/05	00006218	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 86275 DE B2W COMPANHIA DIGITAL	50,00
27/05	00001489	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34087 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JANIÓPOLIS	62,85
27/05	00001490	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 33819 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE ATALAIA	997,00
27/05	00002547	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016701397 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	109,90
27/05	00002668	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034195	145,78
27/05	00002669	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034194 FABIANO MARIA	289,90
27/05	00002670	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034193	153,51
27/05	00002671	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034192	179,25
27/05	00002672	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034196 MUNICIPIO DE BOM JESUS	1.334,70
27/05	00003192	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 016701397 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	109,90
28/05	00002548	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002831344 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	289,50
30/05	00001491	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34206 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARINA LOURO FRUET	265,53
30/05	00001492	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34127 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ	2.519,10
30/05	00001493	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A 34129 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ	1.280,00
30/05	00001781	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	75,15
30/05	00001782	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,96
30/05	00001783	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	135,00
30/05	00001784	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 80082 CKS INTERNATIONAL	5.308,22
30/05	00001785	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO	738,32
30/05	00001786	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO NF 5030	398,78
30/05	00001787	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	17,32
30/05	00001788	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LICITAR DIGITAL	14,04
30/05	00001789	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL	393,54

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0024

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/05	00001790	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA JAD LOG	1.350,56
30/05	00001791	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA UNACARGO	409,03
30/05	00002549	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016747296 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
30/05	00002550	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000024469 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	34,58
30/05	00002551	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012201 DE W A AVELINO EIRELI	6.494,95
30/05	00002673	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034204	165,87
30/05	00002674	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034203	239,08
30/05	00002675	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034202	186,50
30/05	00002676	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034200 Flavio Leandro Souza	83,25
30/05	00002677	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034199	251,50
30/05	00002678	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034198	415,10
30/05	00002679	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034197	107,60
30/05	00002680	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034205	554,80
30/05	00002681	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034206	265,53
30/05	00002682	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034207 MUNICIPIO DE CAXAMBU	11.500,00
30/05	00003193	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 016747296 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
31/05	00001792	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO QUE ORA SERA ESTONADO DE 69542 (O FORNECEDOR EMITIU A NOTA ERRONEAMENTE PARA A ORTHOVIDA, DESTA FORMA, NO MÊS DE JUNHO, O MESMO REALIZOU UM ESTORNO DO VALOR PARA A COMÉRCIO DIGITAL) PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA	5.977,00
31/05	00001806		Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MES 05/2022	15.553,60
31/05	00001806	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL 05/2022	4.983,34
31/05	00001806	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL 05/2022	368,40
31/05	00001806	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL 05/2022	1.795,29
31/05	00001806	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL 05/2022	1.135,59
31/05	00001806	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL 05/2022	5.851,16
31/05	00001806	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MES 05/2022	855,45
31/05	00001806	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL 05/2022	544,37
31/05	00001832	FGTS - Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS COMPLEMENTAR CONF. FOLHA.	0,06
31/05	00001833		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.174,80
31/05	00001833		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	1.398,68
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	116,72
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	607,48
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	398,42
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	8,60
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	66,52
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9.953,55

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0025

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA	56,47
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	378,59
31/05	00001833		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.135,78
31/05	00001833		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/05	00001833		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.348,82
31/05	00001833		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/05	00001833		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	378,47
31/05	00001833		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.024,03
31/05	00001833		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	53,66
31/05	00001833	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	53,66
31/05	00001833	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.348,82
31/05	00001833	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.174,80
31/05	00001833	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	1.398,68
31/05	00001833	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/05	00001833	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	378,59
31/05	00001833	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.135,78
31/05	00001833	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA	56,47
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO, CONFORME FOLHA	116,72
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO, CONFORME FOLHA	607,48
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	66,52
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9.953,55
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/05	00001833	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.024,03
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	398,42
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	8,60
31/05	00001833	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
31/05	00001833	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/05	00001833	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	378,47
31/05	00001834		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	273,68
31/05	00001834		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	305,08
31/05	00001834		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	101,92
31/05	00001834		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	305,77
31/05	00001834		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	22,88
31/05	00001834		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	20,52
31/05	00001834		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	46,30
31/05	00001834	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	22,88
31/05	00001834	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	20,52
31/05	00001834	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	101,92

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0026

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00001834	Ferías a Pagar		VLR. REF. COMPENSAÇÃO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	305,77
31/05	00001834	13º Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	305,08
31/05	00001834	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	273,68
31/05	00001834	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	46,30
31/05	00001835		Ferías a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	525,68
31/05	00001835		Ferías a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.504,96
31/05	00001835		Ferías- Producao	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1,84
31/05	00001835	Ferías a Pagar		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1,84
31/05	00001835	Ferías- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.504,96
31/05	00001835	Ferías- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	525,68
31/05	00001836		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	394,85
31/05	00001836		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.027,12
31/05	00001836	Encargos s/ 13º Salario a Recolher		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	31,59
31/05	00001836	Encargos s/ 13º Salario a Recolher		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	82,17
31/05	00001836		13º Salario- Producao	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1,38
31/05	00001836		FGTS Produção	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	0,11
31/05	00001836	13º Salario a Pagar		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1,38
31/05	00001836	Encargos s/ 13º Salario a Recolher		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	0,11
31/05	00001836	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.027,12
31/05	00001836	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	82,17
31/05	00001836	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	394,85
31/05	00001836	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	31,59
31/05	00002206	Adiantamento de Ferías	Ferías- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	13,87
31/05	00002264	Salarios a Pagar	Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RESCISÃO SALARIAL VYVIAN CRISTINE CARVALHO DE SOUZA	943,05
31/05	00002268	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO	55,81
31/05	00002269	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO	41,35
31/05	00002275	Ferías- Producao	Ferías a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA.	1.514,37
31/05	00002552	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016799925 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,04
31/05	00002553	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 016799930 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	32,67
31/05	00002554	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034213	179,58
31/05	00002555	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000093985 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	150,00
31/05	00002556	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002833454 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	947,11
31/05	00002557	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002833455 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	294,49
31/05	00002558	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045649 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	131,50
31/05	00002559	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000883271 DE DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	115,19
31/05	00002683	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034210	554,80

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0027

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00002684	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034209 FABIOLA DOS SANTOS	60,96
31/05	00002685	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034208 JHORDAN MATHEUS	75,57
31/05	00002686	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034211 LASER FAST DEPILACAO LTDA	1.028,00
31/05	00002687	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034212 AMIGOS DO BEM INST NAC CONTRA A FOME E A MISERIA	2.370,00
31/05	00002688	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034215 PREF MUN PERDOES	2.977,60
31/05	00002689	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034214 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	3.248,96
31/05	00003204	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 016799925 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	12,04
31/05	00003205	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 016799930 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	32,67
31/05	00003221	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 05/2022	485,74
31/05	00003518	IOF/ IRRF s/ Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira Banco Inter	VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	813,27
31/05	00003519	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	1.129,31
31/05	00006267	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	233,44
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>337</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>523.734,11</b>
01/06	00002690	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34047 DOC - CRÉDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	851,20
01/06	00002708	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF TED RECEBIDA - AMERICANAS S.A. E-COMMERCE	384,81
01/06	00002733	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34073 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	2.700,00
01/06	00002977	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018924760 DE JADLOG LOGISTICA S.A	18,38
01/06	00002978	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018924793 DE JADLOG LOGISTICA S.A	54,56
01/06	00002979	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018924805 DE JADLOG LOGISTICA S.A	56,37
01/06	00002980	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034220	293,74
01/06	00002981	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000024747 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20,59
01/06	00003055	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034219 Helio Silvio	190,88
01/06	00003056	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034218 Jussara Viana	199,90
01/06	00003057	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034217 LEVI SOARES VIEIRA	149,77
01/06	00003058	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034216 Marta Regina Oliveira Silva	269,91
02/06	00002724	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34041 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS	3.480,00
02/06	00002729	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34029 TED RECEBIDA - SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR	1.194,00
02/06	00002983	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000094327 DE TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA	171,95
02/06	00003059	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034225 Erica Maria Rodrigues Sousa	214,80
02/06	00003060	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034224 Tatiana Pigassi Kurjata	1.554,60
02/06	00003061	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034223 CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL GRACY VIANNA LAGE	1.365,50
02/06	00003062	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034222 CLAIR PEDRINHO BERTOLDO	68,06
02/06	00003063	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034221 CARLOS EUSTAQUIO CAMARGOS DA SILVA	107,91
02/06	00003064	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	2.660,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0028

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/06	00002698	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.379,02
03/06	00002984	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045804 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	247,67
03/06	00003065	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034228 monica peltier puga	223,71
03/06	00003066	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034227 Eduarda Antunes Lins de Lima	98,90
04/06	00003067	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034230 Bruno Jorge Goncalves Louza	966,17
04/06	00003068	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034229 Ricardo Baia Silva	91,71
06/06	00002727	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF TED RECEBIDA - OLIST E-COMMERCE	2.886,18
06/06	00002734	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE IMPOSTO - FGTS	1.402,56
06/06	00002738	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 547895 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	15,20
06/06	00002750	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 24605 LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - LICITAÇÕES	49,50
06/06	00002752	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PAGAMENTOS SALARIAIS	10.859,29
06/06	00002753	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
06/06	00002770	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA UNACARGO	131,65
06/06	00002771	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	296,51
06/06	00003069	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034234 Natalia Holler	589,80
06/06	00003070	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034233 Fernanda Luiza Appel Amarilla	223,23
06/06	00003071	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034232 Marcelo Coutinho	193,40
06/06	00003072	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034231 Ian Cesar Silva Nascimento	179,77
06/06	00003073	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034237 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	318,00
06/06	00003074	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034238 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA 3	6.856,25
06/06	00003075	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR	2.254,35
06/06	00003076	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034239 INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	185,52
06/06	00003208	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.	1.806,93
07/06	00002691	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Adiantamento a Fornecedores	VLR REF. A ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 69542 (O FORNECEDOR EMITIU A NOTA ERRONEAMENTE PARA A ORTHOVIDA. DESTA FORMA, NO MÊS DE JUNHO, O MESMO REALIZOU UM ESTORNO DO VALOR PARA A COMÉRCIO DIGITAL) PIX ENVIADO - FORNECEDOR: TECELAGEM MINASREY LTDA	5.977,00
07/06	00002696	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34245 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARJORIE KOIFMAN	454,31
07/06	00002697	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34244 PIX RECEBIDO - CLIENTE: PAULO GEOVANI ROSA DA SILVA	775,49
07/06	00002745	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 6532 CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	250,46
07/06	00002985	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000024605 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49,50
07/06	00003077	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034240 Kaic Gama	306,72
07/06	00003078	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034241 QATAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.336,70
07/06	00003171	Fornecedores Diversos	Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 126861 FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	156,32

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0029

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/06	00002710	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A NF 34040 TED RECEBIDA - CENTRO DE ESTUDOS PESSOAL E FORTE DUQUE DE CAXIAS	2.800,00
08/06	00002717	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A NF 34120 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.246,97
08/06	00002718	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A NF 34121 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.246,97
08/06	00003079	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034245 Marjorie Koifmam	464,31
08/06	00003080	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034244 Paulo Giovane Roda silva	775,49
08/06	00003081	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034243 Nana Almeida	170,77
08/06	00003082	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034242 Priscila Santos Araujo Reis	139,90
09/06	00002715	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A NF 34124 TED RECEBIDA - DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA TOCANTINS	9.910,40
09/06	00002758	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 739 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME	6.780,00
09/06	00002986	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054267 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
09/06	00002987	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054268 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	160,00
09/06	00002988	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054269 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	160,00
09/06	00002989	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054270 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	160,00
09/06	00002990	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000739 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	34.260,00
09/06	00002991	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045891 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	245,77
09/06	00003083	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034246 Angela Demuner	118,70
09/06	00003084	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034247 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	60.383,28
09/06	00003085	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034248 CONS. INTER. SAUDE REDE DE URG. EMER. REGIAO AMP. NOROESTE	14.625,84
09/06	00003169	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 739 PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME(NF EMITIDA EM 09/06)	27.480,00
10/06	00002762	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - GARANTIA CONTRATUAL EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF SECRETARIA DE ESTADO DO DF PROCESSO LICITATORIO	173,53
10/06	00002992	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017149643 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90
10/06	00002993	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045901 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	354,48
10/06	00002994	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000045902 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	108,95
10/06	00002995	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000548809 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
10/06	00002996	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000547895 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	15,20
10/06	00003086	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034254 Sandra Gama (gasa2466099)	79,92
10/06	00003087	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034253 Vanessa Bezerril	124,01
10/06	00003088	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034252 Carina Soares	873,89
10/06	00003089	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034251 Seg Imob TRIANGULO SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA	1.096,80
10/06	00003090	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034250 Diandra Cristina Botan Faustino	100,03
10/06	00003091	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034249 Valeria	144,66

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0030

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/06	00003092	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034255 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS	1.948,52
10/06	00003194	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 017149643 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	36,90
10/06	00005753	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 548809 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
11/06	00002997	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019080429 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14,31
13/06	00002692	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34264 PIX RECEBIDO - CLIENTE: KAREN LUCIA GALINDO FIGUEIREDO	796,85
13/06	00002703	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34122 TED RECEBIDA - 22º BATALHÃO DE INFANTARIA	8.480,00
13/06	00002720	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34081 TED RECEBIDA - INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE	92,76
13/06	00002998	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000040478 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	135,00
14/06	00002695	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34267 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARIANA SINEIRO HERIG	225,64
14/06	00002736	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 7884 B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL	165,00
14/06	00002739	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 558302 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
14/06	00002748	Impostos Estaduais	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE IMPOSTO - DAE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	57,24
14/06	00002751	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 24747 LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - LICITAÇÕES	20,59
14/06	00002759	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS. NODIS TECNOLOGIA (NF 3070 EMITIDA 07/2022)	29,97
14/06	00002763	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	119,78
14/06	00002764	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL FRETE	289,50
14/06	00002766	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA JAD LOG	706,24
14/06	00002768	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS	599,50
14/06	00002772	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	168,10
14/06	00002775	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE BOLETO UNIMED CURVELO	332,88
14/06	00002999	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017260004 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	134,16
14/06	00003000	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017260011 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
14/06	00003001	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034265	4.289,64
14/06	00003093	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034263 Reginaldo Batista Alves Batista (reginaldobatistaalvesbatist	324,16
14/06	00003094	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034262 Genivaldo Chile Chile (gchile2009)	99,90
14/06	00003095	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034261 condominio Belvedere belvedere	1.273,30
14/06	00003096	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034260 Fabiana Monteiro Victor	286,54
14/06	00003097	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034259 Jorge Pimenta Cordeiro	99,90
14/06	00003098	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034258 Sonia ou Pedro.	110,44
14/06	00003099	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034257 Debora Cristina	199,90
14/06	00003100	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034256 JOAO LUCAS FIRMINO DE SOUZA	50,97
14/06	00003101	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034264 Karen Lucia Galindo Figueiredo	796,85
14/06	00003195	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 017260004 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	134,16
14/06	00003196	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 017260011 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
15/06	00002700	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34279 PIX RECEBIDO - SYNAPSE DESENVOLVIMENTO HUMANO (CLIENTE: FERNANDA SCHONINGER)	232,74

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0031

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

11:35:00

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/06	00002716	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 33684 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA DO ITARARE	490,00
15/06	00002723	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34207 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CAXAMBU	11.500,00
15/06	00002756	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - FORNECEDOR: LANIFICIO RESFIBRA NF 22974 EMITIDA EM 09/09	18.260,00
15/06	00002757		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 421 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: MGS SERRARIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS	8.000,00
15/06	00002757		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 421 MGS SERRARIA	3.160,00
15/06	00002757	Fornecedores Diversos		VLR REFE. A PAGTO. DE 421 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: MGS SERRARIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS	11.160,00
15/06	00003002	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017300893 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
15/06	00003003	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007884 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
15/06	00003004	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018690 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	218,87
15/06	00003005	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019131125 DE JADLOG LOGISTICA S.A	528,10
15/06	00003102	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034268 Deposito Catarinense Materiais para Construcao Ltda	318,33
15/06	00003103	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034267 Mariana Heng	225,64
15/06	00003104	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034266 Doralice De Azevedo De Assis	99,90
15/06	00003105	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034269 Aldinhomanchaverde Aldinhomanchaverde (aldinho_manchaverde)	143,88
15/06	00003106	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034270 MUNICÍPIO DE MARMELEIRO	961,92
15/06	00003107	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034271 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.153,76
15/06	00003108	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034272 MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS	665,40
15/06	00003109	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034274 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	890,00
15/06	00003110	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034275 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.362,43
15/06	00003111	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034276 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	4.948,00
15/06	00003112	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034273 MUNICÍPIO DE IBAITI	900,00
15/06	00003197	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 017300893 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
17/06	00002706	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34048 TED RECEBIDA - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	3.798,96
17/06	00002725	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34215 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PERDÕES	2.977,60
17/06	00002754	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - COLABORADOR: RESCISÃO SALARIAL MAYCON PEREIRA BERNARDES	714,57
17/06	00003113	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034279 Fernanda Schoninger	232,74
17/06	00003114	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034278 Ana Paula Almeida	127,24
17/06	00003115	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034277 APAE de Sao Joao do Sul - SC	407,79
17/06	00003116	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034281 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	369,60
17/06	00003117	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034280 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	1.214,40
17/06	00003118	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034282 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.632,11

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0032

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARÃO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/06	00003119	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034283 MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	1.999,50
20/06	00002705	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34061 TED RECEBIDA - 4º GRUPO DE ARTHILHARIA ANTIAREA	1.120,00
20/06	00002728	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF TED RECEBIDA - OLIST E-COMMERCE	2.715,26
20/06	00002735	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.914,80
20/06	00002740	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 560916 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70,30
20/06	00002741	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	51,75
20/06	00002742	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,39
20/06	00002747	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE IMPOSTO - DAS SIMPLES NACIONAL	15.553,60
20/06	00002749	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE INSS MÊS 05/2022	1.469,07
20/06	00002773	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	131,50
20/06	00003006	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000182 DE RODOARI TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI EPP	2.000,00
20/06	00003007	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019163320 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,50
20/06	00003008	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019163327 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,09
20/06	00003009	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019163368 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,54
20/06	00003010	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017422271 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25,60
20/06	00003011	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002677647 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	269,16
20/06	00003012	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022521 DE ERGOMED LIMITADA	145,00
20/06	00003013	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 005577978 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	73,65
20/06	00003014	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018692 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	194,12
20/06	00003015	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034288	179,58
20/06	00003120	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034287 DENISE CHAIM	65,58
20/06	00003121	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034286 Sergio Godoy Marks	415,70
20/06	00003122	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034285 Carla Dantas	331,00
20/06	00003123	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034284 Francisca Eugenia	94,52
20/06	00003181	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 002677647 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	269,16
20/06	00003198	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 017422271 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	25,60
20/06	00003202	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF.A PGTO DE NF 005577978 DE MERCADOPAGO.COM	73,65
20/06	00006249	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 182 RODOARI TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI EPP	2.000,00
21/06	00002694	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34295 PIX RECEBIDO - CLIENTE: MARCELA SILVA COSTA	445,51
21/06	00002761	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 2022/521 PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA	145,00
21/06	00003016	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019182957 DE JADLOG LOGISTICA S.A	126,60
21/06	00003017	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000558302 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	41,34
21/06	00003018	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000421 DE MGS SERR. COM. DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS LTDA	11.160,00
21/06	00003124	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034294 Ana Maria Ribeiro Cergole	197,39
21/06	00003125	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034293 Luiz Guilherme Ferreira de Campos	182,15
21/06	00003126	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034292 Aline Scarpel	272,90

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pá.: 0033

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/06	00003127	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034291 REGINALDO FERREIRA DE CARVALHO	149,77
21/06	00003128	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034289 Industria Agro Comercial Cassava S/A	594,38
21/06	00003129	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034290 Cema Hospital Especializado Ltda	65,80
21/06	00003130	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034295 CONS. INTER. SAUDE REDE DE URG. EMER. REGIAO AMP. NOROESTE	24.000,00
21/06	00003131	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034296 Marcela Costa	445,41
21/06	00003132	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034297 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	2.075,00
22/06	00002693	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34308 PIX RECEBIDO - CLIENTE: LILIAN ALMEIDA DOS SANTOS	214,63
22/06	00002699	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	91,24
22/06	00002701	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34309 PIX RECEBIDO INTERNO - CLIENTE: MONIQUE PAIVA	165,90
22/06	00002707	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34039 TED RECEBIDA - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.349,48
22/06	00002721	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34196 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS	1.334,70
22/06	00002730	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 33585 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL	1.239,55
22/06	00002760	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 16 PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531 PROCESSO REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL	550,00
22/06	00003019	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018731 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75,00
22/06	00003020	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019209831 DE JADLOG LOGISTICA S.A	17,41
22/06	00003021	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019209898 DE JADLOG LOGISTICA S.A	19,94
22/06	00003022	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046061 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	149,43
22/06	00003023	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046062 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	159,81
22/06	00003024	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046063 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	117,50
22/06	00003025	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046064 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	144,14
22/06	00003026	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046065 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	150,75
22/06	00003027	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046066 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	98,69
22/06	00003028	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000016 DE ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531656	550,00
22/06	00003029	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034301	306,72
22/06	00003133	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034298 evelin	215,12
22/06	00003134	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034300 Claudomiro Pereira da Costa Filho	1.798,50
23/06	00002704	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34016 TED RECEBIDA - 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO	672,00
23/06	00003030	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054611 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	157,92
23/06	00003031	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054612 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
23/06	00003032	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054613 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	296,88
23/06	00003033	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054614 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
23/06	00003034	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054615 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
23/06	00003035	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054616 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0034

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/06	00003036	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000560916 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	70,30
23/06	00003037	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 6532 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,46
23/06	00003135	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034308 Lilian Dos Santos	214,63
23/06	00003136	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034307 Izabela	179,71
23/06	00003137	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034306 Pereira	392,60
23/06	00003138	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034305 DEJIANE VIEIRA AZAMBUJA	681,87
23/06	00003139	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034304 carla regina de oliveira agosto	308,90
23/06	00003140	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034303 HELENA ALVES DE OLIVEIRA FILHA	90,87
23/06	00003141	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034302 ELETRO HIDRAULICA CMA LTDA	155,87
23/06	00003142	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034309 Monique Miranda de Paiva	165,90
24/06	00002731	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34191 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	1.363,98
24/06	00002755	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 7015 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: JOÃO BATISTA FARAÓ COMÉRCIO DE MÓVEIS	15.000,00
24/06	00003038	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017568889 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
24/06	00003039	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202223026 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	332,88
24/06	00003040	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007015 DE JOAO BATISTA FARAÓ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	15.000,00
24/06	00003143	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034312 Lartigiano Emporio Artesanal Eireli (lala4486879)	259,98
24/06	00003144	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034311 Michael Fernando Scheidt	260,91
24/06	00003145	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034310 Carla Rocco	471,24
24/06	00003146	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034313 BELA JANKELOVICIUS	725,00
24/06	00003199	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 017568889 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	69,90
25/06	00003147	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034315 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	1.080,00
25/06	00003148	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034316 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	4.757,20
25/06	00003149	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034317 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	2.088,80
25/06	00003150	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034318 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG	784,40
27/06	00002713	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34248 TED RECEBIDA - CONSÓRCIO E R A NOROESTE	14.625,84
27/06	00002714	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34295 TED RECEBIDA - CONSÓRCIO E R A NOROESTE	24.000,00
27/06	00002737	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 523052 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,02
27/06	00002743	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	34,21
27/06	00002746	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 80082 CKS INTERNATIONAL	5.308,22
27/06	00002767	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA JAD LOG	671,72
27/06	00002774	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	493,44
27/06	00003041	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017612645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90
27/06	00003042	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019275526 DE JADLOG LOGISTICA S.A	25,27
27/06	00003043	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046124 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	107,98
27/06	00003151	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034324 Cibele Moreira (cibelemoreira)	168,13

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0035

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/06	00003152	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034323 Flavio Henrique dos Santos	72,29
27/06	00003153	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034322 PAULO ROBERTO de Oliveira	94,52
27/06	00003154	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034321 SHOP FRANCHISING	300,10
27/06	00003155	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034320 Ariana	215,49
27/06	00003156	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034319 Cristina	119,90
27/06	00003157	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034325 NORSHIP PARTICIPACOES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.184,84
27/06	00003158	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034326 22 BATALHAO DE INFANTARIA	6.497,92
27/06	00003200	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REF. A PGTO DE NF 017612645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	37,90
28/06	00002702	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34325 RECEBIMENTO DE BOLEOT - CLIENTE: NORSHIP PARTICIPAÇÕES REP. COMERCIAIS LTDA	2.184,84
28/06	00002765	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA DIRECIONAL FRETE	1.359,73
28/06	00003044	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046136 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	157,39
28/06	00003159	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034327 Raquel Rodrigues De Pontes Miguel (baruel2002)	288,80
28/06	00003160	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034328 MUNICIPIO DE ASSIS	840,00
28/06	00003161	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034329 MUNICIPIO DE ASSIS	10.920,00
28/06	00006261	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	579,44
29/06	00002719	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34236 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVA FÁTIMA - PR	2.254,35
29/06	00002726	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34160 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE SAPEAÇU	1.466,10
29/06	00002744	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE 40478 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
29/06	00002769	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFE. A PAGTO. DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS	932,80
29/06	00003045	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019321777 DE JADLOG LOGISTICA S.A	18,16
29/06	00003046	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000039444 DE CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	2.566,50
29/06	00003047	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018757 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	370,00
29/06	00003048	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018758 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	472,45
29/06	00003049	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000568833 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,02
29/06	00003050	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000568808 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	34,21
29/06	00003051	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046143 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	141,01
29/06	00003052	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046144 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	96,93
29/06	00003162	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034330 Paolo Botticelli	99,90
29/06	00003163	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034331 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.058,07
29/06	00003164	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	1.559,48
30/06	00002709	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34183 TED RECEBIDA - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	224,00
30/06	00002711	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES - E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	10.000,00
30/06	00002712	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES - E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	10.000,00
30/06	00002722	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34283 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	1.999,50
30/06	00002732	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REF. A NF 34190 TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	10.457,18
30/06	00002972		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	1.914,80

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0036

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP. 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO, CONFORME FOLHA	148,17
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO, CONFORME FOLHA	592,69
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	310,90
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	3,35
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	85,38
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. HORAS EXTRAS 100% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	44,07
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9.808,00
30/06	00002972		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/06	00002972		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/06	00002972		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.210,48
30/06	00002972		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/06	00002972		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	375,55
30/06	00002972		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	888,08
30/06	00002972		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	35,85
30/06	00002972		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	40,40
30/06	00002972		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	40,40
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	35,85
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	40,40
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.210,48
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	40,40
30/06	00002972	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	1.914,80
30/06	00002972	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO, CONFORME FOLHA	148,17
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO, CONFORME FOLHA	592,69
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	85,38
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. HORAS EXTRAS 100% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	44,07
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9.808,00
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/06	00002972	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	888,08
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	310,90
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	3,35
30/06	00002972	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/06	00002972	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/06	00002972	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	375,55
30/06	00002973		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	866,67
30/06	00002973		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	845,59
30/06	00002973		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	282,68
30/06	00002973		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	848,04

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0037

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00002973		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	63,41
30/06	00002973		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	65,00
30/06	00002973		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	136,98
30/06	00002973		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	2.000,00
30/06	00002973	Salarios a Pagar		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	2.000,00
30/06	00002973	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13° SALARIO, CONF. FOLHA.	63,41
30/06	00002973	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	65,00
30/06	00002973	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSAÇÃO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	282,68
30/06	00002973	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSAÇÃO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	848,04
30/06	00002973	13° Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	845,59
30/06	00002973	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	866,67
30/06	00002973	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	136,98
30/06	00002974		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	521,59
30/06	00002974		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.661,36
30/06	00002974	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.661,36
30/06	00002974	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	521,59
30/06	00002975		13° Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	393,70
30/06	00002975		13° Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.256,01
30/06	00002975		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	31,50
30/06	00002975		Encargos s/ 13° Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	100,47
30/06	00002975	13° Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.256,01
30/06	00002975	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	100,47
30/06	00002975	13° Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	393,70
30/06	00002975	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13° SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	31,50
30/06	00002976	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,04
30/06	00003053	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046160 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	141,01
30/06	00003054	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019345637 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14,19
30/06	00003165	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034335 Andreia Oliveira Duarte	90,87
30/06	00003166	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034334 EULER SILVA CASTRO	239,80
30/06	00003167	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034333 KELY Santos	225,16
30/06	00003206	Salarios a Pagar	Adiantamento de Salario	VLR REFE. A TRANSFERENCIA DE RESCISÃO SALARIAL MAYCON PEREIRA BERNARDES	714,57
30/06	00003209	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO	54,00
30/06	00003210	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO	40,01
30/06	00003211		Simple Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	18.131,36
30/06	00003211	ICMS - Simple Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	5.925,53
30/06	00003211	PIS- Simple Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL #MES#	473,70
30/06	00003211	COFINS- Simple Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	2.188,19

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0038

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 360 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00003211	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	742,36
30/06	00003211	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	7.169,75
30/06	00003211	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	997,23
30/06	00003211	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022	634,60
30/06	00003222	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 06/2022	3.604,39
30/06	00003520	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INTER	1.012,14
30/06	00006268	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	140,32
30/06	00006277	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 2º TRIMESTRE DE 2022	42.213,47
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>304</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>668.037,27</b>

01/07	00003235	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.473,45
01/07	00003295	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 130453 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO	10.773,00
01/07	00003307	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018767 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	281,00
01/07	00003308	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019363128 DE JADLOG LOGISTICA S.A	11,94
01/07	00003309	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017760564 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
01/07	00003310	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019375120 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,30
01/07	00003311	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019375130 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,27
01/07	00003312	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019375152 DE JADLOG LOGISTICA S.A	11,48
01/07	00003375	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034340 Rayssa Dos Santos Silva	82,32
01/07	00003376	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034343 David Alexandro (alda6852935)	413,51
01/07	00003377	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034342 jose fabiano da silva e souza	67,05
01/07	00003378	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034339 Ana Yara Bullara Oliveira	515,90
01/07	00003379	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034338 ARISTELA RESENDE RIBEIRO	90,87
01/07	00003380	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034337 SHOP FRANCHISING E PARTICIPACOES EIRELI	171,23
01/07	00003381	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034336 Renate E K Weiss Chaves	162,42
01/07	00003382	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034341 GUARD SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	148,60
01/07	00003383	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034344 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.153,76
01/07	00003384	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034345 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	2.100,00
01/07	00003526	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 17760564 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,45
04/07	00003240	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34357 PIX RECEBIDO INTERNO - CLIENTE: CARINA BALIEIRO	347,62
04/07	00003268	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 6569 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	250,00
04/07	00003270	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 25011 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - LICITAÇÕES	35,02
04/07	00003278		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	463,43
04/07	00003278	Fornecedores Diversos		VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	173,82
04/07	00003278	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	289,61

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0039

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/07	00003282	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
04/07	00003313	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VL. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034351	145,78
04/07	00003314	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000046239 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	172,40
04/07	00003315	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000046242 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	865,86
04/07	00003385	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034350 Daniela Aparecida lang	203,98
04/07	00003386	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034349 Instituto de Especialidades Pediaticas de Londrina	662,57
04/07	00003387	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034348 Michel Abdulahad	226,17
04/07	00003388	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034347 claudete manoeil silveira	392,94
04/07	00003389	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034346 Edilene de Jesus Ferreira	86,33
04/07	00003390	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.144,00
05/07	00003234	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34282 PIX RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.632,11
05/07	00003257	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	2.240,39
05/07	00003316	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 017863589 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56,45
05/07	00003317	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 017863594 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56,45
05/07	00003318	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 017863605 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,28
05/07	00003319	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000006569 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,00
05/07	00003320	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000025011 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	35,02
05/07	00003321	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000046256 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	535,60
05/07	00003391	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034360 maria sandra diogenes alves	277,10
05/07	00003392	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034359 Rosiane Vieira da Silva	296,30
05/07	00003393	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034358 Jose Silvano de Oliveira	178,26
05/07	00003394	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034357 Carina Balieiro	347,62
05/07	00003395	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034356 Gizelle Furtado Xavier Da Silva (gizellefurtadoxavierdasilva)	107,88
05/07	00003396	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034355 Marilyns Greiffo Castanho (marilynsgreiffocastanho)	264,90
05/07	00003397	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034354 Leila Ramos (ramos15864)	73,27
05/07	00003398	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034361 MUNICIPIO DE MACATUBA	731,80
05/07	00003399	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034363	24.590,84
05/07	00003527	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VL. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 17863589 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56,45
05/07	00003528	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VL. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 17863594 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	56,45
05/07	00003529	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VL. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 17863605 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	17,28
06/07	00003220	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VL. REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: NODIS TECNOLOGIA (NF 3070 EMITIDA 07/2022)	29,97
06/07	00003233	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34379 PIX RECEBIDO - CLIENTE: DIRK FISCHER	212,22
06/07	00003236	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	92,24

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0040

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/07	00003245	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34276 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL	4.948,00
06/07	00003283	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A FGTS MÊS 06/2022	1.400,65
06/07	00003287	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE SALARIOS MÊS 06/2022	10.863,75
06/07	00003306	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA - COLABORADORA: LEONILDA RODRIGUES FÉRIAS - 30 DIAS	1.716,85
06/07	00003322	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017905175 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95
06/07	00003323	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000003070 DE NODIS TECNOLOGIA S.A.	29,97
06/07	00003324	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000004264 DE SANTORINI COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	30.094,49
06/07	00003325	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003438027 DE DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.568,88
06/07	00003400	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034365 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - SEEC/DF	17.352,98
06/07	00003401	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034370 Maria A S Amador (cidamador1604)	415,90
06/07	00003402	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034369	573,42
06/07	00003403	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034368 Marina Stark Rezende De Paula	83,06
06/07	00003404	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034367 WEVERTON DOS SANTOS SILVA	177,69
06/07	00003405	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034366 LETICIA BRAGA PRIMIANO	188,09
06/07	00003406	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034371 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	1.559,48
06/07	00003407	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034372 16 BATALHAO LOGISTICO	897,60
06/07	00003522	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO CONF. FOLHA.	1.806,93
06/07	00003530	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 17905175 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	35,95
07/07	00003254	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34028 TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA	18.110,00
07/07	00003261	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A TED RECEBIDA - TRANSPORTADORA DIRECIONAL	888,60
07/07	00003304	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A TED ENVIADA - COLABORADOR: WALISSON RODRIGUES CUSTÓDIO FÉRIAS - 15 DIAS	823,40
07/07	00003326	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054995 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
07/07	00003408	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034378 Tamara da Cruz Piedade Oliveira	619,80
07/07	00003409	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034377 KESLEY CARLOS TEIXEIRA SOARES	59,29
07/07	00003410	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034376 ANDREA BARBOSA DE MEDEIROS	79,63
07/07	00003411	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034375 zuleika de bem correa	331,74
07/07	00003412	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034374 Condominio Le Jardin	238,08
07/07	00003413	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034373 Simara Nunes	132,91
07/07	00003414	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034379 Dirk Fischer	212,22
08/07	00003242	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34238 TED RECEBIDA - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA 3	6.856,25
08/07	00003327	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046288 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	144,36
08/07	00003328	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046289 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	170,33
08/07	00003329	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046300 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	273,27
08/07	00003415	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034382 Cnstiane Rodrigues Barbosa de Cassia	116,30

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0041

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/07	00003416	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034381 meire regina marchioni	94,91
08/07	00003417	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034383 MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5.000,00
09/07	00003330	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000378284 DE DIRECIONAL TRANSPORTES S/A	126,93
10/07	00003331	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000577404 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	4,78
10/07	00005754	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°577404 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	4,78
11/07	00003230	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34396 PIX RECEBIDO - CLIENTE: AISLAN FONSECA BRAGA RODRIGUES	142,22
11/07	00003231	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34390 PIX RECEBIDO - CLIENTE: BRUNA CARBONI	319,90
11/07	00003262	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA JAD LOG FRETE	269,70
11/07	00003266	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 582128 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
11/07	00003273	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 202223026 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: UNIMED CURVELO	332,88
11/07	00003276	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE	119,50
11/07	00003277	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA TOP CARGAS TRANSPORTES LTDA FRETE	621,95
11/07	00003279	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	820,32
11/07	00003288	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
11/07	00003332	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034397	168,13
11/07	00003418	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034390 Bruna Carboni	319,90
11/07	00003419	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034389 Claudia Loberto	560,64
11/07	00003420	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034388 Fernanda Augusta Garcia	436,46
11/07	00003421	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034387 ALEXANDRE	209,89
11/07	00003422	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034386 Residencial New Liberty Parque Cascavel	331,29
11/07	00003423	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034385 Eicinete Sangi de Souza	169,18
11/07	00003424	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034384 Jacqueline Pereira	120,02
11/07	00003425	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034392 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	1.185,00
11/07	00003426	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034393 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	811,52
11/07	00003427	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034395	3.248,96
11/07	00003428	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034396 AISLAN FONSECA BRAGA RODRIGUES	142,22
11/07	00003429	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034391 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	3.646,97
12/07	00003299	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 12363 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI	7.153,95
12/07	00003333	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000582128 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
12/07	00003334	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046333 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	127,18
12/07	00003335	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046340 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	381,24
12/07	00003430	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034400 Císlia Pinto Brandao (cislspintobrandao)	267,86
12/07	00003431	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034399 Wendel, Maria orli ou aloir	340,28
12/07	00003432	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034398 Joseane cristo Maciel	256,80

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0042

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/07	00003433	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034401 MUNICIPIO DE CAETITE	1.726,00
13/07	00003250	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REF. A NF 34297 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.075,00
13/07	00003265	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 8170 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL	165,00
13/07	00003336	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000005561 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	151,16
13/07	00003337	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000005580 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	146,90
13/07	00003338	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034409	268,80
13/07	00003339	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034410	471,24
13/07	00003434	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034406 Keli Terezinha Guisso (keliterezinhag)	271,86
13/07	00003435	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034405 Erika Aparecida Mendes Ribeiro (erikaaparecidamendesribeiro)	229,90
13/07	00003436	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034404 Ivaneide de Jesus Santos	67,05
13/07	00003437	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034403 Sonia Maria Guerrero	395,49
13/07	00003438	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034402 Flavina Maria	139,73
13/07	00003439	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034407 Fernando De Abreu Silva Nando (fernandodeabreusilvanando)	530,77
13/07	00003440	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034408 MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.139,60
13/07	00003531	Fornecedores Diversos	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 5561 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	151,16
13/07	00003532	Fornecedores Diversos	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 5580 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	146,90
14/07	00003300	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	460,20
14/07	00003340	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012363 DE W A AVELINO EIRELI	7.153,95
14/07	00003341	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000008170 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
14/07	00003342	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046357 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	110,96
14/07	00003343	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046359 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	97,27
14/07	00003344	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046360 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	121,53
14/07	00003441	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034412 Joziane Hintemann	119,25
14/07	00003442	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034411 Luis Claudio Lorenzi Teixeira	441,72
14/07	00003443	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034413 MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	492,00
14/07	00003444	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034414 gelson oliveira pinto	204,09
14/07	00003445	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034415 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA PARAIBA	5.000,00
15/07	00003243	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REF. A TED RECEBIMENTO DE VENDAS DE MARKETPLACES - E-COMMERCE -COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	10.000,00
15/07	00003253	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REF. A NF 34270 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE MARMELEIRO	961,92
15/07	00003256	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REF. A NF 34226 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	2.660,00
15/07	00003260	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REF. A NF 34363 TED RECEBIDA - SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO - SGEX - FEX	24.590,84
15/07	00003345	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000100673 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
15/07	00003346	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034423	560,64
15/07	00003446	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034416 HeliaArisaheliaaparecidaarisa	285,88
15/07	00003447	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034418 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	695,76

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0043

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/07	00003448	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034420	2.524,50
15/07	00003449	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034421	2.019,80
15/07	00003450	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034417 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	4.527,66
15/07	00003451	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE	22.980,00
15/07	00003452	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034422 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	6.940,00
15/07	00003533	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 100673 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
18/07	00003269	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 39444 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	2.566,50
18/07	00003275	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°18690/18692/18731/18757/18758/18767 LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.611,44
18/07	00003280	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	503,31
18/07	00003284	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A IMPOSTO - GPS MÉS 06/2022	1.472,21
18/07	00003285	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A ICMS ANTECIPAÇÃO	485,74
18/07	00003286	Simple Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL MÉS 06/2022	18.131,36
18/07	00003453	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034428 Natascha da Silva Aguiar	118,02
18/07	00003454	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034427 Instituto de Especialidades Pediatricas de Londrina	165,87
18/07	00003455	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034426 CMP centro de treinamento	331,54
18/07	00003456	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034425 COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA	639,49
18/07	00003457	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034424 Ana Beatriz de Oliveira de Sousa	209,46
19/07	00003229	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A CREDITO DOMICÍLIO CARTÃO - AMAZON - CARTÃO DE CRÉDITO	36,26
19/07	00003232	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34433 PIX RECEBIDO - CLIENTE: CLÍNICA DE UROLOGIA SÃO LUIZ S/S LTDA (LUIZ ALEXANDRE VILARES DA COSTA)	226,42
19/07	00003263	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.164,80
19/07	00003264	Aplicação Financeira Banco Inter	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	80.000,00
19/07	00003347	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000043733 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
19/07	00003348	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002776535 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	320,95
19/07	00003349	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 005790140 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	72,29
19/07	00003350	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019748037 DE JADLOG LOGISTICA S.A	23,36
19/07	00003458	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034432 cristiane ferreira santos dos santos	216,80
19/07	00003459	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034431 aline almeida	70,71
19/07	00003460	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034430 sonia maria rocha	128,54
19/07	00003461	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034429 Mayara da cruz	319,20
19/07	00003462	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034433 Luiz Alexandre Villares Da Costa	226,42
19/07	00003525	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2776535 EBAZAR.COM.BR. LTDA	320,95
19/07	00003538	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 5790140 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	72,29
20/07	00003237	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	106,68
20/07	00003244	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34274 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	890,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0044

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP. 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/07	00003247	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REF. A NF 34172 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORURIBE	4.289,64
20/07	00003258	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REF. A TED RECEBIDA - OLIST	2.222,55
20/07	00003259	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REF. A NF 34315 TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	1.080,00
20/07	00003303	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 1818/2022 PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA ME(EMITIDA EM AGOSTO)	30,00
20/07	00003351	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000130453 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	10.773,00
20/07	00003352	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046449 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	165,09
20/07	00003463	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	4.556,60
20/07	00003464	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034435 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM	2.535,45
20/07	00003465	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034436 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	533,20
20/07	00003466	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034439 CRISTINA SOPRANI PEREIRA DE JESUS	93,96
20/07	00003467	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034438 Sonia Regina De Araujo Souza	80,51
20/07	00003468	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034437 Jorlene Lima De Jesus Silverio	323,37
20/07	00003469	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	1.368,00
21/07	00003248	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REF. A NF 34022 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETIM	2.497,80
21/07	00003353	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034444	1.726,00
21/07	00003470	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034442 Albanise Galvao de Melo	431,50
21/07	00003471	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034441 Anne	923,50
21/07	00003472	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034443 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE CAETITE	1.726,00
21/07	00003508	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO ANA CAROLINE DINIZ SILVA	700,00
22/07	00003354	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019808654 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14,92
22/07	00003355	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019808933 DE JADLOG LOGISTICA S.A	24,33
22/07	00003473	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034451 Sandro Jose Coelho Neves	189,72
22/07	00003474	Despesas Não Dedutíveis	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034450 ALESSANDRO MOURA DE FIGUEIREDO	189,86
22/07	00003475	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034449 Wagneroli2011 Wagneroli2011 (wagneroli2011)	231,72
22/07	00003476	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034448 JEFFERSON MADALENA DOS SANTOS	339,93
22/07	00003477	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034447 Maria Clarice Benicio Dos Santos	439,84
22/07	00003478	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034446 Lebia Edwiges Alcalai	263,70
22/07	00003479	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034445 EDUARDO FELICIANO FERREIRA	243,50
22/07	00003480	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034452 Irmaos Corso	169,19
22/07	00003481	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034453 MUNICIPIO DE GONZAGA	538,80
25/07	00003267	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 43733 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
25/07	00003271	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - LICITAÇÕES	14,95

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0045

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/07	00003272	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 25323 PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL UTILIZAÇÃO PLATAFORMA ELETRÔNICA - LICITAÇÕES	212,36
25/07	00003274		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA DIRECIONAL FRETE	1.695,81
25/07	00003274	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 3438027 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.568,88
25/07	00003274	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	126,93
25/07	00003281	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	1.573,86
25/07	00003289	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,38
25/07	00003290	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	30,00
25/07	00003291	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65,99
25/07	00003292	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 593153 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	20,21
25/07	00003293	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	112,46
25/07	00003294	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	109,77
25/07	00003296	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO)	3.069,55
25/07	00003297	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO)	1.151,08
25/07	00003305	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A TED ENVIADA - COLABORADOR: WALISSON RODRIGUES CUSTÓDIO FÉRIAS - 15 DIAS	814,88
25/07	00003356	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000440303 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
25/07	00003357	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034463	324,16
25/07	00003358	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055417 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	219,00
25/07	00003359	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055418 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
25/07	00003360	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055419 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
25/07	00003361	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019832482 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14,76
25/07	00003482	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034461 Flavia Amorim (amf13765951)	260,36
25/07	00003483	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034460 Tania Makiyama	539,90
25/07	00003484	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034459 JOSE FERREIRA DE SOUSA	209,31
25/07	00003485	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034458 Nilson de Oliveira Filho	95,57
25/07	00003486	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034457 Xaiane de Oliveira Toledo Silva	124,71
25/07	00003487	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034456 Keila Mleko Ouchi	141,74
25/07	00003488	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034455 Sergio Pedro D'Angelo	188,90
25/07	00003489	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034454 Fausto Tsutsui	94,52
25/07	00003490	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034462	23.970,00
25/07	00003534	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 440303 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
26/07	00003246	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34128 TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARINGÁ	1.600,00
26/07	00003301	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	5.062,90

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





27/03/2023

DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0046

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/07	00003362	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000502119 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
26/07	00003363	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000593153 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	20,21
26/07	00003364	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034468	340,28
26/07	00003365	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000025323 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	212,36
26/07	00003366	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046505 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	95,10
26/07	00003491	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034467 Jessica Raiana De Gois (jraianas)	284,90
26/07	00003492	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034466 Carlos Henrique Piedade	71,12
26/07	00003493	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034464 Flavio de paulo Pereira	211,63
26/07	00003494	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034465 Rian Iago De Oliveira	82,97
26/07	00003495	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034469 CENTRO DE CAP. FISIC. DO EXERCIT. FORT. SAO JOAO	1.048,95
26/07	00003496	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034470 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	3.398,00
26/07	00003535	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 502119 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
27/07	00003238	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	70,47
27/07	00003252	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34272 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE MÁRIO CAMPOS	665,40
27/07	00003255	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34237 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	318,00
27/07	00003367	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000545337 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
27/07	00003497	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034474 Raquel Tancredi Dos Santos (raqueiltancredi)	246,31
27/07	00003498	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034473 Fabiana Figueiredo Machado	189,34
27/07	00003499	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034472 Ericles de moura staffen	80,51
27/07	00003500	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034471 INSTITUTO LUGAR DE VIDA	207,38
27/07	00003536	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 545337 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
28/07	00003239	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34453 PIX RECEBIDO - MUNICIPIO DE GONZAGA	538,80
28/07	00003241	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34171 TED RECEBIDA - 8° DEPOSITO DE SUPRIMENTO	359,40
28/07	00003251	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REF. A NF 34361 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE MACATUBA	731,80
28/07	00003298	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 538 PIX ENVIADO - FORNECEDOR. NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	7.000,00
28/07	00003368	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000593591 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	146,90
28/07	00003369	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001047117 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	173,82
28/07	00003370	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055506 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	273,36
28/07	00003371	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055507 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
28/07	00003372	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055508 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
28/07	00003373	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000538 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	7.000,00
28/07	00003501	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034477 Irmaos Corso	178,22
28/07	00003502	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034476 Dante Takeo (dantetakeo)	454,90
28/07	00003503	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034475 Cristiane Terra	401,76

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páç.: 0047

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/07	00003537	Fornecedores Diversos	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 593591 Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	146,90
28/07	00005822	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202226977 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	332,88
29/07	00003249	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REF. A NF 34280 TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	1.214,40
29/07	00003302	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	925,80
29/07	00003374	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055513 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	152,10
29/07	00003504	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034478 MUNICIPIO DE RIO DOCE	1.899,99
29/07	00003505	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034480 Syrius Lotti Junior	169,19
29/07	00003506	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034479 URISao Luiz Gonzaga	815,60
30/07	00003507	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034481 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.800,00
31/07	00003224		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.864,80
31/07	00003224		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.359,50
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO , CONFORME FOLHA	110,48
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	574,51
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	223,08
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	10,32
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	32,58
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.002,94
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.986,97
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	363,60
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	638,23
31/07	00003224		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.914,67
31/07	00003224		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/07	00003224		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.277,56
31/07	00003224		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/07	00003224		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	429,87
31/07	00003224		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	895,13
31/07	00003224		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	59,62
31/07	00003224		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	117,30
31/07	00003224		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	117,30
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	59,62
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	117,30
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.277,56
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	117,30
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.864,80
31/07	00003224	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.359,50
31/07	00003224	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/07	00003224	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS , CONF. FOLHA.	638,23

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0048

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	00003224	Ferías a Pagar		VLR. REF. COMPENSAÇÃO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.914,67
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE DSR S/ SALARIO, CONFORME FOLHA.	110,48
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO, CONFORME FOLHA.	574,51
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUÇÃO, CONF. FOLHA.	32,58
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUÇÃO, CONF. FOLHA.	8.986,97
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUÇÃO, CONF. FOLHA.	363,60
31/07	00003224	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUÇÃO, CONF. FOLHA.	895,13
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA.	223,08
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	10,32
31/07	00003224	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.002,94
31/07	00003224	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/07	00003224	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	429,87
31/07	00003225		Ferías a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	526,85
31/07	00003225		Ferías a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.349,52
31/07	00003225	Ferías- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.349,52
31/07	00003225	Ferías- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	526,85
31/07	00003226		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	390,30
31/07	00003226		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	931,78
31/07	00003226		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	31,22
31/07	00003226		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	74,55
31/07	00003226	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	931,78
31/07	00003226	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	74,55
31/07	00003226	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	390,30
31/07	00003226	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	91,22
31/07	00003227	Ferías a Pagar	Ferías- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	1.079,16
31/07	00003228	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,04
31/07	00003521		Simple Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	17.432,23
31/07	00003521	ICMS - Simple Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	5.583,96
31/07	00003521	PIS- Simple Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	435,08
31/07	00003521	COFINS- Simple Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	2.011,08
31/07	00003521	IPI- Simple Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	1.279,18
31/07	00003521	INSS - Simple Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	6.554,03
31/07	00003521	IRPJ - Simple Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	958,77
31/07	00003521	CSLL - Simple Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	610,13
31/07	00003523	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO	55,79
31/07	00003524	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO	41,35
31/07	00003546	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.358,26

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0049

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	00004554	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTICIPADO INDUSTRIA + COMERCIO MÊS 07/2022	2.851,04
31/07	00006269	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	15,82
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>309</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>570.113,55</b>
01/08	00003756	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	1.426,14
01/08	00003757	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS	458,00
01/08	00003758	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 4264	10.031,49
01/08	00003759	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIÓ 33701	6.130,75
01/08	00003760	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: GSF COUROS JC DECOR PLÁSTICOS E TECIDOS EIRELI 36016(NF EMITIDA EM 12/09)	543,89
01/08	00004343	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000710645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	169,90
01/08	00004344	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000710672 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
01/08	00004418	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034488 sonia alves santos	93,59
01/08	00004419	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034487 Raquel Felipe da Silva	99,90
01/08	00004420	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034486 Jose Manoel de Santana	73,78
01/08	00004421	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034485 Noemi Sena Cardoso	60,10
01/08	00004422	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034484 Mariana Thiengo (marithiengo)	458,90
01/08	00004423	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034483 Fernanda Romao (rofe6099271)	592,90
01/08	00004424	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034482 Juliano Moreira Monteiro	313,84
01/08	00004425	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034489 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	1.777,76
01/08	00004802	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE pagto NF 000710645 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	169,90
01/08	00004803	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 000710672 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	125,90
01/08	00005791	Fornecedores Diversos	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 60 PADARIA DO CENTRO VZP LTDA EFETUADO ERRONEAMENTE ORTHOVIDA INDÚSTRIA	110,00
02/08	00003761	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 22º BATALHÃO DE INFANTARIA 31423	6.497,92
02/08	00003762	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 34247	60.383,28
02/08	00003763	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 34318	784,40
02/08	00003764	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE 34332	1.559,48
02/08	00003765		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO 130453(DÉBITO DE R\$ 45,00 )	10.728,00
02/08	00003765	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO 130453(DÉBITO DE R\$ 45,00 )	10.676,59
02/08	00003765	Juros Passivos		VALOR REF. JUROS NF 132386 FIAÇÃO TECELAGEM SÃO GERALDO	51,41
02/08	00004345	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046554 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	130,80
02/08	00004346	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034495	454,90
02/08	00004426	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034494 Hugo Leonardo de Oliveira Garcia	88,07

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0050

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP. 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/08	00004427	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034493 SORAIA SANTIAGO SILVA	63,52
02/08	00004428	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034492 Andrea de Melo	253,58
02/08	00004429	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034491 Douglas Ferrari	345,80
02/08	00004430	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034490 Karine de O Goncalves	93,59
03/08	00003766	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS	664,46
03/08	00003767	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.607,44
03/08	00003768		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A SAQUE - ANDERSON CARLOS	2.000,00
03/08	00003768	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 04/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
03/08	00003768	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A SAQUE - ANDERSON CARLOS	921,32
03/08	00003769	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 6770	250,00
03/08	00003770	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO 34281	369,60
03/08	00003771	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 34345	2.100,00
03/08	00004347	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000060 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	110,00
03/08	00004348	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 019974591 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,26
03/08	00004431	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034498 Fernanda Anastacia Campos	90,87
03/08	00004432	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034497 Jose Dias	70,28
03/08	00004433	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034496 COMUNIDADE INFANTIL ANA E JOAQUIM	589,50
03/08	00004434	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034499 MUNICÍPIO DE GARÇA	1.158,80
03/08	00004435	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034500 MUNICÍPIO DE PASSOS	6.400,00
04/08	00003772	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	10.061,30
04/08	00003773	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A IMPOSTO - FGTS FILIAL DE VÁRZEA DA PALMA	21,89
04/08	00003774	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A IMPOSTO - FGTS MATRIZ	1.303,15
04/08	00003775	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 34571	614,50
04/08	00003895	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO)	1.151,08
04/08	00003896	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 67312 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA(EMITIDA EM AGOSTO)	3.069,55
04/08	00004349	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000067312 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	4.220,63
04/08	00004350	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034503	232,74
04/08	00004351	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020226770 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,00
04/08	00004436	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034502 MUNICÍPIO DE NOBRES	763,28
04/08	00004437	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034501 Giseli Isidoro	593,80
05/08	00003776	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST	3.521,67
05/08	00003777	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VALENÇA/RJ 34189	2.389,00
05/08	00003778	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO 34239	185,52
05/08	00003779	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 16º BATALHÃO LOGÍSTICO 34372	897,60

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0051

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/08	00003780	Clientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO ,PIX ENVIADO - CLEINTE: SYNAPSE DESENVOLVIMENTO HUMANO(FERNANDA SCHONINGER) 34503	232,74
05/08	00004352	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000904365 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
05/08	00004353	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000035410 DE EXATA CARGO SSA	437,86
05/08	00004354	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046671 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	161,66
05/08	00004355	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034509	17.352,98
05/08	00004438	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034506 Raquel Tancredi Dos Santos (raqueltancredi)	254,90
05/08	00004439	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034505 Joao Batista Cardoso Dos Santos	203,90
05/08	00004440	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034504 Taiwany Rodrigues Barcelos Augusto	293,58
05/08	00004441	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034507 FRANCISCA REGINA DE ARAUJO	250,52
05/08	00004442	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034508 SECRETARIA DE EST. DE CULT. E ECONOMIA C. DO DF - SEC/DF	17.352,98
05/08	00004804	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 000904365 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
06/08	00004356	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202246508 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
08/08	00003781	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A TED ENVIADA - CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.151,00
08/08	00003782	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	165,09
08/08	00003783	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 4264	10.031,49
08/08	00003784	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMBÉ 34353	1.144,00
08/08	00003785	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE PONTE NOVA 34383	5.000,00
08/08	00003786	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: PEDRO AUGUSTO GONÇALVES ALVES 34515	837,81
08/08	00003787	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: TECELAGEM MINASREY LTDA 72798	1.500,58
08/08	00003891	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	460,20
08/08	00003892	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	5.062,90
08/08	00003893	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 12436 PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI(EMITIDA EM AGOSTO)	925,80
08/08	00003894	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REF. A NF 1818/2022 PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA ME(EMITIDA EM AGOSTO)	30,00
08/08	00004357	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012436 DE W A AVELINO EIRELI	6.448,90
08/08	00004358	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221818 DE CLINICA PREVINE LTDA	30,00
08/08	00004443	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034515 Pedro Augusto Goncalves Alves Augusto Goncalves Alves	837,81
08/08	00004444	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034514 MARIA LUIZA ALEGIANI	184,04
08/08	00004445	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034513 Silvia	163,71
08/08	00004446	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034512 SIMIELLY SIQUEIRA DA SILVA	87,27
08/08	00004447	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034511 O Ninho Centro De Acolhimento E Defesa Da Crianca E Adolesce	7.944,70
08/08	00004448	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034510 Rcq Servicos Em Maquinas De Informatica Ltda Rcq	1.631,60

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0052

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/08	00003788	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 34331	2.058,07
09/08	00003789	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 34393	811,52
09/08	00003790	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REFERENTE A DOC - CRÉDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34420	2.524,50
09/08	00003791	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REFERENTE A DOC - CRÉDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34421	2.019,60
09/08	00004359	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000005215 DE CALANDRADOS VALLIMPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	14.731,50
09/08	00004360	Devolução de Vendas	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034522	233,70
09/08	00004361	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020057418 DE JADLOG LOGISTICA S.A	64,72
09/08	00004449	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034519 Gustavo Henrique von Sohsten	178,22
09/08	00004450	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034518 Samila dos santos silva	99,40
09/08	00004451	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034517 Heloisa Maria Altavilla	622,80
09/08	00004452	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034516 Paula Becker de Souza	90,27
09/08	00004453	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034520 Braslux Industria de Auto Pecas Ltda.	170,14
09/08	00004454	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034521 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA	2.900,00
10/08	00003792	Telefone e Internet	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: ONNET INTERNET	96,60
10/08	00003793	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: E-TREINARE 232 NF EMITIDA 20/09	149,00
10/08	00004455	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034523 Lucimar Constantino Barbosa	139,90
10/08	00004456	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034524 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	4.645,50
11/08	00004362	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000106332 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00
11/08	00004457	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034527 Carla Cristina	339,40
11/08	00004458	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034526 FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA	1.233,80
11/08	00004459	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034528 MUNICIPIO DE CARAMBEI	1.464,00
11/08	00004460	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034529 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	3.990,00
11/08	00004461	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034530 MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	511,15
11/08	00004462	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034531 IF CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI	1.560,00
12/08	00003794	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA 34539	1.028,00
12/08	00003795	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO - CLIENTE: RAFAELA ELIZEI PRADO 34543	541,41
12/08	00003796	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33603 E 33605	11.117,80
12/08	00004363	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000072798 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	1.500,58
12/08	00004364	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 20221115529 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - 618.654.517-20 - ISENTO	10,58
12/08	00004463	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034535 Adenilson Roberto Alves	94,51
12/08	00004464	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034534 Adenilson Roberto Alves	96,37
12/08	00004465	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034533 Carmina Moreira de Sena	599,90

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páç.: 0053

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/08	00004466	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034536 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	1.417,44
13/08	00004365	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046772 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	475,72
13/08	00004366	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046774 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	197,34
15/08	00003797	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
15/08	00003798	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	173,82
15/08	00003799	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: JAD LOG	77,37
15/08	00003800	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A IMPOSTO - GPS INSS	1.410,88
15/08	00003801	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	95,10
15/08	00003802	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.188,53
15/08	00003803	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: SANTORINI COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA 4264	10.031,51
15/08	00003804	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL 8516	165,00
15/08	00003805	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 22º BATALHÃO DE INFANTARIA 34395	3.248,96
15/08	00003806	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: DANIELA C. SALGADO 34549	212,90
15/08	00003807	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: UNIMED DO BRASIL 202226977	332,88
15/08	00004367	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001300764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90
15/08	00004368	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055882 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	278,73
15/08	00004467	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034538 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	5.696,50
15/08	00004468	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034539 LASER FAST DEPILACAO LTDA	1.187,00
15/08	00004469	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034547 Luciane Dantas Bandeira	98,90
15/08	00004470	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034546 Mariana Naomi Fujino	199,80
15/08	00004471	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034545 Karin Krbavac	165,87
15/08	00004472	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034544 Paloma Yasmim Nogueira Neri	278,36
15/08	00004473	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034543 Rafaela Elizei Prado	541,41
15/08	00004474	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034542 Maria Dalva Rodrigues santos	264,39
15/08	00004475	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034541 CONDOMINIO EDIFICIO PARC DE FRANCE	213,45
15/08	00004476	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034540 Adriana Santos Garcia (santosgarciaadriana)	242,80
15/08	00004477	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034548 Fabio dos reis zerbini	40,48
15/08	00004478	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034549 DANIELA CHRISTOFARO SALGADO	212,90
15/08	00004805	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001300764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	38,90
15/08	00005792	INSS a Recuperar	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	VALOR REFERENTE A IMPOSTO -INSS GPS 07/22 - DUPLICADO ,PER COMP N° 08208.09165.181022.1.3.24-3083	1.410,88
16/08	00003808	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	130,00
16/08	00003809	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO PRETO DO OESTE 34419	22.980,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





27/03/2023

DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0054

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/08	00003810	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: DILSA DAAPARECIDA GABRIEL GOMES 58836(PAGAMENTO DO FRETE)	120,00
16/08	00004369	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014365 DE Vga Eletronicos e Tecnologia Ltda	1.188,53
16/08	00004370	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055894 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	569,65
16/08	00004371	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055895 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	156,00
16/08	00004372	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055896 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	399,00
16/08	00004373	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000055897 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	146,40
16/08	00004374	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020173563 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,72
16/08	00004479	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034551 sabrina oliveira	179,99
16/08	00004480	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034550 Aline Graciele Moreira Nogueira	286,25
16/08	00004481	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034552 CGM IMPORTADORA DE ROLAMENTOS LTDA	239,80
16/08	00004482	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034553 MUNICIPIO DE MATERLANDIA	2.398,40
17/08	00003811	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE RESCISÃO SALARIAL GUILHERME ALMEIDA FERREIRA	999,93
17/08	00003812	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOSLTDA	7,20
17/08	00003813	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE BOLETO 24H - CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA 34539	159,00
17/08	00003814	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA ME 2022/609/NF EMITIDA EM 20/09	550,00
17/08	00004375	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001411925 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,56
17/08	00004376	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 20226005720 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	71,77
17/08	00004483	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034559 Augusto	94,52
17/08	00004484	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034558 Carlos A Musse (carlosamusse)	189,56
17/08	00004485	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034557 magda aparecida da cruz	205,90
17/08	00004486	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034556 Maria Cecilia Mendes	260,91
17/08	00004487	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034555 Sergio Godoy Marks	264,11
17/08	00004488	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034554 Centro de Promocao Social Palotinas	3.089,50
17/08	00004489	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034562 Camila Fontanella	584,64
17/08	00004490	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034560	4.606,00
17/08	00004491	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034565 MUNICIPIO DE CONCEICAO DOS OUIROS	1.500,00
17/08	00004492	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034563 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1.302,80
17/08	00004493	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034564 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1.302,80
17/08	00004806	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001300764 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	142,56
17/08	00004818	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 20226005720 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	71,77
18/08	00003815	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS. JOSÉ MARIA PEREIRA DE SOUZA	500,00
18/08	00003816	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS. RAFAEL JOSÉ LOPES/NF EMITIDA EM 22/09	125,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0055

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/08	00003817	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: J P COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA 160	226,80
18/08	00003818	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - SECRETARIA DE EST. DE CULT. E ECONOMIA C. DO DF - SECEC/DF 34365	17.352,98
18/08	00003819	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS 34413	492,00
18/08	00003820	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA 34521	2.900,00
18/08	00003821	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: TECELAGEM MINASREY LTDA 73197	1.501,76
18/08	00003822	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: JULIANA VISOTO DA SILVA 34570(PAGAMENTO DO FRETE)	16,16
18/08	00004377	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000160 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	226,80
18/08	00004378	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001450696 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
18/08	00004379	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020228516 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
18/08	00004380	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046826 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	188,85
18/08	00004381	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020213410 DE JADLOG LOGISTICA S.A	13,67
18/08	00004494	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034569 Roseneide Sena De Souza (neidebernardocorigliano)	299,90
18/08	00004495	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034568 Katia Da Conceicao Coelho	54,16
18/08	00004496	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034567 Keila Regina matos Cantanhede	249,02
18/08	00004497	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034566 ELINE DEISE ALVES DA SILVA	174,16
18/08	00004498	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034570 Juliana Visoto Da Silva	393,96
18/08	00004499	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034571 A A Z SAUDE COM DE PRODUTOS MEDICOS	614,50
18/08	00004500	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034574 MUNICIPIO DE ARCOS	2.673,58
18/08	00004501	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034575 MUNICIPIO DE ARCOS	6.114,50
18/08	00004807	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001450696 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
19/08	00003823	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS MÊS 08/2022	3.264,80
19/08	00003824	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: HENRIQUE TEIXEIRA DE AMORIM	150,00
19/08	00003825	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: DUARTE& FILHOS LTDA - EPP 15812	253,75
19/08	00003826	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 34436	533,20
19/08	00004382	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000540 DE NAYARA DO SOCORRO ALVES SILVA	3.300,00
19/08	00004383	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000015812 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	253,75
19/08	00004503	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034580 Cassia De Castro Batista	293,53
19/08	00004504	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034579 Manoel Monteiro Guedes Filho	105,57
19/08	00004505	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034578 anderson carlos sauer	101,31
19/08	00004506	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034577 Fernanda Rodrigues Menezes	203,90
20/08	00004507	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034581 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA	759,80
20/08	00004508	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034582 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA PARAIBA	2.500,00
20/08	00004509	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034583 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	3.900,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





27/03/2023

DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0056

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/08	00004510	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034584 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	2.143,50
20/08	00004511	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM	1.599,80
22/08	00003827	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	37,70
22/08	00003828	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	29,99
22/08	00003829	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	17.432,23
22/08	00003830	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - ICMS ANTECIPAÇÃO	3.604,39
22/08	00003831	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	27,30
22/08	00003832	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST	3.010,60
22/08	00003833	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: NAYARADO SOCORRO ALVES SILVA 540	3.300,00
22/08	00003834	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 10301	1.151,08
22/08	00003835	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 34415	5.000,00
22/08	00003836	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓPOLIS 34440	1.368,00
22/08	00003837	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 619538	183,20
22/08	00003838	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 620212	17,38
22/08	00003839	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 34316 E 34317	6.796,00
22/08	00004384	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000161 DE J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	74,80
22/08	00004385	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000073197 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	1.501,76
22/08	00004386	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022617255 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	41,34
22/08	00004387	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046909 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	160,41
22/08	00004388	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046910 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	307,61
22/08	00004389	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046911 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	144,95
22/08	00004512	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034589 Glasiela Passos	658,80
22/08	00004513	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034586 Diego Pereira de Oliveira	189,04
22/08	00004514	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034588 Tatiana De Moraes Torres Prioli	593,80
22/08	00004515	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034587 INDUSTRIAS ROMI S/A	393,46
22/08	00004516	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034590	2.745,00
22/08	00004517	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.399,20
22/08	00004518	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174,90
22/08	00006211	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 161 J P COMERCIO DE TECIDO LTDA	74,80
23/08	00003840		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - SÓCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA - SÓCIO	2.500,00
23/08	00003840	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 05/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
23/08	00003840	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - SÓCIO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA - SÓCIO	1.421,32
23/08	00003841	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: W A AVELINO EIRELI 12534	1.783,80

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0057

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/08	00003842	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 34470	3.398,00
23/08	00004390	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010301 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.151,08
23/08	00004391	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001645342 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
23/08	00004392	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000106660 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	150,00
23/08	00004393	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202225853 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	37,70
23/08	00004394	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034598	339,40
23/08	00004395	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034599	592,90
23/08	00004519	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034595 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS	214,77
23/08	00004520	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034594 Cerli De Carvalho Vianna (cerlicv40)	107,86
23/08	00004521	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034593 junia de Macedo da silva	210,02
23/08	00004522	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034596 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	1.450,00
23/08	00004523	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034597 MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	1.819,74
23/08	00004808	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001645342 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
24/08	00003843	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FÉRIAS - 15 DIAS ANA CAROLINE DINIZ SILVA	1.210,69
24/08	00003844	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	150,00
24/08	00003845	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA RODO SANTOS	1.549,78
24/08	00003846	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 34392	1.185,00
24/08	00003847	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE ARIPUANA 34408	1.188,60
24/08	00004396	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202283684 DE VIA S.A.	6,91
24/08	00004524	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034601 Aryella Mendes de Sousa	265,00
24/08	00004525	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034600 silbene de Jesus Gomes dos Santos	163,10
24/08	00004526	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034602 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	7.116,00
24/08	00004527	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034603 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	3.939,00
24/08	00004528	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034605 MUNICIPIO DE POA	7.455,50
24/08	00004529	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	1.493,50
24/08	00004801	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGTO DE NF 202283684 DE VIA S.A	6,91
25/08	00003848	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - 3° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 34344	2.153,76
25/08	00003849	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: DISPARADA TECIDOS LTDA 133251	3.995,70
25/08	00004397	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000133251 DE DISPARADA TECIDOS LTDA	3.995,70
25/08	00004398	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046947 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	186,99
25/08	00004399	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046950 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	168,53
25/08	00004400	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202230954 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0058

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/08	00004401	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022619538 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	183,20
25/08	00004530	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034608 william carlos ferreira	164,95
25/08	00004531	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034606 maria das gracas candida	66,34
25/08	00004532	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034613 Irene Sonia de Oliveira	150,80
25/08	00004533	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034612 associacao dos surdos de mg	731,12
25/08	00004534	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034611 associacao dos surdos de mg	1.463,24
25/08	00004535	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034610 associacao dos surdos de mg	1.463,24
25/08	00004536	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034609 Mariana Naomi Fujino	381,60
25/08	00004537	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034614 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA	680,00
26/08	00003850	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAIRO JOSÉ MATEUS/NF EMITIDA EM 22/09	225,00
26/08	00003851	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: WANDER EVANGELISTA MONTEIRO 2022/1228	400,00
26/08	00003852	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS GERALDO BRAGA 2022/1227	600,00
26/08	00003853	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARIA NIRTA NEVES GUIMARÃES 2022/1226	669,50
26/08	00003854	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - LAVAGEM DE CAMINHÃO MATHEUS BORGES PINTO 2022/1224	290,00
26/08	00003855	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARIA ARAÚJO CARNEIRO 2022/12525	168,90
26/08	00004402	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001771732 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	21,51
26/08	00004403	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022620212 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	17,38
26/08	00004538	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034618 Joana Darc Mariano Martins	116,77
26/08	00004539	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034617 Regina Shinzato (bgl Decor)	98,41
26/08	00004540	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034616 Fabricio Augusto Pereira Magalhaes	230,42
26/08	00004541	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034615 MARCOS FERNANDO LIMA DA COSTA	174,73
26/08	00004809	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001990314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	21,51
29/08	00003856	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ AUGUSTO MENEZES	200,00
29/08	00003857	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA FMSCOMÉRCIO	580,00
29/08	00003858	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	292,46
29/08	00003859	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65,99
29/08	00003860	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: JAD LOG	79,98
29/08	00003861	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA PITANGUI	100,00
29/08	00003862	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LICITAR DIGITAL	23,05
29/08	00003863	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	437,86
29/08	00003864	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM 34435	2.535,45
29/08	00003865	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 46508	135,00
29/08	00003866	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1115529	10,58

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páç.: 0059

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/08	00003867	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: PEDRO DOS SANTOS BITENCOURT FILHO 2022/1223	250,00
29/08	00003868	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SEREVIÇOS: RILDO FONSECA DE FREITAS 2022/1308/NF EMITIDA 14/09	3.999,90
29/08	00004404	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221227 DE MARCOS GERALDO BRAGA	600,00
29/08	00004405	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221225 DE MARIA ARAUJO CARNEIRO	168,90
29/08	00004406	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221226 DE MARIA NIRTA NEVES GUIMARAES	669,50
29/08	00004407	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221224 DE MATHEUS BORGES PINTO	290,00
29/08	00004408	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221223 DE PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BITENCOURT FILHO	250,00
29/08	00004409	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221228 DE WANDER EVANGELISTA MONTEIRO	400,00
29/08	00004410	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046986 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	107,88
29/08	00004411	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046987 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	142,42
29/08	00004412	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046988 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	161,06
29/08	00004413	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000046989 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	235,22
29/08	00004542	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034622 Maria Jose	85,07
29/08	00004543	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034621 Marcos Maialle	168,16
29/08	00004544	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034620 Ivete S Favero Rodrigues	183,19
29/08	00004545	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034623 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.650,00
29/08	00004546	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBA DO SUL	1.999,99
30/08	00003869	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMUARAMA 34434	4.556,60
30/08	00003870	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS 34565	1.500,00
30/08	00003871	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: WILLIAN JOSÉ DA FONSECA 2022/1307	800,00
30/08	00003872	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO INTERNO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LEONARDO SILVA DORNELAS 2022/262	200,00
30/08	00004414	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202226027 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23,05
30/08	00004547	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034626 MARCELO MIRANDA BARROS	881,23
30/08	00004548	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034625 filha Brenda	275,31
30/08	00004549	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034628 Maria de Lourdes Luz	593,80
30/08	00004550	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034629 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH HUB-UNB	10.454,05
31/08	00003873	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO -TRANSPORTADORA FMS COMÉRCIO FRETE/NÃO LOCALIZADA A NF	580,00
31/08	00003874	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDERSON DE JESUS SILVA/NF EMITIDA 05/09	150,00
31/08	00003875	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 34536	1.417,44
31/08	00003876	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA 34581	759,80

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0060

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00003877	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS. NAIARA MARTINS MUHL 2022/1261 /NF EMITIDA EM 05/09	150,00
31/08	00003878	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO INTERNO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LEONARDO SILVA DORNELAS 2022/262	300,00
31/08	00003879		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	3.264,80
31/08	00003879		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	1.254,46
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	345,73
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	8,61
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	42,88
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	5.292,98
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.244,13
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	339,04
31/08	00003879		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.017,14
31/08	00003879		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/08	00003879		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.184,34
31/08	00003879		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/08	00003879		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	494,54
31/08	00003879		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	734,60
31/08	00003879		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	50,86
31/08	00003879		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39,10
31/08	00003879		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	78,19
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	50,86
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39,10
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.184,34
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	78,19
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	3.264,80
31/08	00003879	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	1.254,46
31/08	00003879	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/08	00003879	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	339,04
31/08	00003879	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.017,14
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	42,88
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.244,13
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/08	00003879	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	734,60
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	345,73
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	8,61
31/08	00003879	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	5.292,98
31/08	00003879	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/08	00003879	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	494,54

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pád.: 0061

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	53,24
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	9,09
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1,19
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.016,52
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	1.181,05
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	121,20
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSAÇÃO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	412,56
31/08	00003880		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSAÇÃO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	1.237,68
31/08	00003880		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	88,57
31/08	00003880		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	90,09
31/08	00003880		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	190,57
31/08	00003880		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	1.212,00
31/08	00003880	Salarios a Pagar		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	1.212,00
31/08	00003880	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	88,57
31/08	00003880	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	90,09
31/08	00003880	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSAÇÃO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	412,56
31/08	00003880	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSAÇÃO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	1.237,68
31/08	00003880	13º Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	1.181,05
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF A PROVISÃO DE SALARIO , CONFORME FOLHA	53,24
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO. CONF. FOLHA.	1,19
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.016,52
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	121,20
31/08	00003880	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	190,57
31/08	00003880	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	9,09
31/08	00003881		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	661,83
31/08	00003881		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.140,44
31/08	00003881		Ferias- Producao	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	6,69
31/08	00003881	Ferias a Pagar		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	6,69
31/08	00003881	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.140,44
31/08	00003881	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	661,83
31/08	00003882		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	496,07
31/08	00003882		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	923,50
31/08	00003882		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	39,69
31/08	00003882		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	73,87
31/08	00003882	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	923,50
31/08	00003882	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	73,87
31/08	00003882	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	496,07

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0062

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/08	00003882	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO. CONF. FOLHA.	39,69
31/08	00003887	Ferias a Pagar	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	90,36
31/08	00003888	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,05
31/08	00004415	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000132000 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	10.676,59
31/08	00004416	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022627252 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,99
31/08	00004417	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012534 DE WA AVELINO EIRELI	1.783,80
31/08	00004551	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034630 POLICIA MILITAR DO ESTADO MINAS GERAIS	1.919,74
31/08	00004552	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	2.127,77
31/08	00004558		Simple Nacional a Recolher	VALOR REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	14.328,54
31/08	00004558	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	4.596,64
31/08	00004558	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	358,86
31/08	00004558	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	1.658,65
31/08	00004558	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	1.017,09
31/08	00004558	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	5.407,73
31/08	00004558	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	788,07
31/08	00004558	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	501,50
31/08	00004561	Salarios a Pagar	Salarios e Outras Remuneracoes Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE SALARIOS CONF. FOLHA.	200,70
31/08	00004562	Adiantamento de Ferias	Ferias- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	16,40
31/08	00004564	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO	61,01
31/08	00004565	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO	41,34
31/08	00005775	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VLR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPADO REF. 08/2022	1.085,23
31/08	00005777	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPACAO COMERCIO MÊS 08/2022	665,16
31/08	00006263	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	344,38
31/08	00006270	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Cientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	114,09
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>366</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>627.360,62</b>

01/09	00003899	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE AW A AVELINO NF 12670 NF EMITA 10/10/2022	3.007,20
01/09	00003900	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS. MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO NF 1260	1.105,75
01/09	00003901		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	4.918,59
01/09	00003901	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGTO NF 132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	4.870,60
01/09	00003901	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A JUROS NF 132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	47,99
01/09	00003902	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
01/09	00003903	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE PAGTO NF 020221259 DE FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE PONTES	175,00
01/09	00003904	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JONATHAN DOS SANTOS ALVES DA CRUZ	750,00
01/09	00003905	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE APAGTO FORNECEDOR: COMERCIAL GALA NF 16234	152,45
01/09	00003906	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FELIPE DE ABREU DIAS	210,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0063

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00003907	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 34271	2.153,76
01/09	00004810	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 001990314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	27,20
01/09	00004821	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000016234 DE COMERCIAL GALA LTDA	152,45
01/09	00004822	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001990314 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	27,20
01/09	00004934	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034631 Luciano Fabio Costa (lucianofabio10lucianofabio10)	104,10
01/09	00006248	Fornecedores Diversos	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	VALOR REFERENTE A PIX NF 1368 ENVIADO PRICILA ALVES CORDEIRO CONFECÇÃO DE BORDADOS	350,00
02/09	00003908	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: Nº 5 LUCINÉLIA DE FÁTIMA LUCENA GOMES	550,00
02/09	00003909	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO	105,00
02/09	00003910	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO WILSON MENDES DE ABREU JÚNIOR	850,00
02/09	00003911	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO	56,00
02/09	00003912	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE PAGTO NF 020221259 DE FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE PONTES	75,00
02/09	00003913	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: COMERCIAL INTEGRAÇÃO NF 2805	750,00
02/09	00003914	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MARINI DE BARROS	200,00
02/09	00003915	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: HÉLIO FUKUSHIMA	150,00
02/09	00004811	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002030641 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	234,00
02/09	00004823	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000002805 DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO INTEGRACAO LTDA - 06.327.664/0001-46 - 0010441500005	750,00
02/09	00004824	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002030641 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	234,00
02/09	00004935	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034632 Amanda Guazzelli (guazzelliamanda)	511,00
05/09	00003916	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDERSON DE JESUS SILVA NF 1359	150,00
05/09	00003917	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS	500,00
05/09	00003918	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FRETE TRANSPORTADORA: PRL TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MINERAIS	1.440,00
05/09	00003919	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FRANCISCO LINALDO DE ARAÚJO	175,00
05/09	00003920	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FRETE PRESTADOR DE SERVIÇOS: NORBERTO ÂNGELO ASSIS	4.250,00
05/09	00003921	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS VÁRZEA DA PALMA	96,96
05/09	00003922	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS MATRIZ	1.322,80
05/09	00003923	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO	45,00
05/09	00003924	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS ANTÔNIO APARECIDO DE BRITO	24,00
05/09	00003925		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BLACK DECKERDO BRASIL LTDA NF 1234183	1.393,76
05/09	00003925		Descontos Obtidos	VALOR REFERENTE A DESCONTO OBTIDO DE BOLETO BLACK DECKERDO BRASIL LTDA NF 1234183	0,01

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0064

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35750168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09	00003925	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BLACK DECKER DO BRASIL LTDA NF 1234183	1.393,77
05/09	00003926	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - COPASA	81,22
05/09	00003927	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	48,08
05/09	00003928	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 635052	21,75
05/09	00003929	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO VIA VAREJO(VGSHOP COMERCIO ON LINE EIRELI) NF	72,91
05/09	00003930	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL NF 634884	14,58
05/09	00003931	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	17,78
05/09	00003932	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA NF 6999	250,00
05/09	00003933	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65,33
05/09	00003934	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO LICITAR DIGITAL NF 26229	8,84
05/09	00003935	Salários a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO RESCISÃO GERALDO MAGELA DE ALMEIDA CAIRES	1.641,94
05/09	00003936	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORAEXATA CARGO LTDA	861,91
05/09	00003937		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A SAQUE RETIRADA - ANDERSON CARLOS	2.000,00
05/09	00003937	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 06/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
05/09	00003937	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A SAQUE RETIRADA - ANDERSON CARLOS	921,32
05/09	00003938	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. OLIST	3.518,24
05/09	00003939	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	3.087,42
05/09	00004825	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221262 DE LEONARDO SILVA DORNELAS	500,00
05/09	00004826	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221260 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	1.105,75
05/09	00004827	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221261 DE NAIARA MARTINS MUHL	150,00
05/09	00004828	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221259 DE FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE PONTES	250,00
05/09	00004936	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034637 Andressa Abreu	393,20
05/09	00004937	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034636 Karine Dall Agnol	203,90
05/09	00004938	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034635 Nitzete Gabriel Lima Da Silva	84,08
05/09	00004939	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034634 Fabio Augusto Dos Santos	82,11
05/09	00004940	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034633 ROSIANE DAS GRACAS COELHO	162,37
05/09	00004941	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034638	23,00
05/09	00004942	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034639	23,00
05/09	00004943	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034640	23,00
05/09	00004944	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034641	23,00
05/09	00004945	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034642	23,00
05/09	00004946	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034643	23,00
05/09	00004947	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034644	23,00
05/09	00004948	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034645	23,00
05/09	00004949	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034646	23,00
05/09	00004950	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034647	23,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0065

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09	00004951	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034648	23,00
05/09	00004952	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034649	23,00
05/09	00004953	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034650	23,00
05/09	00004954	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034651	23,00
05/09	00004955	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034652	23,00
05/09	00004956	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034653	23,00
05/09	00004957	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034654	23,00
05/09	00004958	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034655	23,00
05/09	00004959	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034656	23,00
05/09	00004960	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034660	23,00
05/09	00004961	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034659	23,00
05/09	00004962	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034658	23,00
05/09	00004963	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034657	23,00
05/09	00004964	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034661 MUNICÍPIO DE GRAVATAI	17.728,50
05/09	00005743	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDERSON DE JESUS SILVA/NF EMITIDA 05/09	150,00
05/09	00005758	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: NAIARA MARTINS MUHL 2022/1261 /NF EMITIDA EM 05/09	150,00
06/09	00003940	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MATEUS GUILHERME JUNG	250,00
06/09	00003941	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS GERALDO BRAGA	100,00
06/09	00003942	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAQUESON ANTÔNIO CAMELO JÚNIOR	200,00
06/09	00003943	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CALANDRADOS VALLIMPLAST NF 5215	14.731,50
06/09	00003944	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS	700,00
06/09	00003945	Salários a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	9.460,46
06/09	00003946	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LÚCIO ALVES	210,00
06/09	00003947	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE ARECEB. CENTRO DE CAP. FISIC. DO EXÉRCITO FORTE DE SÃO JOÃO NF 34469	1.048,95
06/09	00003948	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ	1.464,00
06/09	00003949	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS PREFEITURA DE MATERLÂNDIA	2.398,40
06/09	00003950	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VIA S/A	25,99
06/09	00004812	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002171009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
06/09	00004829	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000212328 DE VG SHOP COMERCIO ON LINE EIRELI- 16.857.384/0002-84 - 083506535	72,91
06/09	00004830	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202226229 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8,84
06/09	00004831	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002171009 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
06/09	00004832	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000006999 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,00
06/09	00004965	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	Fabricação VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034663 Genoefa Grandin Sampietri (genoeafgrandinsampietri)	148,08

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0066

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/09	00004966	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034666 MUNICIPIO DE ARANTINA	866,40
06/09	00004967	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034667 PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS	2.900,00
06/09	00006021	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - Cp 08561701-JAQUESON ANTONIO CAMELO JUNIOR	200,00
08/09	00003951	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LÚCIO ALVES	90,00
08/09	00003952		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.500,00
08/09	00003952	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 07/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
08/09	00003952	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.421,32
08/09	00003953	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FRANCISCO LINALDO DE ARAÚJO	75,00
08/09	00003954	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ERISVALDO DOS SANTOS	400,00
08/09	00003955	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A RETIRADA - ANDERSON CARLOS	2.000,00
08/09	00003956	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FERIAS COLABORADOR: WELTON GERALDO SILVA	1.316,47
08/09	00003957	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	750,00
08/09	00003958	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GIVALDO LIMA DE OLIVEIRA	100,00
08/09	00003959	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ	3.939,00
08/09	00003960	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS MUNICIPIO DE PASSOS CTE 34500	6.400,00
08/09	00004834	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034669	393,46
08/09	00004835	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034670	98,90
08/09	00004836	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202233196 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	253,38
08/09	00004837	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047075 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	226,78
08/09	00004838	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000635052 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,75
08/09	00004839	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000534884 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	14,58
08/09	00004840	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022798 DE ERGOMED LIMITADA	170,00
08/09	00004841	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010003 DE EXATA CARGO LTDA	400,00
08/09	00004842	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010006 DE EXATA CARGO LTDA	300,00
08/09	00004968	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034668 Maris elizabete de Souza Matias da silva	255,88
09/09	00003898	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFE. A PAGTO. DE PIX ENVIADO - FORNECEDOR: LANIFICIO RESFIBRA NF 22974 EMITIDA EM 09/09	18.260,00
09/09	00003961	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO 1304 PRESTADOR DE SERVIÇOS: GIOVANNI DE CARVALHO LEITE	175,00
09/09	00003962	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO ERGOMED LIMITADA	170,00
09/09	00003963	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GIOVANNI DE CARVALHO LEITE NF 1304	175,00
09/09	00003964	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: HÉLIO FUKUSHIMA	150,00
09/09	00003965	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOARES	230,00
09/09	00003966	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARIA ARAÚJO CARNEIRO	205,80
09/09	00003967	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO	150,00
09/09	00003968	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO SOLUÇÕES E COMERCIO DE EPIS	36,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0067

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/09	00003969	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS	266,16
09/09	00003970	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDAS 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.800,00
09/09	00003971	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRUDENTÓPOLIS	4.645,50
09/09	00003972	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.000,00
09/09	00004843	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000022974 DE LANIFICIO RESFIBRA LTDA - 49.031.636/0001-90 - 336840614110	18.260,00
09/09	00004969	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034673 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	6.750,00
09/09	00006255	Fornecedores Diversos	Cientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1301 MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO	150,00
10/09	00004844	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000030463 DE SOLUCOES E COMERCIO DE EPI'S LTDA - 15.254.168/0001-09 - 225131379117	36,00
10/09	00004970	Cientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034674 COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.098,84
12/09	00003897	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: GSF COUROS JC DECOR PLÁSTICOS E TECIDOS EIRELI 36016(NF EMITIDA EM 12/09)	543,89
12/09	00003973	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO RUFATO MENDES NF 1300	350,00
12/09	00003974	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCELO DA CONCEIÇÃO NF 1299	125,00
12/09	00003975	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ALAN DARC SANTOS DE SOUZA	175,00
12/09	00003976	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO BATISTA LOPES NF 1302	300,00
12/09	00003977	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: W A AVELINO 12569	1.249,50
12/09	00003978	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	474,40
12/09	00003979	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MATEUS BERTOLIN FARIAS NF 1296	175,00
12/09	00003980	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO RUFATO MENDES NF 1300	350,00
12/09	00003981	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	950,00
12/09	00003982	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ALAN DARC SANTOS DE SOUZA	175,00
12/09	00003983	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MATEUS GUILHERME JUNG	350,00
12/09	00003984	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCELO DA CONCEIÇÃO	125,00
12/09	00003985	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: WELSON CARDOSO DOS REIS 08041810632	300,00
12/09	00003986	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A TED ENVIADA - CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	690,00
12/09	00003987	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A TED ENVIADA - CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.151,00
12/09	00003988	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA: EXATA CARGO	968,49
12/09	00003989	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL NF 202235022	342,96
12/09	00003990	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 8823	165,00
12/09	00003991	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
12/09	00003992	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 34978568 DE FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA	60,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0068

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/09	00003993	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA PITANGUI	150,00
12/09	00003994	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA JAD LOG	15,72
12/09	00003995	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS	400,00
12/09	00003996	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. VENDA ESCOLADE SARGENTOS DAS ARMAS NF 34489	1.777,76
12/09	00003997	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. VENDA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS NF 34214	3.248,96
12/09	00004845	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001234183 DE BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA - 53.296.273/0032-98 - 7019487110330	1.393,77
12/09	00004846	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000036016 DE GSF COURO PLASTICOS E TECIDOS EIRELLI	543,89
12/09	00004847	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012569 DE WA AVELINO EIRELI	1.249,50
12/09	00004848	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000018973 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00
12/09	00004849	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000035738 DE EXATA CARGO SSA	243,20
12/09	00004850	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047101 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	128,64
12/09	00004851	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047115 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	105,24
12/09	00004852	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 034978568 DE FILIPE HENRIQUE CRISPIM MOREIRA - 21.033.200/0001-10 - 0024300290075	60,00
12/09	00004971	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034678 Vanessa Aparecida de Resende	149,90
12/09	00004972	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034677 Reginaldo Col	68,68
12/09	00004973	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034676 Larissa Rizzato	344,27
12/09	00004974	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034675 JOELMA DA SILVA SANTOS	158,77
12/09	00004975	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034681 MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	2.343,40
12/09	00004976	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034679 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA	5.800,00
12/09	00004977	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034680 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA - FME	7.200,00
13/09	00003998	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MATEUS BERTOLIN FARIAS NF 1296	173,00
13/09	00003999	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO MATEUS BERTOLIN FARIASNF 1296	2,00
13/09	00004000	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: DUARTE & FILHOS LTDA - EPP NF 15881	23,90
13/09	00004001	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: RENATA APARECIDA ALVES DA SILVA	150,00
13/09	00004002	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTUR BARBOSA DE QUEIROZ NF 1295	400,00
13/09	00004003	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: DISPARADA TECIDOS LTDA	3.985,14
13/09	00004004	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO MARQUES DOS SANTOS JÚNIOR	150,00
13/09	00004005	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS/NF 2022/1313	330,00
13/09	00004006	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. VENDA MUNICÍPIO DE POÁ CTE	7.455,50
13/09	00004853	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000015881 DE DUARTE & FILHOS LTDA -EPP	23,90
13/09	00004854	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000008823 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	165,00
13/09	00004855	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047139 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	211,64

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0069

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/09	00004856	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020555250 DE JADLOG LOGISTICA S.A	15,00
13/09	00004978	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034684 Debora/Rosangela/Rebeca	101,90
13/09	00004979	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034683 Dante Fernandes	593,80
13/09	00004980	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034682 Wanderley de Melo	163,71
13/09	00004981	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034685 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO	2.889,60
13/09	00004982	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034686 MUNICIPIO DE SAO SEPE	13.498,00
13/09	00004983	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034687 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	8.754,00
13/09	00004984	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034688 MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.510,95
13/09	00004985	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSANOVA	399,00
13/09	00004986	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSANOVA	798,00
13/09	00004987	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034692 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	973,08
13/09	00004988	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034695 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	760,07
13/09	00004989	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034696 MUNICIPIO DE XAMBRE	2.799,30
13/09	00004990	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034697 MUNICIPIO DE PITANGA	1.627,00
13/09	00004991	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034693 MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	2.900,00
13/09	00004992	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034691	1.122,50
13/09	00004993	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034694 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.075,90
13/09	00004994	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034698 PREF.MUNICIPAL DE CONGONHAS	15.586,50
14/09	00004007	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS. ARTUR BARBOSA DE QUEIROZ NF 1295	400,00
14/09	00004008	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO E-TREINARE	149,00
14/09	00004009	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO RENATA APARECIDA ALVES DA SILVA NF 1315	150,00
14/09	00004010	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS. EDUARDO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR	150,00
14/09	00004011	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE. ANTERLENE OLIVEIRA LOIOLA	989,50
14/09	00004012	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	4.606,00
14/09	00004013	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ	7.116,00
14/09	00004014	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	1.362,43
14/09	00004015	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. FEAS PPAS IV(MUNICIPIO DE IBAITI)	900,00
14/09	00004813	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002472972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	158,26
14/09	00004857	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000133735 DE DISPARADA TECIDOS LTDA	3.985,14
14/09	00004858	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221304 DE GIONANNI DE CARVALHO LEITE	350,00
14/09	00004859	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221303 DE GIVALDO LIMA DE OLIVEIRA	100,00
14/09	00004860	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221302 DE JOAO BATISTA LOPES	300,00
14/09	00004861	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221309 DE JOSE LUIZ RODRIGUES	200,00
14/09	00004862	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002472972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	158,26
14/09	00004863	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221299 DE MARCELO DA CONCEIÇÃO	250,00
14/09	00004864	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221314 DE MARCELO MARTINS ANDRADE	2.400,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0070

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/09	00004865	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221301 DE MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO	150,00
14/09	00004866	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221311 DE MARIA ARAUJO CARNEIRO	205,80
14/09	00004867	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221312 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	474,40
14/09	00004868	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221315 DE RENATA APARECIDA ALVES DA SILVA	300,00
14/09	00004869	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221308 DE RILDO FONSECA DE FREITAS	3.999,90
14/09	00004870	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221300 DE ROGERIO RUFATO MENDES	700,00
14/09	00004871	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221310 DE VINICIUS OLIVEIRA SOARES	230,00
14/09	00004872	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221297 DE WELSON CARDOSO DOS REIS	300,00
14/09	00004873	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221307 DE WILLIAN JOSE DA FONSECA	800,00
14/09	00004874	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000989500 DE CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 71.449.201/0001-19 - 669025008110	266,16
14/09	00004875	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221295 DE ARTHUR BARBOSA QUEIROZ	800,00
14/09	00004876	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000051092 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
14/09	00004877	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221296 DE FERNANDO MATEUS BERTOLIM FARIAS	350,00
14/09	00004878	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047157 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	556,72
14/09	00004995	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034700 Joao Victor Pinto (victorpintojo)	215,26
14/09	00004996	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034699 Tatiene Silva	107,01
14/09	00004997	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034701 ANTERLENE OLIVEIRA LOIOLA	989,50
14/09	00004998	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034702 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	3.365,34
14/09	00005760	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SEREVIÇOS: RILDO FONSECA DE FREITAS 2022/1308/NF EMITIDA 14/09	3.999,90
15/09	00004016	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO COMERCIAL GALALTD NF 15444 -	1.270,33
15/09	00004017		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	2.500,00
15/09	00004017	Pro-labore a Pagar		VLR. REFERENTE PAGAMENTO DE PRO - LABORE MÊS 08/2022 ANDERSON CARLOS	1.078,68
15/09	00004017	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.421,32
15/09	00004018	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	695,76
15/09	00004019	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	6.940,00
15/09	00004880	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000132386 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	4.870,60
15/09	00004881	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000635227 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
15/09	00004999	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034704 Joao Batista dos Santos Neto	159,80
15/09	00005000	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034703 Adriana Maria Lima Lustosa	171,11
15/09	00005001	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	121,20
15/09	00005002	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034706 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	2.698,00
15/09	00005224	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VALOR REFERENTE A NF 00000016444 COMERCIAL GALA LTDA	1.270,33
15/09	00005755	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°635227 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
16/09	00004020	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS	240,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0071

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/09	00004021	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JONATHAN DOS SANTOS ALVES DA CRUZ	750,00
16/09	00004022	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO CLAUDINEI FLORENCIO NF 1333 FRETE	450,00
16/09	00004023	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLAUDINEI FLORENCIO FRETE	200,00
16/09	00004814	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002472972 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	92,23
16/09	00004882	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002569408 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	92,23
16/09	00005003	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034708 Barbara rosa dos santos	378,80
16/09	00005004	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034707 Antonio Carlos Alvim Coelho (antalmcoelho)	220,54
17/09	00004883	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000569 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	950,00
19/09	00004024	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 569	720,00
19/09	00004025	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 569	230,00
19/09	00004026	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLAUDINEI FLORENCIO	250,00
19/09	00004027	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ICMS ANTECIPAÇÃO INDUSTRIA REFERENTE AOS DOCUMENTOS FISCAIS Nº 4264/3438027/1047117/378284/	2.338,85
19/09	00004028	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	63,15
19/09	00004029	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ICMS ANTECIPAÇÃO	512,19
19/09	00004030	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO GPS	1.496,32
19/09	00004031	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS NF 1355 FRETE	450,00
19/09	00004032	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO FORNECEDOR: CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 570	200,00
19/09	00004033	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA EXATA CARGO LTDA	646,58
19/09	00004034	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO FORNECEDOR: MAC BEL MATERIAIS NF 14345	292,35
19/09	00004035	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TALES ALVES DE OLIVEIRA	1.649,08
19/09	00004036	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO	511,15
19/09	00004884	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000570 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	200,00
19/09	00004885	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014345 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	292,35
19/09	00005005	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034709 Manuella Leboreiro	811,89
19/09	00005006	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034710 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	1.394,00
19/09	00005007	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034711 Andreia Rocha silveira	257,40
20/09	00004037	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 598- EMITIDA MES 10/2022	430,00
20/09	00004038	Simples Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	14.328,54
20/09	00004039	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO FORNECEDOR: WA AVELINO	1.016,88
20/09	00004040	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	635,00
20/09	00004041	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	176,13

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:00



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0072

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/09	00004042	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	122,50
20/09	00004043	Clientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF 34410 PRESTADORA DE SERVIÇOS: CARLA CRISTINA ROCCO BRAZ	471,24
20/09	00004044	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORALIMA CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE U. L	250,00
20/09	00004045	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORALIMA CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE U. L	50,00
20/09	00004046	Adiantamento de Salário	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS SALARIAIS	2.249,60
20/09	00004047	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA	150,00
20/09	00004048	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARIA ARAÚJO CARNEIRO	105,00
20/09	00004049	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. OLIST	3.414,98
20/09	00004820	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 2294753 EBAZAR.COM.BR. LTDA	282,08
20/09	00004886	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000162758 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	433,93
20/09	00004887	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012599 DE WA AVELINO EIRELI	1.016,88
20/09	00004888	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221334 DE MARCOS DE MEDEIROS SOBRINHO	150,00
20/09	00004889	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 006239938 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	106,62
20/09	00004890	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221335 DE SILVANO ALVES	750,00
20/09	00004891	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000647311 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	63,15
20/09	00004892	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221333 DE CLAUDINEI FLORENCIO	450,00
20/09	00004893	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002994753 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	282,08
20/09	00004894	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221336 DE ELTON ALVES DA SILVA	800,00
20/09	00004895	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047206 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	229,42
20/09	00004896	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000233 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149,00
20/09	00004897	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000232 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149,00
20/09	00004898	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022609 DE FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA	550,00
20/09	00005008	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034713 SONIA VITAGLIANO	84,90
20/09	00005009	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034712 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR CA	1.020,22
20/09	00005010	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034714	1.119,72
20/09	00005011	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034715	9.917,52
20/09	00005740	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - FORNECEDOR: E-TREINARE 232	149,00
20/09	00005748	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - FORNECEDOR: FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA ME 2022/609/NF EMITIDA EM 20/09	550,00
20/09	00006251	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1335 SILVANO ALVES	750,00
21/09	00004050	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO TRANSPORTADORALIMA CARGO TRANSPORTES SOCIEDADE U. L	300,00
21/09	00004051	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSIMAR FERREIRA DA SILVA	150,00
21/09	00004052	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUCIMAR FÁBIO CARDOSO	400,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0073

11:35:00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/09	00004053	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A . PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: FERNANDO FERREIRA DE QUEIROZ	350,00
21/09	00004054	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANDRÉ WESLEY RODRIGUES DE SOUZA	500,00
21/09	00004055	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: MAGNO DA SILVA ALMEIDA	1.000,00
21/09	00004056	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	3.990,00
21/09	00004057	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: CAMILA MONTENEGRO BERGAMO	326,40
21/09	00004058	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM MACEDO COSTA - FME	7.200,00
21/09	00004059	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A VALOR REF. RECEB. MUNICIPIO DE ARCOS	6.114,50
21/09	00004815	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002749618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
21/09	00004816	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 002749755 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
21/09	00004899	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002749618 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
21/09	00004900	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002749755 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	71,90
21/09	00005012	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034718 Elfa Materiais (elfa Materiais)	213,05
21/09	00005013	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034717 Elfa Materiais (elfa Materiais)	213,90
21/09	00005014	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034719 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	2.834,52
22/09	00004060	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO 417 DE COMPROMIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	49,81
22/09	00004061	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAETITÊ	1.726,00
22/09	00004901	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034721	393,20
22/09	00004902	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221364 DE JAIRO JOSE MATEUS	225,00
22/09	00004903	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221355 DE JOSE ROGERIO CALDAS	450,00
22/09	00004904	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221362 DE MAGNO DA SILVA ALMEIDA	1.000,00
22/09	00004905	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221354 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	635,00
22/09	00004906	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221368 DE PRISCILA ALVES CORDEIRO	350,00
22/09	00004907	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221361 DE RAFAEL JOSE LOPES	125,00
22/09	00004908	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221359 DE ANDERSON DE JESUS SILVA	300,00
22/09	00004909	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221356 DE ANDRE WESLEY RODRIGUES DE SOUZA	500,00
22/09	00004910	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000417 DE COMPROMIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 42.262.505/0001-74 - 0043193370088	49,81
22/09	00004911	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221357 DE FERNANDO FERREIRA DE QUEIROZ	350,00
22/09	00005015	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034720 EDINA FERREIRA BATISTA	111,80
22/09	00005749	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAIRO JOSÉ MATEUS/NF EMITIDA EM 22/09	225,00
22/09	00005759	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL JOSÉ LOPES/NF EMITIDA EM 22/09	125,00
23/09	00004062	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS. JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	600,00
23/09	00004063	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS	6.150,00
23/09	00004064	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUCIMAR FÁBIO CARDOSO	400,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0074

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/09	00004065	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS. MARIA DA PAZ OLIVEIRA RAULINHO	560,00
23/09	00004066	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS. JOÃO PAULO AZEVEDO DE SOUSA FILHO	270,00
23/09	00004067	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA	680,00
23/09	00004912	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034727	164,95
23/09	00004913	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202235022 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96
23/09	00005016	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034724 Ana Lucia Botelho dos Santos	155,40
23/09	00005017	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034723 Rosangela Vaz de mattos	179,97
23/09	00005018	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034722 Lilian Dos Santos	235,52
23/09	00005019	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034725 Camila Montenegro Bergamo	326,40
23/09	00005020	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034726 Elfa Materiais (elfa Materiais)	2.043,20
26/09	00004068	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED DO BRASIL	253,38
26/09	00004069	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA	433,93
26/09	00004070	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA EXATA CARGO	700,00
26/09	00004071	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTADORA EXATA CARGO	226,78
26/09	00004072	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68,34
26/09	00004073	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66,00
26/09	00004074	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	120,05
26/09	00004075	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
26/09	00004076	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	29,25
26/09	00004077	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS. MÁRCIO SCHWEICERSKI	2.000,00
26/09	00004078	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS. JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	600,00
26/09	00004914	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221377 DE JOAO PAULO AZEVEDO DE SOUZA FILHO	270,00
26/09	00004915	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221380 DE JOSE ROGERIO CALDAS	6.150,00
26/09	00004916	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221378 DE LUCIMAR FABIO CARDOSO	800,00
26/09	00004917	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047273 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	347,56
26/09	00004918	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047276 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	191,07
26/09	00004919	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020751403 DE JADLOG LOGISTICA S.A	55,82
26/09	00005021	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034730 INTELIE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.047,38
26/09	00005022	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034729 Jose Augusto Valladares Caron	254,64
26/09	00005023	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034728 CRUZ VERMELHA SAO PAULO	1.416,10
27/09	00004079	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO NF 16579 COMERCIAL GALA - NF EMITIDA MES 09/2022	230,51
27/09	00004080	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 1490 PRESTADOR DE SERVIÇOS. REINALDO SOARES DE SOUZA NF EMITIDA EM 10/2022	140,00
27/09	00004081		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE PAGTO NF 11524 STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	229,70

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0075

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/09	00004081	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGTO NF 11524 STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA	171,70
27/09	00004081	Juros Passivos		VALOR REFERENTE A JUROS PASSIVOS NF 11524 STAR SCREEN SUPRIMENTOS	58,00
27/09	00004082	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: REINALDO SOARES DE SOUZA NF 1490 EMITIDA EM 14/10/2022	60,00
27/09	00004920	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000653090 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68,34
27/09	00004921	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000653089 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	29,25
27/09	00004922	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000653269 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66,00
27/09	00004923	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011524 DE STAR SCREEN	171,70
27/09	00005024	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034732 Roberto Cardinalli	173,47
27/09	00005025	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034731 Clayton Fouyer Santos	173,19
27/09	00005026	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034733 Marcos Vinicius Martins Moreira	257,50
27/09	00005027	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034734 CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	14.499,95
27/09	00005028	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034735 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO	14.037,11
27/09	00005029	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034736 Rachel Scholte Carneiro	588,54
27/09	00005030	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034737 Luiz Andre	588,60
27/09	00005031	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034738 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.650,00
27/09	00005032	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034739 Fund. Estatal de Atencao em Saude do Estado do Parana-FUNEAS	1.831,84
27/09	00005033	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034740 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.972,90
27/09	00005034	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034741 MUNICIPIO DE MATAO	5.596,80
27/09	00005035	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO - FMS	7.999,00
27/09	00005036	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034743 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE	906,60
27/09	00005230	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 0000016579 DE COMERCIAL GALA LTDA	230,51
28/09	00004083	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: NF 1430 IGOR DA SILVA SANTOS /NF EMITIDA EM 03/10	400,00
28/09	00004084	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOARES NF 14312	800,00
28/09	00004085		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO NF 1413	457,00
28/09	00004085	Descontos Obtidos		VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 1413: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO	10,00
28/09	00004085	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO NF 1413	467,00
28/09	00004086	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 12671 W A AVELINO/NF EMITIDA 10/10	1.034,40
28/09	00004087	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO	973,08
28/09	00004088	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	121,20
28/09	00004924	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020794520 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,20
28/09	00005037	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034744 Carolina Vasconcelos de Barros Ferreira	80,58
28/09	00005038	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034745 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAMARANA	5.480,00
28/09	00005039	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034746 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.287,66
28/09	00005040	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034748 MUNICIPIO DE MARILUZ	3.539,60

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0076

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/09	00005041	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034747 MUNICIPIO DE MARILUZ	1.263,84
29/09	00004089	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA NF 1414	230,00
29/09	00004090	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA NF 1414	20,00
29/09	00004091	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: GERALDO ALVES CORDEIRO NF 1407	750,00
29/09	00004092	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: LORDACI DA COSTA FERREIRA NF 1408	350,00
29/09	00004093	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	5.696,50
29/09	00004094	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PIX RECEBIDO - VIA VAREJO S/A	44,36
29/09	00004095	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. MUNICIPIO DE GRAVATAÍ	17.723,50
29/09	00004925	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000056824 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	557,50
29/09	00004926	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000056825 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	136,27
29/09	00004927	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000056826 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	489,84
29/09	00004928	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000091961 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	38,19
29/09	00004929	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047319 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	131,39
29/09	00004930	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017732989 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.299,61
29/09	00005042	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034750 Maite	267,66
29/09	00005043	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034749 Wesley Francisco de Souza	145,80
29/09	00006236	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 091961 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	38,19
30/09	00003883		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.449,60
30/09	00003883		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.014,48
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	360,62
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	6,26
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	69,83
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	5.103,39
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	6.616,40
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	544,46
30/09	00003883		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.633,36
30/09	00003883		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE. CONF. FOLHA.	1.212,00
30/09	00003883		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.122,37
30/09	00003883		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/09	00003883		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	495,13
30/09	00003883		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	653,77
30/09	00003883		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9,03
30/09	00003883		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	40,40
30/09	00003883		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	40,40
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9,03

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0077

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	40,40
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.122,37
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	40,40
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.449,60
30/09	00003883	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	2.014,48
30/09	00003883	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/09	00003883	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	544,46
30/09	00003883	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.633,36
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	69,83
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	6.616,40
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/09	00003883	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	663,77
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	360,62
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	6,26
30/09	00003883	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	5.103,39
30/09	00003883	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/09	00003883	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	495,13
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	41,32
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8,26
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	881,12
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	443,99
30/09	00003884		Salarios a Pagar	VLR. REFERENTE A FERIAS VENCIDAS PROVISIONADAS CONFORME FOLHA	1.331,96
30/09	00003884		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	66,08
30/09	00003884		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	21,89
30/09	00003884		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	93,84
30/09	00003884		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	1.212,00
30/09	00003884	Salarios a Pagar		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO CONF FOLHA	1.212,00
30/09	00003884	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	66,08
30/09	00003884	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	21,89
30/09	00003884	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	443,99
30/09	00003884	Ferias a Pagar		VLR. REFERENTE A FERIAS VENCIDAS PROVISIONADAS CONFORME FOLHA	1.331,96
30/09	00003884	13º Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	881,12
30/09	00003884	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8,26
30/09	00003884	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/09	00003884	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	93,84
30/09	00003884	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	41,32
30/09	00003885		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	658,56
30/09	00003885		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	895,89

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0078

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00003885	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	895,89
30/09	00003885	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	658,56
30/09	00003886		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	496,36
30/09	00003886		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	652,95
30/09	00003886		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINIS TRACAO, CONF. FOLHA .	39,71
30/09	00003886		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	52,24
30/09	00003886	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	652,95
30/09	00003886	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA .	52,24
30/09	00003886	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	496,36
30/09	00003886	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA .	39,71
30/09	00003889	Ferias- Producao	Ferias a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA.	751,12
30/09	00003890	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,05
30/09	00004096	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE APAGTO NF 599 CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	552,00
30/09	00004097	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS NF 1406	650,00
30/09	00004098	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVERIO FILHO EVENTOS	750,00
30/09	00004099	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A VALOR REF. PAGTO NF 20221431 VICTOR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS/NF EMITIDA 04/10	150,00
30/09	00004100	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 1493 PRESTADOR DE SERVIÇOS: PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA NF EMITIDA EM 10/2022	280,76
30/09	00004101	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A RECEB. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	2.143,50
30/09	00004553	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.976,37
30/09	00004556	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUIOTA MÊS 09/2022	1.336,10
30/09	00004557	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DEFERENÇA DE ALIQUIOTA MÊS 09/2022	35,56
30/09	00004559		Simples Nacional a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	20.407,69
30/09	00004559	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	6.508,81
30/09	00004559	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	510,67
30/09	00004559	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	2.360,46
30/09	00004559	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	1.494,07
30/09	00004559	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	7.693,07
30/09	00004559	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	1.124,82
30/09	00004559	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022	715,79
30/09	00004566	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO	63,77
30/09	00004567	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO	40,00
30/09	00004817	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 003094279 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90
30/09	00004819	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE PAGTO NF 006239938 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	106,62
30/09	00004931	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003094279 DE Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda	112,90

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0079

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00004932	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020821173 DE JADLOG LOGISTICA S.A	16,57
30/09	00004933	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020821196 DE JADLOG LOGISTICA S.A	17,74
30/09	00005044	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034755 Etevaldo Almeida Costa	49,90
30/09	00005045	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034753 Debora Dourado (dbrsantanaourado)	374,37
30/09	00005046	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034752 Denise Carla Sousa Rangel	87,63
30/09	00005047	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034751 HOSPITAL SANTA IGNES DE ITU LTDA	368,06
30/09	00005048	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034756 DANIELLE SOUTO MARTINS	499,50
30/09	00005049	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034757 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.516,20
30/09	00005050	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034758 MUNICIPIO DE VERA	7.682,53
30/09	00005796	Materiais e Serviços Empregados na Industria	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001408 DE LORDACI DA COSTA FERREIRA	350,00
30/09	00005798	Materiais e Serviços Empregados na Industria	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001413 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	467,00
30/09	00005813	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001407 DE GERALDO ALVES CORDEIRO	750,00
30/09	00005821	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001412 DE VINICIUS OLIVEIRA SOARES	800,00
30/09	00005826	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001414 DE JAILSON AVELINO DA SILVA	800,00
30/09	00005828	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001406 DE JOSE ROGERIO CALDAS	650,00
30/09	00006024	Adiantamento de Salario	Adiantamentos de Clientes	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00
30/09	00006203	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000123992 DE D.W.P.F PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	33,50
30/09	00006271	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	75,42
30/09	00006278	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 3º TRIMESTRE DE 2022	56.258,20
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>			<b>480</b>	<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>677.480,37</b>

01/10	00006025	Adiantamentos de Clientes	Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00
03/10	00005143	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034762	194,80
03/10	00005144	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034761	142,33
03/10	00005145	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034760	210,10
03/10	00005146	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034759	177,80
03/10	00005417	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEIÇÕES DO BRASIL	3,60
03/10	00005418	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	514,34
03/10	00005419	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA NF79 NF EMITIDA DIA 03/11	63,00
03/10	00005420	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA LUÇANOFRETE	100,00
03/10	00005421	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MAGNO DA SILVA ALMEIDA	80,00
03/10	00005422	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	1.002,24
03/10	00005423	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA COPASA	75,30
03/10	00005424	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	243,20
03/10	00005425	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ SILVÉRIO FILHO EVENTOS	950,00
03/10	00005426	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 7131	250,00
03/10	00005427	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE ARCOS 34574	2.673,58

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





27/03/2023

DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0080

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/10	00005428	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: IGOR DA SILVA SANTOS 2022/1430	480,00
03/10	00005429	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Balsa Nova 34689 E 34690	1.197,00
03/10	00005776	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: NF 1430 IGOR DA SILVA SANTOS /NF EMITIDA EM 03/10	400,00
04/10	00005051	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034764	1.899,99
04/10	00005052	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034768	811,89
04/10	00005053	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034769	811,89
04/10	00005054	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034773	1.287,66
04/10	00005055	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000007131 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,00
04/10	00005056	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221430 DE IGOR SANTOS	880,00
04/10	00005057	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221431 DE VICTOR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS	150,00
04/10	00005058	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221432 DE WANDER EVANGELISTA MONTEIRO	600,00
04/10	00005059	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020874210 DE JADLOG LOGISTICA S.A	14,76
04/10	00005147	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034765 MUNICIPIO DE RIO DOCE	1.889,99
04/10	00005148	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034766 Ademar dias dos reis	108,77
04/10	00005149	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034771 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	117,06
04/10	00005150	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034772 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.170,60
04/10	00005430	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERRINHA 34679	5.800,00
04/10	00005431	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDER EVANGELISTA MONTEIRO 2022/1432	600,00
04/10	00005432	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS 2022/1489	250,00
04/10	00005433	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ RIBEIRO DE SÁ OLIVEIRA 2022/1491	500,00
04/10	00005761	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 20221431 VICTOR MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS/NF EMITIDA 04/10	150,00
05/10	00005060	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000021223 DE COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA EPP	382,40
05/10	00005061	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000137784 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	37,90
05/10	00005062	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019013 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	88,31
05/10	00005063	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221435 DE CAIO CEZAR DE SOUZA ARAUJO	100,00
05/10	00005064	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202236924 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	210,88
05/10	00005151	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034775	96,90
05/10	00005152	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034774	99,25
05/10	00005434	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	928,34
05/10	00005434	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	900,00
05/10	00005434	Juros Passivos		VLR. REFERENTE PAGTO. DE JUROS MARCELO MARTINS	28,34
05/10	00005435	Aplicação Financeira Banco Inter	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A APLICAÇÃO CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	60.000,00
05/10	00005436	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ RIBEIRO DE SÁ OLIVEIRA	500,00
05/10	00005437	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	84,84

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0081

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/10	00005438	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA OLIST	885,48
05/10	00005439	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA	650,00
05/10	00005440	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: GONÇALVES LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 955	350,00
05/10	00005441	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA 21223	382,40
05/10	00005442	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ 34563	1.302,80
05/10	00005443	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ 34564	1.302,80
05/10	00005444	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS 34583	3.900,00
05/10	00005445	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: HERCULANO TAVARES DE ANDRADE 34777	183,09
05/10	00005446	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO CLIENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA NUNES COSTA 34778	625,68
05/10	00005447	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CAIO CÉSAR DE SOUZA ARAÚJO 2022/1435	100,00
05/10	00005448	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 2022/1484	250,00
05/10	00005763	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 137784 EBAZAR.COM.BR. LTDA	37,90
05/10	00005812	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 955 DE GONÇALVES LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	350,00
06/10	00005065	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000016737 DE COMERCIAL GALA LTDA	37,80
06/10	00005153	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034776	464,80
06/10	00005154	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034777 Herculano Andrade	183,09
06/10	00005155	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034778	625,68
06/10	00005449	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: NORBERTO ÂNGELO ASSIS	2.460,00
06/10	00005450	Salários a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	8.900,44
06/10	00005451	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LEONARDO PINTO OSÓRIO	400,00
06/10	00005452	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO JANILDE GOMES NASCIMENTO OLIVEIRA NF 1485	250,00
06/10	00005453	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALESSANDRO OLIVEIRA PIMENTEL	250,00
06/10	00005454	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	500,00
06/10	00005455	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A COMPRA COM CARTÃO -COMERCIAL GALA LTDA 16737	37,80
06/10	00005456	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE AVARÉ 34161	4.210,20
06/10	00005457	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO 34604	1.493,50
06/10	00005458	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CONGONHAS 34698	15.586,50
06/10	00005459	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RIVALDO QUEIROZ XAVIER 2022/1460	250,00
07/10	00005066	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000357423 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PET LTDA	4.960,96
07/10	00005067	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011976 DE PARAISO DAS MADEIRAS V.PALMA LTDA	255,60
07/10	00005068	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034779	183,09
07/10	00005156	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034780 Herculano Andrade	352,17
07/10	00005460	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CELSO GUILHERME PEREIRA	300,00
07/10	00005461	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEIÇÕES DO BRASIL	7,35
07/10	00005462	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS FILIAL DE VÁRZEADA PALMA	96,96

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0082

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/10	00005463	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2022	1.155,83
07/10	00005464	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALCIDES DA SILVA JUNIOR NF 1488	1.600,00
07/10	00005465	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: GEOVANE LIMA DOS SANTOS	140,00
07/10	00005466	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LUCIRLENE APARECIDA DIAS	210,00
07/10	00005467	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA	260,00
07/10	00005468	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -PARAÍSO DAS MADEIRAS V.PALMA LTDA 11976	255,60
07/10	00005469	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS 2022/1489	250,00
07/10	00005470	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO PREST. DE SERVIÇOS: HERCULANO TAVARES DE ANDRADE 34777 E 34780	169,08
10/10	00005069	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000212155 DE SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES LTDA	148,40
10/10	00005070	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011392 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.438,85
10/10	00005071	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012670 DE W A AVELINO EIRELI	3.007,20
10/10	00005072	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012671 DE W A AVELINO EIRELI	1.034,40
10/10	00005073	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012672 DE W A AVELINO EIRELI	3.230,40
10/10	00005074	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012677 DE W A AVELINO EIRELI	4.359,35
10/10	00005075	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012678 DE W A AVELINO EIRELI	1.481,20
10/10	00005076	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000040578 DE VCB CARGAS LTDA	171,89
10/10	00005077	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000334320 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
10/10	00005078	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019020 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	128,34
10/10	00005079	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000107933 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	297,00
10/10	00005080	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020962810 DE JADLOG LOGISTICA S.A	30,44
10/10	00005157	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034785	105,90
10/10	00005158	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034784	330,66
10/10	00005159	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034783	269,46
10/10	00005160	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034782	154,58
10/10	00005161	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034781	131,80
10/10	00005162	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034786	364,48
10/10	00005163	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034787	46,00
10/10	00005164	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034788	23,00
10/10	00005471	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	1.500,00
10/10	00005472	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ AMAURI LIMA DE SOUSA	150,00
10/10	00005473	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CESAR ETERNO DE MELO NF 1487	500,00
10/10	00005474	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	911,00
10/10	00005475	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FRANCISCA DAIANE GADELHA BENTO	400,00
10/10	00005476	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ AMAURI LIMA DE SOUSA	150,00
10/10	00005477	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO JANILDE GOMES NASCIMENTO OLIVEIRA NF 1485	250,00
10/10	00005478	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BR COURIER TRANSPORTES EIRELI EPP	106,33

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0083

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/10	00005479	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.151,00
10/10	00005480	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS FILIAL DE VP	690,00
10/10	00005481	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA EXATA CARGO	229,42
10/10	00005482	Telefone e Internet	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ONNET	99,90
10/10	00005483	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODOSANTOS	1.185,61
10/10	00005484	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: FARLEY RODRIGUES SOARES	1.150,00
10/10	00005485	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HERMES TOSATTI 10	260,00
10/10	00005486	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 11392	1.438,85
10/10	00005487	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -W A AVELINO EIRELI 12672	3.230,40
10/10	00005488	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE NOBRES 34502	763,28
10/10	00005489	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA IF CATARINENSE CAMPUSARAQUARI 34531	1.560,00
10/10	00005490	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: PONTO DE COSTURA LTDA 43370	1.435,41
10/10	00005491	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 274 / U //NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022	149,00
10/10	00005492	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA 1961/2022/NF EMITIDA EM 11/11	30,00
10/10	00005493	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: YARGO PALMIERI 2022/1482	150,00
10/10	00005494	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HIGOR VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO 2022/1481	90,00
10/10	00005741	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE PAGTO AWA AVELINO NF 12670	3.007,20
10/10	00005762	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 12671 WA AVELINO/NF EMITIDA 10/10	1.034,40
10/10	00005764	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 334320 EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
10/10	00005797	Materiais e Serviços Empregados na Indústria	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001460 DE RIVALDO QUEIROZ XAVIER	250,00
10/10	00006252	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 212155 SODIVEL HIDRAULICA E VEDACOES LTDA	148,40
10/10	00006256	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12677 W A AVELINO EIRELI	4.359,35
10/10	00006257	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 12678 W A AVELINO EIRELI	1.481,20
11/10	00005081	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000599 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	552,00
11/10	00005082	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000598 DE CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA	430,00
11/10	00005083	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000165913 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	1.267,04
11/10	00005084	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000107958 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	150,00
11/10	00005085	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054272 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
11/10	00005165	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034789	195,77
11/10	00005495	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JAIR ANTUNES DE SOUZA	100,00
11/10	00005496	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: VANDINEIDE FONTES ABREU 1483 DE ALESSANDRO LIMA DE SOUZA	110,00
11/10	00005497	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO COLABORADOR: NF 1493 PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA	299,81
11/10	00005498	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: SÂNZIO VITOR CARDOSO MOREIRA	40,00
11/10	00005499	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL 9120	178,00
11/10	00005500	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 2022/1484	250,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0084

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 360 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/10	00005501	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: YARGO PALMIERI 2022/1482	150,00
11/10	00005502	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HIGOR VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO 2022/1481	90,00
11/10	00005747	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA NF 598	430,00
12/10	00005086	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000665108 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
12/10	00005756	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°665108 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	2,39
13/10	00005087	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010605 DE L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	94,90
13/10	00005088	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000010607 DE L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	116,16
13/10	00005089		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022911 DE ERGOMED LIMITADA	243,14
13/10	00005089		PIS/ COFINS e CSLL Retidos 4,65% a Recolher	VLR REFERENTE NF 002022911 DE ERGOMED LIMITADA	11,86
13/10	00005089	Outras Despesas Administrativas		VLR REFERENTE NF 002022911 DE ERGOMED LIMITADA	255,00
13/10	00005166	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034795	49,90
13/10	00005167	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034794 patricio alexandre mota soute	124,26
13/10	00005168	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034793	353,70
13/10	00005169	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034792 Rosalia Narcisa oblasser	697,80
13/10	00005170	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034791	308,71
13/10	00005171	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034790	314,16
13/10	00005172	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034796 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	13.500,00
13/10	00005173	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034797	2.240,00
13/10	00005503	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: VANDINEIDE FONTES ABREU 1483 DE ALESSANDRO LIMA DE SOUZA	110,00
13/10	00005504	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANA CAROLINE DINIZ SILVA ADIANTAMENTO SALARIAL	200,00
13/10	00005505	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JAIR ANTUNES DE SOUZA	100,00
13/10	00005506	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	90,32
13/10	00005507	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALESSANDRO OLIVEIRA PIMENTEL	250,00
13/10	00006243	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 10605 L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	94,90
13/10	00006244	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 10607 L DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	116,16
14/10	00005090	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000011385 DE ACO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA ME	205,00
14/10	00005091		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000043370 DE PONTO DE COSTURA LTDA	1.435,41
14/10	00005091	Materia Prima e Insumos Industriais		VLR REFERENTE NF 000043370 DE PONTO DE COSTURA LTDA	1.050,28
14/10	00005091	Materiais e Uso e Consumo		VLR REFERENTE NF 000043370 DE PONTO DE COSTURA LTDA	365,13
14/10	00005092	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019032 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	91,21
14/10	00005093	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 021041538 DE JADLOG LOGISTICA S.A	33,98
14/10	00005174	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034800 CAPOLAVORI COM CONSULTORIA	353,70
14/10	00005175	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034799	49,90
14/10	00005176	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034798 Alessandro Rodrigues	99,90

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0085

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/10	00005177	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034801	474,54
14/10	00005508	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FRANCISCA DAIANE GADELHA BENTO	400,00
14/10	00005509	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO NF 905 IDALINA FERREIRA MARTINS 12533219819/NF ORTHOVIDA INDUSTRIA	300,00
14/10	00005510	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA /NF EMITIDA EM 21/12 NF 11912	540,00
14/10	00005511	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WASHINGTON DE OLIVEIRA NUNES	800,00
14/10	00005512	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -AÇO E FERRO TINTAS E PARAFUSOS VZP LTDA 11385	205,00
14/10	00005513	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE XAMBRÉ 34696	2.799,30
14/10	00005514	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE PITANGA 34697	1.627,00
14/10	00005818	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001493 DE PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA	1.150,00
14/10	00005823	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001484 DE JOSE LUIZ RODRIGUES	500,00
14/10	00005824	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001486 DE JOSE AMAURI LIMA DE SOUZA	300,00
14/10	00005825	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001481 DE HIGOR VINICIOS DE SOUZA RIBEIRO	180,00
14/10	00005827	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001491 DE JOSE RIBEIRO DE SA OLIVEIRA	1.000,00
14/10	00005829	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001483 DE ALESSANDRO LIMA DE SOUZA	220,00
14/10	00005830	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001489 DE ADEMILTON DA CONCEIÇÃO DE JESUS	500,00
14/10	00005831	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001485 DE MARCOS ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA	500,00
14/10	00005832	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001487 DE PAULO CESAR ETERNO DE MELO	500,00
14/10	00005833	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001490 DE REINALDO SOARES DE SOUZA	200,00
14/10	00005834	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001482 DE YARGO PALMIERI	300,00
14/10	00006212	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF 020221309 DE JOSE LUIZ RODRIGUES	200,00
14/10	00006247	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO NF 1493 PRESTADOR DE SERVIÇOS: PAULO CRISTYAN PATEIS SILVA NF EMITIDA EM 10/2022	280,76
14/10	00006250	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADOR DE SERVIÇOS: REINALDO SOARES DE SOUZA NF 1490 EMITIDA EM 14/10/2022	200,00
14/10	00006265	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	951,13
17/10	00005094	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009120 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	178,00
17/10	00005095	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047480 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	166,57
17/10	00005178	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034805	315,80
17/10	00005179	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034804	326,02
17/10	00005180	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034803	299,80
17/10	00005181	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034802	235,52
17/10	00005182	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034806 MUNICIPAL DE MANHUACU	3.982,00
17/10	00005183	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034807	24.350,00
17/10	00005184	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034809 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	2.377,80
17/10	00005185	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034808	1.700,00
17/10	00005515	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CÍCERO RUMÃO BARROS 04312644578	600,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0086

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/10	00005516	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: DEISI DAIANA MUGGE	150,00
17/10	00005517	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LUCIRLENE APARECIDA DIAS	280,00
17/10	00005518	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA	520,00
17/10	00005519	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HENRIQUE TEIXEIRA DE AMORIM	500,00
17/10	00005520	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RAFAEL RODRIGO NAZARIO ZAVATTI	135,00
17/10	00005521	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: GEISECA LEANDRA DE OLIVEIRA	275,00
17/10	00005522	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MATHEUS PINTO	468,00
17/10	00005523	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPAÇÃO	665,16
17/10	00005524	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DUNET NF 107868 e 123992.	67,00
17/10	00005524	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DUNET NF 107868	33,50
17/10	00005524	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 123992 D.W.P.F PROVEDOR	33,50
17/10	00005525	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	13,44
17/10	00005526	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	670,02
17/10	00005527	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	156,87
17/10	00005528	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	38,71
17/10	00005529	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS ANTECIPADO	1.085,23
17/10	00005530	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	149,94
17/10	00005531	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMED DO BRASIL	342,96
17/10	00005532	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	16,35
17/10	00005533	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	21,96
17/10	00005534	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: DEISI DAIANA MUGGE	150,00
17/10	00005535	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA	100,00
17/10	00005536	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -KAIJU CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 9776	200,00
17/10	00005537	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 34582	2.500,00
17/10	00005538	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE MARECHALCÂNDIDO RONDON 34695	760,07
17/10	00005539	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA 165913	1.267,04
17/10	00005540	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 671643	41,34
17/10	00005541	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES 2022	150,00
17/10	00005542	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ERGOMED LIMITADA 2022/911	243,14
18/10	00005096	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000016866 DE COMERCIAL GALA LTDA	1.379,97
18/10	00005097	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 008448674 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	36,74
18/10	00005098	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000671643 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
18/10	00005186	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034810	6.429,81
18/10	00005543	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: HENRIQUE TEIXEIRA DE AMORIM	500,00
18/10	00005544	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RAFAEL RODRIGO NAZARIO ZAVATTI	135,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0087

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/10	00005545	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RENAN SIQUEIRA DE MATOS	300,00
18/10	00005546	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO NF ORTHOVIDA NEGÓCIOS	7.999,00
18/10	00005547	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL GALA LTDA 16866	1.379,97
18/10	00005548	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO 34685	2.889,60
18/10	00005549	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE 34743	906,60
18/10	00005550	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -PAPELARIA PAPEX E INFORMÁTICA V.PALMA 1085/2022 / NF EMITIDA EM 07/12	90,00
18/10	00005551	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLEIDE MARA BIANCARDI LAEBER 2022/1565 /NF EMITIDA 03/11	172,00
18/10	00005552	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CLÁUDIO 34638 A 34660	529,00
18/10	00005773	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 6448674 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	36,74
18/10	00006018		INSS a Recuperar	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GPS 09/2022, PER COMP N° 08208.09165.181022.1.3.24-3083	1.316,41
18/10	00006018		Descontos Obtidos	VALOR REFERENTE A DESCONTO OBRITOS	27,75
18/10	00006018	INSS a Recolher		VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GPS 09/2022, PER COMP N° 08208.09165.181022.1.3.24-3083	1.344,16
19/10	00005099	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047495 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	244,40
19/10	00005100	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001066745 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	750,00
19/10	00005187	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034811	709,74
19/10	00005188	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034813 MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	1.450,00
19/10	00005189	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034812	46,00
19/10	00005190	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034814	23,00
19/10	00005191	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034815	174,00
19/10	00005192	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034816 MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA	5.320,00
19/10	00005553	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	500,00
19/10	00005554	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA COMÉRCIO DIGITAL DINIZ EIRELI EPP E COMMERCE	28.000,00
19/10	00005555	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	1.500,00
19/10	00005556	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO VIA VAREJO S/A	221,80
19/10	00005557	Simple Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL	20.407,69
19/10	00005558	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -BETINTAS MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA 9043	1.059,00
20/10	00005101	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009776 DE KAIJAU - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	200,00
20/10	00005102	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009043 DE BETINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.059,00
20/10	00005103	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000021298 DE COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA EPP	323,90
20/10	00005104	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000021302 DE COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA EPP	99,00
20/10	00005105	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001066916 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	400,00
20/10	00005106	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034821	1.416,10
20/10	00005107	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047514 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	105,50
20/10	00005108	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047532 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	151,00
20/10	00005109	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047533 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	139,32

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0088

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/10	00005110	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047531 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	270,01
20/10	00005193	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034817 MUNICIPIO DE ASSIS	840,00
20/10	00005194	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034818 MUNICIPIO DE ASSIS	10.920,00
20/10	00005195	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034820 CRUZ VERMELHA SAO PAULO	404,60
20/10	00005196	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034819 CRUZ VERMELHA SAO PAULO	1.011,50
20/10	00005559	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS	3.399,60
20/10	00005560	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RENAN SIQUEIRA DE MATOS	100,00
20/10	00005561	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CÍCERO RUMÃO BARROS 04312644578	200,00
20/10	00005562	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTD NF 1394163 /NF DA ORTHOVIDA INDUSTRIA	69,00
20/10	00005563	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA OLIST	1.046,47
20/10	00005564	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	1.180,78
20/10	00005565		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	1.500,00
20/10	00005565	Pro-labore a Pagar		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRO LABORE ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.078,68
20/10	00005565	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	421,32
20/10	00005566	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLÁUDIO DA SILVA ARAÚJO	175,00
20/10	00005567	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BR COURIER TRANSPORTES EIRELI EPP	79,18
20/10	00005568	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	473,30
20/10	00005569	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	500,00
20/10	00005570	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA 21298	323,90
20/10	00005571	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL ALMEIDA E SANTANA LTDA 21302	99,00
21/10	00005111	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000794332 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	200,76
21/10	00005197	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034823	229,90
21/10	00005198	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034822	471,24
21/10	00005199	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034824	2.400,00
21/10	00005200	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034825	386,00
21/10	00005572	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WASHINGTON DE OLIVEIRA NUNES	900,00
21/10	00005573	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES	500,00
21/10	00005765	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 794332 EBAZAR.COM.BR. LTDA	200,76
24/10	00005201	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034828	69,10
24/10	00005202	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034827 Graziela Caroline Bernini	61,64
24/10	00005203	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034826	226,80
24/10	00005204	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034830	46,00
24/10	00005205	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034829	23,00
24/10	00005574	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOAQUIM SOARES SOBRINHO	245,00
24/10	00005575	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A SAQUE ANDERSON	500,00
24/10	00005576	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RONILDO DE LIMA SANTOS	350,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0089

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/10	00005577	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: BRUNO MARCIANO LOPES	250,00
24/10	00005578	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI	447,00
24/10	00005579	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 54272	135,00
24/10	00005580	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 17732989	649,81
24/10	00005581	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -UNIMED DO BRASIL 202236924	210,88
25/10	00005112	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000108272 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00
25/10	00005113	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047592 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	458,52
25/10	00005114	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047593 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	386,24
25/10	00005115	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047594 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	263,95
25/10	00005206	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034834	201,32
25/10	00005207	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034833 Daniell Camargo	149,46
25/10	00005208	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034832	305,39
25/10	00005209	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034831	157,62
25/10	00005210	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034835	1.057,44
25/10	00005211	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034836 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	772,02
25/10	00005582	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: AGUINALDO ROGÉRIO DE ANDRADE 2022/1560	400,00
25/10	00005583	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MUNICIPIO DE MARILUZ 34747 E 34748	4.803,44
26/10	00005116	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014779 DE Mac Bel Materiais Para Construção Ltda. - Me	1.835,20
26/10	00005117	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012740 DE WA AVELINO EIRELI	639,00
26/10	00005118	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000982870 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	47,90
26/10	00005119	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001068267 DE EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	236,66
26/10	00005120	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013715 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	94,03
26/10	00005121	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013716 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	105,70
26/10	00005122	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013717 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	94,60
26/10	00005123	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013718 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	144,64
26/10	00005124	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013719 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	94,49
26/10	00005125	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013720 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	612,85
26/10	00005126	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013721 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	114,72
26/10	00005127	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013723 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	42,32
26/10	00005128	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013726 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	84,11
26/10	00005129	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013727 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	195,97
26/10	00005130	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013728 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	49,20
26/10	00005131	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000013729 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	84,09
26/10	00005212	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034837	219,00
26/10	00005213	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034838 MUNICIPIO DE MACATUBA	2.195,40
26/10	00005214	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034839 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	2.640,00
26/10	00005215	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034840 CORPO DE BOMBEIROS MIL MINAS GERAIS	14.800,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023



DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0090

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/10	00005584	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RENAN SIQUEIRA DE MATOS	900,00
26/10	00005585	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JÚLIO CESAR DE CARVALHO FERNANDES	400,00
26/10	00005586	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -WA AVELINO EIRELI 12740	639,00
26/10	00005587	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 14779	1.835,20
26/10	00005588	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO 2022/1564/NF EMITIDA EM 03/11	895,20
26/10	00005589	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARIA NIRTA NEVES GUIMARÃES 2022/1562/NF EMITIDA EM 03/11	768,60
26/10	00005590	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MARIA ARAÚJO CARNEIRO 2022/1563/NF EMITIDA EM 03/11	306,00
26/10	00005766	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 982870 EBAZAR.COM.BR. LTDA	47,90
27/10	00005132	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000031522 DE TEXTIL N.SIMIONATO LTDA (LUIZ AP.PRADO)	2.880,00
27/10	00005133	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000359305 DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PET LTDA	24.543,04
27/10	00005134	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019048 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	85,00
27/10	00005216	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034841	107,66
27/10	00005217	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034842 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	322,00
27/10	00005218	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	3.954,00
27/10	00005219	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034847 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	10.846,80
27/10	00005220	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034848 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	1.366,50
27/10	00005591	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO FERNANDES	200,00
27/10	00005592	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA SADI TRANSPORTES EXPRESSO E LOGÍSTICA	1.716,72
27/10	00005593	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	134,40
27/10	00005593	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	96,13
27/10	00005593	Juros Passivos		VLR REFERENTE A JUROS NF 1493 PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	38,27
27/10	00005594	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: FLÁVIO RECCH LAVAREDA	300,00
27/10	00005595	Salários a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PAULO CRISTIAN PATEIS SILVA	1.624,57
27/10	00005596	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE ARANTINA34666	866,40
28/10	00005135	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000108374 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	210,00
28/10	00005136	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047625 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	100,69
28/10	00005597	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: BRUNO MARCIANO LOPES	250,00
28/10	00005598	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: NORBERTO ÂNGELO ASSIS	2.110,00
28/10	00005599	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ LUIZ RODRIGUES	150,00
28/10	00005600	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RENAN SIQUEIRA DE MATOS	200,00
28/10	00005601	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE GARÇA 34499	1.158,80
28/10	00005602	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMARANA 34745	5.480,00
28/10	00005603	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA 76427	2.093,00
29/10	00005137	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000096548 DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	69,92
29/10	00006237	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 96648 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	69,92

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0091

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/10	00005138	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000020225 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES	1.100,00
30/10	00006202	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VALOR REFERENTE A PAGTO PRESTADORA DE SERVIÇOS: Nº 5 LUCINÉLIA DE FÁTIMA LUCENA GOMES	550,00
31/10	00004102		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	3.399,60
31/10	00004102		Adiantamento de Ferias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	274,94
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	528,89
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	18,25
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	108,32
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.986,97
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	74,31
31/10	00004102		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	222,92
31/10	00004102		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/10	00004102		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.131,49
31/10	00004102		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/10	00004102		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	381,75
31/10	00004102		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	795,62
31/10	00004102		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	56,61
31/10	00004102		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	42,71
31/10	00004102		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	42,71
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	56,61
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	42,71
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.131,49
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	42,71
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	3.399,60
31/10	00004102	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	274,94
31/10	00004102	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/10	00004102	Ferias a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	74,31
31/10	00004102	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	222,92
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	108,32
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	8.986,97
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/10	00004102	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	795,62
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	528,89
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	18,25
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
31/10	00004102	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
31/10	00004102	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0092

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	00004102	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	381,75
31/10	00004103		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	1.016,52
31/10	00004103		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	308,00
31/10	00004103		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	101,00
31/10	00004103		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	308,00
31/10	00004103		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	22,72
31/10	00004103		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	76,23
31/10	00004103		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	105,56
31/10	00004103	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	22,72
31/10	00004103	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	76,23
31/10	00004103	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	101,00
31/10	00004103	Ferias a Pagar		VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	303,00
31/10	00004103	13º Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	303,00
31/10	00004103	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALDO SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	1.016,52
31/10	00004103	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	105,56
31/10	00004104		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	664,89
31/10	00004104		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.026,20
31/10	00004104	Ferias- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.026,20
31/10	00004104	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	664,89
31/10	00004105		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	493,63
31/10	00004105		13º Salario a Pagar	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	771,34
31/10	00004105		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	39,48
31/10	00004105		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	61,72
31/10	00004105	13º Salario- Producao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	771,34
31/10	00004105	FGTS Produção		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	61,72
31/10	00004105	13º Salario- Administracao		VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	493,63
31/10	00004105	FGTS Administração		VLR. REFERENTE PROVISAO ENCARGOS FGTS 13º SALARIO ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	39,48
31/10	00004106	Ferias- Producao	Ferias a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FERIAS CONF. FOLHA.	431,90
31/10	00004107	FGTS Produção	FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO COMPLEMENTAR DE FGTS CONF. FOLHA.	0,04
31/10	00004560		Simple Nacional a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	12.307,16
31/10	00004560	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	3.942,48
31/10	00004560	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	307,20
31/10	00004560	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONALMÊS 10/2022	1.419,99
31/10	00004560	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	902,09
31/10	00004560	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONALMÊS 10/2022	4.627,76
31/10	00004560	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	676,89
31/10	00004560	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022	430,75

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0093

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	00004563	Adiantamento de Férias	Ferías- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	4,69
31/10	00005139		Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 017897436 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	580,75
31/10	00005139	Materia Prima e Insumos Industriais		VLR REFERENTE NF 017897436 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	351,16
31/10	00005139	Materiais e Uso e Consumo		VLR REFERENTE NF 017897436 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	229,59
31/10	00005140	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000041158 DE CODIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS	2.566,50
31/10	00005141	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000014826 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	210,64
31/10	00005142	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000076427 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	2.093,00
31/10	00005221	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034854	593,80
31/10	00005222	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034853	372,12
31/10	00005223	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034852	187,72
31/10	00005604	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	8,91
31/10	00005605	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL /NF EMITIDA 01/11	16,80
31/10	00005606	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	99,00
31/10	00005607	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	44,40
31/10	00005608	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	97,95
31/10	00005609	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXPRESSO MG	307,86
31/10	00005610	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82
31/10	00005611	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -MAC BEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 14826	210,64
31/10	00005612	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LUCINÉLIA DE FATIMA LUCENA GOMES 6349 2022/5	550,00
31/10	00005613	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGANDORADE PET LTDA 357423	1.637,12
31/10	00005614		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF 134786	4.975,60
31/10	00005614		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 134786 FIAÇÃO E TECELAGEM	99,40
31/10	00005614	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF 134786	5.075,00
31/10	00005778	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÉS 10/2022	46,89
31/10	00005787	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO	65,89
31/10	00005788	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO	41,34
31/10	00006207	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 0000131645 DE D.W.P.F PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	50,00
31/10	00006230	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÉS 10/2022	112,94
31/10	00006231	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFRENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÉS 10/2022	2.346,02
31/10	00006238	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	2.411,61
31/10	00006272	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	10,12
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÉS :</b>			<b>424</b>	<b>SUBTOTAL DO MÉS :</b>	<b>556.593,75</b>
01/11	00005231	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000685154 DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,80
01/11	00005308	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034856	2.392,74
01/11	00005309	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034857 Leonardo Cunha	1.129,41

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0094

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00005310	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034858	63,12
01/11	00005311	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034860 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES	298,80
01/11	00005312	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034859 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES	476,70
01/11	00005615	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	35,56
01/11	00005616	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ALCIONE IRAE DE JESUS	440,00
01/11	00005617	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WELLINGTON FELICIANO DE PINHO	750,00
01/11	00005618	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARAÍBA DO SUL 34623	1.650,00
01/11	00005619	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS 34681	2.348,40
01/11	00005620	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO NORTE DE MG IFNMG 34810	6.429,81
01/11	00005621	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: LEONARDO EUSTAQUIO GOMES DA CUNHA 34857	1.129,41
01/11	00005744	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEIÇÕES DO BRASIL /NF EMITIDA 01/11	16,80
03/11	00005232	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000003079 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	123,00
03/11	00005233	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000017104 DE COMERCIAL GALA LTDA	166,83
03/11	00005234	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221561 DE MARCELO MARTINS ANDRADE	2.200,00
03/11	00005235	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221563 DE MARIA ARAUJO CARNEIRO	306,00
03/11	00005236	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221562 DE MARIA NIRTA NEVES GUIMARAES	768,60
03/11	00005237	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221564 DE MARILIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	895,20
03/11	00005238	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221560 DE AGUINALDO ROGERIO DE ANDRADE	400,00
03/11	00005239	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221565 DE CLEIDE MARA CIANCARDI LAEBER	172,00
03/11	00005240	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047707 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	150,72
03/11	00005241	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047710 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	169,69
03/11	00005313	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034861	174,50
03/11	00005314	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034863 MUNICÍPIO DE CAMPESTRE	719,55
03/11	00005315	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034864 MUNICÍPIO DE CAMPESTRE	719,55
03/11	00005316	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034862	3.799,00
03/11	00005317	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034865 MUNICÍPIO DE CAMPESTRE	2.158,65
03/11	00005622	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WELLINGTON FELICIANO DE PINHO	950,00
03/11	00005623	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA NF 79	60,00
03/11	00005624	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	612,71
03/11	00005625	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -COMERCIAL GALA LTDA 17104	166,83
03/11	00005626	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 34391	3.646,97
03/11	00005627	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE TIMÓTEO 34735	14.037,11
03/11	00005745	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLEIDE MARA BIANCARDI LAEBER 2022/1565 /NF EMITIDA 03/11	172,00
03/11	00005750	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MARIA ARAUJO CARNEIRO 2022/1563/NF EMITIDA EM 03/11	306,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0095

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP. 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/11	00005751	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARIA NIRTA NEVES GUIMARÃES 2022/1562/NF EMITIDA EM 03/11	768,80
03/11	00005757	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO 2022/1564/NF EMITIDA EM 03/11	895,20
03/11	00006246	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA NF79 NF EMITIDA DIA 03/11	63,00
04/11	00005318	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034868	159,80
04/11	00005319	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034867	183,37
04/11	00005320	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034866	165,84
04/11	00005628	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MARÍLIA APARECIDA FIGUEIREDO AVELINO	683,32
04/11	00005629	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGERIO CALDAS	1.500,00
04/11	00005630	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	27.586,19
04/11	00005631	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	22.413,81
04/11	00005632	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TED ENVIADA - CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL	834,00
04/11	00005633	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TED ENVIADA - CONTABILIDADE PONTOEMPRESARIAL	1.726,00
04/11	00005634	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE - FGTS	1.177,41
04/11	00005635	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS FILIAL	105,56
04/11	00005636	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA FILIAL VP	49,63
04/11	00005637	Telefone e Internet	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ONNET	99,90
04/11	00005638	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ARISTIDES APOLINARIO BARBOSA	700,00
04/11	00005639	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 7355	250,00
04/11	00005640	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -W A AVELINO 12788	7.353,30
04/11	00005641	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA 31206	720,00
04/11	00005642	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34691	1.122,50
04/11	00005643	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO BONITO 34786	361,98
04/11	00005644	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -LICITANET LICITAÇÃOSELETRÔNICAS EIRELI 54918	440,00
04/11	00005645	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME 797(NF. EMITIDA NO VALOR DE R\$ 33.500,00 - HÁUM NOVO PEDIDO EM PRODUÇÃO. IREI AGUARDAR A EMISSÃO DESSA NOTA)	30.000,00
04/11	00005816	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 31206 DE AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA	720,00
07/11	00005242	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000054918 DE LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	440,00
07/11	00005243	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 021363543 DE JADLOG LOGISTICA S.A	28,93
07/11	00005321	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034873	851,21
07/11	00005322	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034872	461,69
07/11	00005323	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034871	93,90
07/11	00005324	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034874 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH HUB-UNB	19.720,40
07/11	00005646	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MASTER BATERIAS BM LTDA	550,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0096

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/11	00005647	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ARISTIDES APOLINARIO BARBOSA	400,00
07/11	00005648	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	10.517,65
07/11	00005649	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ 34839	2.640,00
07/11	00005650		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF AINDA SERÁ EMITIDA(PEDIDO EM PRODUÇÃO) NOTAS 797, 805 e 815.	28.575,00
07/11	00005650	Adiantamento a Fornecedores		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF AINDA SERÁ EMITIDA(PEDIDO EM PRODUÇÃO) NOTAS 797, 805 e 815.	25.075,00
07/11	00005650	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME NF AINDA SERÁ EMITIDA(PEDIDO EM PRODUÇÃO) NOTAS 797, 805 e 815.	3.500,00
07/11	00005815	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 7355 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,00
08/11	00005244	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000096 DE RVR LOG LTDA	116,72
08/11	00005245	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000047769 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	272,20
08/11	00005325	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034875	179,17
08/11	00005326	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034876 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	1.530,00
08/11	00005327	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034877	749,90
08/11	00005328	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034878 MUNICIPIO DE JAPONVAR	870,00
08/11	00005329	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034879	99,90
08/11	00005330	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034880 DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA	870,00
08/11	00005331	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034881 DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA	3.379,40
08/11	00005651	Seguros	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA CONTRATUAL ESTADO DO CEARÁ	3.392,00
08/11	00005652	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE SÃO SEPÉ34696	13.498,00
08/11	00005653	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE MANHUAÇU34806	3.982,00
09/11	00005246	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012788 DE W A AVELINO EIRELI	7.353,30
09/11	00005247	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202241341 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	699,74
09/11	00005248	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 202243160 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96
09/11	00005249	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000057708 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
09/11	00005332	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034882	318,71
09/11	00005333	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034884	1.789,70
09/11	00005334	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034885	2.342,00
09/11	00005335	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034886	2.126,26
09/11	00005336	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034888	2.126,26
09/11	00005337	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034887 MUNICIPIO DE CUIPIRA	3.590,00
09/11	00005654	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA VCB CARGAS	171,89
09/11	00005655	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA 4ª BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE 34719	2.834,52
09/11	00005656	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZCOMÉRCIO DIGITAL LTDA 34880	870,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0097

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/11	00005657	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO INTERNO DINIZ E DINIZCOMÉRCIO DIGITAL LTDA 34881	3.379,40
09/11	00005658	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: LEE ROBERT LUCENA GOMES 2022/17	100,00
09/11	00005659	Clientes Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: MANUELLA FERREIRA LEBOREIRO 034769(NF DE ENTRADA)	811,89
10/11	00005250	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019065 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00
10/11	00005251	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000102 DE RVR LOG LTDA	291,87
10/11	00005252	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000103 DE RVR LOG LTDA	304,19
10/11	00005660	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: RONALDO PINTO DE SOUZA CPF 972144426-	270,33
10/11	00005661	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: JOÃO ANTÔNIO DE CAMPOS	95,00
10/11	00005662	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE DATAS 34667	2.900,00
10/11	00005663	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO 34702	3.365,34
10/11	00005664	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO DE 24H CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 34734	14.499,95
10/11	00005665	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 34816	5.320,00
10/11	00005666	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 275 / U /NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022	149,00
11/11	00005253	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000068629 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.438,85
11/11	00005254	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001961 DE CLINICA PREVINE LTDA	30,00
11/11	00005255	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 020221017 DE ERGOMED LIMITADA	45,00
11/11	00005256	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034891	3.590,00
11/11	00005257	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000019 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	261,33
11/11	00005338	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034899	78,55
11/11	00005339	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034890 MUNICÍPIO DE CUIPIRA	3.590,00
11/11	00005340	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034892	9.916,90
11/11	00005341	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034893	1.288,00
11/11	00005667	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: JOÃO MARCOS DE SOUZA AGUIAR	520,00
11/11	00005668	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNQUEIRO 34591	1.399,20
11/11	00005669	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE CERRO AZUL 34808	1.700,00
11/11	00005670	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: PATRICIA DA SILVA MICHELI MARINHO 34898	266,64
11/11	00005671	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: EDNEIA APARECIDA SOARES BIRELLI MACHADO 34899	84,00
11/11	00005672	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA 2022/1017	45,00
11/11	00005746	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PREST. DE SERVIÇOS: CLÍNICA PREVINE LTDA 1961/2022/NF EMITIDA EM 11/11	30,00
11/11	00006019	INSS a Recolher	INSS a Recuperar	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE GPS 10/2022 ,PER COMP N° 30723.04742.111122.1.3.24-8968	94,47
12/11	00005258	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000058 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	215,00
14/11	00005259	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000085 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	109,19
14/11	00005260	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000086 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	276,43
14/11	00005261	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000087618 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA	600,00
14/11	00005342	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034896	273,80

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0098

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/11	00005343	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034895 Andre Ferreira	216,12
14/11	00005344	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034894	186,42
14/11	00005345	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034899	84,00
14/11	00005346	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034898	266,64
14/11	00005347	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034897	431,79
14/11	00005673	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022	1.268,79
14/11	00005674	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ FILIAL DE VÁRZEA DA PALMA CEMIG	55,43
14/11	00005675	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	41,34
14/11	00005676	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI	310,00
14/11	00005677	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	10,25
14/11	00005678	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	236,66
14/11	00005679	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXPRESSO MG	85,00
14/11	00005680	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -B2 LITE 9463	178,00
14/11	00005681	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE VERA 34758	7.682,53
14/11	00005682	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: ROBERTO DA SILVA DE SOUZA 34897	431,79
14/11	00005683	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGANDORADE PET LTDA 357423	1.637,11
14/11	00005684	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698008	115,24
14/11	00005685	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698015	233,80
14/11	00005686	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698023	84,16
14/11	00005687	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698024	59,85
14/11	00005688	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 698074	38,71
14/11	00005689	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 112867 E 131645	100,00
14/11	00005689	Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 112867	50,00
14/11	00005689	Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -D.W.P.F. PROVEDOR DEINTERNET EIRELI/ARTHUR HENRIQUE SILVA 08008364645 131645	50,00
14/11	00005690	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -UNIMED CURVELO 202243160	342,96
16/11	00005262	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000056134 DE CASA AMARELA COMERCIO LTDA	662,50
16/11	00005263	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009463 DE B2LITE ASSESSORIA EMPRESARIAL E INTERMEDIACOES ONLINE EIRELI	178,00
16/11	00005264	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000698008 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	115,24
16/11	00005265	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000698022 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	10,25
16/11	00005266	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000698024 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	59,85
16/11	00005267	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000698015 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	233,80
16/11	00005268	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000698023 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	84,16
16/11	00005269	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000698074 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,71

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0099

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/11	00005270	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 001788316 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90
16/11	00005271	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000108799 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	170,00
16/11	00005348	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034904	146,80
16/11	00005349	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034903	246,90
16/11	00005350	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034902	282,90
16/11	00005351	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034901	166,33
16/11	00005352	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034900	69,07
16/11	00005353	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034905	79,54
16/11	00005691	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	58,71
16/11	00005692	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO -CASA AMARELA COMÉRCIOL.TDA 56134	662,50
16/11	00005693	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO -TECELAGEM MINASREY LTDA 77156	6.067,16
16/11	00005767	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VL R REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1788316 EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90
17/11	00005272	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000170551 DE FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - MG	754,28
17/11	00005354	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034907	119,90
17/11	00005355	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034906	203,90
17/11	00005694	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE 34687	8.754,00
17/11	00005695	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE BIRIGUI 34738	1.650,00
18/11	00005273	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000077156 DE TECELAGEM MINASREY LTDA	6.067,16
18/11	00005274	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 001888540 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
18/11	00005356	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034910	83,90
18/11	00005357	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034909	235,80
18/11	00005358	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034908	127,20
18/11	00005359	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034911	71,89
18/11	00005360	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034912 COMANDO DA AERONAUTICA	1.040,80
18/11	00005696	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS	3.259,60
18/11	00005697	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO TRANSPORTADORA BR COURIER TRANSPORTES EIRELI EPP	28,93
18/11	00005698	PIS/ COFINS e CSLL Retidos 4,65% a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF PIS/COFINS/CSLL REFERENTE À NF: 2022911 DA ERGOMED LIMITADA	11,86
18/11	00005699	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 34596	1.450,00
18/11	00005700	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA FUND. ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO ESTADO DO PARANA-FUNEAS 34739	1.831,84
18/11	00005701	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A DOC. CRÉDITO EM CONTA MUNICÍPIO DERIO DOCE 34765	1.889,99
18/11	00005702	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA 34815	174,00
18/11	00005703		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO -EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 69075	1.151,09
18/11	00005703	Fornecedores Diversos		VL R REFERENTE A PIX ENVIADO -EVASOLA INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA 69075	1.151,08
18/11	00005703	Juros Passivos		VL R REFERENTE PAGTO. DE JUROS NF 69075 EVASOLA	0,01
18/11	00005768	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VL R REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1888540 EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
21/11	00005275	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000068708 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	19.674,08

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





27/03/2023

DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0100

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
CNPJ 14.323.297/0001-30  
Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP. 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/11	00005276	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 006685804 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	24,75
21/11	00005277	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003416276 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,36
21/11	00005278	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 001990103 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90
21/11	00005279	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034923	849,00
21/11	00005280	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034924	10.920,00
21/11	00005281	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000185 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	129,57
21/11	00005361	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034917 Comercial Casa Da Lavoura Ltda	546,63
21/11	00005362	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034916	162,42
21/11	00005363	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034915	289,44
21/11	00005364	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034914	174,16
21/11	00005365	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034913	183,37
21/11	00005366	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034920 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	12.124,00
21/11	00005367	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034921 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	7.274,40
21/11	00005368	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034922	2.957,50
21/11	00005704	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA RETIRADA	1.000,00
21/11	00005705	Simplex Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL	12.307,16
21/11	00005706		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	320,41
21/11	00005706	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° EXATA CARGO LTDA - VIA TERRESTRE	147,76
21/11	00005706	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	172,65
21/11	00005707	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA	1.336,10
21/11	00005708	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA OLIST	888,56
21/11	00005709	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXATA CARGO	272,20
21/11	00005710	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CÓDIGO BRASIL TECNOLOGIA EM ETIQUETAS 41158	2.566,50
21/11	00005711	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGNADORA DE PET LTDA 359305	8.099,20
21/11	00005712	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -UNIMED CURVELO 202241341	699,74
21/11	00005769	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1990103 EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90
21/11	00005772	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N°3416276 EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,36
21/11	00005774	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 6685804 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	24,75
22/11	00005282	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002052165 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	46,97
22/11	00005283	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000195 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	900,00
22/11	00005284	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000202 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	400,00
22/11	00005369	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034927 COMANDO DA AERONAUTICA	1.040,80
22/11	00005370	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034926	168,77
22/11	00005371	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034925 Sao Salvador Alimentos S/a Sao Salvador Alimentos S/a	12.062,10
22/11	00005372	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034929	1.550,00
22/11	00005373	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034928	5.729,25

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0101

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/11	00005374	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034930 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	2.190,00
22/11	00005713	Adiantamento de 13º Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL. REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	6.623,40
22/11	00005714	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL. REFERENTE A TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY 34673	6.750,00
22/11	00005770	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VL. REFERENTE PAGAMENTO NF N°2052165 EBAZAR.COM.BR. LTDA	46,97
23/11	00005285	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000047569 DE NOBREGA & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	457,40
23/11	00005286	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 018005604 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	879,11
23/11	00005287	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 002106527 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
23/11	00005288	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000109004 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00
23/11	00005289	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000013842 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	122,10
23/11	00005290	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000013847 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	209,17
23/11	00005291	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000013849 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	158,64
23/11	00005292	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000013851 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	305,94
23/11	00005293	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000013852 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	1.383,52
23/11	00005294	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000013855 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	821,93
23/11	00005295	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000013856 DE SADI TRANSPORTES EXPRESSO	161,32
23/11	00005375	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034933	361,50
23/11	00005376	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034932	143,88
23/11	00005377	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034931	431,47
23/11	00005378	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034934 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS	981,64
23/11	00005771	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VL. REFERENTE PAGAMENTO NF N°2106527 EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
23/11	00006245	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VL. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 47569 NOBREGA & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	457,40
24/11	00005296	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VL. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034938	226,80
24/11	00005297	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VL. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034939	305,39
24/11	00005379	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034937	82,92
24/11	00005380	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034936	73,34
24/11	00005381	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034935	153,28
24/11	00005715	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL. REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES 34859	476,70
24/11	00005716	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL. REFERENTE A PIX ENVIADO -MAC-LEN COM. IMP. EXP. LTDA 194481	17,90
24/11	00006253		Emprestimo Ind. e Comércio de Colchões Orthovida Ltda	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SADI VALDIR BRANDS EMPRESTIMO ORTHOVIDA COMERCIO	1.005,12
24/11	00006253		Outras Receitas	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SADI VALDIR BRANDS EMPRESTIMO ORTHOVIDA COMERCIO	2.157,50
24/11	00006253	Fornecedores Diversos		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS SADI VALDIR BRANDS EMPRESTIMO ORTHOVIDA COMERCIO	3.162,62
25/11	00005298	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000194481 DE MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	17,90
25/11	00005299	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000088320 DE MODULAR TRANSPORTE LTDA	74,39
25/11	00005300	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VL. REFERENTE NF 000000135 DE RVR LOG LTDA	89,96

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0102

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/11	00005301	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000137 DE RVR LOG LTDA	89,96
25/11	00005382	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034941	74,80
25/11	00005383	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034940	167,53
25/11	00005384	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034944	23,00
25/11	00005385	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034945	1.007,27
25/11	00005386	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034946	23,00
25/11	00005387	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034942 MINISTERIO DA DEFESA	20.653,44
25/11	00005717	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 34674	1.098,84
25/11	00005718	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR. MIGUEL RIET CORREA JR. 34807	24.350,00
25/11	00005719	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REALEZA 34844	3.954,00
25/11	00005720	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES 34860	298,80
25/11	00005721	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Adiantamentos de Clientes	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO CLIENTE: ALINE APARECIDA BRAZÃO QUE ORA SERA ESTORNADO 34952	844,62
28/11	00005388	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034953	593,80
28/11	00005389	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034952	844,62
28/11	00005390	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034951	718,80
28/11	00005391	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034950	431,45
28/11	00005392	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034949	431,47
28/11	00005393	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034948	90,87
28/11	00005394	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034947	90,87
28/11	00005395	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034957	3.093,00
28/11	00005396	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034958	2.800,80
28/11	00005397	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034959 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	1.075,90
28/11	00005398	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.020,00
28/11	00005399	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034961 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINE	390,00
28/11	00005400	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034954 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	14.545,00
28/11	00005722	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	15,86
28/11	00005723	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA EXPRESSO MG	90,00
28/11	00005724	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	14,60
28/11	00005725	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	86,44
28/11	00005726	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES DO BRASIL	79,80
28/11	00005727	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -TÊXTIL NORBERTO SIMIONATO LTDA 31522	1.440,00
28/11	00005728	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 57708	135,00
28/11	00005729	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -CIPATEX IMPREGNADORA DE PET LTDA 357423	1.686,73
28/11	00005730	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 711732	50,48

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0103

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/11	00005731		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA MG 170551 (VALOR DA NF: 754,28 - BOLETO PAGOA MENOS, POIS A EMRPSA TINHA UM CRÉDITO COM O FOR NECEDOR, DEVIDO A MERCADORIAS AVARIADAS).	682,04
28/11	00005731		Descontos Obtidos	VLR. REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS NF 170551 FERRAGENS	72,24
28/11	00005731	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA MG 170551 (VALOR DA NF: 754,28 - BOLETO PAGOA MENOS, POIS A EMRPSA TINHA UM CRÉDITO COM O FOR NECEDOR, DEVIDO A MERCADORIAS AVARIADAS).	754,28
28/11	00006281	Clientes Diversos	Receita de Serviços de Transportes	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000002 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra	49,00
28/11	00006282	Clientes Diversos	Receita de Serviços de Transportes	VLR. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NF 000001 INSTITUIÇÃO DE ENSINO Multivix Serra	147,00
29/11	00005302	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000134786 DE FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	5.075,00
29/11	00005303	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000298 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	350,00
29/11	00005401	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034963	130,33
29/11	00005402	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034962	178,64
29/11	00005403	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034964	653,36
29/11	00005732	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG	712,78
29/11	00005733	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	46,89
29/11	00005734	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 34809	2.377,80
29/11	00005735	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA 34874	19.720,40
29/11	00006264	Fornecedores Diversos	Wirecard- Moip Pagueseguro	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA QUITAÇÃO DE FORNECEDOR	6.068,72
30/11	00005225		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	3.259,60
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	614,96
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	16,77
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	136,98
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	11.020,00
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
30/11	00005225		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/11	00005225		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/11	00005225		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.256,41
30/11	00005225		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/11	00005225		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	380,91
30/11	00005225		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	927,30
30/11	00005225		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	193,89
30/11	00005225		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	80,80
30/11	00005225		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	80,80
30/11	00005225		Salarios e Outras Remuneracoes Administração	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	7,27
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	7,27
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	193,89

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0104

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	80,80
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.256,41
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	80,80
30/11	00005225	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	3.259,60
30/11	00005225	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	136,98
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	11.020,00
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
30/11	00005225	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	927,30
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	614,96
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	16,77
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	4.677,65
30/11	00005225	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
30/11	00005225	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
30/11	00005225	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	380,91
30/11	00005226		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	529,06
30/11	00005226		Ferias a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.187,36
30/11	00005226	Ferias- Produção		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.187,36
30/11	00005226	Ferias- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	529,06
30/11	00005227		FGTS a Recolher	VALOR REF. ENCARGOS DE FGTS 13º SALARIO CONFORME FOLHA PRODUÇÃO	340,27
30/11	00005227		FGTS a Recolher	VALOR REF. ENCARGOS DE FGTS 13º SALARIO CONFORME FOLHA ADMINISTRATIVO	189,65
30/11	00005227	Encargos s/ 13º Salario a Recolher		VALOR REF. ENCARGOS DE FGTS 13º SALARIO CONFORME FOLHA PRODUÇÃO /ADMINISTRATIVO	529,92
30/11	00005304	Mercadorias para Revenda	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000797 DE VANDERLEI RAMOS MOVEIS - ME	33.500,00
30/11	00005305	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000202217 DE LEE ROBERT LUCENA GOMES	100,00
30/11	00005306	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000711732 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	50,48
30/11	00005307	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034971	844,62
30/11	00005404	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034965	149,66
30/11	00005405	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034966	90,87
30/11	00005406	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034967	2.718,40
30/11	00005407	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034968	1.359,20
30/11	00005408	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034969	1.019,40
30/11	00005409	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034970 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	21.000,00
30/11	00005410	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034972	15.986,12
30/11	00005411	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034973	11.284,32
30/11	00005412	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034974	19.747,56
30/11	00005413	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 11/2022	3.967,20
30/11	00005414	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 11/2022	101,70
30/11	00005415		Simplex Nacional a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	22.249,67

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páç.: 0105

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00005415	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	7.180,17
30/11	00005415	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	567,41
30/11	00005415	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	2.622,01
30/11	00005415	ISSQN- Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ISSQN SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	8,03
30/11	00005415	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	1.303,32
30/11	00005415	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	8.555,93
30/11	00005415	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	1.229,66
30/11	00005415	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022	783,14
30/11	00005736	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	90,32
30/11	00005737	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO 34693	2.900,00
30/11	00005738	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 34771 E 34772	1.287,66
30/11	00005739	Adiantamentos de Clientes	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO CLIENTE: ESTORNO DE RECEBIMENTO ALINE APARECIDA BRAZÃO 34971(NF DE ENTRADA)	844,62
30/11	00005789	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	63,76
30/11	00005790	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	40,02
30/11	00006239	IOF/ IRRF s/ Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira Banco Inter	VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	950,82
30/11	00006240	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	2.084,81
30/11	00006273	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	180,91
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>340</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>799.348,57</b>

01/12	00005835	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TAXA DE CADASTRO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO	238,52
01/12	00005836	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST E-COMMERCE	470,36
01/12	00005837	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO FD SISTEMAS DIGITAIS LTDA NF 622 -EMISSÃO 14/01/2023	150,00
01/12	00005838	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 28	1.552,00
01/12	00005839	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO WA AVELINO EIRELI 12875	6.700,20
01/12	00005840	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MAC BEL MATERIAIS 15194	143,16
01/12	00005841	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 34920	12.124,00
01/12	00005842	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 34921	7.274,40
01/12	00005843	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RUBENS JOSÉ DOS REIS O ESTABELECIMENTO SE RECUSOU A EMITIR NF, TENTAMOS QUE EMITISSEM DE VÁRIAS FORMAS: SEM SUCESSO.	203,68
01/12	00006020		Adiantamento de 13º Salario	VLR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO	2.004,64
01/12	00006020		Adiantamento de 13º Salario	VLR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO	4.467,26
01/12	00006020	13º Salario a Pagar		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO CONF. FOLHA	6.471,90
01/12	00006026	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000015194 DE Mac Bel Materiais Para Construcao Ltda. - Me	143,16
01/12	00006027	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000028 DE ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531656	1.552,00
01/12	00006101	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034975 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	4.485,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0106

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00006102	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034977	808,53
01/12	00006103	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034976 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	3.972,60
01/12	00006104	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034978 MUNICIPIO DE BIRIGUI	294,00
01/12	00006105	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034979 MUNICIPIO DE AVARE	1.799,70
01/12	00006106	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034980	4.400,00
02/12	00005844	Adiantamento de Ferias	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - COLABORADOR: WEMERSON RODRIGUES CUSTÓDIO FÉRIAS	1.697,50
02/12	00005845	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA 34842	322,00
02/12	00005846	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE ASSIS 34817 E 34818	11.760,00
02/12	00005847	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE HONORIO SERPA 34847 E 34848	12.213,30
02/12	00006028	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000348 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	170,31
02/12	00006029	Telefone e Internet	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000118067 DE D.W.P.F PROVIDOR DE INTERNET EIRELI	100,00
02/12	00006107	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034982 Ana Ligia Soares	199,42
02/12	00006108	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034981 Luana De Melo	301,34
02/12	00006109	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034984 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	490,00
02/12	00006110	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034985 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	1.545,00
02/12	00006111	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034983 MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.008,90
05/12	00005848	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	887,60
05/12	00005849	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR TRANSPORTES FRETE	600,00
05/12	00005850	Aplicação Financeira Banco Inter	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	100.000,00
05/12	00005851	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MB 7576	250,00
05/12	00005852	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 19288	200,00
05/12	00005853	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 34706	2.698,00
05/12	00005854	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORTE 34888	2.126,26
05/12	00005855	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: WANDA ROSAURA GIBBINI 34988	588,91
05/12	00005856	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PET LTDA 359305	8.099,21
05/12	00005857	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 17897436	580,75
05/12	00006030	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000034990	149,66
05/12	00006112	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034987 MARCOANDRE SAVARIS	341,79
05/12	00006113	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034986 Luka Pardim	92,90
05/12	00006114	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034988 WANDA GIBBINI	588,91
05/12	00006115	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034989 LASER FAST DEPILOCAO LTDA	1.101,96
05/12	00006116	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034991 PREF MUN DE TRES RIOS	2.088,00
06/12	00005858	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	50.000,00
06/12	00005859	FGTS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO - FGTS	1.838,13

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páç.: 0107

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/12	00005860	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PAGAMENTOS SALARIAIS	12.435,99
06/12	00005861	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO JP LANCONI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA 334	12.450,00
06/12	00005862	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34740	1.972,90
06/12	00005863	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: ROBERTA LARA RESENDE 35003	491,72
06/12	00006031	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000058105 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	340,23
06/12	00006032	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000058102 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	191,40
06/12	00006033	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000058107 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	119,50
06/12	00006034	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000058106 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	1.599,95
06/12	00006035	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000058103 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	171,44
06/12	00006036	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000058109 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	168,30
06/12	00006037	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000058104 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	308,09
06/12	00006038	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000058108 DE RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI - (FG TRANSPORTES)	118,35
06/12	00006039	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000000382 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	193,11
06/12	00006040	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000178340 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	201,56
06/12	00006041	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 202219288 DE CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	200,00
06/12	00006042	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000007576 DE CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	250,00
06/12	00006043	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000000203 DE RVR LOG LTDA	100,00
06/12	00006117	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034997 Ugo Jorge Silva do Valle	90,87
06/12	00006118	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034996 Gibson Pedro da Silva	90,87
06/12	00006119	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034995 Solange Ferreira da Silva	90,87
06/12	00006120	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034994 Rogerio Barreto Cunha	84,90
06/12	00006121	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034993 eustaquiu lages duarte	256,18
06/12	00006122	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034992 Marcos Parisotto	342,11
06/12	00006123	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034998 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	1.558,50
06/12	00006124	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000034999 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SANTA CECILIA	1.740,00
06/12	00006125	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035002 leone goes da silva	69,90
06/12	00006126	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035001 Maria De Lourdes Do Nascimento Tertuliano Da Silva	93,90
06/12	00006127	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035000 RUDIMAR JOSE KUNZ	65,36
06/12	00006128	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035003 ROBERTA RESENDE	491,72
06/12	00006129	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.578,00
07/12	00005864	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531 PROCESSODE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 29	388,00
07/12	00005865	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 34840	14.800,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páç.: 0108

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/12	00005866	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LEE ROBERT LUCENA GOMES 2022/397	100,00
07/12	00005867	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: WANDERLEI MARQUES FONSECA 88(NF - FILIAL VP)	60,00
07/12	00006044	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000518 DE MGS SERR. COM. DE MADEIRAS E PROD. DERIVADOS LTDA	8.535,80
07/12	00006045	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035008	21.000,00
07/12	00006046	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000400 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	158,19
07/12	00006047	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000394 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	160,06
07/12	00006048	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000392 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	150,83
07/12	00006049	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000393 DE EXATA CARGO - Unidade 18 - CONTAGEM/MG	170,58
07/12	00006050	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 2022545140 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	51,64
07/12	00006051	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000029 DE ANA PAULA CRUZ FLORES MENDES 11718531656	388,00
07/12	00006052	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 002022397 DE LUCINELIA DE FATIMA LUCENA GOMES 63496526653	100,00
07/12	00006130	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035005 Elisangela Cardoso	68,17
07/12	00006131	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035006 DENISE ARDUIN	598,90
07/12	00006132	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035007 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	21.000,00
07/12	00006204	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO -PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA 1085/2022 / NF EMITIDA EM 07/12	90,00
07/12	00006205	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 00001085 DE PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME	90,00
07/12	00006206	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 0000088 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	60,00
07/12	00006260	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 20221085 DE PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA LTDA ME	90,00
08/12	00005868	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICIPIO DE FIGUEIRA 34824 E 34825	2.736,00
08/12	00006053	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000012875 DE WA AVELINO EIRELI	6.700,20
08/12	00006133	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035011 MUNICIPIO DE IGACI	16.380,00
08/12	00006134	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035010 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAI	4.485,00
08/12	00006135	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA	7.040,00
09/12	00005869	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 34585	1.599,80
09/12	00006136	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035014 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO	2.339,52
09/12	00006137	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035013 Sao Salvador Alimentos S/a Sao Salvador Alimentos S/a	12.062,10
09/12	00006138	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035015 MUNICIPIO DE ITABIRITO	15.745,00
09/12	00006139	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035016 MUNICIPIO DE POA	14.911,00
10/12	00006140	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.386,00
11/12	00006054	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000101004 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	1.833,30
12/12	00005870	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00
12/12	00005871	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TED ENVIADA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	1.727,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0109

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/12	00005872	Honorarios	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A TED ENVIADA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE PONTO EMPRESARIAL	834,00
12/12	00005873	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
12/12	00005874	Telefone e Internet	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO - ONNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM	99,90
12/12	00005875	Outras Despesas Administrativas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	39,40
12/12	00005876		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR FRETE	77,38
12/12	00005876	Fornecedores Diversos		VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA MODULAR FRETE	74,39
12/12	00005876	Taxas de Boleto		VALOR REFERENTE A TAXA DE BOLETO	2,99
12/12	00005877	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST E-COMMERCE	401,79
12/12	00005878	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: KÊNIA RODRIGUES SANTOS VIANA	295,00
12/12	00005879	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROBERTA RIBEIRO ROCHA CARVALHO	490,00
12/12	00005880	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUAN CORDEIRO DE SIQUEIRA	840,00
12/12	00005881	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MGS SERRARIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 518	8.535,80
12/12	00005882	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 28665	321,75
12/12	00005883	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TÊXTIL NORBERTO SIMIONATO LTDA 31522	1.440,00
12/12	00005884	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JUNQUEIRO 34592	174,90
12/12	00005885	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JAPONVAR 34878	870,00
12/12	00005886	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: RODRIGO LAPLACE RESENDE 35024	73,91
12/12	00005887	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIO - CLIENTE: ANA CAROLINA SANTOS MARTINS 35030	232,77
12/12	00005888	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE D.W.P.F. PROVEDOR DE INTERNET EIRELI 118067	100,00
12/12	00005889	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE E-TREINARE 276 / U	149,00
12/12	00005890	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMED CURVELO 202247496	342,96
12/12	00006007	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI FRETE	270,00
12/12	00006055	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VLR REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035023	3.799,00
12/12	00006056	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000069075 DE EVASOLA INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.151,08
12/12	00006057	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000178523 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	105,00
12/12	00006058	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000957034 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	169,50
12/12	00006059	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000028665 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	321,75
12/12	00006141	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035018 Michelle Mariana Germani	237,50
12/12	00006142	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035019 Cristiane Maciel da Silva	208,44
12/12	00006143	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035020 Igor Machado Pires Caires	167,53
12/12	00006144	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035021 Genivaldo Jacarejage2948076	460,50
12/12	00006145	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035022 MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES	1.088,90
12/12	00006146	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035024 Rodrigo Resende	73,91

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0110

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/12	00006147	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00
12/12	00006148	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035026 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	748,00
12/12	00006149	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035027 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	1.496,00
12/12	00006150	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035028 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR	4.488,00
13/12	00005891	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00
13/12	00005892	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOÃO BATISTA DE CAMPOS	650,00
13/12	00005893		Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA	1.100,00
13/12	00005893	Fornecedores Diversos		VLR. REFERENTE PAGAMENTO NF N° 1414 JAILSON AVELINO DA SILVA	550,00
13/12	00005893	Despesas Não Dedutíveis		VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA	550,00
13/12	00005894	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EVANDRO PALHARES(CLIPS GRÁFICA E PAPELARIA LTDA) DOAÇÃO 147	140,00
13/12	00005895	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34885	2.342,00
13/12	00005896	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 35004	6.578,00
13/12	00005897	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDIVANIO SILVEIRA ANDRADE FRETE 202319 NF EMITIDA EM 16/01/23	400,00
13/12	00006060	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000178614 DE SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	160,00
13/12	00006061	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000724275 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	41,34
13/12	00006062	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000719102 DE LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	4,78
13/12	00006151	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035030 Ana carolina Martins	232,77
13/12	00006152	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035029 Rhangel Martins Araujo	266,06
13/12	00006153	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035031 HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	7.151,00
13/12	00006154	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035032 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA	6.148,90
14/12	00005898	Adiantamento de Salario	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A ADIANTAMENTOS SALARIAIS MÊS 12/2022	2.414,80
14/12	00005899	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS JUNIO PAES	150,00
14/12	00005900	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JACKSON MARTINS SANTIAGO	150,00
14/12	00005901	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FABRÍCIO SILVA MEIRELES	300,00
14/12	00005902	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO ALVES DOS SANTOS	150,00
14/12	00005903	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JACKSON MARTINS SANTIAGO	150,00
14/12	00005904	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA	500,00
14/12	00005905	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA	100,00
14/12	00005906	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE OURO PRETO 34835	1.057,44

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0111

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/12	00005907	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO PARAÍSO 34928	5.729,25
14/12	00005908	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO MAC-LEN COM. IMP. EXP. LTDA 195819	80,55
14/12	00005909	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTHUR KOHLER FRETE 2023/11 NF EMITIDA 03/01/23	150,00
14/12	00006008	Fornecedores Diversos	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF 719102 LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.	4,78
14/12	00006063	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000109517 DE PITANGUI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	170,00
14/12	00006064	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000223 DE RVR LOG LTDA	93,96
14/12	00006065	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001690 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00
14/12	00006066	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001691 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00
14/12	00006067	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001693 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00
14/12	00006068	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000001695 DE CASA DO RELOGIO PONTO LTDA	35,00
14/12	00006069	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000061977 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
14/12	00006155	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035034 Ricardo Alexandre Rodrigues	135,13
14/12	00006156	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035033 ASTEM EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	259,50
14/12	00006157	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035035 MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES	1.950,00
15/12	00005910	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: EDUARDO ALVES DOS SANTOS	150,00
15/12	00005911	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FABIANO WEMERSON FELIX ALVES	450,00
15/12	00005912	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: SAMARONI PEREIRA REIS	250,00
15/12	00005913	13º Salario a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTOS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	5.546,42
15/12	00005914	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUAN CORDEIRO DE SIQUEIRA	560,00
15/12	00005915	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: TARLEY GONCALVES MARTINS	330,00
15/12	00005916	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FABIANO WEMERSON FELIX ALVES	450,00
15/12	00005917	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RICARDO GOMES DA SILVA FRETE 2023/6 NF EMITIDA 01/03/23	250,00
15/12	00005918	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE TURMALINA 34714 E 34715	11.037,24
15/12	00006070	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018120264 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	763,94
15/12	00006071	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000195819 DE MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	80,55
15/12	00006072	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000147 DE CLIPS GRAFICA E PAPELARIA LTDA	140,00
15/12	00006158	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035037 WALTER YUJI HAYASHIDA	333,25
15/12	00006159	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035036 Genival vicente de lima	383,43
15/12	00006160	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035039 VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	4.252,32
15/12	00006161	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035040	4.500,00
16/12	00005919	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: TATIANE FÁTIMA STYBURSKI	800,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0112

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/12	00005920	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: DANIEL MORAES DE ANDRADE	430,00
16/12	00005921	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: SAMARONI PEREIRA REIS	250,00
16/12	00005922	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGÉRIO CALDAS	1.200,00
16/12	00005923	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: PAULO SOARES CARDOSO NETO	200,00
16/12	00005924	Salários a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A GUIA DE RESCISÃO SALARIAL - SORAYADOS SANTOS	81,89
16/12	00005925	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CLODOALDO GOMES DE JESUS 93139440100 TROCA DE ENCHIMENTO DE 9 PUFFS 28	750,00
16/12	00005926	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA 34929	1.550,00
16/12	00005927	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RICARDO GOMES DA SILVA FRETE 2023/6 NF EMITIDA 03/01/23	250,00
16/12	00005928	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO J.E. RUOCCO LTDA 345821	185,90
16/12	00005929	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ARTHUR KOHLER FRETE 2023/11 NF EMITIDA 03/01/23	150,00
17/12	00006073	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000345821 DE J. E. RUOCCO LTDA	185,90
19/12	00005930	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCOS JUNIO PAES	150,00
19/12	00005931	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ROGÉRIO XAVIER DE OLIVEIRA	800,00
19/12	00005932	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	1.800,00
19/12	00005933	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	1.500,00
19/12	00005934	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS 11/2022	1.389,73
19/12	00005935	INSS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE IMPOSTO INSS	1.002,14
19/12	00005936	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ - CEMIG DE ENERGIA - FILIAL VP	86,49
19/12	00005937	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	38,71
19/12	00005938	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	43,63
19/12	00005939	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE	1.017,26
19/12	00005939	Fornecedores Diversos	Descontos Obtidos	VLR REFERENTE DESCONTOS OBTIDOS TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE	2.090,00
19/12	00005939	Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RODO SANTOS FRETE	3.017,26
19/12	00005940	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG FRETE	179,92
19/12	00005941	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS	112,94
19/12	00005942	ICMS a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTO ANTECIPAÇÃO ICMS	2.346,02
19/12	00005943	Simplex Nacional a Recolher	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PAGAMENTO DE SIMPLESNACIONAL	22.249,67
19/12	00005944	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	3.952,48
19/12	00005945	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Aplicação Financeira Banco Inter	VLR REFERENTE A RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	26.047,52
19/12	00005946	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA 26828	67,73
19/12	00005947	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CANDEIAS 34934	981,64
19/12	00005948	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE JAPIRA34957	3.093,00
19/12	00005949	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Cientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - CLIENTE: GENIVALDO FRANCISCO GONÇALVES 35048	460,50

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0113

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/12	00005950	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE EVASOLA INDÚSTRIA DEBORRACHAS LTDA 68708	6.558,03
19/12	00005951	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE CIPATEX IMPREGNADORA DE PET LTDA 359305	8.344,63
19/12	00005952	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO CIA FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO GERALDO NF EMITIDA EM 26/01/2023	20.090,00
19/12	00006074	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000348920 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	112,90
19/12	00006075	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000349234 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
19/12	00006076	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000028828 DE LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	67,73
19/12	00006162	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035046 AmandaSordilisordilliamanda	372,32
19/12	00006163	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035045 Maria Mariana augustinho da paz	286,55
19/12	00006164	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035044 Wellica Nogueira Barros	136,40
19/12	00006165	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035043 Grupo Vida Brasil	1.259,80
19/12	00006166	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035042 VALERIA DE FATIMA MALTA	93,48
19/12	00006167	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035041 RodrigoReisrodrigoreis223	107,86
20/12	00005953	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - OLIST	555,97
20/12	00005954	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - RETIRADA ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	4.000,00
20/12	00005955	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 34797	2.240,00
20/12	00005956	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE POÁ 35016	14.911,00
20/12	00005957	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES 35022	1.088,90
20/12	00006014	Encargos s/ 13º Salario a Recolher	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO CONF. FOLHA.	1.002,14
20/12	00006017		FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13º SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO	333,67
20/12	00006017		FGTS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13º SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO	190,26
20/12	00006017	Encargos s/ 13º Salario a Recolher		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ENCARGOS FGTS S/ 13º SALARIO CONF. FOLHA	523,93
20/12	00006023		13º Salario a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO	1.662,00
20/12	00006023		13º Salario a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO	1.109,86
20/12	00006023	13º Salario- Producao		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO CONF. FOLHA PRODUÇÃO	1.662,00
20/12	00006023	13º Salario- Administracao		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALARIO CONF. FOLHA ADMINISTRAÇÃO	1.109,86
20/12	00006077	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000728305 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,71
20/12	00006078	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000729483 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,63
20/12	00006079	Frete e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000285 DE RVR LOG LTDA	129,23
20/12	00006168	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035047 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS DE MINAS MG	2.900,00
20/12	00006169	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035048 GenivaldoJacarejage2948076	460,50
20/12	00006170	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035049 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	77.000,00
20/12	00006171	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035051	128,78
20/12	00006172	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035052 SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P	1.979,50

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01



## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0114

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/12	00005958	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARCELO MARTINS ANDRADE	400,00
21/12	00005959	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JOSÉ ROGERIO CALDAS	1.100,00
21/12	00005960	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO IMPORTÉXTEL COMÉRCIO DE TECIDOS EIRELI 9522	2.590,00
21/12	00005961	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE CAMPESTRE 34865	2.158,65
21/12	00005962	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 34892	9.916,90
21/12	00005963	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM 34912	1.040,80
21/12	00005964	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE AVARE 34979	1.799,70
21/12	00005965	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTE: LASER FAST DEPILAÇÃO 34989	1.101,96
21/12	00005966	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A DOC - CREDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CECÍLIA 34999	1.740,00
21/12	00005967	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: RAFAEL OLIVEIRA DAVID ALVES 02/2023(NF FILIAL VP) NF EMITIDA 13/01/23	750,00
21/12	00005968	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICÍPIO DE CAMPESTRE 34863 E 34864	1.439,10
21/12	00006080	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000009522 DE IMPORTÉXTEL COMÉRCIO DE TECIDOS EIRELI	2.590,00
21/12	00006081	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003476053 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	146,90
21/12	00006082	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003476032 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	125,90
21/12	00006083	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000019294 DE LUCANO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	91,12
21/12	00006084	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000274 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149,00
21/12	00006085	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000275 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149,00
21/12	00006086	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000276 DE ETREINARE EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA	149,00
21/12	00006173	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035054 RaissaAlencaralencarr2013	338,71
21/12	00006174	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035053 ZenildeDaSilvaTavaresCarlosdasilvatavarescarlo szenilde	489,90
21/12	00006214	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 275 / U /NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022	149,00
21/12	00006215	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE -E-TREINARE 274 / U /NF SERA EMITIDA EM 21/12/2022	149,00
22/12	00005969	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO DA SEXTA REGIÃO MILITAR 34836	772,02
22/12	00005970	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO 35031	7.151,00
22/12	00005971	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE CLÁUDIO 34787, 34788, 34812, 34814, 34829 E 34830, 34944E 34946	253,00
22/12	00006087	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 003608853 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	260,72
22/12	00006088	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 006929641 DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	79,17
22/12	00006175	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035056 Luiz Rodrigo Perdigao Freitas	418,99
22/12	00006176	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035055 Michele Alves dos Santos	152,77
23/12	00005972	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME 805(NOTA PARCIAL) /NF EMITIDA EM 10/01/2023	30.000,00
23/12	00005973	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VLR REFERENTE A PIX ENVIADO VANDERLEI RAMOS MÓVEIS ME	20.000,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0115

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/12	00006089	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 00000334 DE JP LANCONI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	12.450,00
23/12	00006090	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000000177 DE FERNANDA APARECIDA VITORINO CORREIA 35178715837	2.500,00
23/12	00006177	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035057	15.986,12
23/12	00006178	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035058	18.807,20
23/12	00006179	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035059	18.807,20
23/12	00006180	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035060	6.582,52
23/12	00006181	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035061	13.165,04
23/12	00006182	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035062	3.761,44
23/12	00006183	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035063	7.522,88
23/12	00006184	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035064	59.900,00
26/12	00005974	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA PITANGUI FRETE	170,00
26/12	00005975	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA SETE LAGOAS FRETE	201,56
26/12	00005976	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTADORA RVR LOG FRETE	193,96
26/12	00005977	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,99
26/12	00005978	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
26/12	00005979	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	40,49
26/12	00005980	Salarios a Pagar	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO - EX-COLABORADORA: RESCISÃO DE CONTRATO SORAYA DOS SANTOS SOARES	1.185,18
26/12	00005981	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES 35035	1.950,00
26/12	00005982	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PAGAMENTO DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 17732989	649,80
26/12	00005983	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PAGAMENTO DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU 18005604	879,11
26/12	00005984	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ERGOMED LIMITADA 2022/1126	65,00
26/12	00005985	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: JAILSON AVELINO DA SILVA FRETE FORAM EMITIDOS 3DAMDFE	1.200,00
26/12	00006185	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035067 Cicero Tadeu Da Silva	221,45
26/12	00006186	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035065 Maricelma Marques de Lima Silva	78,78
26/12	00006187	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035066 Empreendimento educacional	154,18
26/12	00006188	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035068 MUNICÍPIO DE CURVELO	2.889,96
26/12	00006189	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035069 MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS	1.915,20
26/12	00006190	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	1.870,00
26/12	00006191	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035070 MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	3.989,00
27/12	00005986	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: FLÁVIO FERNANDES LIMA	1.050,00
27/12	00005987	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA - 8ª BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 34757	2.616,20
27/12	00005988	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICÍPIO DE MANOELRIBAS 34876	1.530,00
27/12	00005989	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 34893	1.288,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0116

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/12	00005990	Adiantamento a Fornecedores	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO MULTIMÓVEIS INDUSTRIADE MÓVEIS LTDA 143225 / NF EMITIDA EM 03/01	3.702,27
27/12	00006091	Devolução de Vendas	Clientes Diversos	VL R. REFERENTE DEVOLUÇÃO NF. 000035073	152,77
27/12	00006092	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000734597 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	41,99
27/12	00006093	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000011912 DE STAR SCREEN	540,00
27/12	00006192	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035072 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	1.793,60
27/12	00006208	Fornecedores Diversos	Adiantamento a Fornecedores	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO FORNECEDOR: STAR SCREEN SUPRIMENTOS LTDA /NF EMITIDA EM 21/12 NF 11912	540,00
28/12	00005991	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	364,34
28/12	00005992	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	375,51
28/12	00005993	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	362,52
28/12	00005994	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	362,52
28/12	00005995	Materiais e Uso e Consumo	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	362,52
28/12	00005996	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA - MINISTÉRIO DA DEFESA 34942	20.653,44
28/12	00005997	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A DOC - CREDITO EM CONTA - MUNICIPIO DE BIRIGUI 34983	1.008,90
28/12	00005998	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA - MUNICIPIO DE IGACI 35011	16.380,00
28/12	00005999	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A PIX RECEBIDO - MUNICIPIO DE TIMÓTEO 35014	2.339,52
28/12	00006094	Fretes e Carretos	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 003749881 DE EBAZAR.COM.BR. LTDA	71,90
28/12	00006095	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 202247496 DE UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	342,96
28/12	00006096	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000736627 DE BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	40,49
28/12	00006193	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035074 ArianeMartinsmaar2382286	79,90
28/12	00006194	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035075 MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	2.248,00
28/12	00006195	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035076 MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO	1.569,60
28/12	00006196	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00
28/12	00006197	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	9.715,20
29/12	00006000	Outros Impostos e Taxas	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICA	12,82
29/12	00006001	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: ANTÔNIO AGUIAR CORREIA	1.350,00
29/12	00006002	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A DOC - CREDITO EM CONTA - MUNICIPIO DE BIRIGUI 34978	294,00
29/12	00006003	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VL R REFERENTE A TED RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA 35012	7.040,00
29/12	00006097	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VL R REFERENTE NF 000000028 DE CLODOALDO GOMES DE JESUS	750,00
29/12	00006198	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VL R. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035079 Geovane Aparecida Pires	250,85
30/12	00006004	Despesas Não Dedutíveis	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADORA DE SERVIÇOS: VITÓRIA DAIANE ROSA EIRELI FRETE	1.250,00
30/12	00006005	Fornecedores Diversos	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	VL R REFERENTE A PIX ENVIADO - PRESTADOR DE SERVIÇOS: CASA DO RELÓGIO PONTO LTDA 1690	70,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0117

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/12	00006006	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A TED RECEBIDA - COMANDO 11ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE 34945	1.007,27
30/12	00006098	Materiais e Uso e Consumo	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 018196583 DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	812,78
30/12	00006099	Outras Despesas Administrativas	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000065728 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
30/12	00006199	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035081 GABRIEL OLIVEIRA DE LIMA	71,54
30/12	00006200	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035080 Leandro campos	616,00
30/12	00006201	Clientes Diversos	Vendas de Produtos Fabricação Própria	VLR. REFERENTE VENDAS CONFORME NF 000035082 MUNICIPIO DE COLORADO	4.299,20
30/12	00006254	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO DE NF65728 DE BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00
31/12	00006012		Ferías a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	520,40
31/12	00006012		Ferías a Pagar	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.196,87
31/12	00006012	Ferías- Producao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	1.196,87
31/12	00006012	Ferías- Administracao		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	520,40
31/12	00006013	Ferías a Pagar	Ferías- Producao	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS CONF. FOLHA.	49,88
31/12	00006015		Adiantamento de Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.414,80
31/12	00006015		Adiantamento de Ferías	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	1.527,75
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	239,99
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	1,49
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	34,89
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	3.534,94
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9.808,00
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	415,21
31/12	00006015		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSACAO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.245,65
31/12	00006015		Pro-labore a Pagar	VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/12	00006015		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.153,52
31/12	00006015		INSS a Recolher	VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/12	00006015		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	416,13
31/12	00006015		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	784,00
31/12	00006015		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	271,31
31/12	00006015		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	124,52
31/12	00006015		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	124,52
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	271,31
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	124,52
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	1.153,52
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	124,52
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. FOLHA.	2.414,80
31/12	00006015	Salarios a Pagar		VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	1.527,75
31/12	00006015	Pro-labore a Pagar		VALOR REF. INSS CONTRIB. INDIVIDUAL, CONF. FOLHA.	133,32
31/12	00006015	Ferías a Pagar		VLR. REF. 1/3 AB OBRIGATORIO DE FERIAS, CONF. FOLHA.	415,21

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

1249

Nº

Visão

## DIÁRIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0118

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP: 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00006015	Ferías a Pagar		VLR. REF. COMPENSAÇÃO DE FERIAS PROVISIONADAS, CONF. FOLHA.	1.245,65
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	34,89
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALARIOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	9.808,00
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE 20% PRODUCAO, CONF. FOLHA.	242,40
31/12	00006015	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	784,00
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF PROVISÃO DE HORAS EXTRAS 50 % CONF FOLHA	239,99
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. DSR S/ HORAS EXTRAS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	1,49
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REF. SALARIOS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	3.534,94
31/12	00006015	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO CONF. FOLHA.	606,00
31/12	00006015	Pro-Labore Administração		VALOR REF. RETIRADA PRO LABORE, CONF. FOLHA.	1.212,00
31/12	00006015	FGTS Administração		VALOR REF. FGTS ADMINISTRACAO, CONF. FOLHA.	416,13
31/12	00006016		Adiantamento de 13º Salario	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	151,50
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	351,87
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	202,00
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DIAS RESTANTES PRODUCAO, CONF. FOLHA.	727,20
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSAÇÃO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	67,33
31/12	00006016		Salarios a Pagar	VLR. REF. COMPENSAÇÃO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	202,00
31/12	00006016		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	15,15
31/12	00006016		INSS a Recolher	VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	12,42
31/12	00006016		FGTS a Recolher	VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	17,29
31/12	00006016		FGTS a Recolher	VALOR REF. MULTA FGTS 40%, CONF. FOLHA.	64,60
31/12	00006016		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	68,86
31/12	00006016		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39,10
31/12	00006016		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	78,19
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE ATRASOS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	68,86
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE DSR PRODUCAO, CONF. FOLHA.	39,10
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO DE INSS 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	15,15
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REF. DESCONTO INSS, CONF. FOLHA.	12,42
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS PROD CONF FOLHA	78,19
31/12	00006016	Salarios a Pagar		VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO, CONF. FOLHA.	151,50
31/12	00006016	Ferías a Pagar		VLR. REF. COMPENSAÇÃO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	67,33
31/12	00006016	Ferías a Pagar		VLR. REF. COMPENSAÇÃO DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. FOLHA.	202,00
31/12	00006016	13º Salario a Pagar		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO RECISÃO, CONF. FOLHA.	202,00
31/12	00006016	Salarios e Outras Remuneracoes Produção		VALOR REF. SALDO SALARIO PRODUCAO, CONF. FOLHA.	351,87
31/12	00006016	FGTS Produção		VALOR REF. FGTS PRODUCAO, CONF. FOLHA.	17,29
31/12	00006016	FGTS Produção		VALOR REF. MULTA FGTS 40%, CONF. FOLHA.	64,60
31/12	00006016	Salarios e Outras Remuneracoes Administração		VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DIAS RESTANTES PRODUCAO, CONF. FOLHA.	727,20
31/12	00006022		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ INSS CONF. FOLHA 13º SALARIO	499,85

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/03/2023

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páç.: 0119

11:35:01

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP. 35790168



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00006022		Encargos s/ 13º Salario a Recolher	VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FGTS CONF. FOLHA 13º SALARIO	519,00
31/12	00006022	INSS Produção		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ INSS CONF. FOLHA 13º SALARIO	309,85
31/12	00006022	FGTS Produção		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FGTS CONF. FOLHA 13º SALARIO	310,50
31/12	00006022	INSS Administração		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ INSS CONF. FOLHA 13º SALARIO	190,00
31/12	00006022	FGTS Administração		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FGTS CONF. FOLHA 13º SALARIO	208,50
31/12	00006100	Materia Prima e Insumos Industriais	Fornecedores Diversos	VLR REFERENTE NF 000000097 DE PADARIA DO CENTRO VZP LTDA	63,00
31/12	00006209	Materia Prima e Insumos Industriais	Mercadorias para Revenda	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO DE MATERIAL PARA REVENDA CONFORME INVENTARIO	11.176,33
31/12	00006210	Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV	Materia Prima e Insumos Industriais	VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PROPRIA CONFORME INVENTARIO 31/12/2022.	486.192,96
31/12	00006223	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA EBAZAR.COM.BR. LTDA	699,00
31/12	00006224	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA EBAZAR.COM.BR. LTDA	260,72
31/12	00006225	Fornecedores Diversos	Clientes Diversos	VLR REFERENTE A PAGAMENTO BAIXA MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	79,17
31/12	00006229		Simples Nacional a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	39.763,47
31/12	00006229	ICMS - Simples Nacional		VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	12.975,84
31/12	00006229	PIS- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE PIS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	1.035,39
31/12	00006229	COFINS- Simples Nacional		VLR REFERENTE A PROVISÃO DE COFINS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	4.783,03
31/12	00006229	IPI- Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO IPI SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	1.724,60
31/12	00006229	INSS - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO INSS SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	15.665,90
31/12	00006229	IRPJ - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE IRPJ SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	2.186,99
31/12	00006229	CSLL - Simples Nacional		VLR. REFERENTE A PROVISÃO DE CSLL SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	1.391,72
31/12	00006232	ICMS Diferencial de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA MÊS 12/2022	19,31
31/12	00006233	ICMS Antecipação de Aliquota	ICMS a Recolher	VALOR REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA MÊS 12/2022	2.514,17
31/12	00006234	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	65,91
31/12	00006235	Depreciacao	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	VLR. REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,35
31/12	00006241	IOF/ IRRF s/ Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira Banco Inter	VALOR REFERENTE A IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER	1.446,88
31/12	00006242	Aplicação Financeira Banco Inter	Rendimentos de aplicacoes financeiras	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE Plicação Financeira Banco Inter	6.636,90
31/12	00006258	Lucro/Prejuizo do Exercicio	Lucros/Prejuizos Acumulados	VALOR REF A TRANSFERÊNCIA DE LUCRO PREJUIZO ACUMULADO EXERCICIO	625.745,03
31/12	00006274	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A TAXA DE CARTÃO DE CREDITO/ DEBITO	37,10
31/12	00006279	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Clientes Diversos	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E COMISSÕES 3º TRIMESTRE DE 2022	80.409,43
31/12	00006280	Lucros/Prejuizos Acumulados	Ajustes de Exercicios anteriores	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.000,00
31/12	00006283		Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV	Encerramento exercicio 2022	511.271,43
31/12	00006283		Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	Encerramento exercicio 2022	640,19
31/12	00006283		Materiais e Serviços Empregados na Industria	Encerramento exercicio 2022	1.067,00
31/12	00006283		Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	Encerramento exercicio 2022	224.747,13
31/12	00006283		Salarios e Outras Remuneracoes Produção	Encerramento exercicio 2022	111.975,98

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



27/03/2023

11:35:01

## DIARIO DO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022

Páa.: 0120

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ 14.323.297/0001-30

Rua BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO, Curvelo MG - CEP. 35790168

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00006283		13º Salario- Producao	Encerramento exercicio 2022	11.026,31
31/12	00006283		Ferias- Producao	Encerramento exercicio 2022	16.942,70
31/12	00006283		INSS Producao	Encerramento exercicio 2022	309,85
31/12	00006283		FGTS Producao	Encerramento exercicio 2022	12.177,99
31/12	00006283		Telefone e Internet	Encerramento exercicio 2022	1.162,30
31/12	00006283		Seguros	Encerramento exercicio 2022	3.392,00
31/12	00006283		Depreciacao	Encerramento exercicio 2022	489,91
31/12	00006283		Fretes e Carretos	Encerramento exercicio 2022	39.014,15
31/12	00006283		Honorarios	Encerramento exercicio 2022	17.905,00
31/12	00006283		Materiais e Uso e Consumo	Encerramento exercicio 2022	56.112,22
31/12	00006283		Outras Despesas Administrativas	Encerramento exercicio 2022	71.534,24
31/12	00006283		Salarios e Outras Remuneracoes Administracao	Encerramento exercicio 2022	63.687,93
31/12	00006283		13º Salario- Administracao	Encerramento exercicio 2022	4.709,85
31/12	00006283		Ferias- Administracao	Encerramento exercicio 2022	6.369,62
31/12	00006283		Pro-Labore Administracao	Encerramento exercicio 2022	14.544,00
31/12	00006283		INSS Administracao	Encerramento exercicio 2022	190,00
31/12	00006283		FGTS Administracao	Encerramento exercicio 2022	5.478,96
31/12	00006283		Impostos Estaduais	Encerramento exercicio 2022	57,24
31/12	00006283		Outros Impostos e Taxas	Encerramento exercicio 2022	1.126,87
31/12	00006283		Despesas Não Dedutíveis	Encerramento exercicio 2022	69.974,90
31/12	00006283		Devolução de Vendas	Encerramento exercicio 2022	109.040,00
31/12	00006283		ICMS - Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	66.507,22
31/12	00006283		ICMS Subst. Tributaria	Encerramento exercicio 2022	513,67
31/12	00006283		PIS- Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	5.231,97
31/12	00006283		COFINS- Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	24.178,54
31/12	00006283		ISSQN- Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	8,03
31/12	00006283		IPI- Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	12.924,99
31/12	00006283		INSS - Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	78.931,79
31/12	00006283		ICMS Diferencial de Aliquota	Encerramento exercicio 2022	283,63
31/12	00006283		ICMS ST	Encerramento exercicio 2022	7.927,37
31/12	00006283		IRPJ - Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	11.358,68
31/12	00006283		CSLL - Simples Nacional	Encerramento exercicio 2022	7.228,87
31/12	00006283		ICMS Antecipação de Aliquota	Encerramento exercicio 2022	20.434,90
31/12	00006283		Juros Passivos	Encerramento exercicio 2022	1.253,46
31/12	00006283		Taxas de Boleto	Encerramento exercicio 2022	2,99
31/12	00006283		IOF/ IRRF s/ Aplicacoes Financeiras	Encerramento exercicio 2022	3.601,69
31/12	00006283		Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	Encerramento exercicio 2022	1.027,62
31/12	00006283	Lucro ou Prejuizo do Exercicio		Encerramento exercicio 2022	1.596.363,19
31/12	00006284		Lucro ou Prejuizo do Exercicio	Encerramento exercicio 2022	2.222.108,22
31/12	00006284	Vendas de Produtos Fabricação Própria		Encerramento exercicio 2022	2.173.048,96
31/12	00006284	Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros		Encerramento exercicio 2022	13.466,60
31/12	00006284	Receita de Serviços de Transportes		Encerramento exercicio 2022	196,00
31/12	00006284	Descontos Obtidos		Encerramento exercicio 2022	8.419,23
31/12	00006284	Rendimentos de aplicacoes financeiras		Encerramento exercicio 2022	24.819,93
31/12	00006284	Outras Receitas		Encerramento exercicio 2022	2.157,50
31/12	00006285	Lucro ou Prejuizo do Exercicio	Lucro/Prejuizo do Exercicio	Resultado exercicio 2022	625.745,03
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :</b>		<b>386</b>		<b>SUBTOTAL DO MÊS :</b>	<b>7.032.033,21</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>		<b>3328</b>		<b>VALOR TOTAL :</b>	<b>12.188.725,87</b>

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Sócio

CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA

CPF: 067.414.156-37

CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

27/03/2023  
13:36:43

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**  
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

Pág.: 0121



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	543.430,00 D	5.107.213,89	4.694.080,41	956.563,48 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	541.644,20 D	5.100.918,05	4.692.950,31	949.611,94 D
00003	1.1.1	DISPONIBILIDADES	243.686,57 D	2.012.842,88	1.980.641,82	275.887,63 D
00102	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.747,09 D	1.748.094,03	1.722.029,00	50.812,12 D
10201	1.1.1.02.001	Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	24.747,09 D	1.748.094,03	1.722.029,00	50.812,12 D
00103	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	218.939,48 D	264.748,85	258.612,82	225.075,51 D
10301	1.1.1.03.001	Aplicação Financeira Banco Inter	218.939,48 D	264.748,85	258.612,82	225.075,51 D
00004	1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	276.405,49 D	2.432.847,02	2.187.047,86	522.204,65 D
90000	1.1.2.01	CLIENTES	236.886,41 D	2.189.491,17	2.023.821,26	402.556,32 D
90001	1.1.2.01.001	Clientes Diversos	236.886,41 D	2.189.491,17	2.023.821,26	402.556,32 D
00115	1.1.2.02	CREDITOS DIVERSOS	39.519,08 D	0,00	21.007,77	18.511,31 D
12203	1.1.2.02.003	Wirecard- Moip Pagseguro	39.519,08 D	0,00	21.007,77	18.511,31 D
00120	1.1.2.03	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	51.299,00	51.129,25	169,75 D
12301	1.1.2.03.001	Adiantamento de Salario	0,00	32.505,22	32.505,22	0,00
12302	1.1.2.03.002	Adiantamento de 13º Salario	0,00	6.623,40	6.623,40	0,00
12303	1.1.2.03.003	Adiantamento de Ferias	0,00	12.170,38	12.000,63	169,75 D
00125	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.410,88	1.410,88	0,00
12406	1.1.2.04.006	INSS a Recuperar	0,00	1.410,88	1.410,88	0,00
00127	1.1.2.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	187.676,97	86.709,70	100.967,27 D
12701	1.1.2.07.001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	187.676,97	86.709,70	100.967,27 D
00128	1.1.2.08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00
12802	1.1.2.08.002	Emprestimo Ind. e Comércio de Colchoes Orthovida Ltda	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00
00005	1.1.3	ESTOQUES	21.552,14 D	655.228,15	525.260,63	151.519,66 D
00131	1.1.3.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	156.960,96	36.254,80	120.706,16 D
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias para Revenda	0,00	156.960,96	36.254,80	120.706,16 D
00132	1.1.3.02	MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	21.552,14 D	498.267,19	489.005,83	30.813,50 D
13201	1.1.3.02.001	Materia Prima e Insumos Industriais	21.552,14 D	498.267,19	489.005,83	30.813,50 D
00020	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.785,80 D	6.295,84	1.130,10	6.951,54 D
00023	1.2.3	IMOBILIZADO	1.785,80 D	6.295,84	1.130,10	6.951,54 D
00167	1.2.3.05	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.187,50 D	6.295,84	0,00	7.483,34 D
16501	1.2.3.05.001	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.187,50 D	6.295,84	0,00	7.483,34 D
00169	1.2.3.07	MOVEIS E UTENSILIOS	708,46 D	0,00	0,00	708,46 D
16701	1.2.3.07.001	Moveis e Utensilios	708,46 D	0,00	0,00	708,46 D
00170	1.2.3.10	DEPRECIACAO ACUMULADA	110,16 C	0,00	1.130,10	1.240,26 C
17003	1.2.3.10.003	Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	3,25 C	0,00	640,19	643,44 C
17005	1.2.3.10.005	Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	106,91 C	0,00	489,91	596,82 C
00030	2	PASSIVO	543.430,00 C	2.427.210,60	2.840.344,08	956.563,48 C
00031	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.583,33 C	1.336.384,46	1.356.305,10	103.503,97 C
00032	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRULANTE	83.583,33 C	1.336.384,46	1.356.305,10	103.503,97 C
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	43.875,23 C	836.049,33	814.745,05	22.570,95 C
80001	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	43.875,23 C	836.049,33	814.745,05	22.570,95 C
00214	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.110,19 C	259.416,61	267.753,23	31.446,81 C
21201	2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	9.068,80 C	211.095,81	212.457,27	10.430,26 C
21202	2.1.1.02.002	Pro-labore a Pagar	979,00 C	12.286,96	14.544,00	3.236,04 C
21203	2.1.1.02.003	Ferias a Pagar	13.062,39 C	20.296,30	25.014,42	17.780,51 C
21204	2.1.1.02.004	13º Salario a Pagar	0,00	15.737,54	15.737,54	0,00
00215	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.428,21 C	36.528,53	37.220,68	3.120,36 C
21301	2.1.1.03.001	INSS a Recolher	1.069,93 C	17.765,44	18.009,92	1.314,41 C
21302	2.1.1.03.002	FGTS a Recolher	1.358,28 C	16.706,99	17.154,66	1.805,95 C
21303	2.1.1.03.003	Encargos s/ 13º Salario a Recolher	0,00	2.056,10	2.056,10	0,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00216	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.169,70 C	203.345,37	235.541,52	46.365,85 C
21401	2.1.1.04.001	ICMS a Recolher	0,00	22.557,19	29.159,57	6.602,38 C
21402	2.1.1.04.002	Simples Nacional a Recolher	13.109,70 C	179.716,32	206.370,09	39.763,47 C
21408	2.1.1.04.008	IRRF a Recolher	1.060,00 C	1.060,00	0,00	0,00
21410	2.1.1.04.010	PIS/ COFINS e CSLL Retidos 4,65% a Recolher	0,00	11,86	11,86	0,00
00218	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.044,62	1.044,62	0,00
21601	2.1.1.06.001	Adiantamentos de Clientes	0,00	1.044,62	1.044,62	0,00
00042	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	459.846,67 C	1.090.826,14	1.484.038,98	853.059,51 C
00043	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	99.800,00 C	0,00	0,00	99.800,00 C
00242	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	99.800,00 C	0,00	0,00	99.800,00 C
23101	2.3.1.01.001	Capital Social	99.800,00 C	0,00	0,00	99.800,00 C
00048	2.3.3	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	66.548,92	66.548,92	0,00
00049	2.3.3.01	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	66.548,92	66.548,92	0,00
23301	2.3.3.01.001	Distribuição de Lucros ao Sócio Anderson Carlos Diniz Silva	0,00	66.548,92	66.548,92	0,00
00047	2.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	360.046,67 C	858.277,22	1.251.490,06	753.259,51 C
00255	2.3.5.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	360.046,67 C	232.532,19	625.745,03	753.259,51 C
23501	2.3.5.01.001	Lucros/Prejuizos Acumulados	360.046,67 C	232.532,19	625.745,03	753.259,51 C
00265	2.3.5.02	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	625.745,63	625.745,03	0,00
23502	2.3.5.02.001	Lucro/Prejuizo do Exercício	0,00	625.745,03	625.745,03	0,00
00045	2.3.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
00046	2.3.6.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
23602	2.3.6.01.002	Ajustes de Exercícios anteriores	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00
00060	3	DESPESAS/CUSTOS	0,00	1.261.513,31	1.261.513,31	0,00
00061	3.1	DESPESAS/ CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.261.513,31	1.261.513,31	0,00
00062	3.1.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	0,00	905.648,06	905.648,06	0,00
00300	3.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	512.978,62	512.978,62	0,00
31101	3.1.1.01.001	Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos CPV	0,00	511.271,43	511.271,43	0,00
31102	3.1.1.01.002	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	640,19	640,19	0,00
31103	3.1.1.01.003	Materiais e Serviços Empregados na Indústria	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
00064	3.1.1.02	CUSTOS COMERCIAIS	0,00	224.747,13	224.747,13	0,00
31201	3.1.1.02.001	Taxas/Comissões de Plataformas de Marketplace	0,00	224.747,13	224.747,13	0,00
00077	3.1.1.04	CUSTOS COM PESSOAL DA PRODUÇÃO	0,00	155.434,36	155.434,36	0,00
31401	3.1.1.04.001	Salários e Outras Remuneracoes Produção	0,00	125.761,87	125.761,87	0,00
31402	3.1.1.04.002	13º Salário- Producao	0,00	11.027,69	11.027,69	0,00
31403	3.1.1.04.003	Ferías- Producao	0,00	18.644,80	18.644,80	0,00
00082	3.1.1.05	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL DA PRODUÇÃO	0,00	12.487,95	12.487,95	0,00
31501	3.1.1.05.001	INSS Produção	0,00	309,85	309,85	0,00
31502	3.1.1.05.002	FGTS Produção	0,00	12.178,10	12.178,10	0,00
00063	3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	284.706,24	284.706,24	0,00
00320	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	189.718,61	189.718,61	0,00
32104	3.1.2.01.004	Telefone e Internet	0,00	1.162,30	1.162,30	0,00
32105	3.1.2.01.005	Seguros	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
32108	3.1.2.01.006	Depreciacao	0,00	489,91	489,91	0,00
32107	3.1.2.01.007	Frete e Carretos	0,00	39.014,15	39.014,15	0,00
32109	3.1.2.01.009	Honorarios	0,00	17.905,00	17.905,00	0,00
32116	3.1.2.01.016	Materiais e Uso e Consumo	0,00	56.112,22	56.112,22	0,00
32118	3.1.2.01.018	Outras Despesas Administrativas	0,00	71.643,03	71.643,03	0,00
00078	3.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	89.318,67	89.318,67	0,00
32201	3.1.2.02.001	Salarios e Outras Remuneracoes Administração	0,00	63.695,20	63.695,20	0,00

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32202	3.1.2.02.002	13º Salário- Administracao	0,00	4.709,85	4.709,85	0,00
32203	3.1.2.02.003	Ferias- Administracao	0,00	6.369,62	6.369,62	0,00
32204	3.1.2.02.004	Pro-Labore Administração	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
<b>00084</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668,96</b>	<b>5.668,96</b>	<b>0,00</b>
33301	3.1.2.03.001	INSS Administração	0,00	190,00	190,00	0,00
33302	3.1.2.03.002	FGTS Administração	0,00	5.478,96	5.478,96	0,00
<b>00065</b>	<b>3.1.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,11</b>	<b>1.184,11</b>	<b>0,00</b>
<b>00350</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,11</b>	<b>1.184,11</b>	<b>0,00</b>
34102	3.1.4.01.002	Impostos Estaduais	0,00	57,24	57,24	0,00
34104	3.1.4.01.004	Outros Impostos e Taxas	0,00	1.126,87	1.126,87	0,00
<b>00066</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.974,90</b>	<b>69.974,90</b>	<b>0,00</b>
<b>00068</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.974,90</b>	<b>69.974,90</b>	<b>0,00</b>
35201	3.1.5.02.001	Despesas Não Dedutíveis	0,00	69.974,90	69.974,90	0,00
<b>00070</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572.563,64</b>	<b>2.572.563,64</b>	<b>0,00</b>
<b>00071</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572.563,64</b>	<b>2.572.563,64</b>	<b>0,00</b>
<b>00072</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.515,56</b>	<b>2.186.515,56</b>	<b>0,00</b>
<b>00401</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.048,96</b>	<b>2.173.048,96</b>	<b>0,00</b>
41101	4.1.1.01.001	Vendas de Produtos Fabricação Própria	0,00	2.173.048,96	2.173.048,96	0,00
<b>00079</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.466,60</b>	<b>13.466,60</b>	<b>0,00</b>
41201	4.1.1.02.001	Vendas de Mercadorias Adquiridas de Terceiros	0,00	13.466,60	13.466,60	0,00
<b>00073</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04121</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>
04122	4.1.2.01.001	Receita de Serviços de Transportes	0,00	196,00	196,00	0,00
<b>00074</b>	<b>4.1.3</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES S/ A RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>344.569,66</b>	<b>344.569,66</b>	<b>0,00</b>
<b>00410</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DEDUÇÕES S/ VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.040,00</b>	<b>109.040,00</b>	<b>0,00</b>
43102	4.1.3.01.002	Devolução de Vendas	0,00	109.040,00	109.040,00	0,00
<b>00411</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.529,66</b>	<b>235.529,66</b>	<b>0,00</b>
43201	4.1.3.02.001	ICMS - Simples Nacional	0,00	66.507,22	66.507,22	0,00
43202	4.1.3.02.002	ICMS Subst. Tributaria	0,00	513,67	513,67	0,00
43203	4.1.3.02.003	PIS- Simples Nacional	0,00	5.231,97	5.231,97	0,00
43204	4.1.3.02.004	COFINS- Simples Nacional	0,00	24.178,54	24.178,54	0,00
43205	4.1.3.02.005	ISSQN- Simples Nacional	0,00	8,03	8,03	0,00
43206	4.1.3.02.006	IPI- Simples Nacional	0,00	12.924,99	12.924,99	0,00
43207	4.1.3.02.007	INSS - Simples Nacional	0,00	78.931,79	78.931,79	0,00
43208	4.1.3.02.008	ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	283,63	283,63	0,00
43209	4.1.3.02.009	ICMS ST	0,00	7.927,37	7.927,37	0,00
43210	4.1.3.02.010	IRPJ - Simples Nacional	0,00	11.358,68	11.358,68	0,00
43211	4.1.3.02.011	CSLL - Simples Nacional	0,00	7.228,87	7.228,87	0,00
43212	4.1.3.02.012	ICMS Antecipação de Alíquota	0,00	20.434,90	20.434,90	0,00
<b>00075</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.124,92</b>	<b>39.124,92</b>	<b>0,00</b>
<b>00420</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.239,16</b>	<b>33.239,16</b>	<b>0,00</b>
44102	4.1.4.01.002	Descontos Obtidos	0,00	8.419,23	8.419,23	0,00
44103	4.1.4.01.003	Rendimentos de aplicacoes financeiras	0,00	24.819,93	24.819,93	0,00
<b>00421</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>( - ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885,76</b>	<b>5.885,76</b>	<b>0,00</b>
44201	4.1.4.02.001	Juros Passivos	0,00	1.253,46	1.253,46	0,00
44204	4.1.4.02.004	Taxas de Boleto	0,00	2,99	2,99	0,00
44206	4.1.4.02.006	IOF/ IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	3.601,69	3.601,69	0,00
44207	4.1.4.02.007	Taxas Operadoras de Cartão de Crédito/ Debito	0,00	1.027,62	1.027,62	0,00
<b>00076</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,50</b>	<b>2.157,50</b>	<b>0,00</b>
<b>00430</b>	<b>4.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,50</b>	<b>2.157,50</b>	<b>0,00</b>

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
45104	4.1.5.01.004	Outras Receitas	0,00	2.157,50	2.157,50	0,00
00090	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	2.222.108,22	2.222.108,22	0,00
00091	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.222.108,22	2.222.108,22	0,00
00092	5.1.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.222.108,22	2.222.108,22	0,00
00450	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.222.108,22	2.222.108,22	0,00
45001	5.1.1.01.001	Lucro ou Prejuízo do Exercício	0,00	2.222.108,22	2.222.108,22	0,00

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	543.430,00 D	5.107.213,89	4.694.080,41	956.563,48 D
2	PASSIVO	543.430,00 C	2.427.210,60	2.840.344,08	956.563,48 C
3	DESPESAS/CUSTOS	0,00	1.261.513,31	1.261.513,31	0,00
4	RECEITAS	0,00	2.572.563,64	2.572.563,64	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	2.222.108,22	2.222.108,22	0,00
	RESULTADO				0,00

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA  
Sócio  
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA  
CPF: 067.414.156-37  
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG



**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

CNPJ 14.323.297/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

**A T I V O**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>949.611,94</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>275.887,63</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco Inter AG 0001-9 C/C 4627065 - 5	50.812,12
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
Aplicação Financeira Banco Inter	225.075,51
<b>CREDITOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>522.204,65</b>
CLIENTES	
Clientes Diversos	402.556,32
CREDITOS DIVERSOS	
Wirecard- Moip Pagueseguro	18.511,31
CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	
Adiantamento de Ferias	169,75
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Adiantamento a Fornecedores	100.967,27
<b>ESTOQUES</b>	<b>151.519,66</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	
Mercadorias para Revenda	120.706,16
MATERIA PRIMA E INSUMOS INDUSTRIAIS	
Materia Prima e Insumos Industriais	30.813,50
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.951,54</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.951,54</b>
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	
Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	7.483,34
MOVEIS E UTENSILIOS	
Moveis e Utensilios	708,46
DEPRECIACAO ACUMULADA	
Depreciação Acumulada de Maquinas e Equipamentos	(643,44)
Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios	(596,82)
<b>TOTAL DO A T I V O</b>	<b>956.563,48</b>

Curvelo, 27 de março de 2023

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
 ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA  
 Sócio  
 CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA  
 CPF: 067.414.156-37  
 CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

CNPJ 14.323.297/0001-30

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022****PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.503,97</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRULANTE</b>	<b>103.503,97</b>
FORNECEDORES	
Fornecedores Diversos	22.570,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
Salários a Pagar	10.430,26
Pro-labore a Pagar	3.236,04
Férias a Pagar	17.780,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	1.314,41
FGTS a Recolher	1.805,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
ICMS a Recolher	6.602,38
Simples Nacional a Recolher	39.763,47
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>853.059,51</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>99.800,00</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	
Capital Social	99.800,00
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>753.259,51</b>
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
Lucros/Prejuizos Acumulados	753.259,51
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>956.563,48</b>

Curvelo, 27 de março de 2023

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA  
Sócio  
CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA  
CPF: 067.414.156-37  
CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG





<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>2.186.515,56</b>
<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>2.186.515,56</b>
Vendas de Produtos de Fabricação Propria	2.173.048,96
Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros	13.466,60
<b>(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS</b>	<b>(344.569,66)</b>
Devolução de Vendas	(109.040,00)
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	(235.529,66)
<b>= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.842.141,90</b>
<b>(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>(890.158,58)</b>
Custos dos Produtos Vendidos -CPV	(511.271,43)
Custos dos Serviços Vendidos - CSV	(224.747,13)
Depreciação de Máquinas e Equipamentos Utilizados na Produção	(640,19)
Custos com Pessoal da Produção	(139.944,99)
Encargos Sociais Pessoal Produção	(12.487,84)
Materias e Serviços Empregados na Industria	(1.067,00)
<b>= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>951.983,32</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(285.774,29)</b>
Despesas Gerais da Administração	(189.119,91)
Despesas com Depreciação	(489,91)
Despesas com Pessoal da Administração	(89.311,40)
Encargos Sociais Pessoal da Administração	(5.668,96)
Despesas Tributarias	(1.184,11)
<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>27.353,40</b>
Receita Financeira	33.239,16
( - ) Despesas Financeiras	(5.885,76)
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.157,50</b>
Outras Receitas	2.157,50
<b>(-) OUTROS CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>(69.974,90)</b>
Despesas Não Dedutíveis	(69.974,90)
<b>= RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>625.745,03</b>
<b>= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>625.745,03</b>

Curvelo, 27 de março de 2023

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Sócio

CI 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA

CPF: 067.414.156-37

CONTADORA - CRC: 093281/O-7 / MG

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**  
CNPJ 14.323.297/0001-30  
Rua Barão do Rio Branco nº 380, Bairro Centro, Curvelo/MG

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2022**

**NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA** é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Curvelo/MG, tendo como atividade econômica principal o Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

**NOTA 02 – REGIME TRIBUTÁRIO**

A empresa, no período apresentado nas Demonstrações Contábeis, foi optante pelo regime tributária Simples Nacional.

**NOTA 03 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

**NOTA 04 – CONTABILIDADE TERCEIRIZADA**

O administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade em relação a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2015 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações





Contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

#### NOTA 05 – PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

##### a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

##### b) ESTOQUES

Os estoques são registrados pelo valor de aquisição, avaliados pelo método Custo Médio Ponderado e totalizam o valor de R\$ 151.519,66 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos.) referente a mercadorias para revenda e matéria prima e insumos industriais.

##### c) DISPÊNDIOS ANTECIPADOS

Os dispêndios antecipados estão registrados no Ativo Circulante, sendo apropriados mensalmente, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

##### d) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### NOTA 06 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$99.800,00 (Noventa e nove mil e oitocentos reais) dividido em quotas no valor unitário de R\$1,00 (um real), integralizados em moeda corrente do país, que pertencem em sua totalidade ao sócio Anderson Carlos Diniz Silva, portador do CPF: 083.721.346-00.







**NOTA 07 – PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS**

Estas provisões foram calculadas com base no número de dias trabalhados, conforme legislação trabalhista em vigor.

**NOTA 08 – RESULTADO DO EXERCÍCIO**

A empresa apurou no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, lucro no montante de R\$ 625.745,03 (seiscentos e vinte e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete reais e três centavos).

**NOTA 09 – EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Curvelo, 31 de dezembro de 2022.

**ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**

CPF: 083.721.34600

TITULAR

**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA**

**MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA**

CRC: MG 093281/0-7 / MG- CPF: 067.414.156-37

CONTADOR





### Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 949.611,94	
Passivo Circ.	R\$ 103.503,97	= 9,17

A empresa possui R\$ 9,17 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

### Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 275.887,63	
Passivo Circulante	R\$ 103.503,97	= 2,67

A empresa possui R\$ 2,67 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

### Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 949.611,94	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 103.503,97	= 9,17

A empresa possui R\$ 9,17 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

### Solvência Geral

Ativo	R\$ 956.563,48	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 103.503,97	= 9,24

A empresa dispõe de R\$ 9,24 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida





27/03/2023

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

13:38:43

CNPJ 14.323.297/0001-30

Pág.: 0132



Curvelo, 27 de março de 2023

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Sócio

CI: 14854629 - SSPMG CPF: 083.721.346-00

MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA

CPF: 067.414.156-37

CONTADORA - CRC: 093281/0-7 / MG

PONTO EMPRESARIAL CONTABILIDADE LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 132/133

## Termo de Encerramento



## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA					
NIRE:	3121307841-0	CNPJ:	14.323.297/0001-30	NIRE Anterior:	3160071328-3
Nome Anterior:					
COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI					
Município:	CURVELO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	6	Data assinatura:	27/03/2023		
Quantidade de páginas:	133				
Período de escrituração					
Início:	01/04/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

## Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	Administrador	
067.414.156-37	MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA	Contador	093281/O-7 / MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/166.026-0 no dia 27/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99772653 em 28/03/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/166.026-0	5rsV

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
Nire:	3121307841-0
CNPJ:	14.323.297/0001-30
Município:	CURVELO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/04/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	
067.414.156-37	MARIA IZABEL RODRIGUES FERREIRA	093281/O-7 / MG



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 28/03/2023, às 16:50 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, terça-feira, 28 de março de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/166.026-0.



# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE:  
TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI**





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0325872 - 2023

**CPF/CNPJ Raiz:** 27.619.368/

**Contribuinte:** TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI

**Liberação:** 29/03/2023

**Validade:** 25/09/2023

**Tributos Abrangidos:** Imposto Sobre Serviços - ISS  
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento  
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA  
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE  
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)  
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 6.126.505-5- Início atv :22/10/2018 (R AFONSO CELSO, 1629 - CEP: 04119-062 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.  
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:05:24 horas do dia 15/06/2023 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** AA858EFC

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA:

"TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI"

CNPJ: 27.619.368/0001-99

NIRE: 35.601.682.07-5



JUCESP PROTOCOLO  
0.236.026/21-5



E. R. 001  
ASSIMPI

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração:

**LILIAN CAROLINA DA SILVA SANTOS**, brasileira, solteira, nascida a 02/10/1986, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº. 29.897.462-9 SSP/SP e CPF nº. 321.915.838-22, residente e domiciliada à Estrada do Campo Limpo, nº 5.785, Torre 3, Apto. 47, Pirajussara, São Paulo, SP, CEP 05787-000;

na qualidade de titular da empresa individual de responsabilidade limitada, que tem prazo de duração indeterminado e gira nesta praça sob a denominação social de **"TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI"** e nome fantasia **"TOTUS PISOS E AZULEJOS"**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **27.619.368/0001-99**, com sua sede à **Avenida Paulista, 171, 4º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-000**, com o seu ato constitutivo registrado e arquivado na JUCESP sob o nº 35.601.682.07-5 em sessão de 28/04/2017, resolve na melhor forma de direito alterar e consolidar seu contrato social, mediante cláusulas e condições, a saber:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Neste ato, **LILIAN CAROLINA DA SILVA SANTOS**, anteriormente qualificada, transfere a titularidade e administração da empresa individual de responsabilidade limitada, cedendo e transferindo de forma onerosa a totalidade das 93.700 (noventa e três mil e setecentas) quotas do capital social no valor nominal contábil de R\$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) para **MARLI MARIA DA SILVA**, brasileira, casada no regime de separação de bens, nascida a 16/08/1965, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº. 17.584.871 SSP/SP e CPF nº. 075.057.558-11, residente e domiciliada à Rua Potenji, nº 60, Apto. 23, Vila Mariana, São Paulo, SP, CEP 04139-020.

*mm*  
*[Assinatura]*





**Parágrafo Primeiro.** A cedente transfere todos os direitos e obrigações inerentes às quotas de capital ora negociadas, bem como a representação e administração da empresa, tendo recebido e dado como bom, dando quitação plena, geral, irrestrita e irrevogável, para nada mais reclamar a qualquer tempo, seja a que título for.

**Parágrafo Segundo.** A cessionária, declara para todos os fins de direito que têm pleno conhecimento das situações econômico e financeira da empresa, responsabilizando-se total e integralmente de forma irretroatável e irrevogável pelos direitos e obrigações decorrentes das quotas recém adquiridas perante a empresa e terceiros de qualquer espécie.

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

Em virtude das modificações introduzidas e das alterações contratuais ocorridas na empresa, a titular resolve consolidar o ato constitutivo.

#### **ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO**

#### **"TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI"**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa individual de responsabilidade limitada, que tem prazo de duração indeterminado adota o nome empresarial de "TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI" e nome fantasia "TOTUS PISOS E AZULEJOS" legalmente estabelecida à Avenida Paulista, 171, 4º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-000, onde responderá judicialmente pelos atos que praticar, podendo, quando convir aos interesses sociais, abrir ou encerrar filiais, escritórios, representações, agências e subsidiárias, em qualquer parte do território nacional ou exterior.



### DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa terá como **objeto social:** o comércio varejista de materiais de construção em geral, suprimentos e equipamentos de informática, vestuário, acessórios, artigos esportivos e de variedades, comercializados de forma eletrônica, sem atendimento presencial, conforme demanda dos clientes.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.

### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa tem o capital social de R\$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade total da titular.

**CLÁUSULA QUINTA.** A responsabilidade da titular é restrita ao valor do capital integralizado.

### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SEXTA.** A administração da empresa caberá a **MARLI MARIA DA SILVA** com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização da titular da empresa.

### DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA SÉTIMA.** Ao término de cada exercício da empresa, 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 ao empresário, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065. CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)





### DO FALECIMENTO

**CLÁUSULA NONA.** Falecendo ou interdita o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** A titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedida para constituir a presente EIRELI.

### DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Fica eleito o foro da capital do estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

A titular lavra este instrumento em 03 (três) vias para o devido registro nos órgãos competentes.

São Paulo, 17 de março de 2021.

*Lilian Carolina da S. Santos*

**LILIAN CAROLINA DA SILVA SANTOS**

*MARLI MARIA DA SILVA*

**MARLI MARIA DA SILVA**

4/4



**JUCESP**



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL

Por solicitação da parte interessada atestamos nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a Empresa Totus Pisos e Azulejos Eireli, CNPJ N.º 27.619.368/0001-99 estabelecida à Rua Afonso Celso, 1629 – sala 34-Vila Mariana São Paulo – SP é fornecedora dos itens abaixo conformes notas fiscais n.º 924, 925, 945:

MATERIAL FORNECIDO	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Piso porcelanato 60x60	M2	1800	R\$ 33,14	R\$ 59.652,00

Atestamos que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 08 de março de 2022.

**NILTON DE ALENCAR BEZERRA – TC**  
Chefe da Prefeitura Militar





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS  
(ESCOLA SARGENTO MAX WOLF FILHO)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, inscrita no CNPJ 27.619.368/0001-99, sediada na Av. Paulista, 171, Andar 4, Bairro Bela Vista, São Paulo-SP, CEP: 01.311-000, forneceu a este Estabelecimento de Ensino Militar, o material abaixo discriminado:

Nota de Empenho: 2019NE800408		Valor do empenho: R\$ 13.930,00	
Item: 1	Quantidade: 7.000	Valor unitário: R\$ 1,99	Valor total: R\$ 13.930,00
Item de compra: Telha cerâmica colonial portuguesa, dimensões aproximadas 24 x 40 cm. Marca: Martins. Item do processo: 00043. Item de material: 000150358.			
Nota de Empenho: 2019NE800428		Valor do empenho: R\$ 19.760,00	
Item: 1	Quantidade: 8.000	Valor unitário: R\$ 2,47	Valor total: R\$ 19.760,00
Item de compra: Telha, material cerâmica, tipo colonial, comprimento 46 cm, largura 18 cm, rendimento 28 Un/m <sup>2</sup> , tolerância absorção água 12,50 Per, tolerância absorção calor baixa, acabamento superficial natural, cor ocre. Marca: Martins. Item do processo: 00462. Item de material: 000216973.			
Nota de Empenho: 2020NE800874		Valor do empenho: R\$ 15.750,00	
Item: 1	Quantidade: 250	Valor unitário: R\$ 63,00	Valor total: R\$ 15.750,00
Item de compra: Areia, tipo lavada, granulometria média. Marca: Samarco. Item do processo: 00185. Item de material: 000216954.			
Nota de Empenho: 2020NE800889		Valor do empenho: R\$ 9.000,00	
Item: 1	Quantidade: 25	Valor unitário: R\$ 120,00	Valor total: R\$ 3.000,00
Item de compra: Brita, material rocha triturada, tamanho brita 0. Marca: Gaspar. Item do processo: 00048. Item de material: 000016365.			
Item: 2	Quantidade: 50	Valor unitário: R\$ 120,00	Valor total: R\$ 9.000,00
Item de compra: Brita, material rocha triturada, tamanho brita 1. Marca: Gaspar. Item do processo: 00049. Item de material: 000016365.			



Nota de Empenho: 2020NE801248	Valor do empenho: R\$ 18.590,00
-------------------------------	---------------------------------

Item: 1	Quantidade: 286	Valor unitário: R\$ 65,00	Valor total: R\$ 18.590,00
---------	-----------------	---------------------------	----------------------------

Item de compra: Piso porcelanato esmaltado (60 x 60 cm), especificação: York White Retificado, acabamento acetinado, classe A, uso 6 (utilização em ambientes comerciais de tráfego intenso), variação da tonalidade visual baixa V2. Marca referência: Portinari. Marca: Portinari. Item do processo: 00124. Item de material: 000150816.

Nota de Empenho: 2020NE801255	Valor do empenho: R\$ 6.525,00
-------------------------------	--------------------------------

Item: 1	Quantidade: 145	Valor unitário: R\$ 45,00	Valor total: R\$ 6.525,00
---------	-----------------	---------------------------	---------------------------

Item de compra: Piso porcelanato, borda reta, extra, formato maior que 2025 cm<sup>2</sup>. Marca: Delta. Item do processo: 00087. Item de material: 000150816.

Nota de Empenho: 2021NE153	Valor do empenho: R\$ 3.689,82
----------------------------	--------------------------------

Item: 1	Quantidade: 27	Valor unitário: R\$ 136,66	Valor total: R\$ 3.689,82
---------	----------------	----------------------------	---------------------------

Item de compra: 00017 – Brita, material rocha triturada, tamanho brita 1.

Nota de Empenho: 2021NE465	Valor do empenho: R\$ 2.000,00
----------------------------	--------------------------------

Item: 1	Quantidade: 1.000	Valor unitário: R\$ 2,00	Valor total: R\$ 2.000,00
---------	-------------------	--------------------------	---------------------------

Item de compra: 00363 – Tijolo, material cerâmica, tipo furado, comprimento 18 cm, largura 8 cm, espessura 18 cm, quantidade furos 8, cor vermelha, aplicação construção civil.

Nota de Empenho: 2021NE814	Valor do empenho: R\$ 2.000,00
----------------------------	--------------------------------

Item: 1	Quantidade: 1.000	Valor unitário: R\$ 2,00	Valor total: R\$ 2.000,00
---------	-------------------	--------------------------	---------------------------

Item de compra: 00363 – Tijolo, material cerâmica, tipo furado, comprimento 18 cm, largura 8 cm, espessura 18 cm, quantidade furos 8, cor vermelha, aplicação construção civil.

Nota de Empenho: 2021NE985	Valor do empenho: R\$ 3.391,20
----------------------------	--------------------------------

Item: 1	Quantidade: 24	Valor unitário: R\$ 141,30	Valor total: R\$ 3.391,20
---------	----------------	----------------------------	---------------------------

Item de compra: 00015 – Brita, material rocha triturada, tamanho brita 0.

Nota de Empenho: 2021NE1039	Valor do empenho: R\$ 5.970,00
-----------------------------	--------------------------------

Item: 1	Quantidade: 46	Valor unitário: R\$ 85,00	Valor total: R\$ 3.910,00
---------	----------------	---------------------------	---------------------------

Item de compra: 00330 – Areia, tipo lavada, granulometria fina.

Item: 2	Quantidade: 1.030	Valor unitário: R\$ 2,00	Valor total: R\$ 2.060,00
---------	-------------------	--------------------------	---------------------------

Item de compra: 00363 – Tijolo, material cerâmica, tipo furado, comprimento 18 cm, largura 8 cm, espessura 18 cm, quantidade furos 8, cor vermelha, aplicação construção civil.

Nota de Empenho: 2021NE1311	Valor do empenho: R\$ 5.800,00
-----------------------------	--------------------------------

Item: 1	Quantidade: 100	Valor unitário: R\$ 38,00	Valor total: R\$ 3.800,00
---------	-----------------	---------------------------	---------------------------

Item de compra: 00348 – Azulejo, material porcelanato, formato quadrado, comprimento 45 cm, largura 45 cm, cor





branca.			
Item: 2	Quantidade: 1.000	Valor unitário: R\$ 2,00	Valor total: R\$ 2.000,00
Item de compra: 00363 – Tijolo, material cerâmica, tipo furado, comprimento 18 cm, largura 8 cm, espessura 18 cm, quantidade furos 8, cor vermelha, aplicação construção civil.			
Nota de Empenho: 2021NE1317		Valor do empenho: R\$ 3.279,84	
Item: 1	Quantidade: 27	Valor unitário: R\$ 136,66	Valor total: R\$ 3.279,84
Item de compra: 00017 – Brita, material rocha triturada, tamanho brita 1.			
Nota de Empenho: 2021NE1750		Valor do empenho: R\$ 2.242,00	
Item: 1	Quantidade: 59	Valor unitário: R\$ 38,00	Valor total: R\$ 2.242,00
Item de compra: 00348 – Azulejo, material porcelanato, formato quadrado, comprimento 45 cm, largura 45 cm, cor branca.			
Nota de Empenho: 2021NE1754		Valor do empenho: R\$ 912,00	
Item: 1	Quantidade: 24	Valor unitário: R\$ 38,00	Valor total: R\$ 912,00
Item de compra: 00348 – Azulejo, material porcelanato, formato quadrado, comprimento 45 cm, largura 45 cm, cor branca.			
Nota de Empenho: 2021NE2644		Valor do empenho: R\$ 5.429,00	
Item: 1	Quantidade: 23	Valor unitário: R\$ 85,00	Valor total: R\$ 1.955,00
Item de compra: 00330 – Areia, tipo lavada, granulometria fina.			
Item: 2	Quantidade: 30	Valor unitário: R\$ 38,00	Valor total: R\$ 1.140,00
Item de compra: 00344 – Azulejo, material porcelanato, formato quadrado, comprimento 45 cm, largura 45 cm, cor creme, características adicionais PEI 3, liso.			
Item: 3	Quantidade: 30	Valor unitário: R\$ 38,00	Valor total: R\$ 1.140,00
Item de compra: 00346 – Azulejo, material porcelanato, formato quadrado, comprimento 45 cm, largura 45 cm, cor cinza, características adicionais PEI 5.			
Item: 4	Quantidade: 17	Valor unitário: R\$ 38,00	Valor total: R\$ 646,00
Item de compra: 00348 – Azulejo, material porcelanato, formato quadrado, comprimento 45 cm, largura 45 cm, cor branca.			
Item: 5	Quantidade: 274	Valor unitário: R\$ 2,00	Valor total: R\$ 548,00
Item de compra: 00363 – Tijolo, material cerâmica, tipo furado, comprimento 18 cm, largura 8 cm, espessura 18 cm, quantidade furos 8, cor vermelha, aplicação construção civil.			
Nota de Empenho: 2021NE2645		Valor do empenho: R\$ 1.510,00	
Item: 1	Quantidade: 755	Valor unitário: R\$ 2,00	Valor total: R\$ 1.510,00
Item de compra: 00363 – Tijolo, material cerâmica, tipo furado, comprimento 18 cm, largura 8 cm, espessura 18 cm, quantidade furos 8, cor vermelha, aplicação construção civil.			



Nota de Empenho: 2022NES	Valor do empenho: R\$ 4.560,00
--------------------------	--------------------------------

Item: 2	Quantidade: 120	Valor unitário: R\$ 38,00	Valor total: R\$ 4.560,00
---------	-----------------	---------------------------	---------------------------

Item de compra: 00344 – Azulejo, material porcelanato, formato quadrado, comprimento 45 cm, largura 45 cm, cor creme, características adicionais PEI 3, liso.

A empresa contratada forneceu o material de maneira satisfatória, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Quartel em Três Corações, MG, 21 de março de 2022

ROBSON VIEIRA DO NASCIMENTO - Cel  
Ordenador de Despesas da ESA

Por delegação:

  
GILBER CAPITANI - 1º Ten  
Encarregado do Setor de Material  
(Subdelegação publicada no BMEESA nº 139, de 27 JUL 2021)  
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS  
Av. Sete de Setembro, 628 - Centro  
TRÊS CORAÇÕES - MG  
CNPJ 09.575.541/0001-72





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

## TERMO

### CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 27.619.368/0001-99, com matriz na Avenida Paulista, nº 171, 4º Andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01.311-000, forneceu de 12 (doze) fechadura digital de sobrepor com biometria, para variados tipos de portas. possui como métodos de identificação biometria e senha numérica em teclado touch screen. sua instalação é simples e a alimentação é feita por 4 pilhas aa. abertura por biometria ou senha numérica: pode ser aberta com senha numérica pelo teclado (até 4 senhas) ou através de biometria em leitor capacitivo de alta precisão (até 100 impressões digitais diferentes). baixo consumo de bateria: alimentação por 4 pilhas alcalinas aa, com autonomia de 1 ano, considerando uma média de 10 acessos diários. sinalização de pilha fraca com uma semana de antecedência.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante ao que foi contratado.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Porto Velho - RO, 10 de março de 2022.

### HÉLIO GOMES FERREIRA

Secretário Adjunto de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania

### Gleydston José Barros Ferreira da Silva

Respondendo pela Gerência de Convênios



Documento assinado eletronicamente por **Gleydston Jose Barros Ferreira da Silva, Gerente**, em 10/03/2022, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE HELIO CYSNEIROS PACHA, Secretário(a)**, em 10/03/2022, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0024521892** e o código CRC **E95C8980**.



**Referência:** Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0037.219272/2020-16

SEI nº 0024521892 Nº





MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atesto, para os devidos fins, que a empresa *Totus Pisos e Azulejos EIRELI*, CNPJ 27.619.368/0001-99, com sede à Rua Afonso Celso, 1629 (Sala 34) – CEP: 01.311-000 – Vila Mariana – São Paulo/SP, forneceu os materiais a seguir discriminados, relativos aos empenhos indicados abaixo, sem que tenha sido registrado qualquer fato desabonador de sua conduta.

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID. FORN.	QUANT.	EMPENHO
1	PEDRA BRITADA Nº 1, Material: rocha triturada, Aplicação: fabricação de concretos, no lastro de ferrovias e rodovias e outras obras da construção civil. (m³)	UN	787	2021NE002377
2	AZULEJO, dimensões 15,5x15,5cm, espessura 6mm, cor branca, acabamento esmaltado acetinado.	M²	300	2021NE001646 2021NE001532
3	BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS), LEIA-SE METRO CUBICO NA UNIDADE DE FORNECIMENTO.	UN	500	2020NE004251

São Paulo, 31 de Março de 2022.

  
**ROBERTO FLORINDO LEITE FURTADO**

Assistente Administrativo

Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo  
Seção de Pregão - Diligenciamento

  
**NATASCHA SAIURY JACOB KUBO**

Capitão-Tenente (RM2-EN)

Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo  
Ajudante da Seção de Pregão (CEA)



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
10º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(3º G Can/75 AR/1960)  
BATALHÃO MARQUÊS DE ALEGRETE

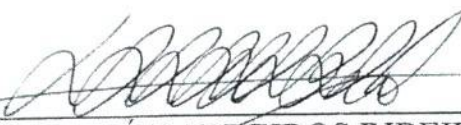
### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 27,619,368/000-99, situada na AV PAULISTA Nº 171, 4º ANDAR, BELA VISTA, SANTOS/SP – CEP 01311-00, nos forneceu os materiais abaixo:

Descrição	Qtd	Valor total
MOURÃO DE CONCRETO CURVO, COM 2,60M MAIS CURVA DE 40CM, ESPESSURA DE 10X10CM	252 Un	R\$ 21,568,68

Através da nota fiscal NF 971 no período de DEZEMBRO DE 2021. Não havendo nada que desabone esta empresa quanto à qualidade dos produtos fornecidos, nem mesmo quanto ao prazo de entrega e atendimento.

Data e Local: 15/06/2022

  
WILSON ANDRÉ BARREIROS RIBEIRO  
Ordenador de Despesas





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 6º RM  
28º BATALHÃO DE CAÇADORES  
(BC PROV DE SC/1838)  
BATALHÃO CAMPO GRANDE

RUA TENENTE JANSEN MELO, S/Nº - 18 DO FORTE - ARACAJU - (SE) - CEP 49072-350  
FONE (79) 4009 1220 E-mail: almox28bc@hotmail.com

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL

Por solicitação da parte interessada atestamos nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a Empresa Totus Pisos e Azulejos Eireli, CNPJ N.º 27.619.368/0001-99 estabelecida à Rua Afonso Celso, 1629 -sala 34-Vila Mariana São Paulo - SP é fornecedora dos itens abaixo conformes notas fiscais n.º 118,119, 120, 122, 128, 215 e 269:

MATERIAL FORNECIDO	UND	QDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Abafador Auricular tipo concha	Unidade	15	RS 506,18	RS 7.592,70
Torneira par pia/lavatório com sensor SLC	Unidade	05	RS 801,92	RS 4.009,60
Piso esmaltado antiderrapante 60x60 Pei 5	M2	665	RS 49,95	RS 28.000,00
Revestimento/piso esmaltado 60x60 Pei 5	M2	662	RS 58,86	RS 26.100,00

Atestamos que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Aracaju, SE, 25 de setembro de 2019

**LEONARDO DA COSTA REIS - Tenente Coronel**  
Ordenador de Despesa do 28º Batalhão de Caçadores



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

**DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET**

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

**DADOS DA EMPRESA**

NOME EMPRESARIAL TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)		
NIRE 35601682075	CNPJ 27.619.368/0001-99	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.080.092/23-7	DATA DO ARQUIVAMENTO 16/05/2023	

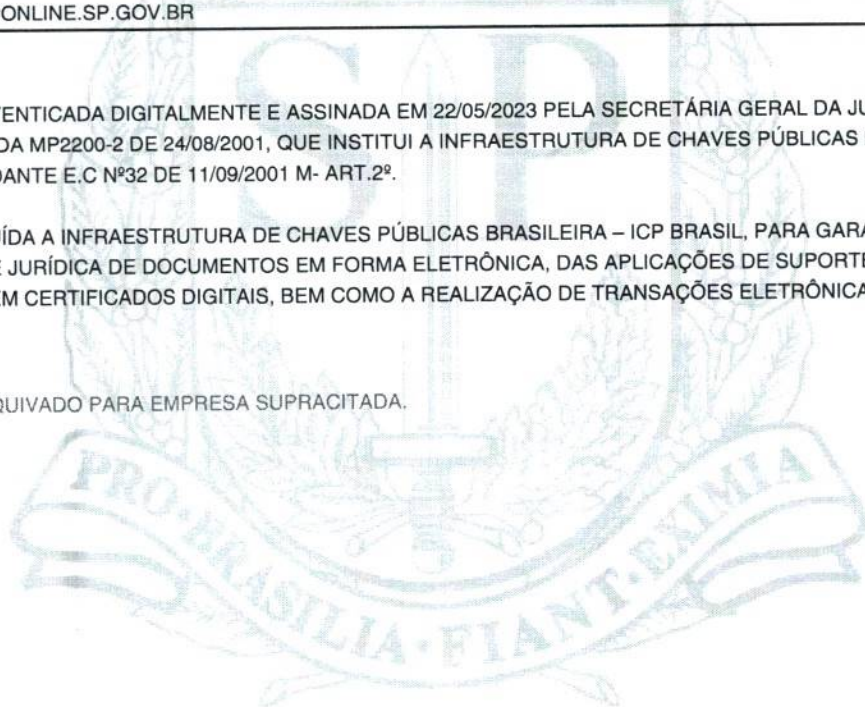
**DADOS DA CERTIDÃO**

DATA DE EXPEDIÇÃO 22/05/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 09:58:49	CÓDIGO DE CONTROLE 206193177
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 22/05/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).





### Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Kedesim

SPJ2300G47270



### DADOS CADASTRAIS

ATO(S) <b>Arquivamento de Balanço</b>		
NOME EMPRESARIAL <b>TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA</b>	PORTE <b>EPP</b>	
LOGRADOURO <b>AVENIDA PAULISTA</b>	NÚMERO <b>171</b>	
COMPLEMENTO <b>40 ANDAR</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BELA VISTA</b>	CEP <b>01311000</b>
MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	
E-MAIL <b>natalia@moutix.com.br</b>	TELEFONE	
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) <b>SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR</b>	CNPJ - SEDE <b>27619368000199</b>	NIRE - SEDE <b>35601682075</b>
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: <b>NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGANELLO - Responsável</b> DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE <b>R\$ 146,29</b> DARF <b>Isento</b>

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

### PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

11/05/2023

Página 1 de 1



Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUICESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



Página: 1

## TERMO DE ABERTURA

## BALANÇO PATRIMONIAL

N. de Ordem : 6

Contém este livro 09 páginas numeradas do nº 1 ao nº 09 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo identificada:

Nome empresarial: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA

Município: São Paulo

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35601682075

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/04/2017

CNPJ: 27.619.368/0001-99

São Paulo, 01 de janeiro de 2022.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
MARLI MARIA DA SILVA  
Data: 12/05/2023 14:03:56-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente  
NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGAN  
Data: 12/05/2023 14:13:08-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARLI MARIA DA SILVA  
Sócia-Administradora

NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGANELLO  
TC CRC: 1SP 294533/O-9



Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).





Empresa: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA  
CNPJ: 27.619.368/0001-99  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2  
Nire: 35601682075

**Balço Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	318.926,43	349.015,33
ATIVO CIRCULANTE	318.926,43	349.015,33
DISPONIVEL	3.429,10	76.173,87
BANCOS	3.429,10	76.173,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
Banco Itaú	10,00	10,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.419,10	76.163,87
Aplic. Financ. Automat. Itaú	3.419,10	76.163,87
CLIENTES	315.084,59	272.428,72
DUPLICATAS A RECEBER	315.084,59	272.428,72
DUPLICATAS A RECEBER	315.084,59	272.428,72
Duplicatas a receber	315.084,59	272.428,72
OUTROS CREDITOS	412,74	412,74
OUTROS CREDITOS	412,74	412,74
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	412,74	412,74
Tributos Simples Nacional a Compensar	412,74	412,74

----



Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



Empresa: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA  
CNPJ: 27.619.368/0001-99  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3  
Nire: 35601682075

### Balço Patrimonial

PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	318.926,43	349.015,33
PASSIVO CIRCULANTE	28.536,68	10.539,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.415,68	10.527,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.415,68	10.527,29
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	28.415,68	10.527,29
Tributos Simples Nacional a Recolher	28.415,68	10.527,29
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	121,00	12,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	121,00	12,32
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	121,00	12,32
INSS a recolher	121,00	12,32
PATRIMONIO LIQUIDO	290.389,75	338.475,72
CAPITAL SOCIAL	93.700,00	93.700,00
CAPITAL SOCIAL	93.700,00	93.700,00
CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00	93.700,00
Capital Social Subscrito	93.700,00	93.700,00
RESERVAS DE LUCROS	196.689,75	244.775,72
RESERVAS DE LUCROS	196.689,75	244.775,72
RESERVAS DE LUCROS	196.689,75	244.775,72
Lucros Acumulados	196.689,75	244.775,72

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 349.015,33 (trezen

gov.br Documento assinado digitalmente  
MARLI MARIA DA SILVA  
Data: 12/05/2023 14:03:56-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Sócia-Administradora  
MARLI MARIA DA SILVA  
RG: 17584871

gov.br Documento assinado digitalmente  
NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGAN  
Data: 12/05/2023 14:13:08-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Contabilista  
NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGANELLO  
TC CRC: ISP 294533/O-9

----



Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).





Empresa: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA Página: 4  
CNPJ: 27.619.368/0001-99 Nire: 35601682075  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de mercadorias no mercado interno		1.630.285,20 C
	Total:	1.630.285,20 C
<b>(-) Deduções</b>		
Tributos Simples Nacional		158.847,47 D
	Total:	158.847,47 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>1.471.437,73 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		641.589,02 D
Fretes		65.000,00 D
	Total:	706.589,02 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>764.848,71 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Pro-labore		14.544,00 D
Assistência contábil		2.250,00 D
	Total:	16.794,00 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
TFE		195,38 D
	Total:	195,38 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>747.859,33 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>747.859,33 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>747.859,33 C</b>
<b>= Lucro</b>		<b>747.859,33 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>747.859,33 C</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.



Documento assinado digitalmente  
MARLI MARIA DA SILVA  
Data: 12/05/2023 12:21:09-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Sócia-Administradora  
MARLI MARIA DA SILVA  
RG: 17584871



Documento assinado digitalmente  
NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGAN  
Data: 12/05/2023 12:56:38-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Contabilista  
NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGANELLO  
TC CRC: 1SP 294533/O-9



Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



Empresa: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA  
CNPJ: 27.619.368/0001-99  
Período: 01/2022 a 12/2022

Página: 5  
Nire: 35601682075

### Análise das Demonstrações Contábeis

#### I - Índices de estrutura de capitais

##### Grau de endividamento

GE =  $\frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}}$  =  $\frac{10.539,61}{349.015,33}$  = 0,03

##### Solvência geral

SG =  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}}$  =  $\frac{349.015,33}{10.539,61}$  = 33,11

##### Composição do endividamento

CE =  $\frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}}$  =  $\frac{10.539,61}{10.539,61}$  = 1,00

##### Garantia de capital de terceiros

GCT =  $\frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}}$  =  $\frac{338.475,72}{10.539,61}$  = 32,11

##### Imobilização de capital próprio

ICP =  $\frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}}$  =  $\frac{0,00}{338.475,72}$  = 0,00

##### Grau de permanência do ativo

GPA =  $\frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}}$  =  $\frac{0,00}{349.015,33}$  = 0,00

##### Índice de independência financeira

IIF =  $\frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}}$  =  $\frac{338.475,72}{349.015,33}$  = 0,97

#### II - Índices de estrutura do ativo

##### Participação do disponível

PD =  $\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$  =  $\frac{76.173,87}{349.015,33}$  = 0,22

##### Participação dos estoques

PEI =  $\frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}}$  =  $\frac{0,00}{349.015,33}$  = 0,00

##### Participação do ativo circulante

PAC =  $\frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}}$  =  $\frac{349.015,33}{349.015,33}$  = 1,00

##### Participação de credores

PC =  $\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$  =  $\frac{0,00}{349.015,33}$  = 0,00

----





Empresa: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA  
CNPJ: 27.619.368/0001-99  
Período: 01/2022 a 12/2022

Página: 6  
Nire: 35601682075

### Análise das Demonstrações Contábeis

#### Ib - Índices de estrutura do passivo

##### Variação de recursos próprios

VRP =  $\frac{\text{Patrimônio Líquido atual}}{\text{Patrimônio Líquido anterior}}$  VRP =  $\frac{338.475,72}{290.389,75}$  VRP = 1,17

##### Índice de débito

ID =  $\frac{\text{Passivo circulante + ELP}}{\text{Ativo}}$  ID =  $\frac{10.539,61}{349.015,33}$  ID = 0,03

##### Índice de participação do ELP

PELP =  $\frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Exigível a longo prazo}}$  PELP =  $\frac{338.475,72}{0,00}$  PELP = 0,00

##### Índice de participação de exigível total

PET =  $\frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Passivo circulante}}$  PET =  $\frac{338.475,72}{10.539,61}$  PET = 32,11

##### Índice de participação do passivo

PP =  $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$  PP =  $\frac{338.475,72}{349.015,33}$  PP = 0,97

#### II - Índices de liquidez

##### Liquidez geral

LG =  $\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}}$  LG =  $\frac{349.015,33}{10.539,61}$  LG = 33,11

##### Liquidez imediata

LI =  $\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}}$  LI =  $\frac{76.173,87}{10.539,61}$  LI = 7,23

##### Liquidez Seca

LS =  $\frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$  LS =  $\frac{349.015,33}{10.539,61}$  LS = 33,11

##### Liquidez Corrente

LC =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$  LC =  $\frac{349.015,33}{10.539,61}$  LC = 33,11

#### III - Índices de rentabilidade

##### Índice de giro do ativo

IGA =  $\frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}}$  IGA =  $\frac{1.630.285,20}{349.015,33}$  IGA = 4,67

-----



Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



Empresa: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA

CNPJ: 27.619.368/0001-99

Período: 01/2022 a 12/2022

Página: 7

Nire: 35601682075

### Análise das Demonstrações Contábeis

#### Margem operacional

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{1.454.448,35}{1.471.437,73} = 0,99$$

#### Rentabilidade do ativo

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{244.775,72}{349.015,33} = 0,70$$

#### Rentabilidade do patrimônio líquido

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patrimônio líquido}} = \frac{244.775,72}{338.475,72} = 0,72$$

#### Índice receita sobre despesas

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{1.471.437,73}{16.989,38} = 86,61$$

#### EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

$$\text{EBITDA} = \text{Lucro / Prejuízo operacional} + \text{Amortização} + \text{Depreciação} = 1.454.448,35 + 0,00 + 0,00 = 1.454.448,35$$

#### IV - Capital de giro

##### Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$\text{VRACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} = \frac{76.173,87}{349.015,33} = 0,22$$

##### Liquidez dos recursos próprios

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{76.173,87}{338.475,72} = 0,23$$

#### V - Índices de Atividade

##### Prazo médio de estocagem

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 = \frac{0,00}{706.589,02} \times 365 = 0,00$$

##### Prazo médio de recebimento

$$\text{PMR} = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 = \frac{0,00}{1.471.437,73} \times 365 = 0,00$$

##### Prazo médio de pagamento

$$\text{PMP} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 = \frac{0,00}{706.589,02} \times 365 = 0,00$$

##### Ciclo Financeiro

$$\text{CF} = \text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP} = 0,00 + 0,00 - 0,00 = 0,00$$

---





Empresa: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA

Página: 8

CNPJ: 27.619.368/0001-99

Nire: 35601682075

Período: 01/2022 a 12/2022

**Análise das Demonstrações Contábeis**

Ciclo Operacional

CO = PME + PMR CO = 0,00 + 0,00 CO = 0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente  
MARLI MARIA DA SILVA  
Data: 12/05/2023 12:24:23-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente  
NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGAN  
Data: 12/05/2023 12:56:38-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Sócia-Administradora  
MARLI MARIA DA SILVA  
RG: 17584871

Contabilista  
NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGANELLO  
TC CRC: 1SP 294533/O-9

----

Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



Página: 9

## TERMO DE ENCERRAMENTO

### BALANÇO PATRIMONIAL

N. de Ordem : 6

Contém este livro 09 páginas numeradas do nº 1 ao nº 09 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**MARLI MARIA DA SILVA**  
Data: 12/05/2023 12:18:03-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**MARLI MARIA DA SILVA**  
Sócia-Administradora

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGAN**  
Data: 12/05/2023 12:58:06-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGANELLO**  
TC CRC: 1SP 294533/O-9



Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesp-online.sp.gov.br](http://www.jucesp-online.sp.gov.br).





## DECISÃO DE TITULAR

**EMPRESA: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA**

**CNPJ: 27.619.368/0001-9**

**NIRE Nº 35601682075**

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 10:39min, na sede da Empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA à Avenida Paulista, nº 171, 4º Andar, CEP 01311-000, em São Paulo, Estado de São Paulo, foi realizada a reunião de acordo com os artigos 1.071 a 1.080 da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) onde se fez realizar a reunião dos administradores da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, na presença da Sra. MARLI MARIA DA SILVA, sócia e administradora, representante da totalidade do capital social.

**MESA:** Para presidir os trabalhos a Sra. MARLI MARIA DA SILVA.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação, na forma prevista do Instrumento de constituição e no § 2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002.

**ORDEM DO DIA:** Apreciar as contas da administradora, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31.12.2022.

**DELIBERAÇÕES:** Após a leitura dos documentos na ordem do dia que foram colocados à disposição de todos, trinta dias antes da presente reunião, conforme recibos, posto em discussão e votação, foram observadas as ocorrências: (1) Relatório do Administrador e Demonstrações Contábeis do Exercício Social encerrado em 31.12.2022, aprovadas por unanimidade as contas da diretoria, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31.12.2022, com a abstenção dos legalmente impedidos.

**ENCERRAMENTO:** Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se o presente, lido foi aprovado e assinado pela titular da empresa.

**São Paulo, 12 de maio de 2.023.**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARLI MARIA DA SILVA  
Data: 12/05/2023 12:21:09-0300  
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

**MARLI MARIA DA SILVA**  
**SÓCIA-ADMINISTRADORA**

Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



## DECLARAÇÃO

A empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, representada pela Sra. MARLI MARIA DA SILVA, empresa registrada sob o NIRE nº 35601682075, inscrita no CNPJ nº 27.619.368/0001-99 declara, para os fins do artigo 2º da Deliberação JUCESP nº 2 de 25/03/2015, expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, que não é uma empresa de grande porte nem integra um conjunto de sociedades sob o controle comum que teve, no exercício anterior (2021), ativo total ou superior a R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 11.638/07.

Por ser verdade, firmamos a presente.

São Paulo, 12 de maio de 2.023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARLI MARIA DA SILVA  
Data: 12/05/2023 12:21:09-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

MARLI MARIA DA SILVA  
Sócia-Administradora  
CPF 075.057.558-11

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGAN  
Data: 12/05/2023 12:56:38-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGANELLO  
Contabilista  
CPF 360.576.208-52  
CRC 1 SP 294.533/O-9



Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesp-online.sp.gov.br](http://www.jucesp-online.sp.gov.br).





### DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGANELLO** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP294533**, expedida em **15/07/2013**, inscrito no CPF nº 36057620852, 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. Documentos apresentados:

Arquivo de Balanço

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 12/05/2023.

---

NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGANELLO

Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).





**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO



## TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2300047270** de Arquivamento de Balanço da empresa **TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Aline Barbosa de Lima.**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16/05/2023.

Aline Barbosa de Lima, CPF: 32106751800

*Este documento foi assinado digitalmente por Aline Barbosa de Lima e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2300047270.*

16/05/2023

Página 1 de 1



Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA** de NIRE **35601682075**, protocolizado sob o número **SPJ2300047270** em **16/05/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1080092237**.

Assina o registro a Secretária-Geral Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: [www.jucesp.sp.gov.br](http://www.jucesp.sp.gov.br), mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16/05/2023.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP  
Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



## PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 10/05/2023 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
<b>Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf</b>			
NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGANELLO	36057620852	12/05/23 14:39	AC REDE IDEIA RFB / PDF-1.4
<b>Fichário1.pdf</b>			
NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGANELLO	36057620852	12/05/23 14:39	AC REDE IDEIA RFB / PDF-1.7
<b>Fichário2.pdf</b>			
NATALIA MOUTINHO DOS SANTOS DEGANELLO	36057620852	12/05/23 14:39	AC REDE IDEIA RFB / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPJ2300047270

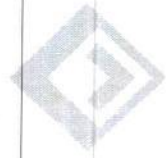


Certifico o registro sob o nº 1.080.092/23-7 em 16/05/2023 da empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, NIRE nº 35601682075, protocolado sob o nº SPJ2300047270. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2023 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 206193177. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).





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



**CERTIDÃO Nº: 1231901**

**FOLHA: 1/1**

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

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

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 27/04/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**TOTUS PISOS E AZUEJOS EIRELI**, CNPJ: 27.619.368/0001-99, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

**PEDIDO Nº:**

0065750543





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.619.368/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2017
NOME EMPRESARIAL TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TOTUS PISOS E AZULEJOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV PAULISTA	NÚMERO 171	COMPLEMENTO ANDAR 4
CEP 01.311-000	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	TELEFONE (13) 8123-0926	
ENDEREÇO ELETRÔNICO TOTUS.MARLI@GMAIL.COM	ENTRE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia 25/10/2021 às 14:18:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 27.619.368

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 47465544

Data e hora da emissão 15/06/2023 10:05:59

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE:  
ÚNICA SANEANTES LTDA**





**UNICA**  
**SANEANTES TDA**  
**43.392.983/0001-61**



**A**  
**PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023**  
**27/06/2023 às 09:00 HORAS**

### **DECLARAÇÕES CONJUNTAS**

A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº :43.392.983/0001-61, abaixo assinada por seu representante legal, Declara que: estamos de acordo e aceitamos todas as condições estabelecidas, mais precisamente contidas no Edital.

- Declara que, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua contratação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declara que, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: que não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
- Declara que, cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame licitatório, declara, ainda, a inexistência de impedimento legal desta empresa para licitar ou contratar com essa Administração. Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.
- Declara que esta empresa, na presente data, é considerada: **EPP**, que não incidimos nas vedações impostas no § 4º e que atendemos às exigências dos incisos I e II, tudo do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e que consequentemente a nossa empresa é considerada como Microempresa Individual – MEI ou Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme documentação comprobatória em anexo.
- Declara sob as penas da Lei, que não existem fatos supervenientes que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Declaro também que fui plenamente informado sobre os aspectos indispensáveis à execução do objeto, tendo inclusive recebido os documentos pertinentes. E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.
- Declara que, não existe em seu quadro, servidor ou dirigente da contratante.
- Declara, que não se encontra inidônea para licitar ou contratar com este órgão.
- DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do disposto no inciso III, do art. 1º da lei nº 8.124 / 2006 (alterada pela lei nº 10.272 / 2014), QUE NÃO HÁ DENTRE OS SÓCIOS cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos encargos de Secretário de estado, Secretário Executivo ou equivalente a estes, Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista.
- Declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da

**Rua Frei Caneca, N. 11 - Engenho Maranguape**  
**Paulista/PE- CEP 53.423-623**  
**Telefone: 81 98969-6363 / 99613-3890**  
**E-mail: gunicasaneantes@hotmail.com**





**UNICA  
SANEANTES TDA  
43.392.983/0001-61**



Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

- Declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.
- **DECLARA**, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como: III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento. **A empresa reconhece seu compromisso socioambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.**
- **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo o Pregoeiro como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
- **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que todas as documentações anexadas ao sistema são autênticas.
- **DECLARA** que não está cumprindo pena de inidoneidade para licitar com a administração pública, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o Art. 97 da Lei nº 8.666/93.
- **DECLARA** que está em conformidade com o disposto no ART. 4º, inciso VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº foi elaborada de maneira independente pela Licitante e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

II) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

III) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico quanto a participar ou não da referida licitação;

IV) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 018/2022-SRP antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

V) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**Paulista/PE, 27 de Junho de 2023.**

**UNICA SANEANTES LTDA**

CNPJ: 43.392.983/0001-61

**Rua Frei Caneca, N. 11 - Engenho Maranguape**

**Paulista/PE- CEP 53.423-623**

**Telefone: 81 98969-6363 / 99613-3890**

**E-mail: [unicasaneantes@hotmail.com](mailto:unicasaneantes@hotmail.com)**



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS  
LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx73M0G9x-7y\_900Ecg&chave2=hiVtHk0tZxWAGXck14PdW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JONAS VIEIRA PEREIRA DE SOUSA

RAFAEL HENRIQUE LEITE DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/02/1999, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 120.677.644-70, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4174778, órgão expedidor SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - PB, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALFA, 607, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA, PE, CEP 53429530, BRASIL.

VERIDIANO VIEIRA NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/05/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 034.803.714-77, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2095909, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALFA, 607, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA, PE, CEP 53429530, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202719695, com sede Rua Quatorze, 133, Maranguapé Ii Paulista, PE, CEP 53421080, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 43.392.983/0001-61, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade que gira sob o nome empresarial HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial UNICA SANEANTES LTDA.

**NOME FANTASIA**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade que gira sob o nome empresarial HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial UNICA SANEANTES LTDA, A sociedade adotará o nome fantasia GRUPO UNICA.

**ENDEREÇO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA FREI CANECA, 11, ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA, PE, CEP 53.423-623.

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:  
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

R 2

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695  
Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 194627458382502



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS  
LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61



DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EM GERAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ALIMENTAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, HIGIENE

CNAE FISCAL

- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 5620-1/04 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar



R J

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695  
Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 194627458382502

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX3M0C9x-7y\_90oBcgkchave2=blVYHk0tZXWAGXckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JONAS VIEIRA PEREIRA DE SOUSA





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº I DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS  
LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9x-7y\_900Eg9fchaves2=biVYHK0rZXwK14FDlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JONAS VIEIRA FERREIRA DE SOUSA

- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8011-1/01 - atividades de vigilância e segurança privada
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis

**QUADRO SOCIETÁRIO**

**CLÁUSULA QUINTA.** CLEIDE JANE FERREIRA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/07/1975, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 906.618.344-68, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05100526743, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALFA, 607, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA, PE, CEP 53429530, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio RAFAEL HENRIQUE LEITE DA SILVA, detentor de 2.000 (Dois Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais).

Retira-se da sociedade o sócio VERIDIANO VIEIRA NETO, detentor de 98.000 (Noventa e Oito Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais).

**CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

R S

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022

Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 194627458382502



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS  
LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4Mjx3M0C9x-7y\_900Ecg&chave2=diVHK0zXWAGXCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JONAS VIEIRA FERREIRA DE SOUSA

**CLÁUSULA SEXTA.** O sócio RAFAEL HENRIQUE LEITE DA SILVA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$2.000,00 (Dois Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio CLEIDE JANE FERREIRA, da seguinte forma: LEGAL, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio VERIDIANO VIEIRA NETO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio CLEIDE JANE FERREIRA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído: CLEIDE JANE FERREIRA, com 100.000(Cem Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

#### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) CLEIDE JANE FERREIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA OITAVA.** O(s) administrador(es) declara(m), 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.

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

#### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA NONA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PAULISTA PE.

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

#### CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA UNICA SANEANTES LTDA

CLEIDE JANE FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/07/1975, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 906.618.344-68, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05100526743, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e

R J

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695  
Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 194627458382502





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS  
LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aM1xY3M0C9x-7y\_90oEcg&chave2=biVYHkoFzXwA...  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418--JONAS VIEIRA PEIRA DE SOUSA

domiciliado(a) no(a) RUA ALFA, 607, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA, PE, CEP 53429530, BRASIL.

**DO NOME EMPRESARIAL**

**Cláusula Primeira-** A sociedade adotará o seguinte nome empresarial UNICA SANEANTES LTDA.

**DA SEDE**

**Cláusula Segunda-** A sociedade terá sua sede na RUA FREI CANECA, 11, ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA, PE, CEP 53.423-623.

**OBJETO SOCIAL**

**Cláusula Terceira.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EM GERAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ALIMENTAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRÔDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE

Req: 81200000377450

Página 5

R [Handwritten signature]

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022

Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 194627458382502



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS  
LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, HIGIENE,.

CNAE FISCAL

- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 5620-1/04 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8011-1/01 - atividades de vigilância e segurança privada
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Req: 81200000377450

Página 6

R J

25/04/2022

JUCEPE

Certifico o Registro em 25/04/2022

Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 194627458382502



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjx3M0C9x-7y\_900Ecg&chave2=biVYHkoLZXWAGXCKi4PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JONAS VIRIRA PEREIRA DE SOUSA



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº I DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS  
LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ nº 43.392.983/0001-61



4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação  
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
4754-7/01 - comércio varejista de móveis

C.P.I.B. Nº 1311  
VISE

**DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO**

**Cláusula Quarta-** A sociedade teve início das suas atividades no dia 02/09/2021 e seu prazo de duração e indeterminado.

**DO CAPITAL**

**Cláusula Quinta-** O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 ( Cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no país.

**Cláusula Sexta-** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio administrador, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**Cláusula Sétima-** A administração da sociedade caberá apenas a CLEIDE JANE FERREIRA, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05100526743 que representará legalmente e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL**

**Cláusula Oitava -** Ao término de cada exercício, em dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**DO FALECIMENTO DO SÓCIO**

**Cláusula Nona-** Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**Cláusula Décima -** O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

Req: 81200000377450

Página 7

R 2

25/04/2022

JUCEPE

Certifico o Registro em 25/04/2022  
Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695  
Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 194627458382502

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx3m0c9x-7y\_900Eg&chave2=biVYHK0tZXw...  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JONAS VIEIRA FERREIRA DE SOUSA  
KI4FDLw

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS  
LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da  
concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

**Cláusula Décima Primeira-** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos  
sócios com observância na Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

**Cláusula Décima Segunda-** Fica eleito o foro de paulista para exercício e cumprimento dos direitos e  
obrigações resultantes deste contrato. E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento,  
em 01 (uma) via e igual forma e teor, que serão assinados pelo sócio.

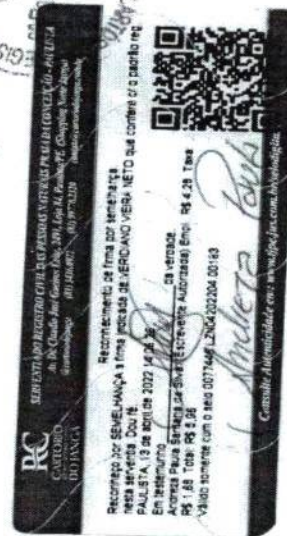
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PAULISTA PE , 11 de abril de 2022.

*Rafael Henrique Leite da Silva*  
RAFAEL HENRIQUE LEITE DA SILVA

*Veridiano Vieira Neto*  
VERIDIANO VIEIRA NETO

*Cleide Jane Ferreira*  
CLEIDE JANE FERREIRA



Req: 81200000377450

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695  
Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 194627458382502

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxY3M0C9x-7y\_900Ecgcachave2=biVYH0KfZXWAgXck1A4dLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JONAS VIEIRA FERREIRA DE SOUSA





229390994

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	UNICA SANEANTES LTDA
PROTOCOLO	229390994 - 19/04/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

### MATRIZ

NIRE 26202719695  
CNPJ 43.392.983/0001-61  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2022  
SOB N: 20229390994

### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20229390994

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08413121418 - JONAS VIEIRA PEREIRA DE SOUSA - Assinado em 25/04/2022 às 11:17:43

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695  
Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 194627458382502

03/03/2023

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2022

UNICA SANEANTES LTDA

CNPJ 43.392.983/0001-61

NIRE 26202719695 - 02/09/2021

13:09:33

Pág.: 0001



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzPcOLaBwDkm7\_w2HQ&chave2=biVYHKoTZxwAGXCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71969152834-JOSE JAIR DE AGUIAR|90661834468-CLEIDE JANE FERREIRA

ATIVO

CIRCULANTE

273.262,33 D

DISPONÍVEL

38.887,91 D

CAIXA

181,45 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

38.706,46 D

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

114.004,57 D

CLIENTES - Direitos e Créditos

114.004,57 D

ESTOQUES

120.369,85 D

MERCADORIAS P/ REVENDA

120.369,85 D

ATIVO PERMANENTE

76.530,00 D

ATIVO IMOBILIZADO

76.530,00 D

INSTALAÇÕES

30.410,00 D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

20.310,00 D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

25.810,00 D

TOTAL DO ATIVO

349.792,33 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 23970986, em 02/03/2023.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Paulista, 03 de março de 2023

UNICA SANEANTES LTDA

CLEIDE JANE FERREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: 5106362 - SDS - PE CPF: 906.618.344-68

JOSE JAIR DE AGUIAR

RG: 993.850 - SDS/PE CPF: 719.691.528-34

TEC. CONTABIL - CRC: 015776/O-3 / PE

KLEBER RODRIGUES DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023

Arquivamento 20239697871 de 09/03/2023 Protocolo 239697871 de 08/03/2023 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 179758348603080



03/03/2023



**BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2022**

UNICA SANEANTES LTDA

CNPJ 43.392.983/0001-61

NIRE 26202719695 - 02/09/2021

13:09:35

Pág.: 0002



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf01aEwdkm7\_w2HQeChave2=biVYHKOtZxw7\_Ki4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71969152834-JOSE JAIR DE AGUIAR | 90661834468-CLEIDE JANE FERREIRA

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		50.894,60 C
EXIGÍVEL	44.371,59 C	
FORNECEDORES	44.371,59 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.523,01 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	439,64 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.083,37 C	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		298.897,73 C
CAPITAL	100.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	198.897,73 C	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>349.792,33 C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 23970986, em 02/03/2023.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Paulista, 03 de março de 2023

UNICA SANEANTES LTDA  
CLEIDE JANE FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CI: 5106362 - SDS - PE CPF: 906.618.344-68

JOSE JAIR DE AGUIAR  
RG: 993.850 - SDS/PE CPF: 719.691.528-34  
TEC. CONTABIL - CRC: 015778/O-3 / PE

KLEBER RODRIGUES DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023  
Arquivamento 20239697871 de 09/03/2023 Protocolo 239697871 de 08/03/2023 NIRE 26202719695  
Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 179758348603080

03/03/2023

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

UNICA SANEANTES LTDA

CNPJ 43.392.983/0001-61

NIRE 26202719695 - 02/09/2021

13:11:02



Pág.: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0JaeWdKm7\_w2H0eChave2=diVYHKoLZKwAGXCKi4Fdlw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71969152834-JOSE JAIR DE AGUIAR|90661834468-CLEIDE JANE FERREIRA

<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	
Vendas de Produtos	424.647,78
<b>CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA</b>	
Custo com Mercadoria Vendida	(158.350,90)
<b>CUSTOS PESSOAL</b>	
Salários	(20.572,50)
Retirada Pró Labore	(13.500,00)
FGTS	(1.873,43)
INSS	(1.875,84)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	
Água	(223,57)
Energia Elétrica	(617,09)
Telefone	(187,43)
Despesas Diversas	(7.181,24)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
ICMS	(1.508,71)
SIMPLES NACIONAL	(18.567,01)
Outras Taxas e Impostos	(1.354,68)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Despesas Bancárias	(527,65)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	198.307,73

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 23970986, em 02/03/2023.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Paulista, 03 de março de 2023

UNICA SANEANTES LTDA  
 CLEIDE JANE FERREIRA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CI: 5106362 - SDS - PE CPF: 906.618.344-68

JOSE JAIR DE AGUIAR  
 RG: 993.850 - SDS/PE - CPF: 719.691.528-34  
 TEC. CONTABIL - CRC: 015776/O-3 / PE

KLEBER RODRIGUES DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023  
 Arquivamento 20239697871 de 09/03/2023 Protocolo 239697871 de 08/03/2023 NIRE 26202719695  
 Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 179758348603080



03/03/2023  
13:14:59



**Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto**

UNICA SANEANTES LTDA  
CNPJ 43.392.983/0001-61  
NIRE 26202719695 - 02/09/2021

Pág.: 0004

	2021	2022
<b>1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
(+) Recebimento de Clientes	3.650,00	424.647,78
(-) Pagamento de Fornecedores	(3.060,00)	(166.560,23)
(-) Pagamento de Empregados	0,00	(37.821,77)
(-) Pagamento de Impostos	0,00	(21.958,05)
(+) Recebimento de Juros	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros	0,00	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais</b>	<b>590,00</b>	<b>198.307,73</b>
<b>2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00
(+) Venda de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)</b>	<b>590,00</b>	<b>198.307,73</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>590,00</b>	<b>198.307,73</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 23970986, em 02/03/2023.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Paulista, 03 de março de 2023

UNICA SANEANTES LTDA  
CLEIDE JANE FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CI: 5106362 - SDS - PE CPF: 906.618.344-68

JOSE JAIR DE AGUIAR  
RG: 993.850 - SDS/PE - CPF: 719.691.528-34  
TEC. CONTAB:L - CRC: 015776/O-3 / PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023  
Arquivamento 20239697871 de 09/03/2023 Protocolo 239697871 de 08/03/2023 NIRE 26202719695  
Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 179758348603080



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0LaEwDkm7\_w2H0&chave2=biVtHk0tZXw/...  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71969152834-JOSE JAIR DE AGUIAR | 90661834468-CLEIDE JANE FERREIRA



03/03/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2022

UNICA SANEANTES LTDA

CNPJ 43.382.983/0001-61

NIRE 26202719695 - 02/09/2021

Pág.: 0005



HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pct. Lq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
<b>Saldos Iniciais</b>	100.000,00			0,00					
Transferências de Capital com os Sócios									
Lucro Líquido do Período									
Outros Resultados Abrangentes									
<b>Resultado Abrangente Total</b>				198.897,73					
Constituição de Reservas									
<b>Saldos Finais</b>	100.000,00			198.897,73					
<b>Result. Abrangente dos Não Controladores</b>									
<b>Result. Abrangente dos Sócios da Controladora</b>									

São as perdas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 2397/0986, em 02/03/2023.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

Paulista, 03 de março de 2023

UNICA SANEANTES LTDA  
 CLEIDE JANE FERREIRA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CI: 5106362 - SCS - PE CPF: 906.618.344-88

JOSE JAIR DE AGUIAR  
 RG: 993.850 - SCS/PE - CPF: 719.691.528-34  
 TEC. CONTÁBIL - CRC: 0151790-3/PE

09/03/2023

Certifico o Registro em 09/03/2023

Arquivamento 20239697871 de 09/03/2023 Protocolo 239697871 de 08/03/2023 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 179758348603080







UNICA SANEANTES LTDA  
CNPJ 43.392.983/0001-61  
NIRE 26202719695 - 02/09/2021

**Índices Contábeis, extraídos do último Balanço Patrimonial**  
**EXERCÍCIO 2022**

ATIVOS	VALORES	PASSIVO	VALORES
CIRCULANTE	273.262,33	CIRCULANTE	50.894,60
R. L. P.	0,00	E. L. P.	0,00
PERMANENTES	76.530,00	P. L.	298.897,73
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>349.792,33</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>349.792,33</b>

**Índice de Liquidez Geral**

$$\text{ILG} = (\text{AC} + \text{RLP}) / (\text{PC} + \text{ELP})$$
$$\text{ILG} = (273.262,33) / (50.894,60) = 5,37$$

**Índice de Liquidez Corrente**

$$\text{ILC} = \text{AC} / \text{PC}$$
$$\text{ILC} = 273.262,33 / 50.894,60 = 5,37$$

**Índice Solvência Geral**

$$\text{ISG} = \text{AT} / (\text{PC} + \text{ELP})$$
$$\text{ISG} = 273.262,33 / (50.894,60) = 5,37$$

**Grau de endividamento**

$$\text{GE} = \text{PC} + \text{ELP} / \text{AT}$$
$$\text{GE} = 50.894,60 / 273.262,33 = 0,19$$

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 23970986, em 02/03/2023.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Paulista, 03 de março de 2022

UNICA SANEANTES LTDA  
CLEIDE JANE FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CI: 6106362 - SDS/PE CPF: 906.618.344-68

JOSE JAIR DE AGUIAR  
RG 993.850 - SDS/PE CPF: 719.691.528-34  
TEC. CONTABIL - CRC: 015776/O-3 / PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023  
Arquivamento 20239697871 de 09/03/2023 Protocolo 239697871 de 08/03/2023 NIRE 26202719695  
Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 179758348603080



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04rzfFlOaEwDkm7\_w2HQfchave2=biV7HKoCZxwF\_xi4FDLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71969152834-JOSE JAIR DE AGUIAR | 90661834468-CLEIDE JANE FERREIRA



EMPRESA - UNICA SANEANTES LTDA CNPJ  
CNPJ 43.392.983/0001-61  
NIRE 26202719695 - 02/09/2021

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

2 - A entidade dedica-se ao ramo de terceirização de mão de obra para empresa em geral.

3 - CAIXA - Corresponde ao valor de caixa, depósitos bancários de livre movimentação.

4 - IMOBILIZADO - Os itens do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição. As depreciações são lineares com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

5 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

6 - BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos,, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 23970986, em 02/03/2023.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Paulista, 03 de março de 2023

UNICA SANEANTES LTDA  
CLEIDE JANE FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CI 5106362 SDS-PE CPF 906.618.344-68

JOSE JAIR DE AGUIAR  
TEC. CONTABIL  
CRC 015776/O-3 - PE  
RG: 993.850 SDS/PE CPF 719.691.528-34

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023

Arquivamento 20239697871 de 09/03/2023 Protocolo 239697871 de 08/03/2023 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 179758348603080

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfF0JabWdKm7\_w2HQ&chave2=biVYHKorZXWAGXCKi4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71969152834-JOSE JAIR DE AGUIAR | 90661834468-CLEIDE JANE FERREIRA





**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	UNICA SANEANTES LTDA
PROTOCOLO	239697871 - 08/03/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202719695  
CNPJ 43.392.983/0001-61  
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2023  
SOB N: 20239697871



**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 71969152834 - JOSE JAIR DE AGUIAR - Assinado em 03/03/2023 às 13:50:56
Cpf: 90661834468 - CLEIDE JANE FERREIRA - Assinado em 03/03/2023 às 13:52:03

Assinado eletronicamente por  
AMANDA AIRES VIEIRA  
Responsável pelo expediente da JUCEPE  
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

09/03/2023

# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTBYb1\_V7zvutgtOReUjIhw7xndhAgJ9-GvXR00MUEFMTRecoQ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71969152834-JOSE JAIR DE AGUIAR|90661834468-CLEIDE JANE FERREIRA

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: UNICA SANEANTES LTDA  
 Endereço: RUA FREI CANECA, 11  
 Bairro: ENGENHO MARANGUAPE  
 C.E.P.: 53423623  
 Cidade.: PAULISTA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202719695 e arquivado em 02/09/2021.  
 Inscrição Estadual nº 098865919 e C.N.P.J. nº 43392983000161

PAULISTA/PE, 1 de Março de 2023

JOSE JAIR DE AGUIAR  
 CONTADOR  
 C.P.F.:71969152834  
 R.G.:993850 SDS/PE  
 C.R.C.:PE015776/O-3

CLEIDE JANE FERREIRA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F.:90661834468  
 R.G.:05100526743 DETRAN



Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
 Certificado o Registro em 02/03/2023  
 Arquivamento 239709861 Protocolo 239709861 de 01/03/2023  
 Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA  
 NIRE 26202719695  
 Este documento pode ser verificado em  
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 293179236396  
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2023  
 por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em





# TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: UNICA SANEANTES LTDA  
Endereço: RUA FREI CANECA, 11  
Bairro: ENGENHO MARANGUAPE  
C.E.P.: 53423623  
Cidade.: PAULISTA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202719695 e arquivado em 02/09/2021.  
Inscrição Estadual nº 098865919 e C.N.P.J. nº 43392983000161

PAULISTA/PE, 1 de Março de 2023

JOSE JAIR DE AGUIAR  
CONTADOR  
C.P.F.:71969152834  
R.G.:993850 SDS/PE  
C.R.C.:PE015776/O-3

CLEIDE JANE FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:90661834468  
R.G.:05100526743 DETRAN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorw/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD1\_V7zvutgto...  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71969152834 - JOSE JAIR DE AGUIAR | 90661834468 - CLEIDE JANE FERREIRA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 08/06/2023 09:10:56

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNICA SANEANTES LTDA**  
CNPJ: **43.392.983/0001-61**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (16/05/2023 às 09:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.392.983/0001-61.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6463.76AD.C0FD.D045 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.392.983/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2021
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL UNICA SANEANTES LTDA
------------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO UNICA	PORTE EPP
-------------------------------------------------------------	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

LOGRADOURO R FREI CANECA	NÚMERO 11	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	--------------	----------------------

CEP 53.423-623	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO MARANGUAPE	MUNICÍPIO PAULISTA	UF PE
-------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MJEMPREENDIMENTOSFINANCEIRO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 9165-6871
----------------------------------------------------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2021
-----------------------------	------------------------------------------

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 18/05/2023 às 11:51:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



1327 Nº  
Visa 6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
43.392.983/0001-61  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
02/09/2021

NOME EMPRESARIAL  
UNICA SANEANTES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R FREI CANECA

NÚMERO  
11

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
53.423-623

BAIRRO/DISTRITO  
ENGENHO MARANGUAPE

MUNICÍPIO  
PAULISTA

UF  
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
MJEMPREENHIMENTOSFINANCEIRO@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(81) 9165-6871

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
02/09/2021

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 18/05/2023 às 11:51:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA  
SECRETARIA DE FINANÇAS



S I A T  
Pg. - 1

IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

IDENTIFICAÇÃO			
Inscrição: <b>513.075-1</b>	Situação: ATIVO	Identificação: 43.392.983/0001-61	Data De Fundação:
Denominação: UNICA SANEANTES LTDA			
Nome Fantasia: GRUPO UNICA			
Endereço: RUA FREI CANECA, 11 ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA/PE		CEP: 53423-623	Seq Imóvel: 10405755

INFORMAÇÕES CADASTRAIS			
Tipo End Alternativo:	End. Alternativo:		
C.E.P.:			
Soc. Profissionais: NÃO	Mês Balanço: 12 - DEZEMBRO	Capital Social: 100.000,00	Tipo Atividade: 1-PRESTACAO DE SERVICOS
Natureza Jurídica: 206-2 SOC. EMPRESÁRIA LIMITADA			
Atividade TLF: G4649-4/008 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR			
Inscrição Anterior:	Inscrição Estadual:	Inscrição Junta Comercial: 26202719695	Inscrição da Matriz :
Data Inicial: SETEMBRO / 2021	Car Adm Tipo: SEDE	Endereço não Localizado: NÃO	Simpl. Nacional: SIM
Telefones: (81)91656871	E-Mail: MJEMPREENDIMENTOSFINANCEIRO@HOTMAIL	Tipo da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
Alvará: PROVISÓRIO	Inclusão: 441/14 - 03/09/2021	Encerramento de Atividade:	
Pedido de Baixa:	Última Atualização: ATIVO - 517/66 - 14/03/2023		
Data da impressão: Emitido em 18/05/2023 às 11:42:09 horas			

I.S.S.			
Regime: 3 - HOMOLOGADO	Vigência:		
Vl de Referência(UF):	%Estimativa:	Vl Referente(R\$):	Carnê Fonte: NÃO
Benefício Fiscal: NÃO	Implantação do Benefício Fiscal:		

TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLF	
Regime: 1 - INCIDE	Vigência:
Área utilizada: 31.2	

PUBLICIDADE			
Regime: 1 - INCIDE	Vigência:		
Mural:	Letreiro: SIM	Painel e placa:	Faixas:
Equipamento edílico (ventoinha):	Equipamentos edílico (velas):	Balões:	Mobiliário urbano:





IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

IDENTIFICAÇÃO			
Inscrição: <b>1329</b> 513.075-1	Situação: ATIVO	Identificação: 43.392.983/0001-61	Data De Fundação:
Denominação: UNICA SANEANTES LTDA			
Nome Fantasia: GRUPO UNICA			
Endereço: RUA FREI CANECA, 11 ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA/PE		CEP: 53423-623	Seq Imóvel: 10405755

PUBLICIDADE			
Regime: 1 - INCIDE		Vigência:	
Veículos automotores:	Outdoor:	Backlight (ou similares):	Painéis eletrônicos (ou similares):
Outros:			

VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Regime: 1 - INCIDE	Vigência:

RESPONSÁVEL	
Nome: CLEIDE JANE FERREIRA	C.P.F.: 906.618.344-68
C.E.P.: 53429-530	Endereço: 607NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

ATIVIDADES ECONÔMICAS		
Código	Descrição	UPF da TLF
F4120-4/000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	189
F4321-5/000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	189
G4530-7/005	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	108
G4635-4/001	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	108
G4642-7/002	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	139
G4646-0/002	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	108
G4647-8/001	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	108
G4649-4/004	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	108



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

\*\* SCM



IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

IDENTIFICAÇÃO			
Inscrição: <b>513.075-1</b>	Situação: ATIVO	Identificação: 43.392.983/0001-61	Data De Fundação:
Denominação: UNICA SANEANTES LTDA			
Nome Fantasia: GRUPO UNICA			
Endereço: RUA FREI CANECA, 11 ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA/PE		CEP: 53423-623	Seq Imóvel: 10405755

ATIVIDADES ECONÔMICAS		
Código	Descrição	UPF da TLF
G4649-4/008	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	108
G4649-4/099	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	108
G4664-8/000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	108
G4729-6/099	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS	108
G4742-3/000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	73
G4744-0/001	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	73
G4744-0/005	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	73
G4751-2/001	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	108
G4752-1/000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	108
G4753-9/000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	73
G4754-7/001	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	73
G4754-7/002	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	73
G4755-5/003	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	73
G4759-8/001	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS	73
G4759-8/099	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	73
G4761-0/003	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	108





IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

IDENTIFICAÇÃO			
Inscrição: <b>513.075-1</b>	Situação: ATIVO	Identificação: 43.392.983/0001-61	Data De Fundação:
Denominação: UNICA SANEANTES LTDA			
Nome Fantasia: GRUPO UNICA			
Endereço: RUA FREI CANECA, 11 ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA/PE		CEP: 53423-623	Seq Imóvel: 10405755



ATIVIDADES ECONÔMICAS		
Código	Descrição	UPF da TLF
G4763-6/001	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	108
G4763-6/002	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	108
G4772-5/000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	108
G4781-4/000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	73
G4789-0/005	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	73
G4789-0/007	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	73
I5620-1/004	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR	73
N7711-0/000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	289
N7732-2/001	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	189
N7733-1/000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS	189
N7739-0/099	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	139
N8011-1/001	ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA	189
N8121-4/000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	189
N8129-0/000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	108

SÓCIOS		
Identificação	Denominação / Endereço	Pessoa



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

\*\* SCM

S I A T  
Pg. - 5



IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

IDENTIFICAÇÃO			
Inscrição: <b>513.075-1</b>	Situação: ATIVO	Identificação: 43.392.983/0001-61	Data De Fundação:
Denominação: VERIDIANO VIEIRA NETO			
Nome Fantasia: GRUPO UNICA			
Endereço: RUA FREI CANECA, 11 ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA/PE		CEP:	Seq Imóvel:

SÓCIOS		
Identificação	Denominação / Endereço	Pessoa
034.803.714-77	VERIDIANO VIEIRA NETO / RUA ALFA, S/N NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Paulista PE 53429-530	FÍSICA
120.677.644-70	RAFAEL HENRIQUE LEITE DA SILVA /	FÍSICA





SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco***DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC**

No. Protocolo: 2023.000003242376-96

Razão Social: UNICA SANEANTES LTDA

Nome Fantasia: GRUPO UNICA

Endereço: RUA FREI CANECA, 11, -  
ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA - PE  
53.423-623

CACEPE: 0988659-19

CNPJ/MF: 43.392.983/0001-61

Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

**4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL

4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;

4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

**DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC**

- 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
- 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
- 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
- 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
- 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
- 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS
- 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
- 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: 02/09/2021

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 18/05/2023



Data da consulta: 18/05/2023 11:39:29

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **43.392.983/0001-61**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

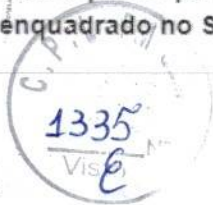
Nome Empresarial: **UNICA SANEANTES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/09/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **UNICA SANEANTES LTDA**

CPF/CNPJ: **43.392.983/0001-61**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:55:50 do dia 02/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 3C1Y020623145550

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/06/2023 11h57min

Data de Validade: 07/07/2023

Nº da Certidão: 01484344/2023

Nº da Autenticidade: AN.GG.MS.X6.GH

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: UNICA SANEANTES LTDA

CNPJ: 43.392.983/0001-61

Inscrição Estadual: 331081-70

Endereço Residencial: RUA FREI CANECA, 11

Compl: \*\*\*\*\*

Bairro: ENGENHO MARANGUAPE

Cidade: Paulista/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

#### Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/06/2023 12h02min

Data de Validade: 07/07/2023

Nº da Certidão: 01484352/2023

Nº da Autenticidade: 0B.15.W6.40.U7

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: UNICA SANEANTES LTDA

CNPJ: 43.392.983/0001-61

Endereço Residencial: RUA FREI CANECA, 11

Bairro: ENGENHO MARANGUAPE

Inscrição Estadual: 331081-70

Compl: \*\*\*\*\*

Cidade: Paulista/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

#### Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.





ESTADO DE PERNAMBUCO  
PODER JUDICIÁRIO  
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS DA COMARCA DE PAULISTA  
Fórum Dr. Irajá d'Almeida Lins  
Av. Senador Salgado Filho, s/n.º Centro  
Fones: 3181-9025

BRIVALDO DE FRANÇA MONTEIRO FILHO, Distribuidor/Contador, Avaliador Judicial e Anexos da Comarca do Paulista - Pernambuco.

## CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

*CERTIFICO, por me haver sido solicitado pela parte interessada, que revendo os livros de tomo e no sistema judwin desta Comarca do Paulista, a meu cargo, no período de (20 anos) verifiquei (Que Nada Consta) pedido de: FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e que não abrange os processos distribuídos pelo PJE - Contra: UNICA SANEANTES LTDA -EPP, Portador do CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, O referido é verdade, dou fé. Dada e Passada nesta Cidade do Paulista, Estado de Pernambuco aos: 06 dias do mês de JUNHO de 2023.*

Isaac A Nascimento  
Realizou a Pesquisa no Sistema Judwin

Brivaldo de França M. Filho  
Chefe da Distribuição

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
Brivaldo de França M. Filho  
Distribuidor Titular  
Antônio Itamar A. Barbosa  
Distribuidor Substituto



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
PODER JUDICIÁRIO  
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS DA COMARCA DE  
PAULISTA**

**Fórum Dr. Irajá d'Almeida Lins  
Av. Senador Salgado Filho, s/n.º Centro  
Fone: 3181-9025**

**C E R T I D ã O**

CERTIFICO, Por me haver sido verbalmente solicitado pela parte interessada a firma: **UNICA SANEANTES LTDA - EPP**, Portador do CNPJ/CPF: **43.392.983/0001-61**, Que na Comarca do Paulista, existe um único **CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO**, sendo TITULAR O Sr. **BRIVALDO DE FRANÇA MONTEIRO FILHO**. O referido é verdade dou Fé.

Paulista, 06 de JUNHO de 2023

  
Brivaldo de França M. Filho  
Chefe da Distribuição

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
Brivaldo de França M. Filho  
Distribuidor Titular  
Antônio Itamar A. Barbosa  
Distribuidor Substituto





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
EM PERNAMBUCO

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE JAIR DE AGUIAR
REGISTRO.....	: PE-015776/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.691.528-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 12/05/2023 as 09:46:57.

Válido até: 10/08/2023.

Código de Controle: 754727.

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: UNICA SANEANTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.392.983/0001-61

Certidão n°: 21190511/2023

Expedição: 18/05/2023, às 11:19:57

Validade: 14/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNICA SANEANTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.392.983/0001-61**, **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.





Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 43.392.983/0001-61  
**Razão Social:** UNICA SANEANTES LTDA  
**Endereço:** R FREI CANECA 11 / ENGENHO MARANGUAPE / PAULISTA / PE / 53423-623

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:** 16/06/2023 a 15/07/2023

**Certificação Número:** 2023061604585119403724

Informação obtida em 20/06/2023 11:36:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000003241878-18

Data de Emissão: 18/05/2023

## DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: UNICA SANEANTES LTDA

Endereço: RUA FREI CANECA N. 11 -, ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA, PE, CEP: 53.423-623

CNPJ: 43.392.983/0001-61

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

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

Esta certidão é válida até **15/08/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).





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

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

**Nome: UNICA SANEANTES LTDA**  
**CNPJ: 43.392.983/0001-61**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:23:28 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **9276.AFEE.EB1C.9B21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nº 3978

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**LEI MUNICIPAL Nº 4511, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014**  
**DIRETORIA DE CONTROLE URBANO 3978/2023**

**(PROVISÓRIO)**

Em face ao despacho exarado no **PROTOCOLO Nº 3978/2023** - SEDURTMA, datado de **16/06/2023**, fica concedida a **LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO** para a **EMPRESA: UNICA SANEANTES LTDA.**

**DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:**

Cartão CNPJ Nº: **43.392.983/0001-61**

Inscrição Imobiliária: **4.4155.410.02.0108.0001**

Sequencial do Cadastro Nº: **1040575.5**

Inscrição Municipal Nº: **513.075-1**

Atividade Econômica Principal: - **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR.**

Atividade Sonora: ( ) sim ( ) não Atividade Secundária: (X) sim ( ) não

O referido imóvel está localizado: **R FREI CANECA, Nº 11, ENGENHO MARANGUAPE - PAULISTA - PE.**

O presente Alvará terá validade **ATÉ O DIA 16/12/2023** e deverá ser **MANTIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO** acima citado, para efeito de fiscalização. **ALVARÁ EMITIDO DE FORMA PROVISÓRIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 126, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**É OBRIGATÓRIA A EXPOSIÇÃO** em local visível ao público, no estabelecimento, de acordo com a **Lei 4511/2014 - Art. 12.**

PAULISTA, 16 de junho de 2023.

**LUIZ ALBERTO ALVES DE LIMA FILHO**  
Dir. de Licenciamento Mercantil

**RAIMUNDO LOPES PEREIRA**

Secretário de Desenvolvimento Econômico

art. 297 do Código Penal / Decreto Lei 2848/40 Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.





PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA SANITÁRIA

Ano: 2022

Processo nº: 0130/22 Código: 3.4.06.126.10707/043

Razão Social: ÚNICA SANEANTES LTDA

Nome Fantasia: GRUPO UNICA

CNPJ: 43.392.983/0001-61

Endereço: RUA FREI CANECA Nº 11

Bairro: ENG MARANGUAPE Cidade: PAULISTA

CNAE - Solicitado: 46.49-4-08 . Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
(nº do código) (denominação da atividade exercida)

De acordo com a legislação sanitária e disposições regulamentares em vigor, o estabelecimento acima qualificado está apto a funcionar. Esta Licença Sanitária só terá validade com as taxas semestrais devidamente pagas e carimbadas, podendo em caso de infração, ser cancelada pela autoridade sanitária.

RECEBIDO  
11/10/22  
*Eliane*  
Carimbar 1º SEMESTRE Carimbar 2º SEMESTRE

LICENÇA VÁLIDA ATÉ:  
24 10 23

<p><i>Eliane Rodrigues</i> Diretora de Vigilância Sanitária Sec. Saúde - Mat. 44673</p>	<p>Manuella Falcão Andrade de Almeida Superintendente de Vigilância em Saúde Secretaria de Saúde do Paulista Mat. 45547</p>
<p>Dra. Eliane Rodrigues DIRETORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</p>	<p>Dra. Manuella Falcão Andrade SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p>





SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DA REGIÃO  
METROPOLITANA DO RECIFE



## ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS ATESTADO DE REGULARIDADE

Válido até 30/06/2025

Protocolo nº: 2210040179924

Projeto de Incêndio nº:

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, atesta que o estabelecimento abaixo especificado atende as exigências contidas no Código de Segurança Contra Incêndio de Pânico (COSCIP), em vigor no Estado de Pernambuco.

**Razão Social:** UNICA SANEANTES LTDA

**Nome Fantasia:** GRUPO UNICA

**CPF/CNPJ:** 43.392.983/0001-61

**Atividade Econômica Principal:** 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

**Endereço:** Rua Frei Caneca, nº 11 - CEP: 53.423-623

**Bairro:** Engenho Maranguape

**Município:** PAULISTA - PE

**Área:** 620.00 m<sup>2</sup>

**Risco:** COMERCIAL

**Tipo da Ocupação:** TIPO E - COMERCIAL

**Observações:**

Vistoriador: 2º SGT EDILSON AMARO DA SILVA

Deferido por: MAJ ANTONIO BARBALHO TAVARES JÚNIOR

Chefe do: CAT / RMR

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:** 7b824d5aa8422b82

Atenção:

- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada através do Portal do Corpo de Bombeiros, no endereço [www.bombeiros.pe.gov.br](http://www.bombeiros.pe.gov.br).
- Este documento poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer irregularidade.
- Para informações ou denúncias ligar para a Ouvidoria Geral do Estado: 162 ou (81) 3182-9126.

Emitido via Web, posição em 01/07/2022





Prefeitura da Cidade do Paulista  
SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 020.278

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	513.075-1		
Sequencial Imobiliário	10405755		
Denominação	UNICA SANEANTES LTDA		
Nome de Fantasia	GRUPO UNICA		
CNPJ/CPF	43.392.983/0001-61		
Logradouro	RUA FREI CANECA	11	
Bairro/Distrito	ENGENHO MARANGUAPE		
Cidade/Estado	PAULISTA / PE		
Atividade Principal	-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZ		
Cadastrado desde	09/2021		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:			

**\*\*\*CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.\*\*\***

A Prefeitura da Cidade do Paulista se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Paulista, 30 de MAIO de 2023.

Código de Validação

VLFC92186





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**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	UNICA SANEANTES LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202719695	43.392.983/0001-61	02/09/2021	02/09/2021
Endereço: RUA FREI CANECA, 11, ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA, PE - CEP: 53423623			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EM GERAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ALIMENTAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, HIGIENE,			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS			

239267907





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



### 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	UNICA SANEANTES LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202719695	43.392.983/0001-61	02/09/2021	02/09/2021
Endereço: RUA FREI CANECA, 11, ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA, PE - CEP: 53423623			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CLEIDE JANE FERREIRA 906.618.344-68	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
CLEIDE JANE FERREIRA 906.618.344-68	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
09/03/2023	20239697871		
Ato:	223 - BALANCO PUBLICADO		
Evento:	223 - BALANCO PUBLICADO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE:	XXXXXX	CNPJ:	XXXXXX
Endereço:	XXXXXX		
Observação			

RECIFE - PE, 30 de Maio de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

239267907

página: 2/2

CONTROLE: 14360329494160 CPF SOLICITANTE: 906.618.344-68 NIRE: 26202719695 EMITIDA: 30/05/2023 PROTOCOLO: 239267907



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO  
DIRETORIA REGIONAL**

Av. Almirante Barroso, nº 234 – João Pessoa – PB – CEP: 58.013-120  
Tel.: (83) 3612-3100



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de participação em licitações públicas, de acordo com o inciso II, do artigo 27 (seção II), da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, que a empresa **UNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.392.983/0001-61**, com sede na RUA FREI CANECA, 11 ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA - PE, CEP: 53.423-623, forneceu à **PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 26.989.715/0044-42, os seguintes materiais, como consta no PGEA 20.02.1300.000027/2023-59:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE
1	COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL OXIBIODEGRADÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, 25x100, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, NÃO TÓXICA, BRANCO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. O PESO POR 100 UNIDADES (CENTO) DO COPO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 220 GRAMAS. DEVE ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SÍMBOLO DE MATERIAL REICLÁVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUÇÕES/ANVISA. EMBALAGEM EM MANGA INVIOLÁVEL, COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 25 PACOTES.	Caixa	25





2	COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, 25x100, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, NÃO TÓXICA, BRANCO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. O PESO POR 100 UNIDADES (CENTO) DO COPO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 220 GRAMAS. DEVE ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SÍMBOLO DE MATERIAL RECICLÁVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUÇÕES/ANVISA. EMBALAGEM EM MANGA INVIOLÁVEL, COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 25 PACOTES	Caixa	27
3	CONJUNTO DE TALHERES TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 24 PEÇAS (COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, FACA DE MESA E COLHER DE CHÁ).	Unidade	5
4	GARRAFA TÉRMICA, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE DUPLA, CAPACIDADE DE 1L, AMPOLA DE VIDRO INCLUSA.	Unidade	10
7	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL; CORPO SEXTAVADO EM MATERIAL TRANSPARENTE; COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA DISTANTE 6CM DA PONTA SUPERIOR E 8,3CM DA PONTA INFERIOR; PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA EM TUNGSTÊNIO; COM ESCRITA EM 0,8MM; FIXAÇÃO DA CARGA POR PRESSÃO ENTRE A BIQUEIRA E O TUBO SEXTAVADO TRANSPARENTE; TUBO DE CARGA COM NO MÍNIMO 11CM DE ALTURA E 1,25CM DE ESPESSURA E 10CM DE CARGA DE TINTA; TAMPA DA BIQUEIRA E DA PARTE SUPERIOR FIXADO POR PRESSÃO NO CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE; VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS.	Unidade	200



8	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA; CORPO SEXTAVADO EM MATERIAL TRANSPARENTE; COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA DISTANTE 6CM DA PONTA SUPERIOR E 8,3CM DA PONTA INFERIOR; PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA EM TUNGSTÊNIO; COM ESCRITA EM 0,8MM; FIXAÇÃO DA CARGA POR PRESSÃO ENTRE A BIQUEIRA E O TUBO SEXTAVADO TRANSPARENTE; TUBO DE CARGA COM NO MÍNIMO 11CM DE ALTURA E 1,25CM DE ESPESSURA E 10CM DE CARGA DE TINTA; TAMPA DA BIQUEIRA E DA PARTE SUPERIOR FIXADO POR PRESSÃO NO CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE; VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS	Unidade	100
9	COLA BASTÃO; 10G; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	Unidade	72
10	COLA BRANCA; LÍQUIDA A BASE DE PVA E ÁGUA; PRAZO DE 1 ANO; EMBALAGEM COM 90G	Unidade	35
14	FITA ADESIVA DUPLA FACE; COM 19MM DE LARGURA; 5M DE COMPRIMENTO; 1,5MM DE ESPESSURA.	Rolo	30
18	PINCEL ATÔMICO; ESCRITA GROSSA; RECARREGÁVEL; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; NA COR AZUL; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 1 ANO	Unidade	20
19	PINCEL ATÔMICO; ESCRITA GROSSA; RECARREGÁVEL; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; NA COR PRETA; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 1 ANO.	Unidade	20
20	PINCEL PARA QUADRO BRANCO; PONTA CHANFRADA; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 1 ANO; NA COR AZUL.	Unidade	20
21	PINCEL PARA QUADRO BRANCO; PONTA CHANFRADA; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 1 ANO; NA COR PRETA.	Unidade	20

Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu com seus deveres e obrigações de forma satisfatória, não constando em nossos arquivos nada que até a presente data desabone o bom desempenho de sua capacidade técnica.

João Pessoa/PB, 25 de maio de 2023.

**DANIELLE CAROLINA FLORENTINO DE BARROS E SILVA**  
Diretora Regional  
Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região





**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO

FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE PERNAMBUCO

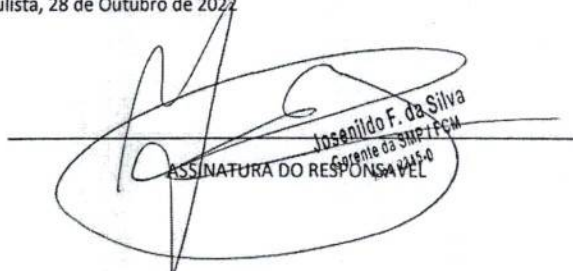
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE PERNAMBUCO- CNPJ sob nº : 11.022.597/0002-72, MATERIAIS DE ELETRODOMESTICOS, conforme itens citados abaixo e notas fiscais em anexo.

- LIQUIDIFICAOR

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Paulista, 28 de Outubro de 2022

  
Josenilo F. da Silva  
Responsável da SMC/FCM  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



RECEBOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 28/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 167,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - RUA ARNÓBIO MARQUES, 310 - RECIFE-PE  
 AMARO RECIFE-PE  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: JOSE Gerente CC SUP/FCM  
 DATA DE EMISSÃO: 28/10/2022

**NF-e**  
Nº. 000.000.053  
Série 001

---

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

UNICA SANEANTES LTDA  
R. FREI CANECA, 11  
Engenho Marungape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.053  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 262210433929830001615500100000000531639858123  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220098671111 - 28/10/2022 08:39:23

---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS SN**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098865919 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT.: 43.392.983/0001-61

---

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO**  
 ENDEREÇO: **RUA ARNÓBIO MARQUES, 310**  
 MUNICÍPIO: **SANTO AMARO**  
 UF: **PE** FONE/FAX: **8100000000**  
 CNPJ / CFE: **11.022.597/0002-72**  
 CEP: **50100-130**  
 DATA DA EMISSÃO: **28/10/2022**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **28/10/2022**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:39:21**

---

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num: 902  
 Data: 27/11/2022  
 Valor: R\$ 167,00

---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS I.T.	VALOR DO ICMS I.T.	V. DDP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00

---

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTA	CODIGO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CTF
	(9) Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

---

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSCODR	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
350	LIQUIDIFICADOR 1,5LT 550W	85094010	9102	5102	UN	1,0000	167,0000	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #53  
 NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 2022NE000193 - FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE PERNAMBUCO  
 \*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
 Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

**RESERVADO AO FISCO**





**RIO GRANDE DO NORTE**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO  
DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA  
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, - Bairro Centro, Natal/RN, CEP 59012-240  
Telefone: e Fax: @fax\_unidade@ - <http://www.saude.gov.br>

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 00610315.000187/2023-23

Interessado: SETOR DE COMPRAS - HOSPITAL GERAL DR. JOAO MACHADO

Processo original nº: 00610315.000177/2022-15

Hospital Geral Dr. João Machado, com sede na Av. Alexandrino de Alencar nº 1700, Tirol - Natal/RN - CEP: 59015-350, inscrita no CNPJ sob o nº 08.241.754/0108-84, declara para os devidos fins que a empresa **UNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 43.392.983/0001-61, sediada a Rua Frei Caneca, 11. Engenho Maranguape, Paulista - PE, CEP: 53.423-623, forneceu o material, abaixo relacionado, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Certame Licitatório - Pregão Eletrônico nº 019/2022 - CPL/HGJM/SESAP/RN.

LOTE	ITEM	UTENSÍLIOS DE LIMPEZA.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
2	1	Bota de segurança em borracha vulcanizada, cano médio, antiderrapante, preta, nº 42 (08 pares) e nº 43 (06 pares). MARCA - INNPRO	PAR	65,16	14,00	912,24
2	2	Bota de segurança impermeável, antiderrapante, cano longo, cor branca nº 38 (02 und), 40 (02 und), 42 (01 und), 43 (03 und). MARCA - INNPRO	PAR	87,27	8,00	698,16
2	3	Bota de segurança impermeável, antiderrapante, cor branca nº 35 (07 und), 36 (04 und), 38 (02 und), 39 (03 und), 40 (01 und), 41(04 und), 42 (02 und). MARCA - PROTEJA	PAR	77,08	23,00	1.772,84
2	4	Disco limpador para enceradeira 400mm. MARCA - NOBRE	UND	39,92	20,00	798,40
2	5	Escova limpeza geral, material corpo plástico, material cerdas náilon, características adicionais com cabo, comprimento 12,50, largura 6, espessura 4. MARCA - PERNAMBUCANAS	UND	3,99	50,00	199,50
2	6	Luva látex nitrílica, antiaderente, limpeza pesada de produtos químicos, na cor azul, tamanho grande, punho longo, sem forro, não esterilizada. MARCA - LALAN	PAR	11,86	25,00	296,50



2	7	Luva látex nitrílica, antiaderente, limpeza pesada de produtos químicos, na cor azul, tamanho médio, punho longo, sem forro, não esterilizada. MARCA - LALAN	PAR	11,86	25,00	296,50
2	8	Luva látex para limpeza, texturada nas pontas dos dedos e na palma da mão, punho longo, tamanho grande, forro de algodão, embalagem pacote com um par, na cor amarela. MARCA - LALAN	PAR	5,82	25,00	145,50
2	9	Luva látex para limpeza, texturada nas pontas dos dedos e na palma da mão, punho longo, tamanho médio, forro de algodão, embalagem pacote com um par, na cor amarela. MARCA - LALAN	PAR	5,82	25,00	145,50
2	10	Sapato profissional antiderrapante soft works branco nº38. MARCA - PROTEJA	PAR	109,19	2,00	218,38
2	11	Suporte, material alumínio, aplicação rodos e vassouras, características adicionais roscável, comprimento 150. ESUP	UND	122,16	20,00	2.443,20
<b>TOTAL: R\$ 7.926,72 (Sete mil, Novecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos)</b>						

Declaramos ainda que tais itens foram entregues satisfatoriamente, com qualidade e pontualidade, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Natal/RN, 16 de maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS DJEAN SANTOS DA SILVA TORRES, Diretor Administrativo em Substituição Legal**, em 16/05/2023, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **20200937** e o código CRC **5C86CB68**.



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 06/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 7.926,72 DESTINATÁRIO: RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA - AVENIDA  
ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 1378 TIROL NATAL-RN

NF-e

Nº. 000.000.770  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1359  
Nº  
Visto



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.770  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2623 0543 3929 8300 0161 5500 1000 0007 7011 1432 7449

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230939296291 - 06/05/2023 10:24:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA**

CNPJ / CPF

08.241.754/0108-84

DATA DA EMISSÃO

06/05/2023

ENDEREÇO

**AVENIDA ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 1378**

BAIRRO / DISTRITO

**TIROL**

CEP

**59015-350**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/05/2023

MUNICÍPIO

**NATAL**

UF

**RN**

FONE / FAX

**8432329523**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:24:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 05/06/2023

Valor R\$ 7.926,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,53	0,00	7.926,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,59	2.576,79	0,00	7.926,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

35,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
730	BOTA DE SEGURANCA EM BORRACHA CANO LONGO PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=13,96 vICMSUFDest=41,89 vICMSUFRemet=0,00	39249000	0102	6102	UN	8,0000	87,2700	698,16	0,00	0,00		0,00	
731	BOTA DE SEGURANCA EM BORRACHA PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=35,46 vICMSUFDest=106,37 vICMSUFRemet=0,00	39249000	0102	6102	UN	23,0000	77,0800	1.772,84	0,00	0,00		0,00	
108	LUVA NITRILICA G PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,93 vICMSUFDest=17,79 vICMSUFRemet=0,00	40151900	0102	6102	UN	25,0000	11,8600	296,50	0,00	0,00		0,00	
732	LUVA NITRILICA M PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,93 vICMSUFDest=17,79 vICMSUFRemet=0,00	40151900	0102	6102	UN	25,0000	11,8600	296,50	0,00	0,00		0,00	
894	BOTA DE SEGURANCA EM BORRACHA CANO MEDIO PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=18,24 vICMSUFDest=54,73 vICMSUFRemet=0,00	39249000	0102	6102	UN	14,0000	65,1600	912,24	0,00	0,00		0,00	
895	DISCO LIMPADOR ENCERADEIRA 400MM pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=15,97 vICMSUFDest=47,90 vICMSUFRemet=0,00	39203000	0102	6102	UN	20,0000	39,9200	798,40	0,00	0,00		0,00	
747	ESCOVA MULTIUSO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,99 vICMSUFDest=11,97 vICMSUFRemet=0,00	96032100	0102	6102	UN	50,0000	3,9900	199,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #295  
NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 2023NE000026- HOSPITAL COLONIA DR. JOAO MACHADO  
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6 - BANCO CAIXA  
ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.576,79

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.770  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2623 0543 3929 8300 0161 5500 1000 0007 7011 1432 7449

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230039296291 - 06/05/2023 10:24:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
741	LUVA LATEX G PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,91 vICMSUFDest=8,73 vICMSUFRemet=0,00	40151900	0102	6102	UN	25,0000	5,8200	145,50	0,00	0,00		0,00	
820	LUVA LATEX M PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,91 vICMSUFDest=8,73 vICMSUFRemet=0,00	40151900	0102	6102	UN	25,0000	5,8200	145,50	0,00	0,00		0,00	
896	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,37 vICMSUFDest=13,10 vICMSUFRemet=0,00	39249000	0102	6102	UN	2,0000	109,1900	218,38	0,00	0,00		0,00	
740	CABO ALUMINIO P/MOP pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=48,86 vICMSUFDest=146,59 vICMSUFRemet=0,00	96039000	0102	6102	UN	20,0000	122,1600	2.443,20	0,00	0,00		0,00	







Cupira, em 25 de maio de 2022.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA DE CUPIRA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.191.799/0001-02, sediado no endereço Rua Desembargador Felismino Guedes, nº 135, declara, para fins que a empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61 com sede à Rua Frei Caneca, nº 11 – Engenho Maranguape, Paulista-PE, CEP: 53.423-623, forneceu MATERIAIS DE HIGIENE, conforme especificações solicitadas.

( NOTA FISCAL Nº 02 )

ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CREME DE PENTEAR 300ML	30	R\$ 6,55	R\$ 196,50
02	POMADA DE ASSADURA PARA BEBÊ 10G	50	R\$ 18,21	R\$ 910,50
03	ESCOVA DENTAL INFANTIL (0 A 3 ANOS)	100	R\$ 2,75	R\$ 275,00
04	COLÔNIA INFANTIL 210ML	50	R\$ 8,70	R\$ 435,00
05	FRALDAS TAMANHO G 80 UNIDADES	10	R\$ 80,50	R\$ 805,00
06	FRALDAS TAMANHO EXG 66 UNIDADES	10	R\$ 81,95	R\$ 819,50
07	DESINFETANTE 5 LITROS	10	R\$ 7,20	R\$ 72,00

Informamos ainda, que a referida empresa cumpriu todas as obrigações, atendendo plenamente as nossas necessidades, demonstrando possuir capacidade técnica na execução de seus serviços.

Telefone: (81) 3738-1370

E-mail: [compras@cupira.pe.gov.br](mailto:compras@cupira.pe.gov.br)**MARIA DAS DORES XAVIER PEREIRA**

GERENTE GERAL DE COMPRAS

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 24/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.513,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CUIPIRA - LC PREFEITURA, S N CENTRO CUIPIRA-PE

**NF-e**  
Nº. 000.000.002  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8191656871

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.002  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0543 3929 8300 0161 5500 1000 0000 0214 0345 5926

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220046834901 - 24/05/2022 15:09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE CUIPIRA**

CNPJ / CPF

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

24/05/2022

ENDEREÇO

**LC PREFEITURA, S N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/05/2022

MUNICÍPIO

**CUIPIRA**

UF

**PE**

FONE / FAX

81000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:09:36

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 23/06/2022

Valor R\$ 3.513,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,02	0,00	3.513,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
143	Pomada de assadura para bebê	33049990	0102	5102	UN	50,0000	18,2100	910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Creme de pentear 300ml	33051000	0102	5102	UN	30,0000	6,5500	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Escova dental infantil (0 a 3 anos)	96032100	0102	5102	UN	100,0000	2,7500	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Colônia infantil 210 ml	33030020	0102	5102	UN	50,0000	8,7000	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Fraldas tamanho G 80 unidades	96190000	0102	5102	PCT	10,0000	80,5000	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Fraldas tamanho XG 66 unidades	96190000	0102	5102	PCT	10,0000	81,9500	819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	DESINFETANTE 5lt	38089429	0102	5102	UN	10,0000	7,2000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #3  
NF REFERENTE AO PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 4846-7.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.312,02

RESERVADO AO FISCO





#### ATESTAO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº : 43.392.983/0001-61, forneceu Kites de Higiene pessoal, para PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENCIA -PE, para atender às demandas da Assistência Social, conforme nota fiscal em anexo.

- 295und Shampoo neutro 325 ml, para todos os tipos de cabelo
- 590und Sabonete em barra, 90g – aromas florais
- 295und Escova Dental Adulto Macia
- 295und Escova Dental Infantil Macia
- 295und Creme Dental 90g

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua conduta moral e idoneidade.

Vicencia, 02 de Setembro de 2022

  
Izabela Maria da Silva  
Direção Administrativa  
Mat. 1643

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 02/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 17.499,40 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS VICENCIA - R  
 VIGARIO REGO, 06, 06 CENTRO VICENCIA-PE

**NF-e**  
 N°. 000.000.019  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**UNICA SANEANTES LTDA**  
 R. FREI CANECA, 11  
 Engenho Maranguape - 53423-623  
 PAULISTA - PE. Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N°. 000.000.019  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2622 0943 3929 8300 0161 5500 1000 0000 1913 9576 7487  
 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 MERCADORIAS SN**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **098865919**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: **43.392.983/0001-61**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126220080313255 - 02/09/2022 06:17:03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS VICENCIA**  
 CNPJ / CPF: **10.746.449/0001-57**  
 DATA DA EMISSÃO: **02/09/2022**  
 ENDEREÇO: **R VIGARIO REGO, 06, 06**  
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
 CEP: **55850-000**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **02/09/2022**  
 MUNICÍPIO: **VICENCIA**  
 UF: **PE**  
 FONE / FAX: **8136310190**  
 DIREÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **06:17:24**

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num.: **001**  
 Venc.: **02/10/2022**  
 Valor: **R\$ 17.499,40**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS LP REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS LP DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,07	0,00	17.499,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRFTE POR QUANTIA: **(9) Sem Frete**  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
263	SHAMPOO NEUTRO 335ML	33051000	0102	5102	LIN	295,0000	15,0000	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SABONETE EM BARRA 90G	34011190	0102	5102	CX	590,0000	4,7600	2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Escova dental infantil	96032100	0102	5102	LIN	295,0000	13,0000	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Escova dental adulta	96032100	0102	5102	LIN	295,0000	13,0000	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Creme dental 90g	33061000	0102	5102	LIN	295,0000	8,8000	2.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuintes: Pedido de Venda #21  
 NF RELENTE ORDÉM DE FORNECIMENTO - DISPENSA N. 007/2022  
 \*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2346-7.  
 Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
 Email do Destinatário: julierme@gmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5.996,07

RESERVADO AO FISCO

*Elizandra Maria da Silva*  
 Direção Administrativa  
 Matr. 1663

Impresso em 02/09/2022 às 06:17:51 DanfeNF-e ver. 2.2.8. Powered by NF-e (www.danfe.net.br) C: www.danfe.net





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **43.392.983/0001-61**, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista – PE, forneceu para **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Salgueiro, 29 de Março de 2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Catende  
João Luís de França Neto  
Secretário de Educação  
Portaria GP nº 13/2021

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 09/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.887,40 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE - RUA ISMAEL SILVA,  
61 CENTRO CATENDE-PE

**NF-e**  
Nº. 000.000.117  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.000.117  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1243 3929 8300 0161 5500 1000 0001 1712 6918 2010

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220114337847 - 09/12/2022 08:30:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE**

CNPJ / CPF

32.286.307/0001-97

DATA DA EMISSÃO

09/12/2022

ENDEREÇO

**RUA ISMAEL SILVA, 61**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**55400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/12/2022

MUNICÍPIO

**CATENDE**

UF

FONE / FAX

**PE 8198092649**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:30:28

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 08/01/2023

Valor R\$ 8.887,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,38	0,00	8.887,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
484	Condicionador infantil 500ml	33051000	0102	5102	UN	200,0000	9,7800	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	CREME DE PENTEAR INFANTIL 200ML	33051000	0102	5102	UN	50,0000	5,1100	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	10,1400	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	11,3400	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	9,4100	470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	40,0000	2,5800	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Pomada de assadura para bebê	33049990	0102	5102	UN	40,0000	11,1800	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	34012010	0102	5102	UN	200,0000	10,8500	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	SHAMPOO INFANTIL 500ML	33051000	0102	5102	UN	200,0000	7,8000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	TALCO INFANTIL 200G	33049100	0102	5102	UN	50,0000	17,0200	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #121  
NF REFERENTE AO PRE EMPENHO 001  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: seduccatende@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.466,38

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 9.717,90 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE - RUA ISMAEL SILVA,  
61 CENTRO CATENDE-PE

NF-e

Nº. 000.000.507  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1367 Nº  
Visto



UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.507  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0343 3929 8300 0161 5500 1000 0005 0713 8285 8928

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230027531476 - 29/03/2023 10:28:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE

CNPJ / CPF

32.286.307/0001-97

DATA DA EMISSÃO

29/03/2023

ENDEREÇO

RUA ISMAEL SILVA, 61

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/03/2023

MUNICÍPIO

CATENDE

UF

PE

FONE / FAX  
8198092649

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:28:31

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/04/2023

Valor R\$ 9.717,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,26	0,00	9.717,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
692	Condicionador infantil	33051000	0102	5102	UN	200,0000	9,7800	1.956,00	0,00	0,00		0,00	
803	Creme de pentear 200ML	33051000	0102	5102	UN	60,0000	5,1100	306,60	0,00	0,00		0,00	
488	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	96190000	0102	5102	PCT	70,0000	10,1400	709,80	0,00	0,00		0,00	
491	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG	96190000	0102	5102	PCT	70,0000	11,3400	793,80	0,00	0,00		0,00	
489	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	96190000	0102	5102	PCT	70,0000	9,4100	658,70	0,00	0,00		0,00	
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	40,0000	2,5800	103,20	0,00	0,00		0,00	
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	40,0000	2,5800	103,20	0,00	0,00		0,00	
143	Pomada de assadura para bebê	33049990	0102	5102	UN	30,0000	11,1800	335,40	0,00	0,00		0,00	
486	SHAMPOO INFANTIL 500ML	33051000	0102	5102	UN	200,0000	7,8000	1.560,00	0,00	0,00		0,00	
418	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	34012010	0102	5102	UN	200,0000	10,8500	2.170,00	0,00	0,00		0,00	
487	TALCO INFANTIL 200G	33049100	0102	5102	UN	60,0000	17,0200	1.021,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #492  
NF REFERENTE AO PRE EMPENHO N. 020  
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: seduccatende@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.772,26

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DE CATENDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



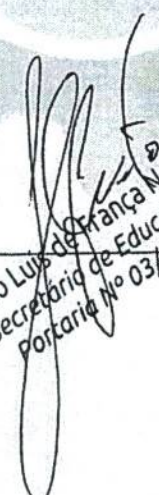
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os fins a que se especifica, que a empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CPNJ nº 43.392.983/0001-61, forneceu para o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATENDE – PE**, itens de enxoval infantil e higiene pessoal, conforme segue em anexo.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas em relação aos serviços contratados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que desabone a sua idoneidade.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Catende, 22 de maio de 2023.

  
João Luis de França Neto  
Secretaria de Educação  
Portaria Nº 03/2022



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 09/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.887,40 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE - RUA ISMAEL SILVA,  
61 CENTRO CATENDE-PE

**NF-e**  
Nº. 000.000.117  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.117  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2622 1243 3929 8300 0161 5500 1000 0001 1712 6918 2010

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126220114337847 - 09/12/2022 08:30:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE**

CNPJ / CPF  
32.286.307/0001-97

DATA DA EMISSÃO  
09/12/2022

ENDEREÇO  
**RUA ISMAEL SILVA, 61**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
55400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
09/12/2022

MUNICÍPIO  
**CATENDE**

UF FONE / FAX  
**PE 8198092649**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
08:30:28

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 08/01/2023  
Valor R\$ 8.887,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,38	0,00	8.887,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
484	Condicionador infantil 500ml	33051000	0102	5102	UN	200,0000	9,7800	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	CREME DE PENTEAR INFANTIL 200ML	33051000	0102	5102	UN	50,0000	5,1100	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	10,1400	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	11,3400	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	9,4100	470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	40,0000	2,5800	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Pomada de assadura para bebê	33049990	0102	5102	UN	40,0000	11,1800	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	34012010	0102	5102	UN	200,0000	10,8500	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	SHAMPOO INFANTIL 500ML	33051000	0102	5102	UN	200,0000	7,8000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	TALCO INFANTIL 200G	33049100	0102	5102	UN	50,0000	17,0200	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #121  
NF REFERENTE AO PRE EMPENHO 001  
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: seduucatende@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.466,38

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 9.717,90 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE - RUA ISMAEL SILVA,  
61 CENTRO CATENDE-PE

**NF-e**  
Nº. 000.000.507  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fonc/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.000.507  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0343 3929 8300 0161 5500 1000 0005 0713 8285 8928

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230027531476 - 29/03/2023 10:28:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE**

CNPJ / CPF

32.286.307/0001-97

DATA DA EMISSÃO

29/03/2023

ENDEREÇO

**RUA ISMAEL SILVA, 61**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/03/2023

MUNICÍPIO

**CATENDE**

UF

FONE / FAX

**PE 8198092649**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:28:31

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/04/2023

Valor R\$ 9.717,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,26	0,00	9.717,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>1</b>					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
692	Condicionador infantil	33051000	0102	5102	UN	200,0000	9,7800	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Creme de pentear 200ML	33051000	0102	5102	UN	60,0000	5,1100	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	96190000	0102	5102	PCT	70,0000	10,1400	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG	96190000	0102	5102	PCT	70,0000	11,3400	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	96190000	0102	5102	PCT	70,0000	9,4100	658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	40,0000	2,5800	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	40,0000	2,5800	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Pomada de assadura para bebê	33049990	0102	5102	UN	30,0000	11,1800	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	SHAMPOO INFANTIL 500ML	33051000	0102	5102	UN	200,0000	7,8000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	34012010	0102	5102	UN	200,0000	10,8500	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	TALCO INFANTIL 200G	33049100	0102	5102	UN	60,0000	17,0200	1.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #492  
NF REFERENTE AO PRE EMPENHO N. 020  
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: seduccatende@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.772,26

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 19/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 17.404,80 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE - RUA ISMAEL SILVA,  
61, CENTRO CATENDE-PE

NF-e

Nº. 000.000.941  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1374 Nº  
Visão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.941  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0543 3929 8300 0161 5500 1000 0009 4110 0114 9803

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230043435624 - 19/05/2023 09:45:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE

CNPJ / CPF

32.286.307/0001-97

DATA DA EMISSÃO

19/05/2023

ENDEREÇO

RUA ISMAEL SILVA, 61

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/05/2023

MUNICÍPIO

CATENDE

UF

FONE / FAX

PE 8198092649

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:45:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 09/06/2023  
Valor R\$ 17.404,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.404,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,73	0,00	17.404,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
692	Condicionador infantil	33051000	0102	5102	UN	200,0000	9,7800	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Creme de pentear 200ML	33051000	0102	5102	UN	190,0000	5,1100	970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	96190000	0102	5102	PCT	80,0000	10,1400	811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG	96190000	0102	5102	PCT	110,0000	11,3400	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	9,4100	470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	120,0000	2,5800	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Pomada de assadura para bebê	33049990	0102	5102	UN	30,0000	11,1800	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	34012010	0102	5102	UN	600,0000	10,8500	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	SHAMPOO INFANTIL 500ML	33051000	0102	5102	UN	200,0000	7,8000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	TALCO INFANTIL 200G	33049100	0102	5102	UN	190,0000	17,0200	3.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #892  
NF REFERENTE AO PRE EMPENHO N. 022  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6 - BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: sduccatende@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6.633,73

RESERVADO AO FISCO



**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE SAUDE - II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins, que A Empresa **UNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.392.983/0001-61**, forneceu para SECRETARIA DE SAUDE - II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE—CNPJ sob nº : 10.572.048/0027-67, **MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTAVEL**, conforme itens citados abaixo e notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Paulista, 01 de Novembro de 2022

  
Rita de Cassia da Silva  
Sup. de Contabilidade / Tesouraria  
Proteção de Dados Mat.: 224.858-1

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

30/11/20



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 06/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.042,50 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAUDE - RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNADES  
SALSA LIMOEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.020  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

2622 0943 3929 8300 0161 5500 1000 0000 2012 8731 1997

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

Nº. 000.000.020  
Série 001  
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

125220981520597 - 06/09/2022 13:30:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

10.572.048/0027-67

DATA DA EMISSÃO

06/09/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA TEREZINHA, 224

BAIRRO / DISTRITO

JOSE FERNADES SALSA

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/09/2022

MUNICÍPIO

LIMOEIRO

UF

FONE / FAX

PE

8136288879

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:29:34

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 06/10/2022

Valor R\$ 2.042,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,75	0,00	2.042,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
273	FITA ADESIVA EM CREPE 50X50	59061000	0102	5102	UN	10.0000	11.9000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	MARCADOR P QUADRO BRANCO VERM	96081000	0102	5102	CX	10.0000	23.9000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	96081000	0102	5102	CX	12.0000	23.9000	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	96081000	0102	5102	CX	12.0000	23.9000	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	MARCADOR PERMANENTE VERM	96081000	0102	5102	CX	12.0000	25.9000	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	MARCADOR PERMANENTE PRETO	96081000	0102	5102	CX	12.0000	25.9000	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	MARCADOR PERMANENTE AZUL	96081000	0102	5102	CX	12.0000	25.9000	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	BLOCO PRA ANOTAÇÕES	48191000	0102	5102	UN	15.0000	11.9000	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #22  
NF REFERENTE AO PEDIDO DA II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 798,75

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.211,42 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAUDE - RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNADES SALSALIMOEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.043  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.043  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 4319 5347 9710

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220091478490 - 06/10/2022 17:33:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

10.572.048/0027-67

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA TEREZINHA, 224

BAIRRO / DISTRITO

JOSE FERNADES SALSAL

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

LIMOEIRO

UF

PE

FONE / FAX

8136288879

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:33:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 06/10/2022  
V. R\$ 1.211,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,16	0,00	1.211,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
273	FITA ADESIVA EM CREPE 50X50	59061000	0102	5102	UN	20.0000	11.9000	238,00	0,00	0,00		0,00	
184	MARCADOR DE TEXTO	96081000	0102	5102	UN	48.0000	1.2900	61,92	0,00	0,00		0,00	
324	QUADRO BRANCO 90X120	96100000	0102	5102	UN	5.0000	99,0000	495,00	0,00	0,00		0,00	
272	BLOCO PRA ANOTAÇÕES	48191000	0102	5102	UN	35.0000	11.9000	416,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #43  
NF REFERENTE AO PEDIDO DA II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EMPRENHO N. 2022NEE000411  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 418,16

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 430,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAUDE - RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNADES  
SALSA LIMOEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.044  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.044  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 4410 9850 0778

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220091478857 - 06/10/2022 17:34:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

10.572.043/0027-67

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA TEREZINHA, 224

BAIRRO / DISTRITO

JOSE FERNADES SALSA

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

LIMOEIRO

UF

FONE / FAX

PE

8136288379

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:34:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 06/10/2022  
Valor R\$ 430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,06	0,00	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23	COPO DESC IDEAL 180ML	39241000	0102	5102	PCT	100,0000	4,3000	430,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #44  
NF REFERENTE AO PEDIDO DA II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EMPRENHO N. 2022NEE000411  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 143,06

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 681,60 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAUDE - RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNANDES  
SALSA LIMOEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.045  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.045  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 4513 6858 1020

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220091479196 - 06/10/2022 17:35:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SECRETARIA DE SAUDE**

CNPJ / CPF

10.572.048/0027-67

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

**RUA SANTA TEREZINHA, 224**

BAIRRO / DISTRITO

**JOSE FERNANDES SALSA**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

**LIMOEIRO**

UF

**PE**

FONE / FAX

8136288879

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:35:13

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 06/10/2022

Valor R\$ 681,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,47	0,00	681,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
153	ALCOOL 70% COM IL	38089429	0102	5102	UN	96.0000	7,1000	681,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #45  
NF REFERENTE AO PEDIDO DA II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EMPRENHO N. 2022NEE000411  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 173,47

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.943,02 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAUDE - RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNADES  
SALSA LIMOEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.070  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.070  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0000 7015 5789 8982

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220100072119 - 01/11/2022 15:37:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

10.572.048/0027-67

DATA DA EMISSÃO

01/11/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA TEREZINHA, 224

BAIRRO / DISTRITO

JOSE FERNADES SALSA

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2022

MUNICÍPIO

LIMOEIRO

UF

PE

FONE / FAX  
8136288879

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:37:12

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 27/11/2022  
Valor R\$ 1.943,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,95	0,00	1.943,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
152	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	38089419	0102	5102	UN	48,0000	1,1400	54,72	0,00	0,00		0,00	
348	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0102	5102	PCT	64,0000	2,8800	184,32	0,00	0,00		0,00	
158	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD/1000FS	48182000	0102	5102	FD	120,0000	8,5000	1.020,00	0,00	0,00		0,00	
355	SACO LIXO 100L	39232110	0102	5102	PCT	50,0000	6,0500	302,50	0,00	0,00		0,00	
125	DESINFETANTE LIQUIDO 2LT	38089429	0102	5102	UN	64,0000	3,3200	212,48	0,00	0,00		0,00	
156	SACO PARA LIXO 50 LITROS PCT	39232190	0102	5102	PCT	50,0000	3,3800	169,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #72  
NF REFERENTE AO PEDIDO DA II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EMPRENHO N. 2022NEE000485  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 635,95

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.020,80 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAUDE - RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNANDES  
SALSA LIMOEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.071  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.071  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0000 7118 6845 8523

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220100094099 - 01/11/2022 16:30:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

10.572.048/0027-67

DATA DA EMISSÃO

01/11/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA TEREZINHA, 224

BAIRRO / DISTRITO

JOSE FERNANDES SALSA

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2022

MUNICÍPIO

LIMOEIRO

UF

PE

FONE / FAX

8136288879

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:03:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 27/11/2022  
V. R\$ 1.020,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,18	0,00	1.020,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
199	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA PCT50	48183000	0102	5102	PCT	96.0000	0,8200	78,72	0,00	0,00		0,00	
356	PRATO DESCARTÁVEL 21cm	39241000	0102	5102	PCT	100.0000	0,8500	85,00	0,00	0,00		0,00	
358	PRATO DESCARTÁVEL 15cm	39241000	0102	5102	PCT	100.0000	0,9000	90,00	0,00	0,00		0,00	
283	COLHER DESCARTÁVEL PEQ	39241000	0102	5102	PCT	100.0000	2,0900	209,00	0,00	0,00		0,00	
197	PAPEL HIGIENICO FS TIPO ROLAO	48181000	0102	5102	FD	16.0000	34,8800	558,08	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #73  
NF REFERENTE AO PEDIDO DA II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EMPRENHO N. 2022NEE000485  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 329,18

RESERVADO AO FISCO





# MERCADINHO J R

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa **UNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para o **MERCADINHO JR**, materiais de para escritório, utensílios domésticos e materiais de limpeza, conforme itens citados abaixo e notas fiscais em anexo.

- ÁGUA SANITÁRIA – cx/12
- DETERGENTE 500ml – cx/12
- ÁLCOOL 70% – álcool etílico 1lt
- SACO DE LIXO – 100L pct/100
- SACO DE LIXO – 200L pct/100
- SACO DE LIXO – 50L pct/100
- SACO DE LIXO – 30L pct/100
- PANO DE LIMPEZA MULTIUSO pct/5
- TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO fd/1000
- COPO DESCARTÁVEL – 50ml pct/100
- COPO DESCARTÁVEL – 180ml pct/100
- LIXEIRA PLÁSTICA – com pedal 12lt
- VASSOURA DE NYLON
- VASSOURA DE PIAÇAVA
- PANO DE CHÃO
- BALDE DE PLÁSTICO – 100lt
- BALDE DE PLÁSTICO – 20lt
- LUVA DE BORRACHA par
- RODO PLÁSTICO – 40cm
- PRATO – material: plástico tipo escolar
- PRATO DE VIDRO fundo
- CANECA PLÁSTICA tipo escolar
- GARRAFA TÉRMICA 1lt
- FACA INOX – Cabo branco nº 8
- TÁBUA DE CARNE
- Papel ofício A4 cx10 resmas
- GRAMPEADOR DE MESA
- GRAMPO 26/6 CX/5000
- CANETA ESFEROGRAFICA CX/50

---

MARILSON GOMES DE MELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
CNPJ 40.181.494/0001-72

Rua geraldo de castro paz, nº 1301,  
Pau amarelo Paulista /PE cep 53.433-665 Telefone: 81 98138-5509



# MERCADINHO J R



- LAPIS GRAFITE CX/144
- CADERNO BROCHURA 96F
- CLIPS N.4/0 CX
- CLIPS N.8/0 CX
- CALCULADORA DE MESA 12digitos
- APONTADOR P/ LAPIS
- PAPEL PAULTADO PCT/400
- BORRACHA P/LAPIS
- MARCADOR DE TEXTO CX
- MARCADOR PERMANENTE
- DVD - R
- PEN DRIVE 32GB
- REGUA 30CM
- TINTA GUACHE CX/6
- EVA - EMBORRACHADO

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Recife, 15 de Julho de 2022

CARTEIRO  
DEFEUS DO JANGA  
DO JANGA-PE



*Marilson Gomes de Melo*

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CPF:



**RC**  
CARTÓRIO  
DO JANGA

SERVENÇO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAS PARA O COMERCIO LTDA  
R. Dr. Claudio José Guedes Leite, 2491, Loja 84, Paulista-PE (80km) - CEP: 55.100-000  
Atendimento: (01) 3436.0932 (01) 9979.0272 e-mail: cartorio.jangape@gmail.com

Reconhecimento por SEMELHANÇA a firma indicada de MARILSON GOMES DE MELO que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fe  
PAULISTA, 15 de julho de 2022 12:05:58  
Em testemunho  
Cassia Mireia Leite Correia (Escrivente Autorizada) Embr. R\$ 4,00 Taxa: R\$ 1,00 Total: R\$ 5,00  
Válido somente com o selo 0077445 N0Q07202203 00078

Reconhecimento de firma por semelhança  
a firma indicada de MARILSON GOMES DE MELO que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fe  
PAULISTA, 15 de julho de 2022 12:05:58  
Em testemunho  
Cassia Mireia Leite Correia (Escrivente Autorizada) Embr. R\$ 4,00 Taxa: R\$ 1,00 Total: R\$ 5,00  
Válido somente com o selo 0077445 N0Q07202203 00078

Consulte Autenticidade em: [www.djpejus.com.br/selodigital](http://www.djpejus.com.br/selodigital)



**MARILSON GOMES DE MELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**  
CNPJ 40.181.494/0001-72  
Rua geraldo de castro paz, nº 1301,  
Pau amarelo Paulista /PE cep 53.433-665 Telefone: 81 98138-5509



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 14/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.223,07 DESTINATÁRIO: MARILSON GOMES DE MELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - RUA JOSÉ GERALDO CASTRO PAES, 1301 - LOJA PAU AMARELO PAULISTA-PE

NF-e

Nº. 000.000.005  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1381 Nº  
Visto

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81989696363

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.005  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0743 3929 8300 0161 5500 1000 0000 0512 7953 1157

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220063541524 - 14/07/2022 16:38:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARILSON GOMES DE MELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ / CPF

40.181.494/0001-72

DATA DA EMISSÃO

14/07/2022

ENDEREÇO

RUA JOSÉ GERALDO CASTRO PAES, 1301 - LOJA

BAIRRO / DISTRITO

PAU AMARELO

CEP

53433-665

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/07/2022

MUNICÍPIO

PAULISTA

UF

PE

FONE / FAX

8181385509

INSCRIÇÃO ESTADUAL

093196547

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:38:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 13/08/2022  
Valor R\$ 2.223,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROL.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,05	0,00	2.223,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
138	AGUA SANITARIA 1LT	28289011	0102	5102	CX	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
152	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	38089419	0102	5102	CX	5,0000	15,5000	77,50	0,00	0,00		0,00	
153	ALCOOL 70% COM 1L	38089429	0102	5102	UN	10,0000	7,2000	72,00	0,00	0,00		0,00	
155	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT	39232190	0102	5102	PCT	10,0000	14,6000	146,00	0,00	0,00		0,00	
154	SACO PARA LIXO 200 LITROS PCT	39232190	0102	5102	PCT	5,0000	19,1000	95,50	0,00	0,00		0,00	
156	SACO PARA LIXO 50 LITROS PCT	39232190	0102	5102	PCT	15,0000	8,1000	121,50	0,00	0,00		0,00	
157	SACO PARA LIXO 30 LITROS PCT	39232190	0102	5102	PCT	20,0000	6,8000	136,00	0,00	0,00		0,00	
158	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48182000	0102	5102	FD	10,0000	10,5000	105,00	0,00	0,00		0,00	
24	COPO DESC IDEAL 50ML	39241000	0102	5102	PCT	40,0000	3,4000	136,00	0,00	0,00		0,00	
23	COPO DESC IDEAL 180ML	39241000	0102	5102	PCT	60,0000	4,4286	265,72	0,00	0,00		0,00	
9	LIXEIRA DE PEDRAL PLÁSTICA QUADRADA	39249000	0102	5102	UN	5,0000	4,3571	21,79	0,00	0,00		0,00	
31	VASSOURA PIAÇAVA	96039000	0102	5102	UN	10,0000	6,7857	67,86	0,00	0,00		0,00	
159	VASSOURA EM NYLON	96039000	0102	5102	UN	12,0000	7,9000	94,80	0,00	0,00		0,00	
160	BALDE PLÁSTICO 100 LT	39241000	0102	5102	UN	5,0000	45,0000	225,00	0,00	0,00		0,00	
161	BALDE PLÁSTICO 20 LT	39241000	0102	5102	UN	15,0000	6,9000	103,50	0,00	0,00		0,00	
89	LUVA LATEX PROTLATEX FORRO 8-M PAR	40151900	0102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00		0,00	
162	RODO PLASTICO 40CM	96039000	0102	5102	UN	12,0000	7,2000	86,40	0,00	0,00		0,00	
164	PANO DE LIMPEZA ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	20,0000	2,1000	42,00	0,00	0,00		0,00	
163	PANO MULTIUSO PCT/5	63071000	0102	5102	PCT	25,0000	4,7000	117,50	0,00	0,00		0,00	
166	PRATO PLASTICO PRA REFEICAO FUNDO	39241000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
165	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSP	70133700	0102	5102	UN	6,0000	5,2000	31,20	0,00	0,00		0,00	
167	CANECA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	12,0000	1,8000	21,60	0,00	0,00		0,00	
168	FACA PARA CORTAR CARNE 8P EM INOX	82159910	0102	5102	UN	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
169	TABUA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA	39241000	0102	5102	UN	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00		0,00	
170	GARRAFA TERMICA 1LT	96170010	0102	5102	UN	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #4  
NF REFERNET AO PEDIDO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DO MERCADINHO JR  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 746,05

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.035,70 DESTINATÁRIO: MARILSON GOMES DE MELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - RUA JOSÉ GERALDO CASTRO PAES, 1301 - LOJA PAU AMARELO PAULISTA-PE

NF-e

Nº. 000.000.004  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1382  
Visto  
Nº

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81989696363

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.004  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0743 3929 8300 0161 5500 1000 0000 0412 4199 2320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220063540667 - 14/07/2022 16:37:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MARILSON GOMES DE MELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**

CNPJ / CPF

40.181.494/0001-72

DATA DA EMISSÃO

14/07/2022

ENDEREÇO

**RUA JOSÉ GERALDO CASTRO PAES, 1301 - LOJA**

BAIRRO / DISTRITO

**PAU AMARELO**

CEP

53433-665

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/07/2022

MUNICÍPIO

**PAULISTA**

UF

PE

FONE / FAX  
8181385509

INSCRIÇÃO ESTADUAL

093196547

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:37:06

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 13/08/2022  
Val. R\$ 1.035,70

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,16	0,00	1.035,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
171	PAPEL A4 SULFIT RESMA/500F	48053000	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00	0,00	0,00		0,00	
173	GRAMPEADOR DE MESA 20F	84729040	0102	5102	UN	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
174	GRAMPO 26/6 CX/5000	85061020	0102	5102	CX	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
175	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	26,0000	52,00	0,00	0,00		0,00	
176	LAPIS GRAFITE HB N.2	96092000	0102	5102	CX	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00		0,00	
177	CADERNO 96 FOLHAS CAPA DURA	48202000	0102	5102	UN	5,0000	6,2000	31,00	0,00	0,00		0,00	
178	CLIPS 4/0	83059000	0102	5102	CX	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
179	CLIPS 8/0	83059000	0102	5102	CX	5,0000	2,1000	10,50	0,00	0,00		0,00	
180	CALCULADORA DE MESA 12DIG	84732100	0102	5102	UN	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00		0,00	
181	APONTADOR DE LAPIS EM PLASTICO 1F	39261000	0102	5102	UN	20,0000	0,1500	3,00	0,00	0,00		0,00	
182	PAPEL ALMACO - PAUTADO PCT	48053000	0102	5102	PCT	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	
183	BORRACHA P LAPIS	40169200	0102	5102	UN	20,0000	0,1300	2,60	0,00	0,00		0,00	
184	MARCADOR DE TEXTO	96081000	0102	5102	CX	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
185	MARCADOR PERMANENTE	96081000	0102	5102	UN	6,0000	1,8000	10,80	0,00	0,00		0,00	
186	DVD - R GRAVAVEL	90189095	0102	5102	UN	6,0000	2,1000	12,60	0,00	0,00		0,00	
188	REGUA 30CM	39261000	0102	5102	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00		0,00	
187	PEN DRIVE 32GB	85235190	0102	5102	UN	6,0000	28,0000	168,00	0,00	0,00		0,00	
189	TINTA GUACHE 6 CORES	32131000	0102	5102	CX	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00		0,00	
190	EMBORRACHADO EVA	40021911	0102	5102	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #6  
NF REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO MERCADINHO JR  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 364,16

RESERVADO AO FISCO





**POUSADA M ROCHA**  
**10.732.895/0001-02**

**ATESTAO DE CAPACIDADE TECNICA**

Atesto para os devidos fins, que A Empresa A Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11 Engenho Maranguape, Paulista - Pe, Cep: 53.423-623, forneceu **MATERIAIS DE LIMPEZA**, para POUSADA M ROCHA, conforme nota fiscal em anexo.

22 PAPEL HIGIENICO FD FCT/12  
240 SABAO EM PO OMO CX

Cumprindo a todos os prazos, Todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Recife, 07 de Julho de 2022

CAP. ÚNICO  
RECIFE - PE  
DO JANGÁ-PE

*Carlos Eduardo Bandeira e Carvalho*  
ASSINATURA DO RECEBEDOR

CPF 669 572.814-34

**RC**  
CARLORO  
DO JANGÁ

SERVENÇADO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS DE JANGÁ - CONCEÇÃO - PAULISTA  
Av. Dr. Claudio José Gomes Leite, 2491, Loja M, Paulista PE (Shopping Vênus Jangá)  
41.071-100 Jangá (01) 3316.9022 (01) 99772.2123 [carloro@registrociviljanga.com.br](mailto:carloro@registrociviljanga.com.br)

Reconhecimento de firma por semelhança  
Reconheço por SEMELHANÇA a firma indicada de CARLOS EDUARDO BANDEIRA E CARVALHO que confere a/ o padrão reg. hasta servençado Dou. fe  
PAULISTA, 15 de junho de 2022 12:07:25  
Em testemunhamento,  
Cássia Miréia Leite Correia (Estrevente Autorizada) Emol: R\$ 4,26 Taxa R\$ 1,68 Total: R\$ 5,96  
Válido somente com o código 0077446 YWA07202203 00081

Consulte Autenticidade em: [www.tjpe.jus.com.br/selodigitla](http://www.tjpe.jus.com.br/selodigitla)



RECEBEMOS DE HONORIO ENGENHARIA, SERVICOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.995,90 DESTINATÁRIO: ROCHA RECEPTIVOS LTDA - RUA DOM JUNQUINHA, 139 - PARTE VILA DO TRINTA FERNANDO DE NORONHA-PE

NF-e  
Nº. 000.000.001  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HONORIO ENGENHARIA, SERVICOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE  
Rua Quatorze, 133  
Maranguape II - 53421-080  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8191656871

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.001  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0343 3929 8300 0161 5500 1000 0000 0113 1167 9025

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220029063795 - 30/03/2022 16:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ROCHA RECEPTIVOS LTDA

CNPJ / CPF

10.732.895/0001-02

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

RUA DOM JUNQUINHA, 139 - PARTE

BAIRRO / DISTRITO

VILA DO TRINTA

CEP

53990-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/03/2022

MUNICÍPIO

FERNANDO DE NORONHA

UF FONE / FAX

PE 8133251615

INSCRIÇÃO ESTADUAL

088714772

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:58:07

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 19/04/2022  
V. R\$ 1.995,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,89	0,00	1.995,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
134	PAPEL HIGIENICO FD FCT/12	48181000	0102	5102	PCT	22,0000	21,4500	471,90	0,00	0,00		0,00	
133	SABAO EM PO OMO CX	34022000	0102	5102	UN	240,0000	6,3500	1.524,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1  
Email do Destinatário: eurigon@terra.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 485,89

RESERVADO AO FISCO





**PERNAMBUCO**  
ESTADO DO ESTADO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO  
PRO-REITORIA ADMINISTRATIVA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PRO-REITORIA ADMINISTRATIVA de CNPJ sob nº : 11.022.597/0001-91, MATERIAIS DE INFORMÁTICA , conforme itens citados abaixo e notas fiscais em anexo.

- 200UND - PEN DRIVE 32GB

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Recife, 27 de Outubro de 2022

*Henrique A. Silva*

  
Henrique Antônio da Silva  
Assist. Téc. em Gestão Administrativa  
Mat. 16813-6

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



RECIBO DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 27/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.896,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - AVENIDA GOVERNADOR  
 AGAMENON MAGALHÃES, S/N SANTO AMARO RECIFE-PE

DATA DE RECEBIMENTO: 28/10/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 623224761505 Henrique Antônio de Silva

**NF-e**  
Nº. 000.000.052  
Série 001

**UNICA**  
UNICA SANEANTES LTDA  
R FRIE CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 51423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.052  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2622184339298300016155001000000521369161518  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nf.e.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220098254128 - 27/10/2022 09:09:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS SN  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098865919 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO  
 CNPJ / CPF: 11.022.597/0001-91 DATA DA EMISSÃO: 27/10/2022  
 ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, S/N  
 BAIRRO / DISTRITO: SANTO AMARO CEP: 50100-010 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/10/2022  
 MUNICÍPIO: RECIFE UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 8100000000 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:09:29

FATURA / DUPLICATA  
 Num: 001  
 Venc: 26/11/2022  
 Valor: R\$ 6.896,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS LT	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFIN.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,76	0,00	6.896,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9) Sem Frete  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNCSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
187	PEN DRIVE 32GB	8523190	9102	5102	UN	200,0000	34,4800	6.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #52  
 NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 2022NE001677 - REITORIA - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO  
 \*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
 Email: unicasaneantes@hotmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.608,76

**RESERVADO AO FISCO**





## WS CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para WS CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME –CNPJ sob nº : 08.027.076/0001-12, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL , conforme itens citados em nota fiscal em anexo.

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Paulista: 18 de Novembro de 2022

WS  
WELLINGTON FERNANDO  
DA SILVA:49793845449

Assinado de forma digital por  
WELLINGTON FERNANDO DA  
SILVA:49793845449  
Dados: 2022.11.18 15:21:45 -03'00'

---

WELLINGTON FERNANDO DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
RG 2.694.051 SSP-PE  
CPF 497.398.454-49

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA/ABAIXO.  
EMISSÃO: 18/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 456,00 DESTINATÁRIO: W S CONTROLE DE PRAGAS LTDA - RUA ALVINÓPOLIS, 537 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PAULISTA-PE

NF-e

Nº. 000.000.098  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.098  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0000 9814 7302 3242

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220106173006 - 18/11/2022 19:07:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**W S CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

CNPJ / CPF

08.027.076/0001-12

DATA DA EMISSÃO

18/11/2022

ENDEREÇO

**RUA ALVINÓPOLIS, 537**

BAIRRO / DISTRITO

**NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**

CEP

53425-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2022

MUNICÍPIO

**PAULISTA**

UF

**PE**

FONE / FAX

8134363440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

095839712

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:07:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 18/11/2022  
R\$ 456,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,73	0,00	456,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
444	FIO ELETRICO 2X 1,5MM	85061020	0102	5102	PC	5,0000	50,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	CANO PVC 6MT	39172300	0102	5102	UN	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	REFLETOR 18W	85393220	0102	5102	UN	5,0000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	CONDUITE CORRUGADO PVC AMARELO	39173300	0102	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #100  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: wscontrolesdepragasltada@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 159,73

RESERVADO AO FISCO





BAR E RESTAURANTE SEU FERNANDO LTDA

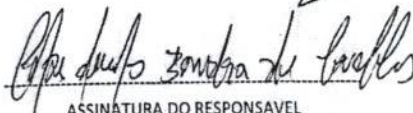
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista – PE, forneceu **PRODUTOS ALIMENTÍCIOS** destinados ao consumo do Restaurante, conforme itens abaixo e notas fiscais em anexo.

- REFRIGERANTE GUARANA 2LT 4UND
- REFRIGERANTE LARANJA 2LT 4UND
- REFRIGERANTE COLA 2LT 4UND
- AGUA MERAL 500ML 30UND
- PEIXE - BEJUPIRA CONGELADO 12KG
- FRANGO - GALINHA INTEIRA RESFRIADA 15KG
- CARNE BOBINA –TIPO ALCATRA 10KG

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Fernando de Noronha, 23 de Novembro de 2022

  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

AV JOAQUIM FERREIRA GOMES, 286, CENTRO  
FERNANDO DE NORONHA – PE  
Cep 53990-000 tel (81) 3497-2305





EMISSÃO: 22/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 844,10 DESTINATÁRIO: BAR E RESTAURANTE SEU FERNANDO LTDA - AV JOAQUIM FERREIRA GOMES, 286 CENTRO FERNANDO DE NORONIA - PE

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**NF-e**  
N°. 000.000.100  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguapé - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N°. 000.000.100  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0001 0015 2907 9515  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126220107519511 - 22/11/2022 16:48:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS SN**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098865919 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **BAR E RESTAURANTE SEU FERNANDO LTDA** CNPJ / CPF: 43.156.263/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 22/11/2022

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM FERREIRA GOMES, 286** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 53990-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/11/2022

MUNICÍPIO: **FERNANDO DE NORONIA** UF: **PE** FONE/FAX: 8134972395 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098401688 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:48:51

FATURA/DUPLICATA

Núm: 001  
Data: 22/11/2022  
Valor: R\$ 844,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,82	0,00	844,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9) Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
451	REFRIGERANTE GUARANA 2LT	22021000.0102.5102	4,0000	5,9000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	REFRIGERANTE LARANJA PET 2LTS	22021000.0102.5102	4,0000	5,9000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	REFRIGERANTE COLA PET 2LTS	22021000.0102.5102	4,0000	6,1000	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	ÁGUA MERAL 500ML	22011000.0102.5102	30,0000	0,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	PEDRA - BEUPIRA CONGELADO	03049990.0102.5102	12,0000	35,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	FRANGO - GALINHA INTEIRA RESFRIADA	02071100.0102.5102	10,5000	10,5000	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	02102000.0102.5102	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #105  
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU FPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: guicaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatario: fabio@ripon.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 266,82

RESERVADO AO FISCO

DanfeNF-ePHP ver. 2.1.8 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3) © W





PREFEITURA DE  
**LIMOEIRO**  
TERRA AMADA

DIRETORIA EXECUTIVA DE ABASTECIMENTO E COMPRAS

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, sediado na Praça Comendador Pestana, 113, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do diretor executivo de abastecimento e compras do município, vem ATESTAR para os devidos fins, que a empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA - CNPJ Nº 43.392.983/0001-61, com sede na RUA FREI CANECA 11, ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA CEP 53423-623**, forneceu material de expediente para A Prefeitura, não havendo fato superveniente que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação não havendo reclamação ou objeção quanto ao fornecimento.

Limoeiro, 18 de outubro de 2022

PAULO TARCISIO FERRER MELO MACIEL:11108324436  
Assinado de forma digital por PAULO TARCISIO FERRER MELO MACIEL:11108324436  
Dados: 2022.10.18 09:39:03 -03'00'

**PAULO TARCISIO FERRER MELO MACIEL**  
DIRETOR EXECUTIVO DE ABASTECIMENTO E COMPRAS



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 22/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 359,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AV SANTO ANTONIO, 176  
CENTRO LIMOEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.010  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81989696363

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.010  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0743 3929 8300 0161 5500 1000 0000 1017 4796 1023

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220066487070 - 22/07/2022 16:04:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CNPJ / CPF

12.570.642/0001-05

DATA DA EMISSÃO

22/07/2022

ENDEREÇO

**AV SANTO ANTONIO, 176**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**55700-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/07/2022

MUNICÍPIO

**LIMOEIRO**

UF

**PE**

FONE / FAX

**8136289726**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:04:57

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
21/08/2022  
R\$ 359,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41	0,00	359,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
191	AGUA SANITARIA 1LT	28289011	0102	5102	UN	90,0000	1,6700	150,30	0,00	0,00		0,00	
192	DESINFETANTE LIQUIDO 1LT	38089429	0102	5102	UN	60,0000	3,4800	208,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #11  
NF REFERENTE AO PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIMOEIRO  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 100,41

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 22/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.016,62 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - PRAÇA COMENDADOR PESTANA, SN CENTRO  
LIMOEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.011  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1393 Nº  
Vista



UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81989696363

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.011  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0743 3929 8300 0161 5500 1000 0000 1114 2490 6575

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220066495246 - 22/07/2022 16:20:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO

CNPJ / CPF

11.097.292/0001-49

DATA DA EMISSÃO

22/07/2022

ENDEREÇO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/07/2022

MUNICÍPIO

LIMOEIRO

UF

PE

FONE / FAX

8136289703

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:20:17

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 21/08/2022  
Valor R\$ 3.016,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,11	0,00	3.016,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
194	ACIDO MURIATRICO 1LT	38259000	0102	5102	UN	200,0000	11,4800	2.296,00	0,00	0,00		0,00	
191	AGUA SANITARIA 1LT	28289011	0102	5102	UN	162,0000	1,6700	270,54	0,00	0,00		0,00	
195	CERA LIQUIDA 1LT	34029031	0102	5102	UN	50,0000	5,8000	290,00	0,00	0,00		0,00	
192	DESINFETANTE LIQUIDO 1LT	38089429	0102	5102	UN	46,0000	3,4800	160,08	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #12  
NF REFERENTE AO PEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 808,11

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 26/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.212,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO - PC COMENDADOR  
PESTANA, SN CENTRO LIMOEIRO-PE

**NF-e**  
Nº. 000.000.015  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.015  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0843 3929 8300 0161 5500 1000 0000 1515 2651 0991

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220078019345 - 26/08/2022 09:48:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO**

CNPJ / CPF

30.773.502/0001-16

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

**PC COMENDADOR PESTANA, SN**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/08/2022

MUNICÍPIO

**LIMOEIRO**

UF

**PE**

FONE / FAX

8136289705

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:48:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 25/09/2022  
R\$ 1.212,00

CULCO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,21	0,00	1.212,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
188	REGUA 30CM	39261000	0102	5102	UN	600,0000	1,3800	828,00	0,00	0,00		0,00	
247	TINTA REABASTECER MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	2,0000	57,0000	114,00	0,00	0,00		0,00	
248	TINTA REABASTECER MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	32159000	0102	5102	CX	2,0000	57,0000	114,00	0,00	0,00		0,00	
249	APAGADOR QUADRO BRANCO	32131000	0102	5102	UN	40,0000	3,9000	156,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #19  
NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 286  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: sefazlimoeiro@hotmail.comCE  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 443,21

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 30/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 19.738,75 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO - PC COMENDADOR  
PESTANA, SN CENTRO LIMOEIRO-PE

**NF-e**  
Nº. 000.000.018  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1395 Nº  
Visão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.018  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2622 0843 3929 8300 0161 5500 1000 0000 1811 2696 6337

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220079071026 - 30/08/2022 09:19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO**

CNPJ / CPF

30.773.502/0001-16

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022

ENDEREÇO

**PC COMENDADOR PESTANA, SN**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**55700-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2022

MUNICÍPIO

**LIMOEIRO**

UF

FONE / FAX

**8136289705**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**09:19:25**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 29/09/2022  
Valor R\$ 19.738,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.738,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,82	0,00	19.738,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
190	EMBORRACHADO EVA AZUL	40021911	0102	5102	UN	80,0000	20,5000	1.640,00	0,00	0,00		0,00	
203	EMBORRACHADO EVA VERMELHO	40021911	0102	5102	UN	100,0000	20,5000	2.050,00	0,00	0,00		0,00	
204	EMBORRACHADO EVA ROSA	40021911	0102	5102	UN	25,0000	20,5000	512,50	0,00	0,00		0,00	
205	EMBORRACHADO EVA ROSA PINK	40021911	0102	5102	UN	30,0000	20,5000	615,00	0,00	0,00		0,00	
206	EMBORRACHADO EVA PRETO	40021911	0102	5102	UN	75,0000	20,5000	1.537,50	0,00	0,00		0,00	
207	EMBORRACHADO EVA AZUL MARINHO	40021911	0102	5102	UN	15,0000	20,5000	307,50	0,00	0,00		0,00	
208	EMBORRACHADO EVA BRANCO	40021911	0102	5102	UN	50,0000	20,5000	1.025,00	0,00	0,00		0,00	
209	EMBORRACHADO EVA AMARELO	40021911	0102	5102	UN	60,0000	20,5000	1.230,00	0,00	0,00		0,00	
210	EMBORRACHADO EVA VERDE	40021911	0102	5102	UN	70,0000	20,5000	1.435,00	0,00	0,00		0,00	
211	EMBORRACHADO EVA LARANJA	40021911	0102	5102	UN	45,0000	20,5000	922,50	0,00	0,00		0,00	
212	EMBORRACHADO EVA MARROM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
213	EMBORRACHADO EVA ROXO	40021911	0102	5102	UN	5,0000	20,5000	102,50	0,00	0,00		0,00	
214	EMBORRACHADO EVA BEGE	40021911	0102	5102	UN	10,0000	20,5000	205,00	0,00	0,00		0,00	
215	EMBORRACHADO EVA LILAS	40021911	0102	5102	UN	15,0000	20,5000	307,50	0,00	0,00		0,00	
216	EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRETO	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0,00		0,00	
217	EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERMELHO	40021911	0102	5102	UN	42,0000	22,2000	932,40	0,00	0,00		0,00	
218	EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0,00		0,00	
219	EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE CLARO	40021911	0102	5102	UN	20,0000	22,2000	444,00	0,00	0,00		0,00	
220	EMBORRACHADO EVA COM GLITER AMARELO	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0,00		0,00	
221	EMBORRACHADO EVA COM GLITER AZUL	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0,00		0,00	
222	EMBORRACHADO EVA COM GLITER AZUL MARINHO	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0,00		0,00	
223	EMBORRACHADO EVA COM GLITER MARROM	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0,00		0,00	
224	EMBORRACHADO EVA COM GLITER ROSA	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0,00		0,00	
225	EMBORRACHADO EVA COM GLITER DOURADO	40021911	0102	5102	UN	26,0000	22,2000	577,20	0,00	0,00		0,00	
226	EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRATA	40021911	0102	5102	UN	26,0000	22,2000	577,20	0,00	0,00		0,00	
227	EMBORRACHADO EVA COM GLITER BRANCO	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0,00		0,00	
228	EMBORRACHADO EVA COM GLITER LILAS	40021911	0102	5102	UN	14,0000	22,2000	310,80	0,00	0,00		0,00	
229	EMBORRACHADO EVA COM GLITER LARANJA	40021911	0102	5102	UN	4,0000	22,2000	88,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #17  
NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 286  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: sefazlimoeiro@hotmail.comCE  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6.652,82

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.018  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2622 0843 3929 8300 0161 5500 1000 0000 1811 2696 6337

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220079071026 - 30/08/2022 09:19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
245	COLA P EMBORRACHADO	35061090	0102	5102	UN	67,0000	2,0500	137,35	0,00	0,00		0,00	
246	CORDAO TRANCADO 50MT	84732100	0102	5102	UN	1,0000	66,9000	66,90	0,00	0,00		0,00	
231	PAPEL LAMINADO DOURADO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00		0,00	
232	PAPEL LAMINADO PRATA	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00		0,00	
233	PAPEL LAMINADO VERMELHO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00		0,00	
234	PAPEL LAMINADO AZUL	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00		0,00	
235	PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS	48053000	0102	5102	UN	30,0000	1,1900	35,70	0,00	0,00		0,00	
237	TNT = TECIDO NAO TECIDO AZUL MARINHO	63079010	0102	5102	MT	20,0000	1,7800	35,60	0,00	0,00		0,00	
238	TNT = TECIDO NAO TECIDO AZUL	63079010	0102	5102	MT	32,0000	1,7800	56,96	0,00	0,00		0,00	
239	TNT = TECIDO NAO TECIDO BRANCO	63079010	0102	5102	MT	87,0000	1,7800	154,86	0,00	0,00		0,00	
240	TNT = TECIDO NAO TECIDO BEGE	63079010	0102	5102	MT	10,0000	1,7800	17,80	0,00	0,00		0,00	
241	TNT = TECIDO NAO TECIDO VERDE	63079010	0102	5102	MT	32,0000	1,7800	56,96	0,00	0,00		0,00	
242	TNT = TECIDO NAO TECIDO VERMELHO	63079010	0102	5102	MT	37,0000	1,7800	65,86	0,00	0,00		0,00	
243	TNT = TECIDO NAO TECIDO AMARELO	63079010	0102	5102	MT	27,0000	1,7800	48,06	0,00	0,00		0,00	
244	TNT = TECIDO NAO TECIDO PRETO	63079010	0102	5102	MT	15,0000	1,7800	26,70	0,00	0,00		0,00	



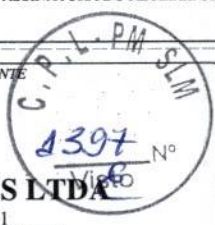


RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.774,83 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO - PRAÇA COMENDADOR PESTANA, SN CENTRO LIMOIEIRO-PE

NF-e  
Nº. 000.000.039  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
UNICA  
UNICA SANEANTES LTDA  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890



DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.000.039  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 3914 7666 8550

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126220091410914 - 06/10/2022 15:10:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE LIMOIEIRO

CNPJ / CPF  
11.097.292/0001-49  
DATA DA EMISSÃO  
06/10/2022

ENDEREÇO  
PRAÇA COMENDADOR PESTANA, SN

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
55700-000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
06/10/2022

MUNICÍPIO  
LIMOIEIRO

UF FONE / FAX  
PE 8136289799

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
15:10:14

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 05/11/2022  
Valor R\$ 8.774,83

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., VALOR DO FCP, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., VALOR DA COFINS, V. TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem Frete  
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/COSN, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #38  
NF REFERENTE AORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 296  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.364,26

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.888,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - Praça Comendador Pestana, S/N  
CENTRO LIMOEIRO-PE

NF-e  
Nº. 000.000.040  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.040  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 4019 4956 6040

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220091425073 - 06/10/2022 15:37:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO**

CNPJ / CPF

10.628.610/0001-98

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

: Praça Comendador Pestana, S/N

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

**LIMOEIRO**

UF

PE

FONE / FAX  
8136287138

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:37:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

V. 05/11/2022

R\$ 9.888,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,57	0,00	9.888,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
201	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5102	CX	2,0000	28,9900	57,98	0,00	0,00		0,00	
184	MARCADOR DE TEXTO	96081000	0102	5102	UN	72,0000	0,9500	68,40	0,00	0,00		0,00	
305	ENVELOPE OFICIO 24X34MM	48209000	0102	5102	UN	200,0000	0,5100	102,00	0,00	0,00		0,00	
306	ESTILETE LARGO 18MM	82119390	0102	5102	UN	24,0000	1,6700	40,08	0,00	0,00		0,00	
307	EXTRATOR DE GRAMPO	82119390	0102	5102	UN	20,0000	2,1200	42,40	0,00	0,00		0,00	
173	GRAMPEADOR DE MESA 20F	84729040	0102	5102	UN	40,0000	21,9900	879,60	0,00	0,00		0,00	
311	PASTA ABA ELASTICO PAPELAO	48203000	0102	5102	UN	200,0000	2,7000	540,00	0,00	0,00		0,00	
313	PASTA POLIONDA MEDIA PLASTICA	48191000	0102	5102	UN	200,0000	4,2000	840,00	0,00	0,00		0,00	
312	PASTA GRAMPO TRILHO CLSSIFICADOR	48203000	0102	5102	UN	200,0000	5,4900	1.098,00	0,00	0,00		0,00	
314	CLIPS 2/0	83059000	0102	5102	CX	72,0000	1,9400	139,68	0,00	0,00		0,00	
315	CLIPS 4/0	83059000	0102	5102	CX	72,0000	1,9400	139,68	0,00	0,00		0,00	
316	CLIPS 6/0	83059000	0102	5102	CX	72,0000	1,9400	139,68	0,00	0,00		0,00	
245	COLA P EMBORRACHADO	35061090	0102	5102	UN	20,0000	2,0500	41,00	0,00	0,00		0,00	
209	EMBORRACHADO EVA AMARELO	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
204	EMBORRACHADO EVA ROSA	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
190	EMBORRACHADO EVA AZUL	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
203	EMBORRACHADO EVA VERMELHO	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
208	EMBORRACHADO EVA BRANCO	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
210	EMBORRACHADO EVA VERDE	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
206	EMBORRACHADO EVA PRETO	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
317	PAPEL 40KG 66X96 BRANCO	48053000	0102	5102	UN	50,0000	1,4000	70,00	0,00	0,00		0,00	
318	PAPEL CARBONO DF AZUL	48053000	0102	5102	CX	10,0000	42,0000	420,00	0,00	0,00		0,00	
233	PAPEL LAMINADO CORES DIVER	48053000	0102	5102	UN	50,0000	1,9000	95,00	0,00	0,00		0,00	
319	PAPEL MADEIRA	48053000	0102	5102	UN	50,0000	0,9900	49,50	0,00	0,00		0,00	
320	PASTA POLIONDA GROSSA PLASTICA	48191000	0102	5102	UN	200,0000	4,2900	858,00	0,00	0,00		0,00	
322	PASTA SUSPENSIA PLASTICA	48191000	0102	5102	UN	300,0000	3,6900	1.107,00	0,00	0,00		0,00	
188	REGUA 30CM	39261000	0102	5102	UN	30,0000	1,3800	41,40	0,00	0,00		0,00	
189	TINTA GUACHE 6 CORES	32131000	0102	5102	CX	6,0000	5,6000	33,60	0,00	0,00		0,00	
247	TINTA REABASTECER MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	57,0000	57,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #39  
NF REFERENTE AORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 314  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.588,57

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.040  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2622 1043 3929 8380 0161 5500 1000 0000 4019 4956 6040

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220091425073 - 06/10/2022 15:37:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
323	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	38249929	0102	5102	CX	10,0000	15,8000	158,00	0,00	0,00		0,00	

1399 Nº  
Viso

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 329,56 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - Praça Comendador Pestana, S/N  
CENTRO LIMOEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.041  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1400  
Visto

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.041  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 4118 4300 2108

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220091426350 - 06/10/2022 15:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO**

CNPJ / CPF

10.628.610/0001-98

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

**: Praça Comendador Pestana, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

**LIMOEIRO**

UF

**PE**

FONE / FAX

8136287138

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:39:57

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
V. 05/11/2022  
R\$ 329,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,79	0,00	329,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
201	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5102	CX	4,0000	28,9900	115,96	0,00	0,00		0,00	
202	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	0102	5102	CX	4,0000	29,2500	117,00	0,00	0,00		0,00	
188	REGUA 30CM	39261000	0102	5102	UN	70,0000	1,3800	96,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #41  
NF REFERENTE AORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 317  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 128,79

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 629,44 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO - PC COMENDADOR  
 PESTANA, SN CENTRO LIMOEIRO-PE

**NF-e**  
 Nº. 000.000.042  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 06/10/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

Nº IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: 1404 Viste

**UNICA SANEANTES LTDA**  
 R FREI CANECA, 11  
 Engenho Maranguape - 53423-623  
 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.042  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 4211 3458 2070

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 12622091429103 - 06/10/2022 15:44:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098865919 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO** CNPJ / CPF: 30.773.502/0001-16 DATA DA EMISSÃO: 06/10/2022

ENDEREÇO: **PC COMENDADOR PESTANA, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 55700-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 06/10/2022

MUNICÍPIO: **LIMOEIRO** UF: **PE** FONE / FAX: 8136289705 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:44:07

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
 Venc. 05/11/2022  
 Valor R\$ 629,44

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,26	0,00	629,44

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) Sem Frete

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
201	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5102	CX	6.0000	28,9900	173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	0102	5102	CX	6.0000	29,2500	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	TESOURA MULTIUSO INOX	84729040	0102	5102	UN	100.0000	2,8000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #42. NF REFERENTE AORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 286. \*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. Email: gunicasaneantes@hotmail.com. Email do Destinatário: sefazlimoeiro@hotmail.comCE. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 249,26

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE ALAGOA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS**, para os devidos fins, que a empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA**, inscrito no CNPJ .43.392.983/0001-61, com sede localizado na Rua FREI CANECA,11 ,ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA- PE nos forneceu **MATERIAS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA**, à Prefeitura Municipal de Alagoa Nova/PB, CNPJ nº08.700.684/0001-46, estabelecida na Praça Santa Ana, s/nº, centro, Alagoa Nova-PB.

Registramos que a empresa prestou fornecimento de Materiais de Limpeza e Utensilios de Cozinha e afins, onde serviu com qualidade , obedecendo as normas como escrito em contrato. Tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Alagoa Nova, 13 de Junho de 2023.

**Walderi Vieira da Costa**

Secretário de Administração  
Walderi Vieira da Costa  
Secretário de Administração  
Prefeitura Mun. de Alagoa Nova  
CNPJ: 08.700.684/0001-46



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 07/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 73.357,23 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA - pc santa ana, SN - EDIF SEDE DA  
PREFEITURA centro ALAGOA NOVA-PB

**NF-e**  
Nº. 000.001.019  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.001.019  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2623 0643 3929 8300 0161 5500 1000 0010 1917 4860 8732  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126230049253217 - 07/06/2023 04:42:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS SN**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **098865919** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **43.392.983/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA** CNPJ / CPF: **03.700.684/0001-46** DATA DA EMISSÃO: **07/06/2023**  
ENDEREÇO: **pc santa ana, SN - EDIF SEDE DA PREFEITURA** BAIRRO / DISTRITO: **centro** CEP: **58125-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **07/06/2023**  
MUNICÍPIO: **ALAGOA NOVA** UF: **PB** FONE / FAX: **8333651001** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **04:42:39**

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **07/07/2023**  
Valor **R\$ 73.357,23**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,15	0,00	73.357,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,45	23.354,67	0,00	73.357,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete** FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: **80** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **700,000** PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
973	COPO DE VIDRO PRA AGUA CX/06 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=27,03 vICMSUFDest=81,10 vICMSUFRemet=0,00	70133700	0102	6102	CX	38,0000	35,5700	1.351,66	0,00	0,00		0,00	
344	TABUA PRA CARNE pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=42,06 vICMSUFDest=126,18 vICMSUFRemet=0,00	39241000	0102	6102	UN	75,0000	28,0400	2.103,00	0,00	0,00		0,00	
430	FACA PARA CORTAR LEGUMES 3P EM INOX pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,33 vICMSUFDest=18,99 vICMSUFRemet=0,00	82159910	0102	6102	UN	38,0000	8,3300	316,54	0,00	0,00		0,00	
506	COLHER P COZINHA EM INOX pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=7,07 vICMSUFDest=21,20 vICMSUFRemet=0,00	82159910	0102	6102	UN	75,0000	4,7100	353,25	0,00	0,00		0,00	
974	BACIA PLÁSTICA 18 LT pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=16,88 vICMSUFDest=50,63 vICMSUFRemet=0,00	39241000	0102	6102	UN	75,0000	11,2500	843,75	0,00	0,00		0,00	
975	BACIA PLÁSTICA 40LT pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=21,49 vICMSUFDest=64,48 vICMSUFRemet=0,00	39241000	0102	6102	UN	38,0000	28,2800	1.074,64	0,00	0,00		0,00	
711	PEGADOR DE MASSA EM INOX pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=17,30 vICMSUFDest=51,89 vICMSUFRemet=0,00	82159910	0102	6102	UN	75,0000	11,5300	864,75	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #958  
NF REFERENTE A REQUISICAO DE N. 7808 SECRETARIA DE EDUCACAO  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6 - BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: pman-fin@uol.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 23.354,67

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.019  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2623 0643 3929 8300 0161 5500 1000 0010 1917 4860 8732

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230049253217 - 07/06/2023 04:42:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
976	RALADOR EM INOX 4FACES pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=21,11 vICMSUFDest=63,34 vICMSUFRemet=0,00	82159910	0102	6102	UN	38,0000	27,7800	1.055,64	0,00	0,00		0,00	
343	PENEIRA PLASTICA MEDIO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=10,03 vICMSUFDest=30,10 vICMSUFRemet=0,00	39241000	0102	6102	UN	38,0000	13,2000	501,60	0,00	0,00		0,00	
977	KIT 3LIXEIRAS 60LTS COM SUPORTE pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1.297,85 vICMSUFDest=3.893,54 vICMSUFRemet=0,00	39229000	0102	6102	UN	120,0000	540,7700	64.892,40	0,00	0,00		0,00	







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETES

### ATESTAO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa **UNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº : **43.392.983/0001-61**, forneceu **UTENSILIOS DE COZINHA**, para **PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE CAETES – PE**, para atender A Rede Municipal de Ensino do Municipio de Caetés/PE, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua conduta moral e idoneidade.

Caetés, 02 de Março de 2023

Secretaria de Educação  
Caetés - PE  
Port. nº 4051 de 11/05/2005

*Solene de Aguiar Silva*

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 07/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 27.290,84 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAETES - PC RAFAEL BRASIL PEREIRA, SN CENTRO  
 CAETES-PE

**NF-e**  
Nº. 000.000.257  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.000.257**  
**Série 001**  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**2623 0243 3929 8300 0161 5500 1000 0002 5711 8652 3988**

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 MERCADORIAS SN**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126230011675659 - 07/02/2023 08:54:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **098865919**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **43.392.983/0001-61**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE CAETES**

CNPJ / CPF: **10.131.720/0001-40**

DATA DA EMISSÃO: **07/02/2023**

ENDEREÇO: **PC RAFAEL BRASIL PEREIRA, SN**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **55360-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **07/02/2023**

MUNICÍPIO: **CAETES**

UF: **PE**

FONE / FAX: **8791366612**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **08:54:02**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:54:02**

**FATURA / DUPLICATA**

Num. **001**

V. **07/03/2023**

R\$ **27.290,84**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,13	0,00	27.290,84

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete**

FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **1**

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
704	COPO DE VIDRO PRA AGUA	70133700	0102	5102	UN	450,0000	4,3400	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	JARRA DE VIDRO PRA SUCO	70133700	0102	5102	UN	50,0000	19,5300	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	KIT 3 BACIAS PLÁSTICA TAMANHOS 27, 15 E 8 LITROS	39241000	0102	5102	UN	40,0000	29,2000	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	KIT 3 CACAROLAS ALUMINIO CAPAC. 8,3L, 12L E 17L	76151000	0102	5102	UN	20,0000	342,1300	6.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	KIT 2 CUSCUIZEIRAS ALUMINIO CAPAC 3L E 5L	76151000	0102	5102	UN	20,0000	92,0000	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	KIT 2 CHALEIRAS ALUMINIO CAPAC 3L E 5L	76151000	0102	5102	UN	20,0000	145,8200	2.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	PANELA PRESSAO ALUMINIO 7LT	76151000	0102	5102	UN	30,0000	107,8700	3.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	ESTRADO PLASTICO VAZADO	48191000	0102	5102	UN	100,0000	58,5200	5.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	KIT UTENSILIOS 5PC EM INOX 1 COLHER DE ARROZ, 1 PEGADOR DE MASSA, 1 GARFO, 1 CONCHA E 1 ESCUMADEIRA	82159910	0102	5102	UN	30,0000	78,4100	2.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	PENEIRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	43,0000	3,5800	153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #266  
 NF REFERENTE PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO  
 \*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
 Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
 Email do Destinatário: caetes@caetes.pe.gov.br  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 9.932,13

**RESERVADO AO FISCO**



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 01/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 12.027,56 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAETES - PC RAFAEL BRASIL PEREIRA, SN CENTRO  
CAETES-PE

NF-e

Nº. 000.000.349  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.349  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2623 0343 3929 8300 0161 5500 1000 0003 4918 4425 8330  
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 MERCADORIAS SN**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**098865919**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**126230018285938 - 01/03/2023 18:13:51**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
**43.392.983/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE CAETES**  
ENDEREÇO  
**PC RAFAEL BRASIL PEREIRA, SN**  
MUNICÍPIO  
**CAETES**

CNPJ / CPF  
**13.131.720/0001-40**  
DATA DA EMISSÃO  
**01/03/2023**  
BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
CEP  
**55360-000**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**01/03/2023**  
UF FONE / FAX  
**PE 8791366612**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**18:13:51**

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **31/03/2023**  
Valor **R\$ 12.027,56**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.027,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,74	0,00	12.027,56

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
**1**  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
765	KIT BANDEJA RETANGULAR EM INOX	73239300	0102	5102	UN	20,0000	84,9000	1.698,00	0,00	0,00		0,00	
753	KIT 9 FACAS EM INOX P/ CARNES LEGUMES E VERDURAS	82159910	0102	5102	UN	40,0000	43,0600	1.722,40	0,00	0,00		0,00	
252	BANDEJA RETANGULAR EM INOX	73239300	0102	5102	UN	40,0000	70,9400	2.837,60	0,00	0,00		0,00	
165	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSP	70133700	0102	5102	UN	500,0000	5,8500	2.925,00	0,00	0,00		0,00	
343	PENEIRA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	7,0000	3,5800	25,06	0,00	0,00		0,00	
712	GARRAFA TERMICA 12LTS	85167100	0102	5102	UN	25,0000	112,7800	2.819,50	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #354  
NF REFERENTE PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO  
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: caetes@caetes.pe.gov.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4.624,74

RESERVADO AO FISCO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **43.392.983/0001-61**, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista – PE, forneceu para o Fundo Municipal de Educação de Brejão, **MATERIAIS DE UTENSÍLIOS**, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Brejão, 06, de Fevereiro de 2023

Raima Soares

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

  
Jose Cadengue Lira Neto  
Diretor de Tesouraria  
Portaria nº 01/2021



ACELEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 29/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 19.518,74 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - PC MELQUIADES BERNARDO.  
 SN CENTRO BREJAO-PE

**NF-e**  
 N°. 000.000.146  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 06-02-2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ransa Soares de Araújo

**UNICA SANEANTES LTDA**  
 R FREI CANECA, 11  
 Engenho Maranguape - 53423-623  
 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N°. 000.000.146  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2622 1243 3929 8300 0161 5500 1000 0001 4618 3978 4228  
 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 MERCADORIAS SN**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098865919 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME**  
 CNPJ / CPF: 30.820.772/0001-30 DATA DA EMISSÃO: 29/12/2022  
 ENDEREÇO: **PC MELQUIADES BERNARDO, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 55325-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/12/2022  
 MUNICÍPIO: **BREJAO** UF: **PE** FONE / FAX: 8781144590 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:37:12

FATURA / DUPLICATA  
 Num. 001  
 Venc. 21/01/2023  
 Valor R\$ 19.518,74

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.518,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,43	0,00	19.518,74

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) Sem Frete  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
167	CANECA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	2.500,0000	4,0600	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
559	PRATO PLASTICO PRA REFEICAO	39241000	0102	5102	UN	2.500,0000	2,8000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	PENEIRA PLASTICA 16CM	39241000	0102	5102	UN	22,0000	3,2000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	GARRAFA TERMICA GRANDE	85167100	0102	5102	UN	31,0000	74,1400	2.298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #148  
 NF REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO  
 \*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
 Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
 Email do Destinatário: eddervieira@gmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6.587,43

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 27/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.407,08 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - PC MELQUIADES BERNARDO.  
 SN CENTRO BREJAO-PE

**NF-e**  
 Nº. 000.000.142  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 06.03.23  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Raissa Soares



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: UNICA SANEANTES LTDA, R FREI CANECA, 11, Engenho Maranguape - 33423-623, PAULISTA - PE. Fone/Fax: 81996133890.

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA. Nº. 000.000.142, Série 001, Folha 1/1.

CHAVE DE ACESSO: 2622 1243 3929 8300 0161 5500 1000 0001 4216 5277 7903

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220120398928 - 27/12/2022 12:08:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS SN

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME, BARRIO / DISTRITO: CENTRO, CEP: 55325-000, ENDEREÇO: PC MELQUIADES BERNARDO, SN, MUNICÍPIO: BREJAO, UF: PE, FONE / FAX: 8781144590.

CNPJ / CPF: 30.820.772/0001-30

DATA DA EMISSÃO: 27/12/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/12/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:08:33

FATURA / DUPLICATA  
 Num: 001  
 Menc: 21/01/2023  
 R\$ 6.407,08

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,08
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,73	0,00	6.407,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA (9) Sem Frete, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF.

ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL.

QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
552	CALDEIRAO ALUMINIO 14LT COM TAMP	76151000	0102	5102	UN	10,0000	96,2900	962,90	0,00	0,00		0,00	0,00
1	CESTO P/ LIXO 10 LT	39241000	0102	5102	UN	70,0000	4,0600	284,20	0,00	0,00		0,00	0,00
335	PANELA PRESSAO ALUMINIO 7LT	76151000	0102	5102	UN	12,0000	121,1200	1.453,44	0,00	0,00		0,00	0,00
330	CALDEIRAO ALUMINIO 10LT COM TAMP	76151000	0102	5102	UN	12,0000	72,8800	874,56	0,00	0,00		0,00	0,00
546	GARRAFA TERMICA GRANDE	85167100	0102	5102	UN	1,0000	74,1400	74,14	0,00	0,00		0,00	0,00
337	PANELA PRESSAO ALUMINIO 10LT	76151000	0102	5102	UN	8,0000	183,5900	1.468,72	0,00	0,00		0,00	0,00
547	CACAROLA ALUMINIO 4LT COM TAMP	76151000	0102	5102	UN	12,0000	48,4000	580,80	0,00	0,00		0,00	0,00
553	CACAROLA ALUMINIO 8LT COM TAMP	76151000	0102	5102	UN	8,0000	88,5400	708,32	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #146

NF REFERENTE A SOLICITACAO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

\*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com

Email do Destinatário: eddervieira@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.293,73

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 29/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 11.631,24 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - PC MELQUIADES BERNARDO,  
 SN CENTRO BREJAO-PE

**NF-e**  
 N°. 000.000.148  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

29.03.23

Rama Soares de Araujo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1411 N°  
 Visão



**UNICA SANEANTES LTDA**

R FREI CANECA, 11  
 Engenho Maranguape - 53423-623  
 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

N°. 000.000.148  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1243 3929 8300 0161 5500 1000 0001 4811 4472 9495

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220121219275 - 29/12/2022 11:19:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME**

CNPJ / CPF

30.820.772/0001-30

DATA DA EMISSÃO

29/12/2022

ENDEREÇO

**PC MELQUIADES BERNARDO, SN**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55325-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/12/2022

MUNICÍPIO

**BREJAO**

UF

PE

FONE / FAX  
 8781144593

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:19:16

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
 Venc. 21/01/2023  
 Valor R\$ 11.631,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.631,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,03	0,00	11.631,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
560	ARMARIO DE COZINHA MDF 4PTS 2GAV	94035000	0102	5102	UN	8,0000	770,5300	6.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	ARMARIO DE COZINHA MDF 6PTS 2GAV	94035000	0102	5102	UN	5,0000	1.093,4000	5.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #150  
 NF REFERENTE A SOLICITACAO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO  
 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A  
 CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122.0P 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
 Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
 Email do Destinatário: ed@veira@gmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.929,03

RESERVADO AO FISCO





# MERCADINHO J R



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa **UNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para o **MERCADINHO JR**, materiais de para escritório, utensílios domésticos e materiais de limpeza, conforme itens citados abaixo e notas fiscais em anexo.

- ÁGUA SANITÁRIA – cx/12
- DETERGENTE 500ml – cx/12
- ÁLCOOL 70% – álcool etílico 1lt
- SACO DE LIXO – 100L pct/100
- SACO DE LIXO – 200L pct/100
- SACO DE LIXO – 50L pct/100
- SACO DE LIXO – 30L pct/100
- PANO DE LIMPEZA MULTIUSO pct/5
- TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO fd/1000
- COPO DESCARTÁVEL – 50ml pct/100
- COPO DESCARTÁVEL – 180ml pct/100
- LIXEIRA PLÁSTICA – com pedal 12lt
- VASSOURA DE NYLON
- VASSOURA DE PIAÇAVA
- PANO DE CHÃO
- BALDE DE PLÁSTICO – 100lt
- BALDE DE PLÁSTICO – 20lt
- LUVA DE BORRACHA par
- RODO PLÁSTICO – 40cm
- PRATO – material: plástico tipo escolar
- PRATO DE VIDRO fundo
- CANECA PLÁSTICA tipo escolar
- GARRAFA TÉRMICA 1lt
- FACA INOX – Cabo branco nº 8
- TÁBUA DE CARNE
- Papel ofício A4 cx10 resmas
- GRAMPEADOR DE MESA
- GRAMPO 26/6 CX/5000
- CANETA ESFEROGRAFICA CX/50

---

MARILSON GOMES DE MELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
CNPJ 40.181.494/0001-72  
Rua geraldo de castro paz, nº 1301,  
Pau amarelo Paulista /PE cep 53.433-665 Telefone: 81 98138-5509





# MERCADINHO J R

- LAPIS GRAFITE CX/144
- CADERNO BROCHURA 96F
- CLIPS N.4/0 CX
- CLIPS N.8/0 CX
- CALCULADORA DE MESA 12digitos
- APONTADOR P/ LAPIS
- PAPEL PAULTADO PCT/400
- BORRACHA P/LAPIS
- MARCADOR DE TEXTO CX
- MARCADOR PERMANENTE
- DVD - R
- PEN DRIVE 32GB
- REGUA 30CM
- TINTA GUACHE CX/6
- EVA - EMBORRACHADO

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Recife, 15 de Julho de 2022

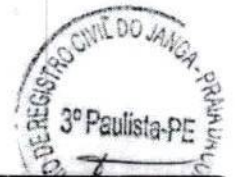
CARTEIRO DE RECIBOS DO BANCO PE



*Marilson gomes de melo*

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CPF:



RC CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

SERIE Nº. DO REGISTRO CIVIL DO PESSOAL VULGARES PRÁTICO - JANGA, ID. 1.1.1. S.1

R. do Comércio, Jangá, Jangá, Jangá, Paulista-PE (Distrito) - CEP: 53.433-665

www.jangajr.com.br | (81) 418.0932 | (81) 9111-4211 | contato@jangajr.com.br

Reconhecimento de firma por semelhança

Reconheço por SEMELHANÇA a firma indicada de MARILSON GOMES DE MELO que confere c/c o padrão reg. nesta serventia. Data: PAULISTA, 15 de julho de 2022, 12:05:58

Em testemunho da verdade

Cassia Mireia Leite Correia (Escrivente Autorizada) Emol: R\$ 4,00 Taxa: R\$ 1,00 Total: R\$ 5,00

Válido somente com o selo 0077445 NOQ07202203 00076

Consulte Autenticidade em: [www.jpe.jus.com.br/scr/validar](http://www.jpe.jus.com.br/scr/validar)



MARILSON GOMES DE MELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
 CNPJ 40.181.494/0001-72  
 Rua geraldo de castro paz, nº 1301,  
 Pau amarelo Paulista /PE cep 53.433-665 Telefone: 81 98138-5509



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 14/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.223,07 DESTINATÁRIO: MARILSON GOMES DE MELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI RUA JOSÉ GERALDO CASTRO PAES, 1301 - LOJA PAU AMARELO PAULISTA-PE

**NF-e**  
**Nº. 000.000.005**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
  
**UNICA SANEANTES LTDA**  
 R FREI CANECA, 11  
 Engenho Maranguape - 53423-623  
 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81989696363

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.005**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2622 0743 3929 8300 0161 5500 1000 0000 0512 7953 1157**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**126220063541524 - 14/07/2022 16:38:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**098865919**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ

**43.392.983/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MARILSON GOMES DE MELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** CNPJ / CPF **40.181.494/0001-72** DATA DA EMISSÃO **14/07/2022**

ENDEREÇO  
**RUA JOSÉ GERALDO CASTRO PAES, 1301 - LOJA** BAIRRO / DISTRITO **PAU AMARELO** CEP **53433-665** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **14/07/2022**

MUNICÍPIO  
**PAULISTA** UF **PE** FONE / FAX **8181385509** INSCRIÇÃO ESTADUAL **093196547** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **16:38:53**

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **001**  
 Venc. **13/08/2022**  
 Valor **R\$ 2.223,07**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,05	0,00	2.223,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>(9) Sem Frete</b>				
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
138	AGUA SANITARIA 1LT	28289011	0102	5102	CX	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
152	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	38089419	0102	5102	CX	5,0000	15,5000	77,50	0,00	0,00		0,00	
153	ALCOOL 70% COM IL	38089429	0102	5102	UN	10,0000	7,2000	72,00	0,00	0,00		0,00	
155	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT	39232190	0102	5102	PCT	10,0000	14,6000	146,00	0,00	0,00		0,00	
154	SACO PARA LIXO 200 LITROS PCT	39232190	0102	5102	PCT	5,0000	19,1000	95,50	0,00	0,00		0,00	
156	SACO PARA LIXO 50 LITROS PCT	39232190	0102	5102	PCT	15,0000	8,1000	121,50	0,00	0,00		0,00	
157	SACO PARA LIXO 30 LITROS PCT	39232190	0102	5102	PCT	20,0000	6,8000	136,00	0,00	0,00		0,00	
158	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48182000	0102	5102	FD	10,0000	10,5000	105,00	0,00	0,00		0,00	
24	COPO DESC IDEAL 50ML	39241000	0102	5102	PCT	40,0000	3,4000	136,00	0,00	0,00		0,00	
22	COPO DESC IDEAL 180ML	39241000	0102	5102	PCT	60,0000	4,4286	265,72	0,00	0,00		0,00	
31	LIXEIRA DE PEDRAL PLÁSTICA QUADRADA	39249000	0102	5102	UN	5,0000	4,3571	21,79	0,00	0,00		0,00	
159	VASSOURA PIAÇAVA	96039000	0102	5102	UN	10,0000	6,7857	67,86	0,00	0,00		0,00	
160	VASSOURA EM NYLON	96039000	0102	5102	UN	12,0000	7,9000	94,80	0,00	0,00		0,00	
162	BALDE PLÁSTICO 100 LT	39241000	0102	5102	UN	5,0000	45,0000	225,00	0,00	0,00		0,00	
161	BALDE PLÁSTICO 20 LT	39241000	0102	5102	UN	15,0000	6,9000	103,50	0,00	0,00		0,00	
89	LUVA LATEX PROTALTEX FORRO 8-M PAR	40151900	0102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00		0,00	
162	RODO PLASTICO 40CM	96039000	0102	5102	UN	12,0000	7,2000	86,40	0,00	0,00		0,00	
164	PANO DE LIMPEZA ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	20,0000	2,1000	42,00	0,00	0,00		0,00	
163	PANO MULTTIUSO PCT/5	63071000	0102	5102	PCT	25,0000	4,7000	117,50	0,00	0,00		0,00	
166	PRATO PLÁSTICO PRA REFEICAO FUNDO	39241000	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
165	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSP	70133700	0102	5102	UN	6,0000	5,2000	31,20	0,00	0,00		0,00	
167	CANECA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	12,0000	1,8000	21,60	0,00	0,00		0,00	
168	FACA PARA CORTAR CARNE 8P EM INOX	82159910	0102	5102	UN	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
169	TABUA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA	39241000	0102	5102	UN	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00		0,00	
170	GARRAFA TERMICA 1LT	96170010	0102	5102	UN	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #4  
 NF REFERNET AO PEDIDO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DO MERCADINHO JR  
 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 746,05

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.035,70 DESTINATÁRIO: MARILSON GOMES DE MELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - RUA JOSÉ GERALDO CASTRO PAES, 1301 - LOJA PAU AMARELO PAULISTA-PE

NF-e  
Nº. 000.000.004  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0. P. I. B. S. L. M.  
1415 Nº  
Visto

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81989696363

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.004  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0743 3929 8300 0161 5500 1900 0000 0412 4199 2320

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220063540667 - 14/07/2022 16:37:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARILSON GOMES DE MELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ / CPF

40.181.494/0001-72

DATA DA EMISSÃO

14/07/2022

ENDEREÇO

RUA JOSÉ GERALDO CASTRO PAES, 1301 - LOJA

BAIRRO / DISTRITO

PAU AMARELO

CEP

53433-665

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/07/2022

MUNICÍPIO

PAULISTA

UF

PE

FONE / FAX  
8181385509

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
093196547

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:37:06

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 13/08/2022  
Valor R\$ 1.035,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,16	0,00	1.035,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
171	PAPEL A4 SULFIT RESMA/500F	48053000	0102	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	GRAMPEADOR DE MESA 20F	84729040	0102	5102	UN	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	GRAMPO 26/6 CX/5000	85061020	0102	5102	CX	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	2,0000	26,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	LAPIS GRAPITE HB N.2	96092000	0102	5102	CX	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	CADERNO 96 FOLHAS CAPA DURA	48202000	0102	5102	UN	5,0000	6,2000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	CLIPS 40	83059000	0102	5102	CX	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	CLIPS 80	83059000	0102	5102	CX	5,0000	2,1000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	CALCULADORA DE MESA 12DIG	84732100	0102	5102	UN	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	APONTADOR DE LAPIS EM PLASTICO 1F	39261000	0102	5102	UN	20,0000	0,1500	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PAPEL ALMACO - PAUTADO PCT	48053000	0102	5102	PCT	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BORRACHA P LAPIS	40169200	0102	5102	UN	20,0000	0,1300	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	MARCADOR DE TEXTO	96081000	0102	5102	CX	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	MARCADOR PERMANENTE	96081000	0102	5102	UN	6,0000	1,8000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	DVD - R GRAVAVEL	90189095	0102	5102	UN	6,0000	2,1000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	REGUA 30CM	39261000	0102	5102	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	PEN DRIVE 32GB	85235190	0102	5102	UN	6,0000	28,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	TINTA GUACHE 6 CORES	32131000	0102	5102	CX	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	EMBORRACHADO EVA	40021911	0102	5102	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #6  
NF REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO MERCADINHO JR  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 364,16

RESERVADO AO FISCO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **43.392.983/0001-61**, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista – PE, forneceu para INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Brejão, 24 de Fevereiro de 2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

SIARE: 1326556



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 23/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.960,04 DESTINATÁRIO: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES - AVENIDA  
FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 4.000 - CXPST 10.067 SERROTÃO CAMPINA GRANDE-PB

NF-e

Nº. 000.000.330  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO  
24/02/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROBEIRO CANCAMP SIME 1326556 Roberto Cancamp

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1457 Nº  
Visto



UNICA SANEANTES LTDA  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.330  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0243 3929 8300 0161 5500 1000 0003 3014 9250 5209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230016457818 - 23/02/2023 16:09:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

CNPJ / CPF

01.263.896/0019-93

DATA DA EMISSÃO

23/02/2023

ENDEREÇO

AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 4.000 - CXPST 10.067

BAIRRO / DISTRITO

SERROTÃO

CEP

58434-700

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/02/2023

MUNICÍPIO

CAMPINA GRANDE

UF

FONE / FAX

PB 83210-6400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:08:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 25/03/2023  
Valor R\$ 1.960,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	1.960,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	620,01	0,00	1.960,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

15

45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
749	BACIA PLÁSTICA 30LT pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,03 vICMSUFDest=6,10 vICMSUFRemet=0,00	39241000	0102	6102	UN	6,0000	16,9400	101,64	0,00	0,00		0,00	
343	PENEIRA PLÁSTICA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,89 vICMSUFDest=5,66 vICMSUFRemet=0,00	39241000	0102	6102	UN	8,0000	11,8000	94,40	0,00	0,00		0,00	
750	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC BRANCO/LARANJA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=35,28 vICMSUFDest=105,84 vICMSUFRemet=0,00	39269090	0102	6102	UN	40,0000	44,1000	1.764,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #342  
NF REFERENTE A O EMPENHO DE N. 2022NE159  
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: insa@insa.gov.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 620,01

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 23/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.631,91 DESTINATÁRIO: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES - AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 4.000 - CXPST 10.067 SERROTÃO CAMPINA GRANDE-PB

NF-e  
Nº. 000.000.332  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 24/02/2023  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ROBERTO CARVALHO SIABE 1326556

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:



UNICA SANEANTES LTDA  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.332  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2623 0243 3929 8300 0161 5500 1000 0003 3215 7572 0144

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230016471267 - 23/02/2023 16:35:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

CNPJ / CPF

01.263.896/0019-93

DATA DA EMISSÃO

23/02/2023

ENDEREÇO

AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 4.000 - CXPST 10.067

BAIRRO / DISTRITO

SERROTÃO

CEP

58434-700

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/02/2023

MUNICÍPIO

CAMPINA GRANDE

UF

PB

FONE/FAX  
8321016400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:35:41

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Emic. 25/03/2023

Valor R\$ 2.631,91

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	2.631,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,92	959,64	0,00	2.631,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				48,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
753	KIT 9 FACAS EM INOX P/ CARNES LEGUMES E VERDURAS pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,78 vICMSUFDest=5,35 vICMSUFRemet=0,00	82159910	0102	6102	UN	2,0000	44,5600	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	FAQUEIRO INOX PRATA E DOURADO 84PC pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=11,76 vICMSUFDest=35,28 vICMSUFRemet=0,00	82159910	0102	6102	UN	1,0000	588,0000	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
328	FILME PARA EMBAGEM DE ALIMENTOS pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,38 vICMSUFDest=4,14 vICMSUFRemet=0,00	39204390	0102	6102	UN	1,0000	68,9900	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	PENEIRA PM INOX P/ COZINHA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,23 vICMSUFDest=3,69 vICMSUFRemet=0,00	82159910	0102	6102	UN	2,0000	30,7400	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	PENEIRA PLASTICA 16CM pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,19 vICMSUFDest=0,57 vICMSUFRemet=0,00	39241000	0102	6102	UN	2,0000	4,7600	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	POTE DE VIDRO 150ML pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=6,02 vICMSUFDest=18,07 vICMSUFRemet=0,00	70109012	0102	6102	UN	40,0000	7,5300	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	POTE DE VIDRO 240ML pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,50 vICMSUFDest=28,50 vICMSUFRemet=0,00	70109012	0102	6102	UN	100,0000	4,7500	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #344  
NF REFERENTE A O EMPENHO DE N. 2022NE183  
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: insa@insa.gov.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 959,64

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.394,00 DESTINATÁRIO: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES - AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 4.000 - CXPST 10.067 SERROTÃO CAMPINA GRANDE-PB

NF-e  
Nº. 000.000.331  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO  
24/02/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ROBERTO CANICARD SIAPRE: 1326556

UNICA SANEANTES LTDA  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890



DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Nº 0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.331  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2623 0243 3929 8300 0161 5500 1000 0003 3117 5936 0682  
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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126230016461782 - 23/02/2023 16:16:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB/JT.

CNPJ  
43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

CNPJ / CPF  
01.263.896/0019-93

DATA DA EMISSÃO  
23/02/2023

ENDEREÇO  
AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 4.000 - CXPST 10.067

BAIRRO / DISTRITO  
SERROTÃO

CEP  
58434-700

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
23/02/2023

MUNICÍPIO  
CAMPINA GRANDE

UF  
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
8321016409

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
16:16:38

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 25/03/2023  
Valor R\$ 2.394,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	47,88	0,00	2.394,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,64	780,97	0,00	2.394,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
(9) Sem Frete						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				10,000		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
751	BALANCA DE PRECISAO CAPAC/ 5KG pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=24,08 vICMSUFDest=72,24 vICMSUFRemet=0,00	84238190	0102	6102	UN	1,0000	1.204,0000	1.204,00	0,00	0,00		0,00	
752	SELADORA ELETRICA TIPO BANCADA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=23,80 vICMSUFDest=71,40 vICMSUFRemet=0,00	84224090	0102	6102	UN	1,0000	1.190,0000	1.190,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
751	BALANCA DE PRECISAO CAPAC/ 5KG pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=24,08 vICMSUFDest=72,24 vICMSUFRemet=0,00	84238190	0102	6102	UN	1,0000	1.204,0000	1.204,00	0,00	0,00		0,00	
752	SELADORA ELETRICA TIPO BANCADA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=23,80 vICMSUFDest=71,40 vICMSUFRemet=0,00	84224090	0102	6102	UN	1,0000	1.190,0000	1.190,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #341  
NF REFERENTE A O EMPENHO DE N. 2022NE192  
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@botmail.com  
Email do Destinatário: insa@insa.gov.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 780,97

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 23/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.960,04 DESTINATÁRIO: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES - AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 4.000 - CXPST 10.067 SERROTÃO CAMPINA GRANDE-PB

**NF-e**  
 Nº. 000.000.329  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 24/02/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ROBERTO CANALATO SIAGE: 1326556

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
  
**UNICA SANEANTES LTDA**  
 R FREI CANECA, 11  
 Engenho Maranguape - 53423-623  
 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.000.329  
 Série 001  
 Folha 1/1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 2623 0243 3929 8300 0161 5500 1000 0003 2915 1528 3559  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS SN**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098865919 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 43.392.983/0001-61  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126230016456046 - 23/02/2023 16:05:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES**  
 CNPJ / CPF: 01.263.896/0019-93 DATA DA EMISSÃO: 23/02/2023  
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, 4.000 - CXPST 10.067 BAIRRO / DISTRITO: **SERROTÃO** CEP: 58434-700 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/02/2023  
 MUNICÍPIO: **CAMPINA GRANDE** UF: **PB** FONE / FAX: 8321016400 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:05:07

FATURA / DUPLICATA  
 Num. 001  
 Venc. 25/03/2023  
 Valor R\$ 1.960,04

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	1.960,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	620,01	0,00	1.960,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9) Sem Frete  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
749	BACIA PLÁSTICA 30LT pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,03 vICMSUFDest=6,10 vICMSUFRemet=0,00	39241000	0102	6102	UN	6,0000	16,9400	101,64	0,00	0,00		0,00	
343	PENEIRA PLÁSTICA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,89 vICMSUFDest=5,66 vICMSUFRemet=0,00	39241000	0102	6102	UN	8,0000	11,8000	94,40	0,00	0,00		0,00	
750	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC BRANCO/LARANJA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=35,28 vICMSUFDest=105,84 vICMSUFRemet=0,00	39269090	0102	6102	UN	40,0000	44,1000	1.764,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #343  
 NF REFERENTE A O EMPENHO DE N. 2022NE253  
 \*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
 Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
 Email do Destinatário: insa@insa.gov.br  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 620,01

RESERVADO AO FISCO





FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC-PB


### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC-PB – CNPJ sob nº : 02.168.943/0004-04, MATERIAL DIDÁTICO, conforme itens citados abaixo e notas fiscais em anexo.

- 600 CADERNOS 200FLS 10MAT PERSONALIZADOS

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Paulista, 04 de Novembro de 2022

  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL *mat. 2611235*



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 03/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.750,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA  
 FUNET - AVENIDA PIAUÍ, 75 ESTADOS JOAO PESSOA-PB

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 000.000.072  
Série 001

**UNICA SANEANTES LTDA**  
R. FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81966133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.072  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0000 7218 5538 7263

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126220100649288 - 03/11/2022 16:37:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS SN**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098865919 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNET  
CNPJ / CPF: 02.168.943/0004-04 DATA DA EMISSÃO: 03/11/2022

ENDEREÇO: AVENIDA PIAUÍ, 75 BARRIO / DISTRITO: ESTADOS CEP: 58030-331 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/11/2022

MUNICÍPIO: JOAO PESSOA UF: PB FONE / FAX: 8332223933 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:37:35

FATURA / DUPLICATA  
Nº: 881  
Venc: 03/11/2022  
Valor: R\$ 9.750,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	9.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	3.066,38	0,00	9.750,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9) Sem Frete

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 120 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 540,000 PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
359	CADERNO UNIVERSITARIO 200FL. 10MAT CAPA DEJUA PERSONALIZADO pICMSUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPar=100,00% vICPUIDest=195,00 vICMSUFDest=345,00 vICMSUFDest=0,00	4820200	6182	6102	LN	600,0000	16,2500	9.750,00	0,00	0,00

*Yecelis o material cashback no nota 032 em 09/11/2022  
Alexsandro Ribeiro L. L. L.  
wh-2611235*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Pedido de Venda 174  
 NF REFERENTE A ORDEN DE FOMENTAMENTO DE N. 00664/2022 - FUNETIC/PB  
 DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
 Email: gesticacoes@hottmail.com  
 Email do Destinatário: alexandre@funetec.com  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3.066,38

RESERVAÇÃO AO FISCO






PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Secretaria de Educação

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Secretaria de Educação - CNPJ sob nº : 10.408.839/0001-17, materiais de expediente, a fim de atender às demandas das Escolas Municipais e a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, conforme itens citados abaixo e nota fiscal em anexo.

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Paulista, 10 de novembro de 2022

  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Luiz Henrique Pereira da Silva  
Diretor Administrativo  
Matrícula 44357



PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Secretaria de Educação



Item	Descrição	Apres	Quant. para 6 meses	VL UND	VL TOTAL
2	Apagador Quadro Branco Material Base: Feltro , Material Corpo: Plástico , Comprimento: 15 CM, Largura: 6 C CAIXA 6 UNIDADES. CatMat 289329	Caixas	120	4,99	598,80
5	Bloco Recado Material: Celulose Vegetal Acrilica Com Adesivo , Cor: Laranja , Largura: 76 MM, Comprimento: 76 MM, Características Adicionais: Auto-Adesivo/Gramatura 90 G/M2 , Quantidade Folhas: 100 U BLOCO 100 FOLHAS. CatMat 394896	Unidades	200	5,05	1.010,00
7	Borracha Apagadora Escrita Material: Borracha , Cor: Branca , Tipo: Macia , Características Adicionais: Tipo Ponteira , Aplicação: Para Lápis CAIXA COM 100. CatMat 324375	Caixas	60	23,20	1.392,00
11	Caixa Arquivo Material: Plástico Corrugado , Dimensão (C X L X A): 35,0 X 13,0 X 24,5 CM, Cor: Colorido , Impressão: Sem Impressão. CatMat 459378	Unidades	300	7,81	2.343,00
13	Caneta Esferográfica Material: Plástico Cristal, Material Ponta: Latão Com Esfera De Tungstênio, Cor Tinta: Azul, Preta, Verde E Vermelha, Características Adicionais: Caixa 50 Unidades, Revestimento: Formato Corpo Sextavado, Tampa. CatMat 485371	Caixas	60	31,99	1.919,40
23	Clipe Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 1, Material: Arame De Aço, Formato: Paralelo CAIXA COM 100. CatMat 379819	Caixas	120	1,86	223,20
27	Cola Composição: Cianacrilato , Cor: Incolor , Aplicação: Vidro, Borracha, Plástico, Pvc, Metal, Acrílico, Náilon , Características Adicionais: Gel , Tipo: Instantânea , Apresentação: Embalagem 4g. CatMat 428202	EMBALAGENS	300	1,68	504,00
28	Cola Composição: Poliacetato De Vinila , Cor: Branca , Aplicação: Papel, Madeira E Tecido , Características Adicionais: Atóxica , Tipo: Líquido FRASCO DE 1L. CatMat 346055	FRASCO	300	13,98	4.194,00
33	Envelope Plástico Tipo Plástico: Liso , Espessura: 0,15 Micra , Comprimento: 32 CM, Largura: 24 CM, Cor: Incolor , Características Adicionais: Com 4 Furos , Tipo: Saco , Aplicação: Acondicionamento De Documentos , Transmissão: Transparente CAIXA COM 400. CatMat 396863	Caixas	60	85,86	5.151,60
34	Estilete Tipo: Lâmina Retrátil , Espessura: 18 MM, Material Corpo: Plástico , Comprimento: 100 MM, Características Adicionais: Trava Segurança, Trilho Metálico Para Lâmina. CatMat 406914	Unidades	600	1,99	1.194,00





PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Secretaria de Educação

35	Extrator Grampo Material: Aço Galvanizado , Tipo: Espátula , Comprimento: 150 MM, Largura: 15 M. CatMat 429829	Unidades	200	1,94	388,00
49	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Verde Musgo PACOTE 25FOLHAS. CatMat 355603	Pacotes	60	33,68	2.032,80
50	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Amarela PACOTE 25FOLHAS. CatMat 258847	Pacotes	60	33,87	2.032,20
52	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Azul Marinho PACOTE 25FOLHAS. CatMat 360268	Pacotes	60	32,18	1.930,80
53	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Branca PACOTE 25FOLHAS. CatMat 248108	Pacotes	60	32,18	1.930,80
54	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Cinza PACOTE 25FOLHAS. CatMat 324957	Pacotes	60	32,18	1.930,80
55	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Laranja PACOTE 25FOLHAS. CatMat 293347	Pacotes	60	32,18	1.930,80
56	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Lilás PACOTE 25FOLHAS. CatMat 248111	Pacotes	60	32,18	1.930,80
57	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Marrom PACOTE 25FOLHAS. CatMat 248107	Pacotes	60	32,18	1.930,80
58	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Preta PACOTE 25FOLHAS. CatMat 248109	Pacotes	60	32,18	1.930,80
59	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Rosa PACOTE 25FOLHAS. CatMat 248112	Pacotes	60	33,86	2.031,60
60	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Verde PACOTE 25FOLHAS. CatMat 248106	Pacotes	60	32,18	1.930,80
61	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM,	Pacotes	60	32,18	1.930,80



PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Secretaria de Educação

	Largura: 40 CM, Cor: Vermelha PACOTE 25FOLHAS. CatMat 248110				
65	Papel Cartolina Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 180 G/M2, Cor: Azul , Comprimento: 660 MM, Largura: 480 MM, Tipo: Guache. CatMat 259518	Unidades	600	1,12	672,00
71	Papel Cartolina Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 180 G/M2, Cor: Verde , Comprimento: 660 MM, Largura: 480 MM, Tipo: Guache. CatMat 259519	Unidades	600	1,09	654,00
78	Papel Color Set Formato: A4 , Cor: Variada , Comprimento: 29,7 CM, Largura: 21 CM, Gramatura: 120 G/M2, Características Adicionais: Colondo Nas Duas Faces PACOTES 20 FOLHAS. CatMat 457033	Pacotes	600	21,50	12.900,00
101	Papel Laminado Cor: Azul , Comprimento: 59 CM, Largura: 49 C PACOTE 25FOLHAS. CatMat 471224	Pacotes	60	31,64	1.898,40
102	Papel Laminado Cor: Dourada , Comprimento: 59 CM, Largura: 49 C PACOTE 25FOLHAS. CatMat 470666	Pacotes	60	31,64	1.898,40
103	Papel Laminado Cor: Prata , Comprimento: 59 CM, Largura: 49 C PACOTE 25FOLHAS. CatMat 470865	Pacotes	60	31,50	1.890,00
104	Papel Laminado Cor: Verde , Comprimento: 59 CM, Largura: 49 C PACOTE 25FOLHAS. CatMat 470864	Pacotes	60	31,60	1.896,00
105	Papel Laminado Cor: Vermelho , Comprimento: 59 CM, Largura: 49 C PACOTE 25FOLHAS. CatMat 470867	Pacotes	60	31,64	1.898,40
107	Papel Seda Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 60 CM, Largura: 48 CM, Cor: Amarelo , Gramatura: 18 G/M. CatMat 381414	Unidades	600	0,29	174,00
108	Papel Seda Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 60 CM, Largura: 48 CM, Cor: Marrom , Gramatura: 18 G/M. CatMat 440467	Unidades	600	0,29	174,00
109	Papel Seda Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 60 CM, Largura: 48 CM, Cor: Rosa , Gramatura: 18 G/M. CatMat 381418	Unidades	600	0,28	168,00
110	Papel Seda Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 60 CM, Largura: 48 CM, Cor: Verde , Gramatura: 18 G/M. CatMat 381418	Unidades	600	0,29	174,00
111	Papel Seda Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 60 CM, Largura: 48 CM, Cor: Vermelho , Gramatura: 18 G/M. CatMat 386087	Unidades	600	0,29	174,00





PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Secretaria de Educação

112	Papel Seda Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 66 CM, Largura: 48 CM, Cor: Azul , Gramatura: 56 G/M. CatMat 396382	Unidades	600	0,29	174,00
113	Pasta Arquivo Material: Cartão Marmorizado , Tipo: Suspensa , Largura: 365 MM, Altura: 240 MM, Lombada: 45 MM, Cor: Parda , Gramatura: 350 G/M. CatMat 424345	Unidades	1220	2,68	3.216,00
115	Pasta Arquivo Material: Papelão Revestido De Pvc , Tipo: Catálogo, Largura: 245 MM, Altura: 335 MM, Cor: Preta , Capacidade: 50 Sacos Plásticos PL, Características Adicionais 2: 4 Colchetes. CatMat 348958	Unidades	600	15,14	9.084,00
131	Pistola Aplicadora Tensão Alimentação: Bivolt , Potência: 40 W, Temperatura Trabalho: 120 - 193 °C, Aplicação: Colagem , Características Adicionais: Diâmetro Entrada Bastão 11,3mm. CatMat 278687	Unidades	50	26,94	1.616,40
134	Tesoura Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 14 C. CatMat 283236	Unidades	300	2,47	741,00
136	Tinte Para Carimbo Cor: Preta , Componentes: Base D'Água, Corante, Solventes E Aditivos , Aspecto Físico: Líquido FRASCO 42ML. CatMat 411718	Unidades	60	3,08	184,80
137	Tnt Gramatura: 40 G/M2, Cor: Marrom , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. catMat 456758	Unidades	30	89,66	2.689,80
138	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Amarelo , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456763	Unidades	30	89,65	2.689,50
139	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Azul , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456726	Unidades	30	89,66	2.689,80
140	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Branca , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 435822	Unidades	30	87,50	2.625,00
141	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Laranja , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456725	Unidades	30	89,66	2.689,80
142	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Preto , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456710	Unidades	30	89,50	2.685,00
143	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Verde , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456703	Unidades	30	89,50	2.685,00
144	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Vermelho , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456704	Unidades	30	89,66	2.689,80
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>103.422,90</b>



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 103.422,90 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PAULISTA - PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, SN CENTRO PAULISTA-PE

**NF-e**  
**Nº. 000.000.088**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.000.088**  
**Série 001**  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0000 8816 7611 8330**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126220103089189 - 10/11/2022 09:54:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **098865919** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **43.392.983/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE PAULISTA** CNPJ / CPF: **10.408.839/0001-17** DATA DA EMISSÃO: **10/11/2022**

ENDEREÇO: **PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, SN** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **53401-441** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/11/2022**

MUNICÍPIO: **PAULISTA** UF: **PE** FONE / FAX: **8100000000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **43.392.983/0001-61** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:54:45**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **10/12/2022**  
R\$ **103.422,90**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.422,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.438,23	0,00	103.422,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	APAGADOR QUADRO BRANCO	32131000	0102	5102	UN	120.0000	4,9900	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	BLOCO AUTOADESIVO 76X76 100FL	48191000	0102	5102	UN	200.0000	5,0500	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	BORRACHA P LAPIS TIPO PONTEIRA	40169200	0102	5102	CX	60.0000	23,2000	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	CAIXA ARQUIVO MORTO	48191000	0102	5102	UN	300.0000	7,8100	2.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5102	CX	60.0000	31,9900	1.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	CLIPS 1/0	83059000	0102	5102	CX	120.0000	1,8600	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	COLA INSTANTANIA	35061090	0102	5102	UN	300.0000	1,6800	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	COLA LIQUIDA BRANCA 1LT	35061090	0102	5102	UN	300.0000	13,9800	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SACO PLASTICO P DOCUMENTOS 4F	39232190	0102	5102	CX	60.0000	85,8600	5.151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ESTILETE LARGO 18MM	82119390	0102	5102	UN	600.0000	1,9900	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	EXTRATOR DE GRAMPO	82119390	0102	5102	UN	200.0000	1,9400	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	PAPEL CAMURCA 40X60 VERDE	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	33,8800	2.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	PAPEL CAMURCA 40X60 AMARELA	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	33,8700	2.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL MARINHO	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	PAPEL CAMURCA 40X60 BRANCO	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	PAPEL CAMURCA 40X60 CINZA	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	PAPEL CAMURCA 40X60 LARANJA	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	PAPEL CAMURCA 40X60 LILAS	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	PAPEL CAMURCA 40X60 MARRON	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	PAPEL CAMURCA 40X60 PRETO	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	PAPEL CAMURCA 40X60 ROÇA	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	33,8600	2.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	PAPEL CAMURCA 40X60 VERDE MUSGO	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	PAPEL CAMURCA 40X60 VERMELHO	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PAPEL CARTOLINA 48X66 AZUL	48053000	0102	5102	UN	600.0000	1,1200	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	PAPEL CARTOLINA 48X66 VERDE	48053000	0102	5102	UN	600.0000	1,0900	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	PAPEL COLOR SET A4	48053000	0102	5102	PCT	600.0000	21,5000	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	PAPEL LAMINADO AZUL	48053000	0102	5102	UN	60.0000	31,6400	1.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PAPEL LAMINADO DOURADO	48053000	0102	5102	UN	60.0000	31,6400	1.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	PAPEL LAMINADO 49X49 PRETO	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	31,5000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	PAPEL LAMINADO 59X49 VERDE	48053000	0102	5102	PCT	60.0000	31,6000	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #88  
NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 1752/2022 CONTRATO DE N. 039/2022 - SECRETARIA DE EDUCACAO  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: [gunicasaneantes@hotmail.com](mailto:gunicasaneantes@hotmail.com)  
Email do Destinatário: [GABINETE.DA.SEDUC@EDU.PAULISTA.PE.GOV.BR](mailto:GABINETE.DA.SEDUC@EDU.PAULISTA.PE.GOV.BR)  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 35.438,23

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

R FRI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890
**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.088  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0000 8816 7611 8330

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220103089189 - 10/11/2022 09:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
394	PAPEL LAMINADO 59X49 VERMELHO	48053000	0102	5102	PCT	60,0000	31,6400	1.898,40	0,00	0,00		0,00	
395	PAPEL SEDA 60X48 AMARELO	48053000	0102	5102	UN	600,0000	0,2900	174,00	0,00	0,00		0,00	
396	PAPEL SEDA 60X48 MARROM	48053000	0102	5102	UN	600,0000	0,2900	174,00	0,00	0,00		0,00	
397	PAPEL SEDA 60X48 ROSA	48053000	0102	5102	UN	600,0000	0,2800	168,00	0,00	0,00		0,00	
398	PAPEL SEDA 60X48 VERDE	48053000	0102	5102	UN	600,0000	0,2900	174,00	0,00	0,00		0,00	
399	PAPEL SEDA 60X48 VERMELHO	48053000	0102	5102	UN	600,0000	0,2900	174,00	0,00	0,00		0,00	
400	PAPEL SEDA 60X48 AZUL	48053000	0102	5102	UN	600,0000	0,2900	174,00	0,00	0,00		0,00	
402	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	48203000	0102	5102	UN	1.200,0000	2,6800	3.216,00	0,00	0,00		0,00	
403	PASTA CATALAGO 50 SACOS	48203000	0102	5102	UN	600,0000	15,1400	9.084,00	0,00	0,00		0,00	
293	TESOURA MULTIUSO INOX	84729040	0102	5102	UN	300,0000	2,4700	741,00	0,00	0,00		0,00	
413	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	85167990	0102	5102	UN	60,0000	26,9400	1.616,40	0,00	0,00		0,00	
362	TINTA P CARIMBO PLASTICO PRETA	32159000	0102	5102	UN	60,0000	3,0800	184,80	0,00	0,00		0,00	
406	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT MARROM	63079010	0102	5102	UN	30,0000	89,6600	2.689,80	0,00	0,00		0,00	
405	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT AMARELO	63079010	0102	5102	UN	30,0000	89,6500	2.689,50	0,00	0,00		0,00	
407	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT AZUL	63079010	0102	5102	UN	30,0000	89,6600	2.689,80	0,00	0,00		0,00	
408	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT BRANCO	63079010	0102	5102	UN	30,0000	87,5000	2.625,00	0,00	0,00		0,00	
409	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT LARANJA	63079010	0102	5102	UN	30,0000	89,6600	2.689,80	0,00	0,00		0,00	
410	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT PRETO	63079010	0102	5102	UN	30,0000	89,5000	2.685,00	0,00	0,00		0,00	
411	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT VERDE	63079010	0102	5102	UN	30,0000	89,5000	2.685,00	0,00	0,00		0,00	
412	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT VERMELHO	63079010	0102	5102	UN	30,0000	89,6600	2.689,80	0,00	0,00		0,00	



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **43.392.983/0001-61**, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista – PE, forneceu para **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO**, **MATERIAIS DE EXPEDIENTE**, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Salgueiro, 30 de Março de 2023

*JOSE ROSEMBERGO I. SOUSA*  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Atesto o Recebimento dos  
Itens Desta Nota.  
Data. *28/03/2023*  
Ass. *Jose Rosberg*



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 17.598,70 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO - R JOAQUIM SAMPAIO,  
279 NOSSA SRA DAS GRACAS SALGUEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.225  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.225  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0143 3929 8300 0161 5500 1000 0002 2511 5798 9470

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230007973416 - 26/01/2023 11:06:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO**

CNPJ / CPF

23.752.598/0001-70

DATA DA EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO

**R JOAQUIM SAMPAIO, 279**

BAIRRO / DISTRITO

**NOSSA SRA DAS GRACAS**

CEP

**56000-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/01/2023

MUNICÍPIO

**SALGUEIRO**

UF

**PE**

FONE / FAX

**8738717070**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:06:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 17/02/2023  
Valor R\$ 17.598,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,28	0,00	17.598,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	APAGADOR QUADRO BRANCO	32131000	0102	5102	UN	100.0000	3,4000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	APONTADOR DE LAPIS EM PLASTICO 1F	39261000	0102	5102	UN	500.0000	0,2500	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	CORDAO BARBANTE ALGODAO	84732100	0102	5102	UN	15.0000	4,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	MARCADOR DE TEXTO AMARELO	96081000	0102	5102	CX	19.0000	19,3000	366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	COLA P ISOPOR	35061090	0102	5102	UN	72.0000	2,0500	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	38249929	0102	5102	CX	12.0000	15,5000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	EXTRATOR DE GRAMPO	82119390	0102	5102	UN	350.0000	2,0800	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	ENVELOPE TIPO CARTA	48209000	0102	5102	UN	3.000.0000	0,1500	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	FITA ADESIVA AZUL CLARO	59061000	0102	5102	PCT	400.0000	7,1500	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	FITA ADESIVA BRANCA	59061000	0102	5102	PCT	400.0000	7,1500	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	FITA ADESIVA AMARELA	59061000	0102	5102	PCT	400.0000	7,1500	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	FITA ADESIVA PRETA	59061000	0102	5102	PCT	400.0000	7,1500	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	FITA ADESIVA VERDE ESCURO	59061000	0102	5102	PCT	319.0000	7,1500	2.280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	FITA ADESIVA VERMELHA	59061000	0102	5102	UN	139.0000	7,1500	993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	PINCEL ESCOLAR N. 02	96033000	0102	5102	UN	240.0000	0,9000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	PINCEL ESCOLAR N. 08	96033000	0102	5102	UN	180.0000	0,9900	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	PINCEL ESCOLAR N. 16	96033000	0102	5102	UN	149.0000	1,4700	219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	PINCEL ESCOLAR N. 18	96033000	0102	5102	UN	19.0000	1,6300	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #237  
NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 16/2023 - SECRETARIA DE EDUCACAO  
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: contabilidade@salgueiro.pe.gov.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 5.986,28

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.266,30 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO - R JOAQUIM SAMPAIO, 279 NOSSA SRA DAS GRACAS SALGUEIRO-PE

**NF-e**  
Nº. 000.000.252  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.252  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2623 0243 3929 8300 0161 5500 1000 0002 5214 8462 6282  
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 MERCADORIAS SN**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **098865919**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **43.392.983/0001-61**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126230011228548 - 05/02/2023 17:39:48**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO**  
ENDEREÇO: **R JOAQUIM SAMPAIO, 279**  
MUNICÍPIO: **SALGUEIRO**  
BAIRRO / DISTRITO: **NOSSA SRA DAS GRACAS**  
MUNICÍPIO: **PE**  
CNPJ / CPF: **23.752.598/0001-70**  
DATA DA EMISSÃO: **05/02/2023**  
CEP: **56000-000**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **05/02/2023**  
UF: **PE**  
FONE / FAX: **8738717070**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **43.392.983/0001-61**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **17:39:46**

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **07/03/2023**  
V. **R\$ 2.266,30**

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,87	0,00	2.266,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete**  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: **1**  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	APAGADOR QUADRO BRANCO	32131000	0102	5102	UN	200,0000	3,4000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	MARCADOR DE TEXTO	96081000	0102	5102	CX	125,0000	10,3000	1.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BORRACHA P LAPIS	40169200	0102	5102	UN	360,0000	0,8300	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #261  
NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTOS DE N. 16/2023  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: contabilidade@salgueiro.pe.gov.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 857,87

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 17/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 21.783,45 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO - R JOAQUIM SAMPAIO,  
279 NOSSA SRA DAS GRACAS SALGUEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.299  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.299  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0243 3929 8300 0161 5500 1000 0002 9912 8087 1625

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 MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230015349569 - 17/02/2023 14:00:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO**

CNPJ / CPF

23.752.598/0001-70

DATA DA EMISSÃO

17/02/2023

ENDEREÇO

**R JOAQUIM SAMPAIO, 279**

BAIRRO / DISTRITO

**NOSSA SRA DAS GRACAS**

CEP

**56000-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/02/2023

MUNICÍPIO

**SALGUEIRO**

UF

PE

FONE / FAX

**8738717070**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:00:55

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 09/03/2023

Valor R\$ 21.783,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,48	0,00	21.783,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
539	TELA PRA PINTURA	96100000	0102	5102	UN	2.000.0000	4.9000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	FITA ADESIVA VERDE ESCURO	59061000	0102	5102	PCT	81.0000	7,1500	579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	COLA P ISOPOR 90G	35061090	0102	5102	UN	240.0000	2,0500	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UND.	74151000	0102	5102	CX	116.0000	4,2000	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	FITA ADESIVA VERMELHA	59061000	0102	5102	PCT	262.0000	7,1500	1.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	FITA ADESIVA AZUL ESCURO	59061000	0102	5102	UN	400.0000	7,1500	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	PINCEL ESCOLAR N. 02	96033000	0102	5102	UN	560.0000	0,9000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	PINCEL ESCOLAR N. 6	96033000	0102	5102	UN	800.0000	0,9900	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	PINCEL ESCOLAR N. 08	96033000	0102	5102	UN	620.0000	0,9900	613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	PINCEL ESCOLAR N. 16	96033000	0102	5102	UN	651.0000	1,4700	956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	PINCEL ESCOLAR N. 18	96033000	0102	5102	UN	781.0000	1,6300	1.273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	PINCEL ESCOLAR N. 20	96033000	0102	5102	UN	800.0000	1,9400	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #301  
NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTOS DE N. 16/2023  
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: contabilidade@salgueiro.pe.gov.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6.991,48

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 17.470,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO - R JOAQUIM SAMPAIO, 279 NOSSA SRA DAS GRACAS SALGUEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.505  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.505  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0343 3929 8300 0161 5500 1000 0005 0518 1907 3212

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230027314742 - 28/03/2023 17:56:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO

CNPJ / CPF

23.752.598/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/03/2023

ENDEREÇO

R JOAQUIM SAMPAIO, 279

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SRA DAS GRACAS

CEP

56000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/03/2023

MUNICÍPIO

SALGUEIRO

UF

PE

FONE / FAX

8738717070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:56:31

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 26/04/2023

R\$ 17.470,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,93	0,00	17.470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
459	CORDAO BARBANTE ALGODAO	84732100	0102	5102	UN	260.0000	4,5000	1.170,00	0,00	0,00		0,00	
768	PAPEL CONTATO ROLO	39204390	0102	5102	UN	200.0000	81,5000	16.300,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #490  
NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTOS DE N. 16/2023  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: contabilidade@salgueiro.pe.gov.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6.525,93

RESERVADO AO FISCO



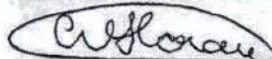


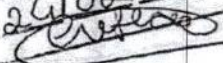
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista – PE, forneceu para **A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS, MATERIAIS DE KIT ESCOLAR**, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Brejão, 24 de Fevereiro de 2023

  
Celiane Veiros da S. Saratva  
Secretária de Educação Adjunta  
Mat. 416-1

Atesto que os Serviços / Produtos  
foram devidamente Prestados / Entregues  
24/02/23  


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 23/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 45.242,84 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE FERREIROS - RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32  
CENTRO FERREIROS-PE

NF-e  
Nº. 000.000.328  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**G**UNICA  
**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.000.328  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0243 3929 8300 0161 5500 1000 0003 2812 9937 8642

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230016444523 - 23/02/2023 15:41:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE FERREIROS**

CNPJ / CPF

11.361.870/0001-02

DATA DA EMISSÃO

23/02/2023

ENDEREÇO

**RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55880-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/02/2023

MUNICÍPIO

**FERREIROS**

UF

FONE / FAX

**PE 8136571156**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:41:17

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 25/03/2023

Val. R\$ 45.242,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.242,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.242,18	0,00	45.242,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
728	MOCHILA ESCOLAR G	42029200	0102	5102	UN	826,0000	42,9600	35.484,96	0,00	0,00		0,00	
74R	MOCHILA ESCOLAR P	42029200	0102	5102	UN	268,0000	36,4100	9.757,88	0,00	0,00		0,00	

Atesto que os Serviços / Produtos  
Foram Efetivamente Prestados / Entregues  
24/02/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #340  
NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE N. 0242023 SECRETARIA DE EDUCACAO  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: guicnsaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: cidyveloso@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 16.242,18

RESERVADO AO FISCO

*Celiane Veloso da S. Saracina*  
Celiane Veloso da S. Saracina  
Secretária de Educação Adjunta  
Mat. 416-1



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 14/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 62.614,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE FERREIROS - RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32  
CENTRO FERREIROS-PE

NF-e  
Nº. 000.000.285  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO  
14.02.2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Marta Galdino Lima

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.285  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0243 3929 8300 0161 5500 1000 0002 8511 1508 8248

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126236014051014 - 14/02/2023 08:42:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FERREIROS

CNPJ / CPF

11.361.870/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/02/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

MUNICIPIO

FERREIROS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55880-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/02/2023

UF

PE

FONE / FAX

8136571156

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:42:43

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 16/03/2023  
Valor R\$ 62.614,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.614,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CDFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.925,04	0,00	62.614,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
249	APAGADOR QUADRO BRANCO	32131000	0102	5102	UN	120,0000	4,0100	481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
177	CADERNO 96 FOLHAS CAPA DURA	48202000	0102	5102	UN	3,966,0000	8,4600	33.552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	LAPIS GRAFITE HB N.2	96092000	0102	5102	UN	6,186,0000	0,3400	2.103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
728	MOCHILA ESCOLAR G	42029200	0102	5102	UN	600,0000	42,9600	25.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	96081000	0102	5102	UN	120,0000	1,9700	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	96081000	0102	5102	UN	120,0000	1,9600	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
266	MARCADOR P QUADRO BRANCO VERM	96081000	0102	5102	UN	120,0000	1,9200	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

11.361.870/0001-02  
Secretaria Municipal de Educação  
Rua Júlio Veloso, nº 50, CEP 55880-000  
Ferreiros - PE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #291  
NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE N. 0242023 SECRETARIA DE EDUCACAO  
\*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatario: cidveloso@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 20.925,04

RESERVADO AO FISCO





PREFEITURA MUNICIPAL  
**SBU**  
SÃO BENTO DO UNA  
PELAS MÃOS DO POVO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **43.392.983/0001-61**, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista – PE, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO UNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMAÇÃO DE KITS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENTO DO UNA, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 018/2023.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

São Bento do Una, 24 de Abril de 2023

CNPJ: 31.05140/0001-00  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FNR  
DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA  
Praça Histórica Galberto Paiva, nº 1  
CEP: 55.070-000  
São Bento do Una-PE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 04/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 147.760,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO -  
Praça Historiador Adalberto Paiva, 01 CENTRO SAO BENTO DO UNA-PE

NF-e

Nº. 000.000.545  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.545  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0443 3929 8300 0161 5500 1000 0005 4511 9694 7384

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 MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230029658499 - 04/04/2023 14:12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO

CNPJ / CPF

31.045.140/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04/04/2023

ENDEREÇO

Praça Historiador Adalberto Paiva, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55370-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2023

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO UNA

UF

FONE / FAX

PE

8137350701

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:12:47

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 04/05/2023  
Valor R\$ 147.760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.760,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.045,85	0,00	147.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
728	MOCHILA ESCOLAR G	42029200	0102	5102	UN	2.300,0000	33,7500	77.625,00	0,00	0,00		0,00	
833	ESTOJO ESCOLAR VERMELHO	42029200	0102	5102	UN	6.500,0000	10,7900	70.135,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #552  
NF REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 018/2023  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: educaosbu@yahoo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 53.045,85

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 121.500,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO - Praça Historiador Adalberto Paiva, 01 CENTRO SAO BENTO DO UNA-PE

**NF-e**  
Nº. 000.000.642  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.642  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2623 0443 3929 8300 0161 5500 1000 0006 4219 4008 7841  
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 MERCADORIAS SN**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**098865919**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**126230035289980 - 24/04/2023 12:09:22**  
CNPJ  
**43.392.983/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO**  
ENDEREÇO  
**Praça Historiador Adalberto Paiva, 01**  
MUNICÍPIO  
**SAO BENTO DO UNA**

CNPJ / CPF  
**31.045.140/0001-00**  
DATA DA EMISSÃO  
**24/04/2023**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**24/04/2023**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**12:09:20**

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **04/05/2023**  
Valor **R\$ 121.500,00**

TÍTULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.618,50	0,00	121.500,00

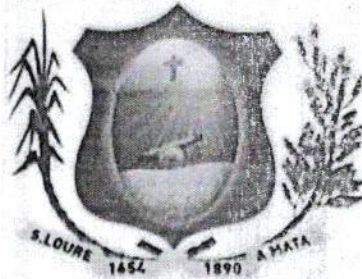
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
728	MOCHILA ESCOLAR G	42029200	0102	5102	UN	3.600,0000	33,7500	121.500,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #634  
NF REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 018/2023  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6 - BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Email do Destinatário: educacaoosbu@yahoo.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 43.618,50

RESERVADO AO FISCO





**PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
Paço Municipal

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 43.392.983/0001-61**, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista – PE, nos forneceu **MATERIAIS DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE**, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

São Lourenço da Mata, 01 de Junho de 2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
Elias Chaves da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA - PE nº 181945452-5

RECEBEREMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 7.581,88 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA MATA - PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, SN  
 CENTRO SAO LOURENCO DA MATA-PE

**NF-e**  
 N°. 000.001.006  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 01/06/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA - 038.602.954-70

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 <b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
<b>UNICA SANEANTES LTDA</b> R FRIE CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2623 0643 3929 8300 0161 5500 1000 0010 0619 6964 6299 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		N°. 000.001.006 Série 001 Folha 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230047564253 - 01/06/2023 10:13:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
098865919				43.392.983/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA MATA			11.251.832/0001-05	01/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA ARAÚJO SOBRINHO, SN		CENTRO	54735-565	01/06/2023
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO LOURENCO DA MATA		PE	81999820248	10:13:58

FATURA / DUPLICATA  
 Num. 001  
 Venc. 01/07/2023  
 Valor R\$ 7.581,88

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,88		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,44	0,00	7.581,88		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
967	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS PRA ESCRITORIO	94031000	0102	5102	UN	5,0000	1.141,0700	5.705,35	0,00	0,00		0,00	
752	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAP 10FLS	84729099	0102	5102	UN	3,0000	625,5100	1.876,53	0,00	0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #951 NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 003/2023 *DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6 - BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.517,44	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------





**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE PERNAMBUCO, CADEIRAS PLASTICA, conforme itens citados abaixo e notas fiscais em anexo. E nada consta ate a presente data, nenhum fato ou ocorrência que a desanone.

Recife, 20 de Setembro de 2022

  
Vinícius Kelly Herculano da Silva  
Assist. Téc. em Gest. Universidade  
Técnico em Administração FCM-UPE  
Mat. nº 16597-2

**CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL**



RECEBEMOS DE ÚNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 813,60 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - RUA ARNÓBIO MARQUES, 310 SANTO AMARO RECIFE-PE		<b>NF-e</b> N°. 000.000.022 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>UNICA SANEANTES LTDA</b> R. FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.000.022 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA DE MERCADORIAS SN</b>		CHAVE DE ACESSO: 2622 0943 3929 8300 0161 5500 1000 0000 2218 6255 1035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098865919		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220085920029 - 20/09/2022 10:31:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 43.392.983/0001-61		CPNF:	

DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: <b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO</b> ENDEREÇO: <b>RUA ARNÓBIO MARQUES, 310</b> MUNICÍPIO: <b>RECIFE</b>		CNPJ / CPF: <b>11.022.597/0002-72</b> DATA DA EMISSÃO: <b>20/09/2022</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: <b>20/09/2022</b> CEP: <b>50100-130</b> UF: <b>PE</b> FONE/FAX: <b>8100000000</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL:
BARRIO / DISTRITO: <b>SANTO AMARO</b>		UF: <b>PE</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: <b>10:30:59</b>

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num.: 001  
 Venc.: 28/10/2022  
 Valor: R\$ 813,60

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMISS.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,68	0,00	813,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: <b>(9) Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
274	CADEIRA PLASTICA TIPO SEM BRACO	39241000	0102	5102	UN	24.0000	33,9000	813,60	0,00	0,00		0,00	

*Recebido em 20/09/2022*

*Vivian Kelly Herculano da Silva*  
 Assist. Téc. em Gest. Universidade  
 Técnico em Administração FCM-LPE  
 Mat. nº 16597-2

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #24 NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 2022NE000133 *DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. Email: gmc@casasqueiroz@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 270,68	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **43.392.983/0001-61**, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista – PE, forneceu para **PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA COLÇÕES SOLTEIRO D23**, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Gameleira, 22 de Março de 2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
**Nelson Raposo Braga Neto**  
Agente Administrativo  
Matrícula nº 030017

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
CNPJ: 30.956.857/0001-40  
Rua Manoel Buarque Lins, nº 518,  
Centro, Gameleira - PE  
CEP: 55530-000  
[www.gameleira.pe.gov.br](http://www.gameleira.pe.gov.br)

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 20/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.530,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES GAMELEIRA - Rua  
Buarque Lins, 513 CENTRO GAMELEIRA-PE

NF-e

Nº. 000.000.434  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO  
21/03/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

Nelson Raposo Braga Neto

Agente Administrativo

Matricula nº 030017

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.434  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0343 3929 8300 0161 5500 1000 0004 3411 1956 9327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230024095806 - 20/03/2023 15:38:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES GAMELEIRA

CNPJ / CPF

30.956.857/0001-40

DATA DA EMISSÃO

20/03/2023

ENDEREÇO

Rua Buarque Lins, 518

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55530-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2023

MUNICÍPIO

GAMELEIRA

UF

FONE / FAX

8137225434

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:38:51

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

19/04/2023

RS 2.530,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,73	0,00	2.530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
777	COLCHÃO SOLTEIRO D23	39241000	0102	5102	UN	10,0000	253,0000	2.530,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #377  
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE IPI.  
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 841,73

RESERVADO AO FISCO



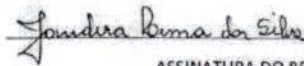


#### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE GAMELEIRA, COLCHAO SOLTEIRO D33, conforme nota fiscal em anexo.

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Gameleira, 14 de Dezembro de 2022



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
Jandira Lima da Silva  
Secretária Adjunta de Educação  
Município nº 702961 - Fonele (07) 0540002



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 14/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.200,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES GAMELEIRA - Rua  
 Buarque Lima, 518 CENTRO GAMELEIRA-PE

**NF-e**  
 Nº. 000.000.123  
 Série 001

DATA DE EMISSÃO: 30/12/22 IDENTIFICACAO DE ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: Jandira Lima da Silva  
 SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO  
 Inscrição nº 10374 / Pessoa GP nº 4147022

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.000.123  
 Série 001  
 Folha 1/1

UNICA SANEANTES LTDA  
 R FREI CANECA, 11  
 Engenho Maranhão - 53423-623  
 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996733890

CHAVE DE ACESSO: 2622 1243 3929 8100 0161 5500 1000 8001 2319 3240 9984  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setex Autorizadora

VENDA DE MERCADORIAS SN  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098865919  
 INSCRIÇÃO DE ALMOGASTRIBUT: 43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES GAMELEIRA  
 CNPJ / CPF: 30.956.857/0001-40  
 DATA DA EMISSÃO: 14/12/2022  
 ENDEREÇO: Rua Buarque Lima, 518  
 BAIRRO / BARRIO: CENTRO  
 CEP: 55530-000  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/12/2022  
 UF: PE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 8137225434  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:18:47

**FATURA / DUPLICATA**  
 Nº: 001  
 Valor: R\$ 2.200,00  
 Valor: R\$ 2.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,94	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: (9) Sem Frete  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCDSDN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
455	COLCHAO SOLTEIRO D33	39241000	9102	5102	UN	10,0000	220,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #129  
 DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 CP 001, CONTA CORRENTE 2846-7.  
 Email: gunicasaneantes@bommail.com

RESERVADO AO FISCO





## WS CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para WS CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME – CNPJ sob nº08.027.076/0001-

12 forneceu **10 (dez) colchões de solteiro**, conforme itens citados em nota fiscal em anexo.

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Paulista, 29 de novembro de 2022

WELLINGTON  
FERNANDO DA  
SILVA:49793845449

Assinado de forma digital por  
WELLINGTON FERNANDO DA  
SILVA:49793845449  
Dados: 2022.11.29 14:11:12 -03'00'

WELLINGTON FERNANDO DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
RG 2.694.051 SSP-PE  
CPF 497.398.454-49

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 29/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.009,00 DESTINATÁRIO: W S CONTROLE DE PRAGAS LTDA - RUA ALVINÓPOLIS, 537 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PAULISTA-PE

**NF-e**  
 Nº. 000.000.106  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
 R FREI CANECA, 11  
 Engenho Maranguape - 53423-623  
 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.106  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0001 0616 7185 1927

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220110587964 - 29/11/2022 14:57:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**W S CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

ENDEREÇO

**RUA ALVINÓPOLIS, 537**

MUNICÍPIO

**PAULISTA**

BAIRRO / DISTRITO

**NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**

CEP

**53425-000**

UF

**PE**

FONE / FAX

**8134363440**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**095839712**

DATA DA EMISSÃO

**29/11/2022**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**29/11/2022**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**14:57:15**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 10/12/2022

Valor R\$ 1.009,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,69	0,00	1.009,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
465	COLCHÃO SOLTEIRO D33	39241000	0102	5102	UN	10,0000	100,9000	1.009,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #110  
 \*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003. CONTA CORRENTE 2846-7.  
 Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
 Email do Destinatário: wscontroldepragasltda@hotmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 335,69

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/11/2022 as 14:57:17

DanfeNFePHP ver. 2.2.8 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org

*Recebido em 29/11/2022*





# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



## RESULTADO DE DILIGÊNCIA E CONSULTA AOS CADASTROS MENCIONADOS NO EDITAL – AKIRA COMERCIAL LTDA



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.106.928/0001-86 DUNS®: 944813555  
Razão Social: AKIRA COMERCIAL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 13/03/2024  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).  
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 07/11/2023  
FGTS Validade: 18/07/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/11/2023

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/07/2023  
Receita Municipal Validade: 27/06/2023 (\*)

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2023 (\*)





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório Nível V - Qualificação Técnica

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.106.928/0001-86 DUNS®: 944813555

Razão Social: AKIRA COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

### Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



## Relatório de Ocorrências Ativas

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.106.928/0001-86 DUNS®: 944813555  
Razão Social: AKIRA COMERCIAL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 935002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA  
Data Aplicação: 20/01/2023  
Número do Processo: 007495/2022 Número do Contrato: 24/2022  
Descrição/Justificativa: "Conversão de multa moratória de R\$71,00 (setenta e um reais) em decorrência do atraso de 10 (dez) dias na execução da Ordem de Serviço nº 48/2022/TCE-RO em ADVERTÊNCIA".





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.106.928/0001-86 DUNS®: 944813555

Razão Social: AKIRA COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



## Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.106.928/0001-86 DUNS®: 944813555  
Razão Social: AKIRA COMERCIAL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

### Vínculo 1: Fornecedor 19.320.823/0001-22 - VANDERLEI A DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ comum: Vínculo com 25.106.928/0001-86: Vínculo com 19.320.823/0001-22:  
038.522.499-02 Responsável Legal e Sócio/Admin. .

### Ocorrências do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
UASG Sancionadora: 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo Inicial: 12/08/2022 Prazo Final: 11/08/2023 ✓

Tipo da Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
UASG Sancionadora: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo Inicial: 27/01/2023 Prazo Final: 28/07/2023 ✓

Tipo da Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
UASG Sancionadora: 135040 - EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo Inicial: 21/06/2023 Prazo Final: 17/12/2023 ✓





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/07/2023 15:44:17

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AKIRA COMERCIAL LTDA**  
CNPJ: **25.106.928/0001-86**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Início (index.html) / Pessoa

**25.106.928/0001-86 - AKIRA COMERCIAL LTDA****Empenhos Estaduais**

0

2023: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

2022: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

Demais: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

[👁 VER MAIS](#)

Feedback

**Empenhos Municipais**

4

2023: 3 Empenho(s) (R\$ 15.773,50)

2022: 1 Empenho(s) (R\$ 0,00)

Demais: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

[👁 VER MAIS](#)**Licitações**

6

Vencedor em: 4  
Total: R\$ 146.831,90

Não vencedor em: 2

[👁 VER MAIS](#)**Contratos**

2

Vigentes: 0  
Total: R\$ 0,00

Não vigentes: 2

[👁 VER MAIS](#)



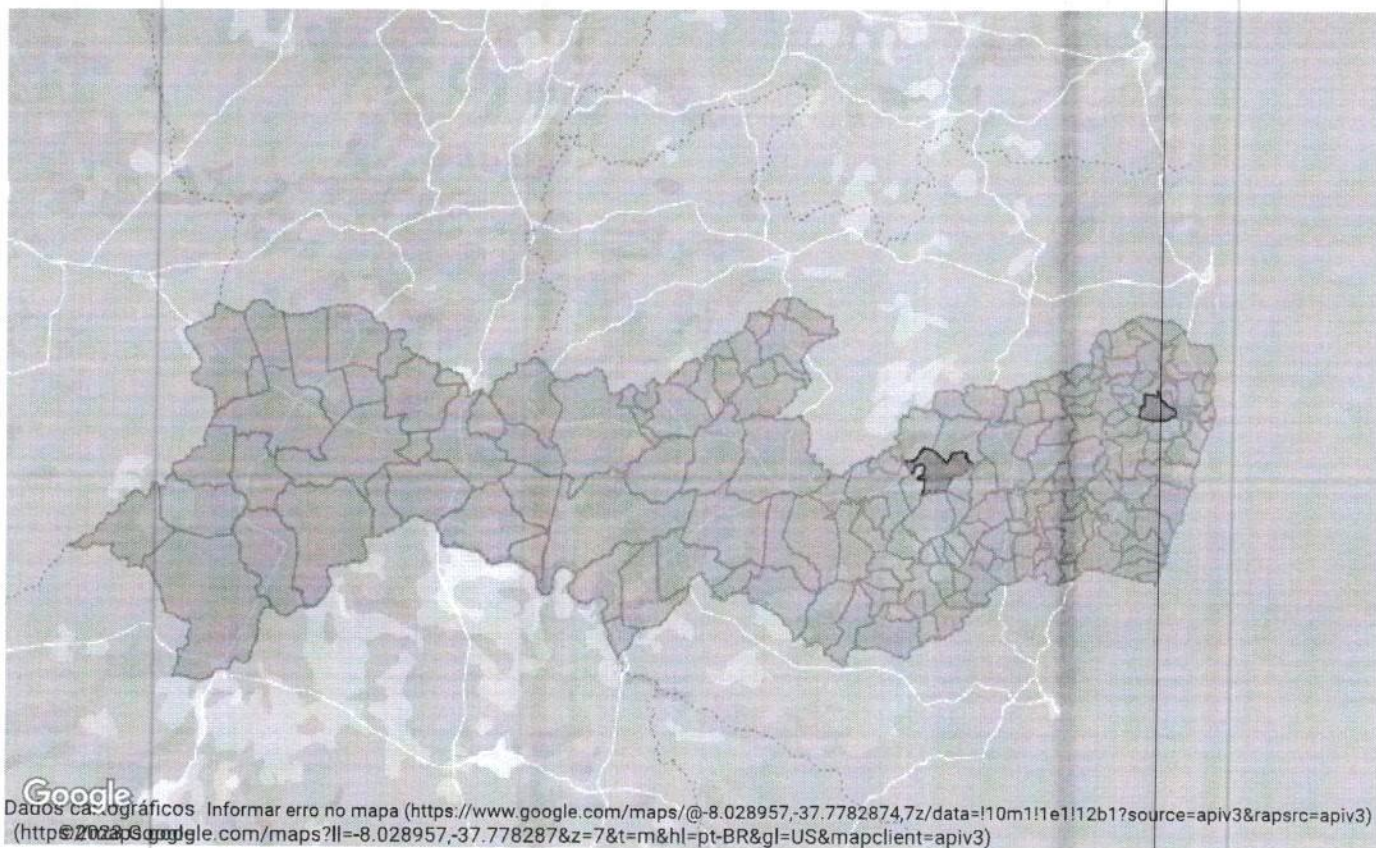
Doações Eleitorais	0
Total em 2018: R\$ 0,00	
Total em 2020: R\$ 0,00	
Total em 2022: R\$ 0,00	



© VER MAIS

Sanções	0
Total de Sanções Vigentes: 0	
Total de Sanções Não Vigentes: 0	

© VER MAIS



Google  
Dados cartográficos. Informar erro no mapa (<https://www.google.com/maps/@-8.028957,-37.7782874,7z/data=!0m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3>)  
(<https://www.google.com/maps?ll=-8.028957,-37.778287&z=7&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=apiv3>)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAFAEL MATUDA**

CPF/CNPJ: **038.522.499-02**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:29:08 do dia 03/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: DIZA030723112908

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (03/07/2023 às 11:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 117.479.414-33.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A2.DCF9.E0F0.C001 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 038.522.499-02  
Cadastro: CEIS CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 03/07/2023 11:37:28  
Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





## ➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

### ▪ Regularidade Fiscal e Econômico-Financeira

**Fornecedor:** 25.106.928/0001-86 - AKIRA COMERCIAL LTDA

**Situação:** Credenciado



#### Nível II - HABILITAÇÃO JURÍDICA

Situação do Nível: Cadastrado

Contrato Social

[Download](#)

#### Nível III - REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA FEDERAL

Situação do Nível: Cadastrado

RECEITA

Certidão

Validade: 07/11/2023

FGTS

Certidão

Validade: 18/07/2023

TST

Certidão

Validade: 22/11/2023

#### Nível IV - REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/MUNICIPAL

Situação do Nível: Cadastrado

Receita Estadual/Distrital

Certidão

Validade: 28/07/2023

[Download](#)

Receita Municipal

Certidão

Validade: 27/06/2023 (\*)

[Download](#)

#### Nível VI - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Situação do Nível: Cadastrado

Tipo de Balanço

Anual

Validade: 31/05/2023 (\*)

[Download](#)

Legenda: documentos assinalados com (\*) podem estar com prazos vencidos.

**Obs.: Esta consulta é apenas informativa. Para obter estas e outras informações mais atualizadas consulte o sistema [SICAF](#).**

**Fechar**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>25.106.928/0001-86</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>11/05/2016</b>
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>AKIRA COMERCIAL LTDA</b>
-------------------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>ME</b>
-------------------------------------------------------	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada *)</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Dispensada *)</b> <b>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (Dispensada *)</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral (Dispensada *)</b> <b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens (Dispensada *)</b> <b>46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados (Dispensada *)</b> <b>46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente</b> <b>46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (Dispensada *)</b> <b>47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines</b> <b>47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda</b> <b>47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b> <b>47.29-6-01 - Tabacaria</b> <b>47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência</b> <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------

LOGRADOURO <b>R NICOLAU MAEDER</b>	NÚMERO <b>330</b>	COMPLEMENTO <b>APT 52 ANDAR 04 COND MELBOURNE ED</b>
---------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------

CEP <b>80.030-330</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ALTO DA GLORIA</b>	MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	------------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO.AKIRA01@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(41) 9699-0988</b>
---------------------------------------------------------	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/04/2021</b>
------------------------------------	-------------------------------------------------

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 **03/07/2023 às 16:55:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3







**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 25.106.928/0001-86 <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 11/05/2016
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------

<b>NOME EMPRESARIAL</b> AKIRA COMERCIAL LTDA
-------------------------------------------------

<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *) 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem (Dispensada *)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
-----------------------------------------------------------------------------------------

<b>LOGRADOURO</b> R NICOLAU MAEDER	<b>NÚMERO</b> 330	<b>COMPLEMENTO</b> APT 52 ANDAR 04 COND MELBOURNE ED
---------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------

<b>CEP</b> 80.030-330	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> ALTO DA GLORIA	<b>MUNICÍPIO</b> CURITIBA	<b>UF</b> PR
--------------------------	------------------------------------------	------------------------------	-----------------

<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> CONTATO.AKIRA01@GMAIL.COM	<b>TELEFONE</b> (41) 9699-0988
---------------------------------------------------------	-----------------------------------

<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****
---------------------------------------------------

<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 08/04/2021
------------------------------------	-------------------------------------------------

<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>
-------------------------------------

<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****
-----------------------------------	-------------------------------------------

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

Emitido no dia 03/07/2023 às 16:55:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



 		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>25.106.928/0001-86</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>11/05/2016</b>
NOME EMPRESARIAL <b>AKIRA COMERCIAL LTDA</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados (Dispensada *)</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)</b> <b>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *)</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente (Dispensada *)</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>				
LOGRADOURO <b>R NICOLAU MAEDER</b>		NÚMERO <b>330</b>	COMPLEMENTO <b>APT 52 ANDAR 04 COND MELBOURNE ED</b>	
CEP <b>80.030-330</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ALTO DA GLORIA</b>	MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>	UF <b>PR</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO.AKIRA01@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(41) 9699-0988</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/04/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia 03/07/2023 às 16:55:34 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.



Inscrição: 25.106.928/0001-86

Razão social: AKIRA COMERCIAL LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/06/2023	19/06/2023 a 18/07/2023	2023061902193575968670
31/05/2023	31/05/2023 a 29/06/2023	2023053102501370791407
12/05/2023	12/05/2023 a 10/06/2023	2023051203142732380228
23/04/2023	23/04/2023 a 22/05/2023	2023042302361639828867
04/04/2023	04/04/2023 a 03/05/2023	2023040421105177859200
16/03/2023	16/03/2023 a 14/04/2023	2023031602341235832481
25/02/2023	25/02/2023 a 26/03/2023	2023022502421986533726
06/02/2023	06/02/2023 a 07/03/2023	2023020602223182021620
18/01/2023	18/01/2023 a 16/02/2023	2023011802554477424618
30/12/2022	30/12/2022 a 28/01/2023	2022123002492373651508
11/12/2022	11/12/2022 a 09/01/2023	2022121102262536788071
22/11/2022	22/11/2022 a 21/12/2022	2022112202451276196708
03/11/2022	03/11/2022 a 02/12/2022	2022110303041408288362
15/10/2022	15/10/2022 a 13/11/2022	2022101502394585699740
26/09/2022	26/09/2022 a 25/10/2022	2022092602201804227804
07/09/2022	07/09/2022 a 06/10/2022	2022090702552383781420
19/08/2022	19/08/2022 a 17/09/2022	2022081902592676291423
31/07/2022	31/07/2022 a 29/08/2022	2022073102195916565151
12/07/2022	12/07/2022 a 10/08/2022	2022071202413981601402
23/06/2022	23/06/2022 a 22/07/2022	2022062302431370749782
04/06/2022	04/06/2022 a 03/07/2022	2022060402311151903597
16/05/2022	16/05/2022 a 14/06/2022	2022051604091922746490
27/04/2022	27/04/2022 a 26/05/2022	2022042702100617057666
08/04/2022	08/04/2022 a 07/05/2022	2022040802340480919161
20/03/2022	20/03/2022 a 18/04/2022	2022032001510688172727

Resultado da consulta em 03/07/2023 17:00:04

Voltar



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 25.106.928/0001-86  
**Razão Social:** AKIRA COMERCIAL LTDA  
**Endereço:** RUA NICOLAU MAEDER / ALTO DA GLORIA / CURITIBA / PR / 80030-330

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:** 19/06/2023 a 18/07/2023

**Certificação Número:** 2023061902193575968670

Informação obtida em 03/07/2023 16:59:48

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



# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



## RESULTADO DE DILIGÊNCIA E CONSULTA AOS CADASTROS MENCIONADOS NO EDITAL – ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA EPP





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.658.170/0001-26 DUNS®: 944441888  
Razão Social: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **06/11/2023**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 17/09/2023 ✓  
FGTS Validade: 20/07/2023 ✓  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 28/10/2023 ✓

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/07/2022 (\*) ✓  
Receita Municipal Validade: 19/06/2022 (\*) ✓

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2023 (\*)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.658.170/0001-26 DUNS®: 944441888  
Razão Social: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

#### Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

#### Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
PREFEITURA DO RECIFE	8037299821	04/06/2022





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas



#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.658.170/0001-26 DUNS®: 944441888  
Razão Social: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.658.170/0001-26 DUNS®: 944441888  
Razão Social: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



## Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.658.170/0001-26 DUNS®: 944441888  
Razão Social: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/07/2023 15:44:48

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA**  
CNPJ: **24.658.170/0001-26**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Início (index.html) / Pessoa

## 24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA

### Empenhos Estaduais

195

2023: 13 Empenho(s) (R\$ 24.700,20)

2022: 13 Empenho(s) (R\$ 139.544,72)

Demais: 169 Empenho(s) (R\$ 755.774,04)

[👁 VER MAIS](#)

### Empenhos Municipais

1454

2023: 137 Empenho(s) (R\$ 1.300.389,41)

2022: 51 Empenho(s) (R\$ 2.010.097,60)

Demais: 1266 Empenho(s) (R\$ 8.358.718,02)

[👁 VER MAIS](#)

### Licitações

320

Vencedor em: 169  
Total: R\$ 22.004.021,32

Não vencedor em: 151

[👁 VER MAIS](#)

### Contratos

118

Vigentes: 104  
Total: R\$ 4.671.255,12

Não vigentes: 14

[👁 VER MAIS](#)

Feedback

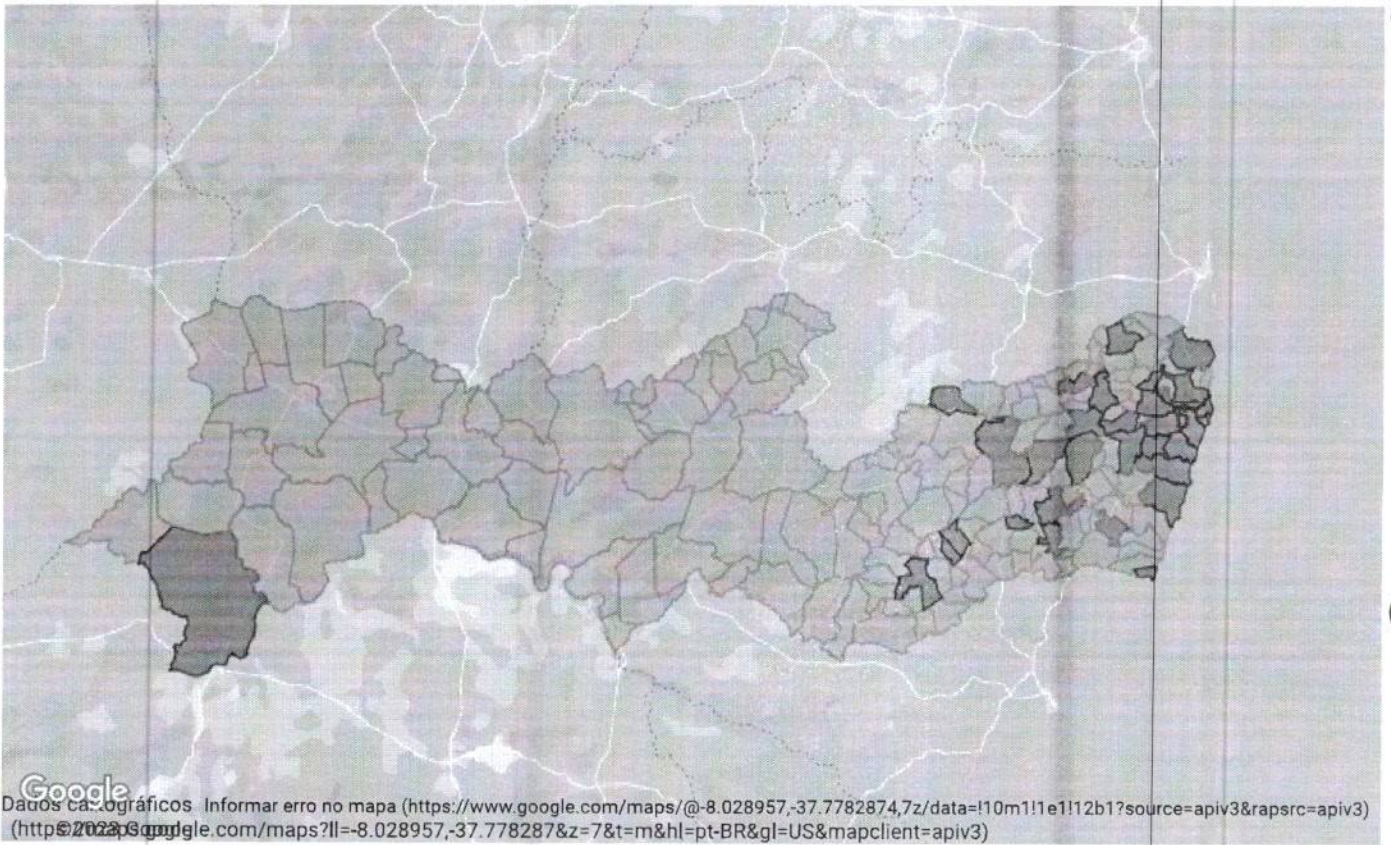
Doações Eleitorais	0
Total em 2018: R\$ 0,00	
Total em 2020: R\$ 0,00	
Total em 2022: R\$ 0,00	



© VER MAIS

Sanções	0
Total de Sanções Vigentes: 0	
Total de Sanções Não Vigentes: 0	

© VER MAIS



Dados cartográficos. Informar erro no mapa (<https://www.google.com/maps/@-8.028957,-37.7782874,7z/data=!0m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3>)  
(<https://www.google.com/maps?ll=-8.028957,-37.778287&z=7&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=apiv3>)





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA PESSOA**

CPF/CNPJ: **053.859.344-02**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:46:57 do dia 03/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 80FR030723114657

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (03/07/2023 às 11:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 053.859.344-02.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A2.DFC7.1512.A719 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 053.859.344-02  
Cadastro: CEIS CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 03/07/2023 11:37:28  
Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCCIONADO	NOME SANCCIONADO	UF SANCCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA	CATEGORIA SANCCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





## ➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

### ▪ Regularidade Fiscal e Econômico-Financeira

**Fornecedor:** 24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA

**Situação:** Credenciado

#### Nível II - HABILITAÇÃO JURÍDICA

Situação do Nível: Cadastrado

Contrato Social

[Download](#)

#### Nível III - REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA FEDERAL

Situação do Nível: Cadastrado

RECEITA	Certidão	Validade: 17/09/2023
FGTS	Certidão	Validade: 20/07/2023
TST	Certidão	Validade: 28/10/2023

#### Nível IV - REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/MUNICIPAL

Situação do Nível: Cadastrado

Receita Estadual/Distrital	Certidão	Validade: 27/07/2022 (*) <a href="#">Download</a>
Receita Municipal	Certidão	Validade: 19/06/2022 (*) <a href="#">Download</a>

#### Nível VI - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Situação do Nível: Cadastrado

Tipo de Balanço	Anual	Validade: 30/04/2023 (*) <a href="#">Download</a>
-----------------	-------	---------------------------------------------------

Legenda: documentos assinalados com (\*) podem estar com prazos vencidos.

**Obs.: Esta consulta é apenas informativa. Para obter estas e outras informações mais atualizadas consulte o sistema [SICAF](#).**

**Fechar**





# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



## RESULTADO DE DILIGÊNCIA E CONSULTA AOS CADASTROS MENCIONADOS NO EDITAL – ALISSON DE OLIVEIRA COSTA



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.738.128/0001-10  
Razão Social: ALISSON DE OLIVEIRA COSTA  
Nome Fantasia: AOC SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/09/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/11/2023
FGTS	Validade:	12/07/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	12/12/2023

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/08/2023
Receita Municipal	Validade:	01/08/2023





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.738.128/0001-10  
Razão Social: ALISSON DE OLIVEIRA COSTA  
Nome Fantasia: AOC SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



## Relatório de Ocorrências Ativas

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.738.128/0001-10  
Razão Social: ALISSON DE OLIVEIRA COSTA  
Nome Fantasia: AOC SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.738.128/0001-10  
Razão Social: ALISSON DE OLIVEIRA COSTA  
Nome Fantasia: AOC SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.738.128/0001-10  
Razão Social: ALISSON DE OLIVEIRA COSTA  
Nome Fantasia: AOC SERVICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/07/2023 15:45:26

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALISSON DE OLIVEIRA COSTA**  
CNPJ: **47.738.128/0001-10**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Início (index.html) / Pessoa

**47.738.128/0001-10 - ALISSON DE OLIVEIRA COSTA****Empenhos Estaduais**

16

2023: 6 Empenho(s) (R\$ 4.340,70)

2022: 10 Empenho(s) (R\$ 16.208,32)

Demais: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

[👁 VER MAIS](#)

Feedback

**Empenhos Municipais**

0

2023: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

2022: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

Demais: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

[👁 VER MAIS](#)**Licitações**

26

Vencedor em: 5  
Total: R\$ 15.068,67

Não vencedor em: 21

[👁 VER MAIS](#)**Contratos**

0

Vigentes: 0  
Total: R\$ 0,00

Não vigentes: 0

[👁 VER MAIS](#)



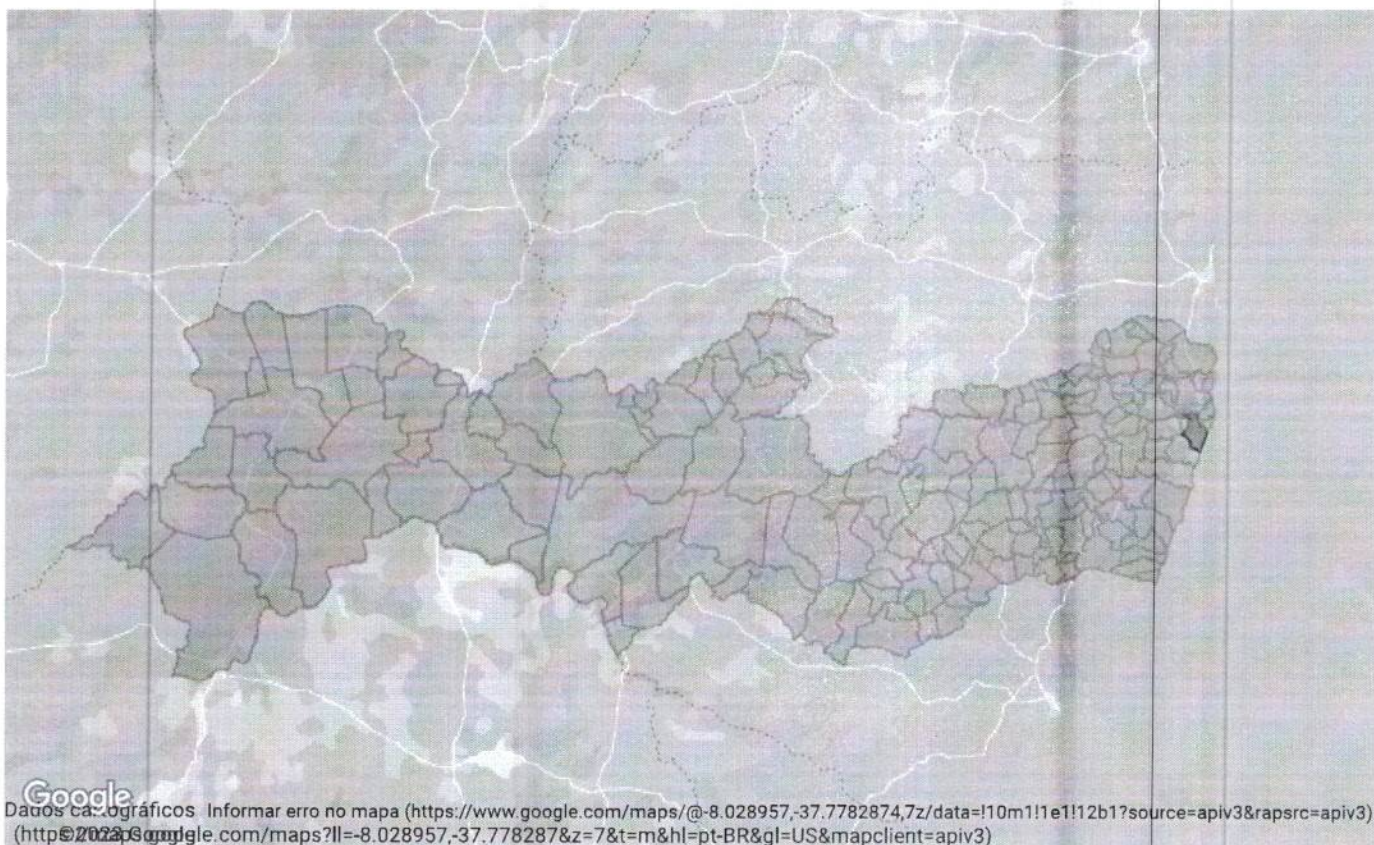
Doações Eleitorais	0
Total em 2018: R\$ 0,00	
Total em 2020: R\$ 0,00	
Total em 2022: R\$ 0,00	



© VER MAIS

Sanções	0
Total de Sanções Vigentes: 0	
Total de Sanções Não Vigentes: 0	

© VER MAIS



Dados cartográficos. Informar erro no mapa (<https://www.google.com/maps/@-8.028957,-37.7782874,7z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3>)  
(<https://www.google.com/maps?ll=-8.028957,-37.778287&z=7&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=apiv3>)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALISSON DE OLIVEIRA COSTA**

CPF/CNPJ: **008.156.504-69**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:01:10 do dia 03/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: KZC8030723140110

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (03/07/2023 às 14:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 008.156.504-69.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A2.FF3A.09C1.5770 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

03/07/2023, 14:01

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da Transparência

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 008.156.504-69  
Cadastro: CEIS CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 03/07/2023 11:37:28

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





## ➤ Pregão/Concorrência Eletrônica



### ▪ Regularidade Fiscal e Econômico-Financeira

**Fornecedor:** 47.738.128/0001-10 - ALISSON DE OLIVEIRA COSTA

**Situação:** Credenciado

#### Nível II - HABILITAÇÃO JURÍDICA

Situação do Nível: Cadastrado

CMEI	<a href="#">Download</a>
Registro Comercial	<a href="#">Download</a>

#### Nível III - REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA FEDERAL

Situação do Nível: Cadastrado

RECEITA	Certidão	Validade: 28/11/2023
FGTS	Certidão	Validade: 12/07/2023
TST	Certidão	Validade: 12/12/2023

#### Nível IV - REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/MUNICIPAL

Situação do Nível: Cadastrado

Receita Estadual/Distrital	Certidão	Validade: 29/08/2023	<a href="#">Download</a>
Receita Municipal	Certidão	Validade: 01/08/2023	<a href="#">Download</a>

#### Nível VI - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Situação do Nível: Não cadastrado

Legenda: documentos assinalados com (\*) podem estar com prazos vencidos.

**Obs.: Esta consulta é apenas informativa. Para obter estas e outras informações mais atualizadas consulte o sistema [SICAF](#).**

**Fechar**



# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



## RESULTADO DE DILIGÊNCIA E CONSULTA AOS CADASTROS MENCIONADOS NO EDITAL – FACIMED COMERCIO LTDA





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.161.670/0001-67 DUNS®: 944383578  
Razão Social: FACIMED COMERCIO LTDA  
Nome Fantasia: FACIMED  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/03/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 19/12/2023  
FGTS Validade: 15/07/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 23/12/2023

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/09/2023  
Receita Municipal Validade: 26/08/2023

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível V - Qualificação Técnica**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 15.161.670/0001-67 DUNS®: 944383578  
Razão Social: FACIMED COMERCIO LTDA  
Nome Fantasia: FACIMED  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Entidades de Classe**

Entidade e UF	Nª Registro	Data de Validade
CRF/PE	14049	31/03/2018
Conselho Federal de Farmácia - Célula de Identidade	05887/PE	-
Conselho Federal de Farmácia - Certidão de Regularidade Técnica	14049	31/03/2023





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 15.161.670/0001-67 DUNS®: 944383578  
Razão Social: FACIMED COMERCIO LTDA  
Nome Fantasia: FACIMED  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU  
Data Aplicação: 10/06/2019  
Número do Processo: 009/2019 Número do Contrato: ARP 50/2019  
Descrição/Justificativa: A empresa não cumpriu o item 6.1 da Ata de Registro de preços, por não ter realizado as entregas das Ordens de fornecimento nº 107/19 -4º parcela, nº 116/2019-5º e 6º parcelas

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU  
Data Aplicação: 10/06/2019  
Número do Processo: 09-2019 Número do Contrato: ARP 50-2019  
Descrição/Justificativa: Nao cumpriu com o item 6.1 da Ata de Registro de Preços- realizar os fornecimentos em conformidade com a ata, edital ou contrato.

**Ocorrência 3:**

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU  
Data Aplicação: 21/10/2020 Valor da Multa: R\$ 36,90  
Número do Processo: 96-2020 Número do Contrato: ARP 30-2020  
Descrição/Justificativa: A empresa sofreu penalidade de multa no valor de R\$ 36,90 nos termos do item 10.1.2.4 da Ata de Registro de Preço nº 030/2020. A penalidade foi devidamente aplicada pelo motivo de não atendimento a ordem de fornecimento do item registrado no prazo estipulado/previsto.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.161.670/0001-67 DUNS®: 944383578  
Razão Social: FACIMED COMERCIO LTDA  
Nome Fantasia: FACIMED  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



## Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.161.670/0001-67 DUNS®: 944383578  
Razão Social: FACIMED COMERCIO LTDA  
Nome Fantasia: FACIMED  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/07/2023 15:41:42

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FACIMED COMERCIO LTDA**  
CNPJ: **15.161.670/0001-67**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Início (index.html) / Pessoa

### 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO LTDA

<b>Empenhos Estaduais</b>	<b>96</b>
---------------------------	-----------

2023: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

2022: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

Demais: 96 Empenho(s) (R\$ 98.503,64)

[⊕ VER MAIS](#)



<b>Empenhos Municipais</b>	<b>3184</b>
----------------------------	-------------

2023: 215 Empenho(s) (R\$ 4.179.046,15)

2022: 99 Empenho(s) (R\$ 1.072.892,66)

Demais: 2870 Empenho(s) (R\$ 58.954.600,07)

[⊕ VER MAIS](#)

<b>Licitações</b>	<b>348</b>
-------------------	------------

Vencedor em: 241  
Total: R\$ 101.334.416,88

Não vencedor em: 107

[⊕ VER MAIS](#)

<b>Contratos</b>	<b>149</b>
------------------	------------

Vigentes: 135  
Total: R\$ 38.440.852,90

Não vigentes: 14

[⊕ VER MAIS](#)

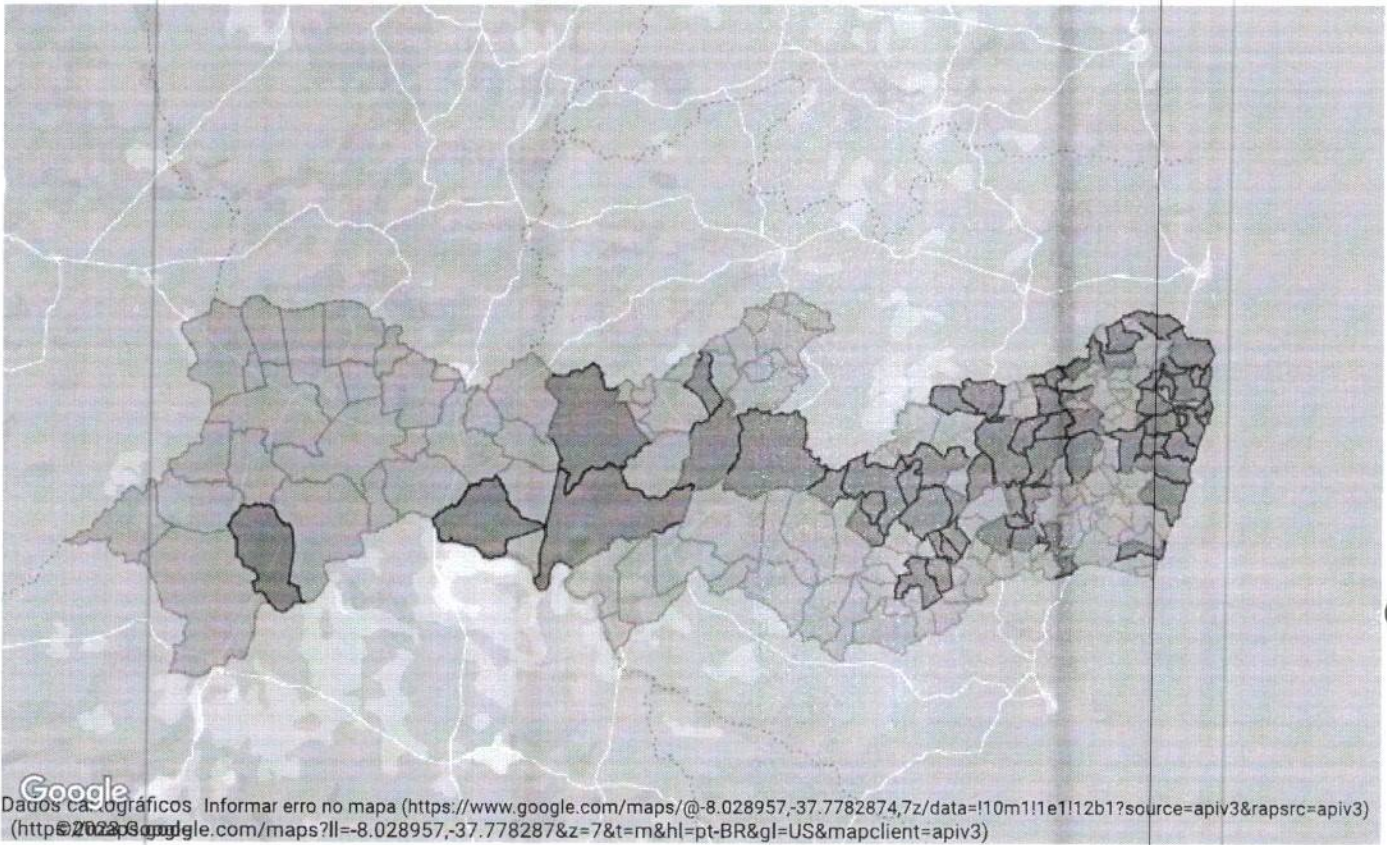
Doações Eleitorais	0
Total em 2018: R\$ 0,00	
Total em 2020: R\$ 0,00	
Total em 2022: R\$ 0,00	



© VER MAIS

Sanções	0
Total de Sanções Vigentes: 0	
Total de Sanções Não Vigentes: 0	

© VER MAIS



Google  
Dados cartográficos. Informar erro no mapa (<https://www.google.com/maps/@-8.028957,-37.7782874,7z/data=!0m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3>)  
(<https://www.google.com/maps?ll=-8.028957,-37.778287&z=7&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=apiv3>)





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **896.818.784-34**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:51:17 do dia 03/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: XOW4030723115117

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (03/07/2023 às 11:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 896.818.784-34.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A2.E0AE.BDA7.C950 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 896.818.784-34  
Cadastro: CEIS CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 03/07/2023 11:37:28  
Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



## ➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

### ▪ Regularidade Fiscal e Econômico-Financeira

**Fornecedor:** 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO LTDA

**Situação:** Credenciado



#### Nível II - HABILITAÇÃO JURÍDICA

Situação do Nível: Cadastrado

Contrato Social

[Download](#)

#### Nível III - REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA FEDERAL

Situação do Nível: Cadastrado

RECEITA

Certidão

Validade: 19/12/2023

FGTS

Certidão

Validade: 15/07/2023

TST

Certidão

Validade: 23/12/2023

#### Nível IV - REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/MUNICIPAL

Situação do Nível: Cadastrado

Receita Estadual/Distrital

Certidão

Validade: 18/09/2023 [Download](#)

Receita Municipal

Certidão

Validade: 26/08/2023 [Download](#)

#### Nível VI - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Situação do Nível: Cadastrado

Tipo de Balanço

Anual

Validade: 31/05/2024 [Download](#)

Legenda: documentos assinalados com (\*) podem estar com prazos vencidos.

**Obs.: Esta consulta é apenas informativa. Para obter estas e outras informações mais atualizadas consulte o sistema [SICAF](#).**

**Fechar**





# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



## RESULTADO DE DILIGÊNCIA E CONSULTA AOS CADASTROS MENCIONADOS NO EDITAL – MAIS EMPENHO EMPREENHIMENTOS LTDA



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.132.410/0001-73  
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: A NUMERO 1  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/07/2023
FGTS	Validade:	16/07/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	02/10/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/05/2023 (*)
Receita Municipal	Validade:	03/07/2023

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/05/2023 (*)
-----------	----------------





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório Nível V - Qualificação Técnica

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.132.410/0001-73  
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: A NUMERO 1  
Situação do Fornecedor: Credenciado

### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

### Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO	09	21/03/2028
4ª BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	07	03/02/2028
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA	05	06/12/2026
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA	04	06/12/2026
Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti	8	19/03/2028
MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO	06	06/12/2026
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SERGIPE	01	23/05/2026
DRF	10	30/09/2026
23ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	03	06/12/2026
3ª CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	02	06/12/2026

**Relatório de Ocorrências Ativas****Dados do Fornecedor**

CNPJ: 41.132.410/0001-73  
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: A NUMERO 1  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES  
Data Aplicação: 27/04/2023  
Número do Processo: 64021013721202238  
Descrição/Justificativa: Por ordem do Ordenador de Despesas, aplico a sanção de advertência, com fulcro no item 14.2.1, do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 05/2021 - 6ª Depósito de Suprimento, em virtude da não entrega de material, que é considerada infração contratual prevista no item 14.1.1 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 05/2021 - 6ª Depósito de Suprimento.

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE  
Data Aplicação: 27/10/2022  
Número do Processo: 64025.011096/2022  
Descrição/Justificativa: Conforme BAR Nr. 89, de 27/10/2022, do 28 BC

**Ocorrência 3:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
Data Aplicação: 27/04/2022  
Número do Processo: 64278001402202278      Número do Contrato: 2021NE000103  
Descrição/Justificativa: O Sr Ordenador de Despesas do Comando do 1ª Grupamento de Engenharia, no uso de suas atribuições legais, decide pela imposição da sanção administrativa de Advertência, por inexecução parcial do contrato, por entregar fora do prazo contratual o material constante do Empenho nº 2021NE000103, de 15 de outubro de 2021.



## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO  
Data Aplicação: 02/08/2022  
Número do Processo: 6451200542202235 Número do Contrato: 2022NE093  
Descrição/Justificativa: Após a abertura de processo administrativo, a empresa foi notificada novamente, solicitando que o representante da mesma se manifestasse sobre o não cumprimento das obrigações. Com as comunicações estabelecidas por esta OM (ESFCEX) e com a confirmação de recebimento da notificação por parte da empresa, a mesma realizou a entrega do material no curso do processo. Contudo, constata-se ainda, que a empresa não deixou de entregar os materiais previstos, porém infringiu cláusula editalícia ( item 26.1.5 ), ensejando o retardamento da execução do objeto

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO  
Data Aplicação: 02/08/2022  
Número do Processo: 6451200542202235 Número do Contrato: 2022NE000093  
Descrição/Justificativa: Retardou a entrega do constante no empenho 2022NE000093

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 90011 - JUSTICA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE  
Data Aplicação: 15/03/2023 Valor da Multa: R\$ 4.243,20  
Número do Processo: 0001418-47.2022 Número do Contrato: 2022NE133  
Descrição/Justificativa: Entrega com atraso e falta de entrega de produtos.

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
UASG Sancionadora: 155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 20/03/2023  
Data Aplicação: 20/03/2023  
Número do Processo: 23528014417202220 Número do Contrato: 2022NE001179  
Descrição/Justificativa: Sanção administrativa de Advertência, em razão do retardamento da execução do objeto, conforme subitem 19.2.1. do TR do Pregão Eletrônico SRP n 05/2022 - MEJC/EBSERH.

## Relatório de Ocorrências Ativas



### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
UASG Sancionadora: **155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **20/03/2023**  
Data Aplicação: **20/03/2023**  
Número do Processo: **23528014417202220** Número do Contrato: **2022NE001179**  
Descrição/Justificativa: **Sanção administrativa de Multa no valor de R\$ 116,56 (Cento e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), em razão do retardamento da execução do objeto, conforme subitem 19.2.3. do TR do Pregão Eletrônico SRP n 05/2022 - MEJC/EBSERH.**

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Advertência e Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I e II**  
UASG Sancionadora: **160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **03/04/2023**  
Data Aplicação: **03/04/2023**  
Número do Processo: **64040007372202297** Número do Contrato: **2022NE16**  
Descrição/Justificativa: **O Comandante do 2 BEC decide aplicar à empresa MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 41.132.410/0001-73, as penalidades previstas no Item 14.9.1, Advertência e Multa Moratória, no valor de R\$1.799,81 (mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), correspondente a 2% (dois por cento) por dia de atraso sobre o valor total da Nota de Empenho n 2022NE16 (UG 160203), de 01/02/2022 (R\$ 5.999,38), todos do Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2021 - 25ª BC (2ª BEC - UG Participante), isso em razão da referida Contratada ter descumprido as obrigações contidas no Item 14.9.2, do aludido Termo.**





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.132.410/0001-73  
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: A NUMERO 1  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



## Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.132.410/0001-73  
Razão Social: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: A NUMERO 1  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/07/2023 15:42:15

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA**  
CNPJ: **41.132.410/0001-73**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Início (index.html) / Pessoa

**41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA****Empenhos Estaduais**

0

2023: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

2022: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

Demais: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

[👁 VER MAIS](#)

Feedback

**Empenhos Municipais**

6

2023: 1 Empenho(s) (R\$ 2.600,00)

2022: 5 Empenho(s) (R\$ 6.199,00)

Demais: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

[👁 VER MAIS](#)**Licitações**

22

Vencedor em: 8  
Total: R\$ 683.208,24

Não vencedor em: 14

[👁 VER MAIS](#)**Contratos**

5

Vigentes: 1  
Total: R\$ 5.200,00

Não vigentes: 4

[👁 VER MAIS](#)



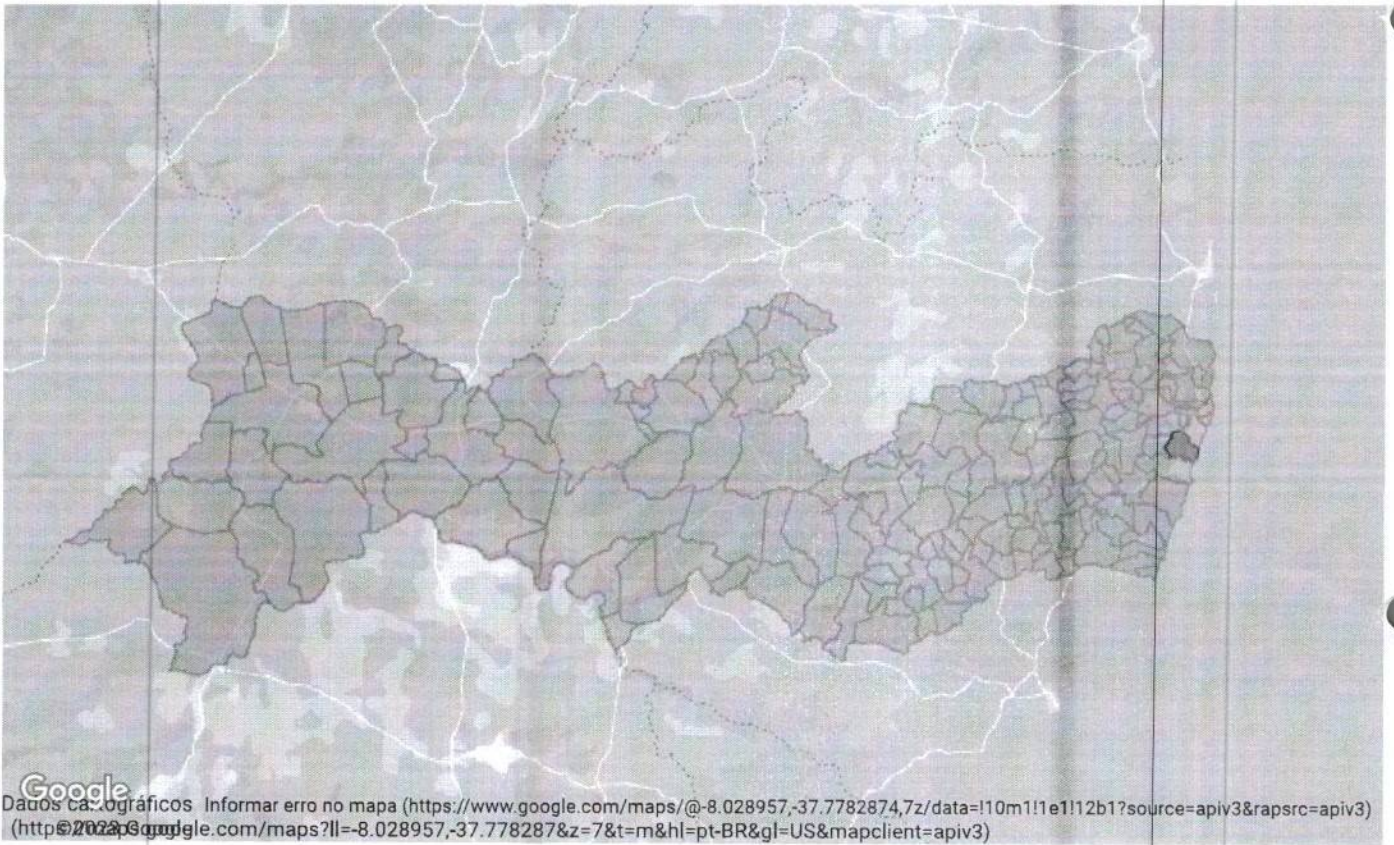
Doações Eleitorais	0
Total em 2018: R\$ 0,00	
Total em 2020: R\$ 0,00	
Total em 2022: R\$ 0,00	



👁 VER MAIS

Sanções	0
Total de Sanções Vigentes: 0	
Total de Sanções Não Vigentes: 0	

👁 VER MAIS



Google  
Dados cartográficos. Informar erro no mapa (<https://www.google.com/maps/@-8.028957,-37.7782874,7z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3>)  
(<https://www.google.com/maps?ll=-8.028957,-37.778287&z=7&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=apiv3>)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CATIANE VALERIA DE BARROS CHAGAS**

CPF/CNPJ: **770.441.424-00**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:31:29 do dia 03/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: AO9E030723123129

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (03/07/2023 às 12:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 770.441.424-00.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A2.E9F6.7AFC.C326 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

03/07/2023, 12:33

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 770.441.424-00

Cadastro: CEIS CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 03/07/2023 11:37:28

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANZIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





➤ Pregão/Concorrência Eletrônica



▪ Regularidade Fiscal e Econômico-Financeira

**Fornecedor:** 41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA

**Situação:** Credenciado

**Nível II - HABILITAÇÃO JURÍDICA**

Situação do Nível: Cadastrado

Contrato Social

[Download](#)

**Nível III - REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA FEDERAL**

Situação do Nível: Cadastrado

RECEITA	Certidão	Validade: 22/07/2023
FGTS	Certidão	Validade: 16/07/2023
TST	Certidão	Validade: 30/12/2023

**Nível IV - REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/MUNICIPAL**

Situação do Nível: Cadastrado

Receita Estadual/Distrital	Certidão	Validade: 03/09/2023	<a href="#">Download</a>
Receita Municipal	Certidão	Validade: 03/07/2023 (*)	<a href="#">Download</a>

**Nível VI - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

Situação do Nível: Cadastrado

Tipo de Balanço	Anual	Validade: 31/05/2024	<a href="#">Download</a>
-----------------	-------	----------------------	--------------------------

Legenda: documentos assinalados com (\*) podem estar com prazos vencidos.

**Obs.: Esta consulta é apenas informativa. Para obter estas e outras informações mais atualizadas consulte o sistema [SICAF](#).**

**Fechar**



# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



## RESULTADO DE DILIGÊNCIA E CONSULTA AOS CADASTROS MENCIONADOS NO EDITAL – ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.323.297/0001-30 DUNS®: 901037297  
Razão Social: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 23/01/2024  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 13/12/2023  
FGTS Validade: 08/07/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 24/12/2023

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/07/2023  
Receita Municipal Validade: 14/09/2023

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório Nível V - Qualificação Técnica

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.323.297/0001-30 DUNS®: 901037297  
Razão Social: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

### Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



## Relatório de Ocorrências Ativas

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.323.297/0001-30 DUNS®: 901037297  
Razão Social: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.323.297/0001-30 DUNS®: 901037297  
Razão Social: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.323.297/0001-30 DUNS®: 901037297  
Razão Social: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/07/2023 15:42:44

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**  
CNPJ: **14.323.297/0001-30**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Início (index.html) / Pessoa

## 14.323.297/0001-30 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA



<b>Empenhos Estaduais</b>	0
2023: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)	
2022: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)	
Demais: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)	

👁 VER MAIS

<b>Empenhos Municipais</b>	17
2023: 10 Empenho(s) (R\$ 130.250,68)	
2022: 6 Empenho(s) (R\$ 19.275,80)	
Demais: 1 Empenho(s) (R\$ 2.298,80)	

👁 VER MAIS

<b>Licitações</b>	38
Vencedor em: 18 Total: R\$ 433.151,73	
Não vencedor em: 20	

👁 VER MAIS

<b>Contratos</b>	7
Vigentes: 5 Total: R\$ 136.978,51	
Não vigentes: 2	

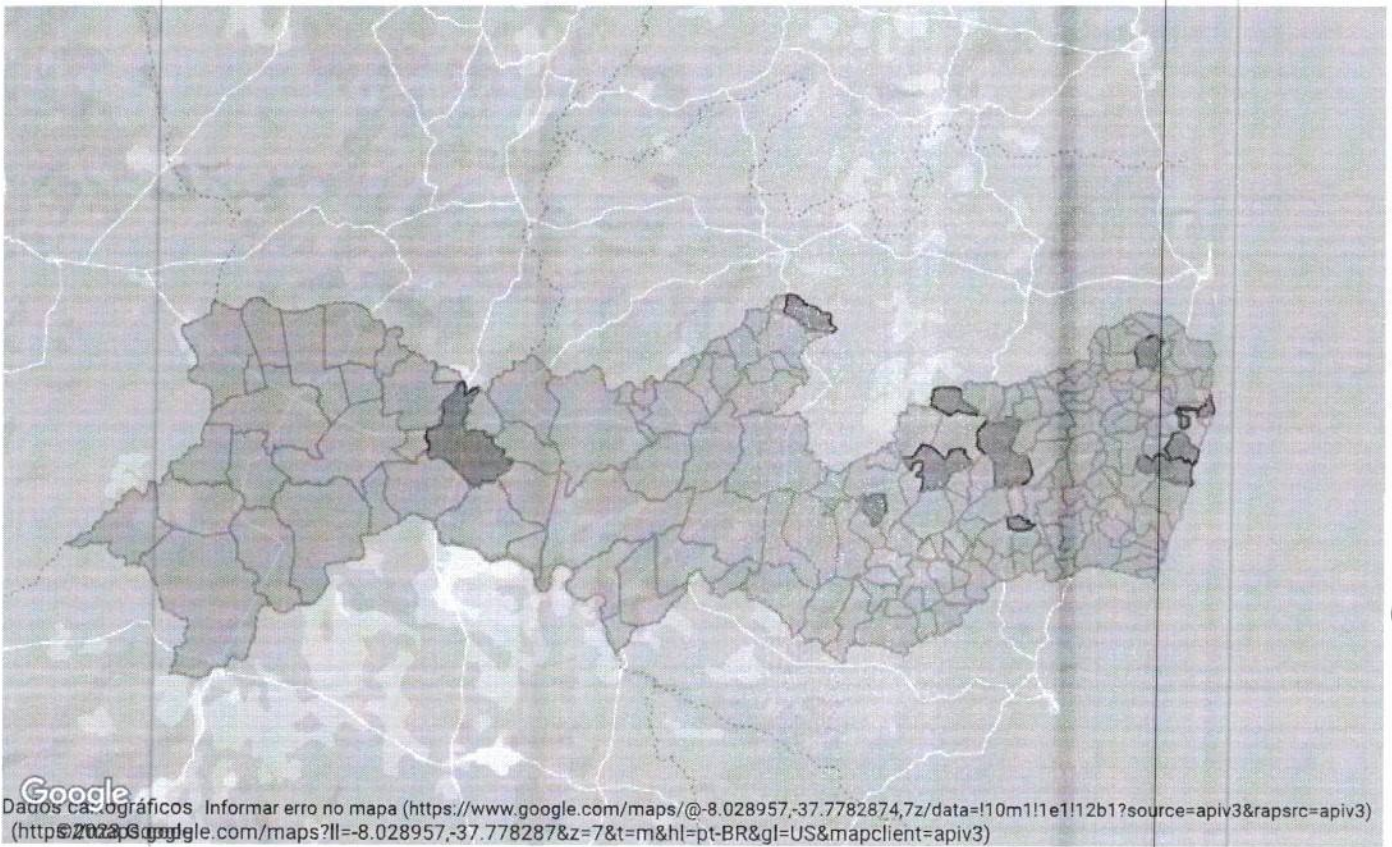
👁 VER MAIS

Doações Eleitorais	0
Total em 2018: R\$ 0,00	
Total em 2020: R\$ 0,00	
Total em 2022: R\$ 0,00	
Sanções	0
Total de Sanções Vigentes: 0	
Total de Sanções Não Vigentes: 0	

C.P.M.  
P.M.  
1532  
V. E.

© VER MAIS

© VER MAIS



Dados geográficos. Informar erro no mapa (<https://www.google.com/maps/@-8.028957,-37.7782874,7z/data=!0m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3>)  
(<https://www.google.com/maps?ll=-8.028957,-37.778287&z=7&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=apiv3>)





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**

CPF/CNPJ: **083.721.346-00**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:37:31 do dia 03/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: F639030723123731

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (03/07/2023 às 12:38) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 083.721.346-00.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A2.EB61.8C38.7689 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 083.721.346-00

Cadastro: CEIS CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 03/07/2023 11:37:28  
Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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





## ➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

### \* Regularidade Fiscal e Econômico-Financeira

**Fornecedor:** 14.323.297/0001-30 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

**Situação:** Credenciado

#### Nível II - HABILITAÇÃO JURÍDICA

Situação do Nível: Cadastrado

Contrato Social

[Download](#)

#### Nível III - REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA FEDERAL

Situação do Nível: Cadastrado

RECEITA	Certidão	Validade: 13/12/2023
FGTS	Certidão	Validade: 08/07/2023
TST	Certidão	Validade: 24/12/2023

#### Nível IV - REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/MUNICIPAL

Situação do Nível: Cadastrado

Receita Estadual/Distrital	Certidão	Validade: 27/07/2023	<a href="#">Download</a>
Receita Municipal	Certidão	Validade: 14/09/2023	<a href="#">Download</a>

#### Nível VI - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Situação do Nível: Cadastrado

Tipo de Balanço	Anual	Validade: 31/05/2024	<a href="#">Download</a>
-----------------	-------	----------------------	--------------------------

Legenda: documentos assinalados com (\*) podem estar com prazos vencidos.

**Obs.: Esta consulta é apenas informativa. Para obter estas e outras informações mais atualizadas consulte o sistema [SICAF](#).**

**Fechar**





# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



## **RESULTADO DE DILIGÊNCIA E CONSULTA AOS CADASTROS MENCIONADOS NO EDITAL – TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.619.368/0001-99 DUNS®: 945101461  
Razão Social: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA  
Nome Fantasia: TOTUS PISOS E AZULEJOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/06/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 11/12/2023  
FGTS Validade: 18/07/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 12/12/2023

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/07/2023  
Receita Municipal Validade: 25/09/2023

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório Nível V - Qualificação Técnica

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.619.368/0001-99 DUNS®: 945101461  
Razão Social: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA  
Nome Fantasia: TOTUS PISOS E AZULEJOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

### Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.619.368/0001-99 DUNS®: 945101461  
Razão Social: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA  
Nome Fantasia: TOTUS PISOS E AZULEJOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH  
Data Aplicação: 23/11/2021  
Número do Processo: 64213007095202111 Número do Contrato: (31)3326-4979  
Descrição/Justificativa: Por descumprimento das obrigações contratuais de entrega de material.

#### Ocorrência 2:

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

UASG Sancionadora: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 25/07/2022 Prazo Final: 08/08/2022

Número do Processo: 23075046905202191  
Descrição/Justificativa: recusar-se ou deixar de responder diligência realizada pela UFPR durante a análise da proposta e desistir expressamente de sua proposta após a abertura da licitação.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.619.368/0001-99 DUNS®: 945101461  
Razão Social: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA  
Nome Fantasia: TOTUS PISOS E AZULEJOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.619.368/0001-99 DUNS®: 945101461  
Razão Social: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA  
Nome Fantasia: TOTUS PISOS E AZULEJOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/07/2023 15:43:14

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA**  
CNPJ: **27.619.368/0001-99**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



[Início \(index.html\)](#) / Pessoa

## 27.619.368/0001-99 - TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA

### Empenhos Estaduais

0

2023: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

2022: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

Demais: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

[👁 VER MAIS](#)

Feedback



### Empenhos Municipais

1

2023: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

2022: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

Demais: 1 Empenho(s) (R\$ 1.750,56)

[👁 VER MAIS](#)

### Licitações

2

Vencedor em: 0  
Total: R\$ 0,00

Não vencedor em: 2

[👁 VER MAIS](#)

### Contratos

0

Vigentes: 0  
Total: R\$ 0,00

Não vigentes: 0

[👁 VER MAIS](#)



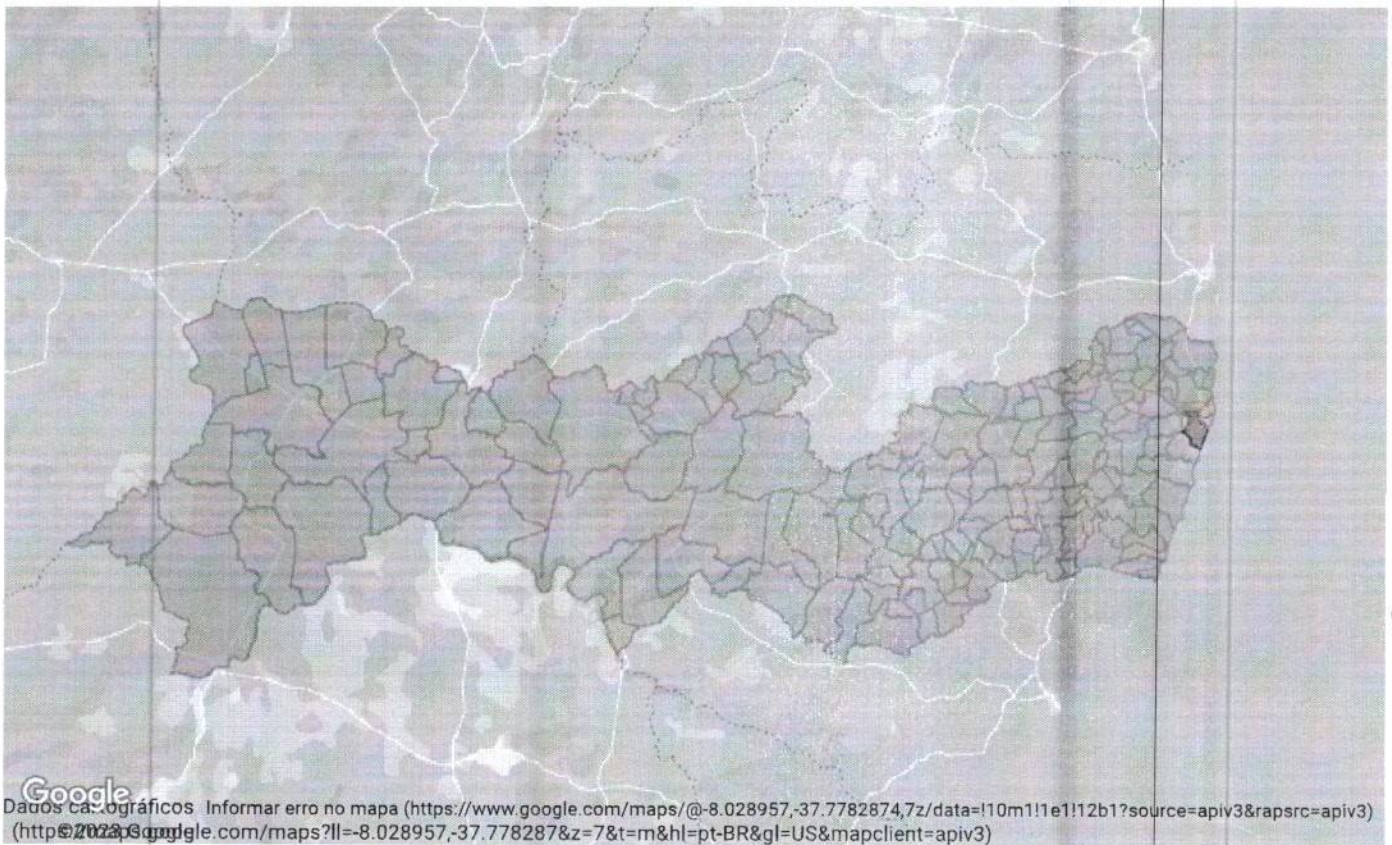
Doações Eleitorais	0
Total em 2018: R\$ 0,00	
Total em 2020: R\$ 0,00	
Total em 2022: R\$ 0,00	



© VER MAIS

Sanções	0
Total de Sanções Vigentes: 0	
Total de Sanções Não Vigentes: 0	

© VER MAIS



Google  
Dados cartográficos. Informar erro no mapa (<https://www.google.com/maps/@-8.028957,-37.7782874,7z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3>)  
(<https://www.google.com/maps?ll=-8.028957,-37.778287&z=7&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=apiv3>)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARLI MARIA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **075.057.558-11**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:40:37 do dia 03/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: CIS8030723124037

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (03/07/2023 às 12:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 075.057.558-11.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A2.EC12.B341.A866 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 075.057.558-11

Cadastro: CEIS CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 03/07/2023 11:37:28

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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







## ➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

### ▪ Regularidade Fiscal e Econômico-Financeira

**Fornecedor:** 27.619.368/0001-99 - TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA

**Situação:** Credenciado

#### Nível II - HABILITAÇÃO JURÍDICA

Situação do Nível: Cadastrado

Contrato Social

[Download](#)

#### Nível III - REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA FEDERAL

Situação do Nível: Cadastrado

RECEITA	Certidão	Validade: 11/12/2023
FGTS	Certidão	Validade: 18/07/2023
TST	Certidão	Validade: 12/12/2023

#### Nível IV - REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/MUNICIPAL

Situação do Nível: Cadastrado

Receita Estadual/Distrital	Certidão	Validade: 14/07/2023	<a href="#">Download</a>
Receita Municipal	Certidão	Validade: 25/09/2023	<a href="#">Download</a>

#### Nível VI - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Situação do Nível: Cadastrado

Tipo de Balanço	Anual	Validade: 30/04/2024	<a href="#">Download</a>
-----------------	-------	----------------------	--------------------------

Legenda: documentos assinalados com (\*) podem estar com prazos vencidos.

**Obs.: Esta consulta é apenas informativa. Para obter estas e outras informações mais atualizadas consulte o sistema [SICAF](#).**

**Fechar**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa



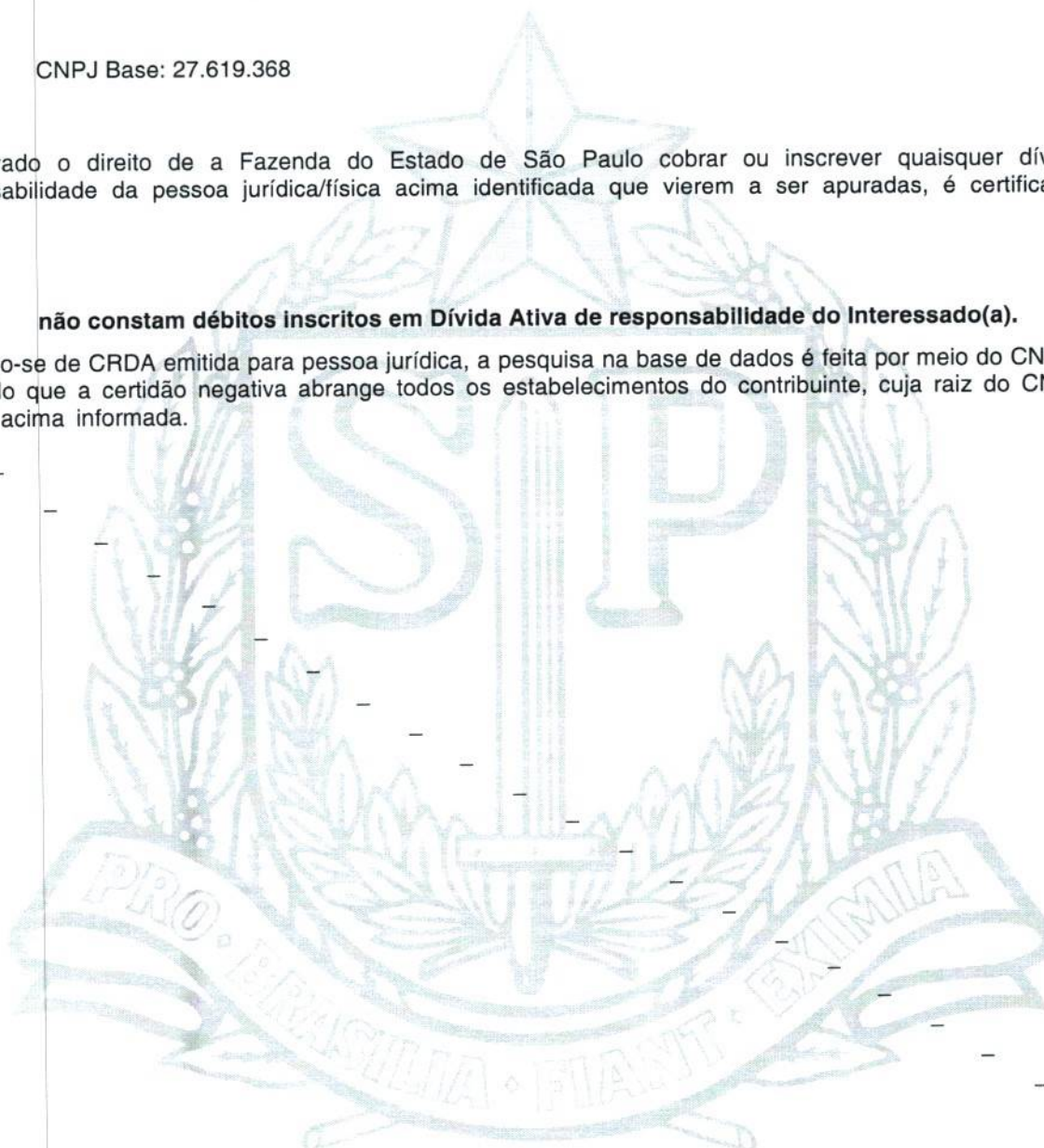
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 27.619.368

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 47465544

Data e hora da emissão 15/06/2023 10:05:59

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**



**Certidão Número:** 0325872 - 2023

**CPF/CNPJ Raiz:** 27.619.368/

**Contribuinte:** TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI

**Liberação:** 29/03/2023

**Validade:** 25/09/2023

**Tributos Abrangidos:** Imposto Sobre Serviços - ISS  
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento  
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA  
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE  
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)  
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 6.126.505-5- Início atv :22/10/2018 (R AFONSO CELSO, 1629 - CEP: 04119-062 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:  
**REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.  
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:05:24 horas do dia 15/06/2023 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** AA858EFC

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



## RESULTADO DE DILIGÊNCIA E CONSULTA AOS CADASTROS MENCIONADOS NO EDITAL – UNICA SANEANTES LTDA





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.392.983/0001-61  
Razão Social: UNICA SANEANTES LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO UNICA  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 23/07/2023  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).  
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/09/2023
FGTS	Validade:	15/07/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	24/10/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/08/2023
Receita Municipal	Validade:	29/06/2023 (*)

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.392.983/0001-61  
Razão Social: UNICA SANEANTES LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO UNICA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



## Relatório de Ocorrências Ativas

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.392.983/0001-61  
Razão Social: UNICA SANEANTES LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO UNICA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.392.983/0001-61  
Razão Social: UNICA SANEANTES LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO UNICA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.392.983/0001-61  
Razão Social: UNICA SANEANTES LTDA  
Nome Fantasia: GRUPO UNICA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/07/2023 15:43:45

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **UNICA SANEANTES LTDA**  
CNPJ: **43.392.983/0001-61**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Início (index.html) / Pessoa

**43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES LTDA****Empenhos Estaduais**

41

2023: 24 Empenho(s) (R\$ 29.480,21)

2022: 17 Empenho(s) (R\$ 40.465,57)

Demais: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

[👁 VER MAIS](#)

Feedback

**Empenhos Municipais**

583

2023: 484 Empenho(s) (R\$ 2.845.176,22)

2022: 99 Empenho(s) (R\$ 363.645,77)

Demais: 0 Empenho(s) (R\$ 0,00)

[👁 VER MAIS](#)**Licitações**

381

Vencedor em: 218  
Total: R\$ 7.928.749,07

Não vencedor em: 163

[👁 VER MAIS](#)**Contratos**

113

Vigentes: 12  
Total: R\$ 125.295,37

Não vigentes: 101

[👁 VER MAIS](#)

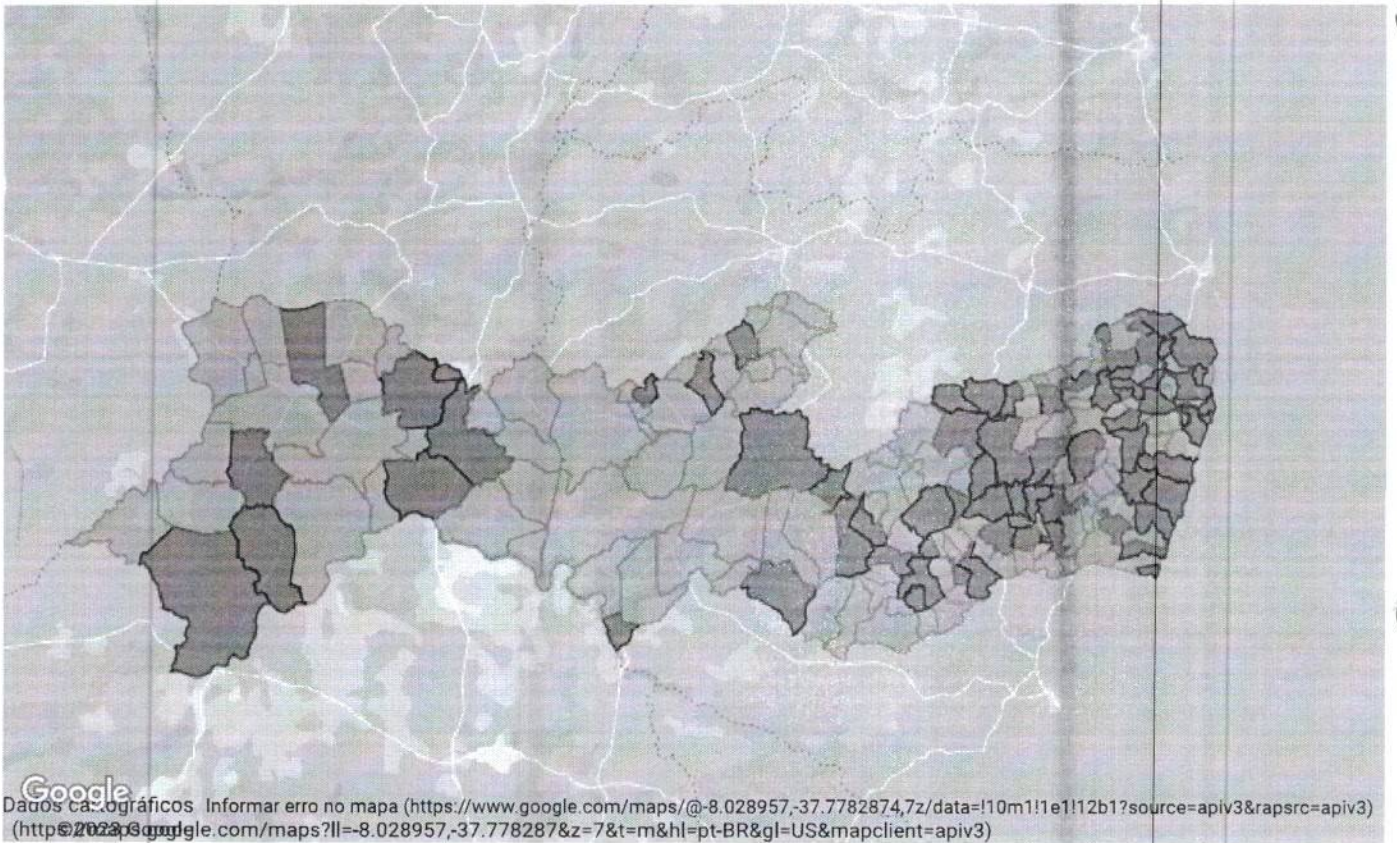
Doações Eleitorais	0
Total em 2018: R\$ 0,00	
Total em 2020: R\$ 0,00	
Total em 2022: R\$ 0,00	



© VER MAIS

Sanções	0
Total de Sanções Vigentes: 0	
Total de Sanções Não Vigentes: 0	

© VER MAIS







**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CLEIDE JANE FERREIRA**

CPF/CNPJ: **906.618.344-68**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:43:39 do dia 03/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 5RHI030723124339

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (03/07/2023 às 12:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 906.618.344-68.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A2.ECD6.693F.F062 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 906.618.344-68

Cadastro: CEIS CNEP

LIMPAR

Data da consulta: 03/07/2023 11:37:28

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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





## ➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

### ▪ Regularidade Fiscal e Econômico-Financeira

**Fornecedor:** 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES LTDA

**Situação:** Credenciado

#### Nível II - HABILITAÇÃO JURÍDICA

Situação do Nível: Cadastrado

Contrato Social

[Download](#)

#### Nível III - REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA FEDERAL

Situação do Nível: Cadastrado

RECEITA	Certidão	Validade: 16/09/2023
FGTS	Certidão	Validade: 15/07/2023
TST	Certidão	Validade: 24/10/2023

#### Nível IV - REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/MUNICIPAL

Situação do Nível: Cadastrado

Receita Estadual/Distrital	Certidão	Validade: 15/08/2023	<a href="#">Download</a>
Receita Municipal	Certidão	Validade: 29/06/2023 (*)	<a href="#">Download</a>

#### Nível VI - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Situação do Nível: Cadastrado

Tipo de Balanço	Anual	Validade: 31/03/2024	<a href="#">Download</a>
-----------------	-------	----------------------	--------------------------

Legenda: documentos assinalados com (\*) podem estar com prazos vencidos.

**Obs.: Esta consulta é apenas informativa. Para obter estas e outras informações mais atualizadas consulte o sistema [SICAF](#).**

[Fechar](#)





# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



## ATA FINAL E ANEXOS DO SISTEMA

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

982573.282023 .50046 .5155 .12681945



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PE



**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00028/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 27 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 001/2023 de 11/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 046/2023 - CPL, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00028/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preço para eventual Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de Produtos de Higiene Pessoal e de Limpeza e EPs, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher, Trabalho e Promoção à Cidadania do Município de São Lourenço da Mata- PE.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Sabonete**Descrição Complementar:** Sabonete Aspecto Físico: Sólido , Características Adicionais: Neutro (Tipo Hotel) , Peso: 80**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,2200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,4500 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

**Item: 2****Descrição:** Fralda descartável**Descrição Complementar:** Fralda Descartável Peso Usuário: Até 5 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis , Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Uso: Noturno**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,2000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** FACIMED COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,4500 e a quantidade de 200 Unidade .**

**Item: 3****Descrição:** Fralda descartável**Descrição Complementar:** Fralda Descartável Peso Usuário: Até 10 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis , Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Uso: Noturno**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,9000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** FACIMED COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,6900 e a quantidade de 200 Unidade .**

**Item: 4****Descrição:** Fralda descartável**Descrição Complementar:** Fralda Descartável Tipo Usuário: Infantil , Tipo Formato: Tipo "Calcinha" , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento , Tipo Pannel: Cintura Elástica S/ Tiras**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,3000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** FACIMED COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5,8000 e a quantidade de 200 Unidade .**

**Item: 5**



**Descrição:** Absorvente higiênico**Descrição Complementar:** Absorvente Higiênico Componente Adicional: Camada Externa Filme Plástico Resiste Impermeável , Comprimento: 45 CM, Tipo: Pós-Parto , Largura: 10 CM, Características Adicionais: Camada Interna Absorvente**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,5900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FACIMED COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,7900 e a quantidade de 200 Unidade .**Item: 6****Descrição:** Desodorante , aromatizante de ambiente**Descrição Complementar:** Desodorante / Aromatizante De Ambiente Aroma: Variado , Tipo: Líquido , Características Adicionais: Spray**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 400**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** UNICA SANEANTES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,3600 e a quantidade de 400 Unidade .**Item: 7****Descrição:** Pasta odontológica**Descrição Complementar:** Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Seringa Preenchida , Aplicação: Para Queima**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,3000 e a quantidade de 300 Unidade .**Item: 8****Descrição:** Escova dental**Descrição Complementar:** Escova Dental Material Cerdas: Sintético , Tipo Cerdas: Macia, Minimo De 4 Fileiras E 34 Tufos , Aplicação: Adulto , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Material Cabo: Plástico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,9000 e a quantidade de 500 Unidade .**Item: 9****Descrição:** Escova dental**Descrição Complementar:** Escova Dental Material Cerdas: Sintético , Tipo Cerdas: Macia, Minimo De 4 Fileiras E 26 Tufos , Aplicação: Infantil , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Material Cabo: Plástico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,4800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,8500 e a quantidade de 300 Unidade .**Item: 10****Descrição:** Sabão Pó**Descrição Complementar:** Sabão Pó Odor: Não Aplicável , Aditivos: Não Aplicável , Aplicação: Limpeza Geral**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Pacote 1,00 KG**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,6900 e a quantidade de 500 Pacote 1,00 KG .**Item: 11****Descrição:** Peça equipamento diagnóstico clínico**Descrição Complementar:** Peça Equipamento Diagnóstico Clínico Aplicação: C/ Compatibilidade Específica , Tipo: Eletrodo De Cloro





**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Quantidade:** 500 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,0800 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** UNICA SANEANTES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,8900 e a quantidade de 500 Unidade .

**Item: 12**

**Descrição:** Vassoura  
**Descrição Complementar:** Vassoura Material Cerdas: Pet (Reciclado) , Material Cepa: Plástico , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Rosqueável, 1,50 M  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Quantidade:** 500 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,4700 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,5000 e a quantidade de 500 Unidade .

**Item: 13**

**Descrição:** Saco plástico lixo  
**Descrição Complementar:** Saco Plástico Lixo Material: Polietileno , Altura: 110 CM, Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 200 L, Cor: Preta , Espessura: 12 Micra MICRA, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Reforçado  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Quantidade:** 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 48,4500 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 30,4700 e a quantidade de 1.000 Unidade .

**Item: 14**

**Descrição:** Pá coletora lixo  
**Descrição Complementar:** Pá Coletora Lixo Comprimento Cabo: 14 CM, Altura: 7 CM, Aplicação: Limpeza , Comprimento: 33 CM, Largura: 22,5 CM, Características Adicionais: Perfil De Borracha , Material Cabo: Plástico , Material Coletor: Polipropileno  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Quantidade:** 500 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,2200 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** UNICA SANEANTES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,8900 e a quantidade de 500 Unidade .

**Item: 15**

**Descrição:** Pano limpeza  
**Descrição Complementar:** Pano Limpeza Material: Algodão Cru , Comprimento: 85 CM, Tipo: Saco , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Chão  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Quantidade:** 500 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,3600 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,4900 e a quantidade de 500 Unidade .

**Item: 16**

**Descrição:** Papel higiênico  
**Descrição Complementar:** Papel Higiênico Material: Celulose Virgem , Cor: Branca , Largura: 10 CM, Características Adicionais: Picotado, Folha Dupla  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Quantidade:** 500 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, pelo melhor lance de R\$ 4,6700 e a quantidade de 500 Unidade .

**Item: 17**

**Descrição:** Colchonete  
**Descrição Complementar:** Colchonete Revestimento: 100% Poliéster , Material: Espuma Poliuretano , Comprimento: 1,88 M, Espessura: 5 CM, Largura: 78 CM, Densidade: 20  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Quantidade:** 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 79,8300 **Situação:** Aceito e Habilitado



**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 75,8400 e a quantidade de 1.000 Unidade .

**Item: 18**

**Descrição:** Colcha Cama

**Descrição Complementar:** Colcha Cama Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,40 M X 1,00 M, Gramatura Mínima: 400 G/M2, Cor: Com Cor , Tipo: Lençol De Cima / Cobertor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 32,0700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, pelo melhor lance de R\$ 32,0700 e a quantidade de 1.000 Unidade

**Item: 19**

**Descrição:** Bota segurança

**Descrição Complementar:** Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 37

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 49,0500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** AKIRA COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 36,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

**Item: 20**

**Descrição:** Bota segurança

**Descrição Complementar:** Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Aplicação: Proteção Contra Solução Química , Cor: Preta , Tamanho: 40 , Características Adicionais: Atóxica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 52,6800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** AKIRA COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 36,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

**Item: 21**

**Descrição:** Bota segurança

**Descrição Complementar:** Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 42 , Características Adicionais: Resistente Abrasão, Com Forro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 59,8500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** AKIRA COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 36,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

**Item: 22**

**Descrição:** Capa chuva

**Descrição Complementar:** Capa Chuva Material: Pvc Laminado Entrelaçado , Cor: Amarela , Características Adicionais: Capuz, Botões Metálicos, Faixas Reflexivas, Mangas , Tipo Uso: Industrial

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 100

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 41,1400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** AKIRA COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 21,9900 e a quantidade de 100 Unidade .

**Histórico**

**Item: 1 - Sabonete**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,2200	R\$ 2.220,0000	26/06/2023 12:57:42





**Marca:** EVEN  
**Fabricante:** EVEN  
**Modelo / Versão:** SABONETE 90G  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sabonete - Sabonete Aspecto Físico: Sólido , Características Adicionais: Neutro (Tipo Hotel) , Peso: 80  
**Porte da empresa:** ME/EPP

08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,2200	R\$ 2.220,0000	26/06/2023 16:35:29
<p><b>Marca:</b> Maran  <b>Fabricante:</b> Maran  <b>Modelo / Versão:</b> 90g  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SABONETE 90g: Sabonete em tablete comum para higiene corporal; com fragrância suave de camomila ou erva doce, com PH 5,5 a 8,5 - contendo 90g - em tablete embalado em papel de alta qualidade com protetor interno - dermatologicamente testado dentro das Normas da ANVISA. Catmat 477477  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,2200	R\$ 2.220,0000	26/06/2023 18:18:00
<p><b>Marca:</b> MARAN  <b>Fabricante:</b> MARAN  <b>Modelo / Versão:</b> 1000.0000  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sabonete - Sabonete Aspecto Físico: Sólido , Características Adicionais: Neutro (Tipo Hotel) , Peso: 80  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,2200	R\$ 2.220,0000	27/06/2023 08:35:18
<p><b>Marca:</b> Não se aplica  <b>Fabricante:</b> Não se aplica  <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SABONETE 90g: Sabonete em tablete comum para higiene corporal; com fragrância suave de camomila ou erva-doce, com PH 5,5 a 8,5 - contendo 90g - em tablete embalado em papel de alta qualidade com protetor interno dermatologicamente testado dentro das Normas da ANVISA. Catmat 477477  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
24.658.170/0001-26	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,6300	R\$ 2.630,0000	26/06/2023 14:57:23
<p><b>Marca:</b> NIPS  <b>Fabricante:</b> IND NIPS  <b>Modelo / Versão:</b> 90G  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SABONETE 90g: Sabonete em tablete comum para higiene corporal; com fragrância suave de camomila ou erva-doce, com PH 5,5 a 8,5 - contendo 90g - em tablete embalado em papel de alta qualidade com protetor interno - dermatologicamente testado dentro das Normas da ANVISA. Catmat 477477  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,6300	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 2,2200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 2,2200	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 2,2200	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 2,2200	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 1,7000	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:02:16:197
R\$ 2,1100	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:02:21:273
R\$ 1,6500	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:07:25:900
R\$ 1,6100	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:07:26:947
R\$ 1,6000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:07:33:400
R\$ 1,5800	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:09:51:107
R\$ 1,5000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:10:34:107
R\$ 1,4900	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:10:44:027
R\$ 1,4500	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:11:28:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:02:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:13:29	Item com etapa aberta encerrada.



Encerramento	27/06/2023 09:13:29	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 16:41:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/07/2023 09:34:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:04:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 1,4500.
Habilitação de fornecedor	03/07/2023 17:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 2 - Fralda descartável**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> RECIFRALDA <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Modelo / Versão:</b> NACIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 2 "FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO P Fralda descartável infantil, tamanho pequeno, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 425353" PCT 200 R\$ 5,45 cinco reais e quarenta e cinco centavos R\$ 1.090,00 um mil e noventa reais RECIFRALDA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 5,4500	R\$ 1.090,0000	26/06/2023 17:32:56
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA <b>Marca:</b> CONFORT BABY <b>Fabricante:</b> CONFORT BABY <b>Modelo / Versão:</b> FRALDA DESC P PCT C 10 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fralda descartável - Fralda Descartável Peso Usuário: Até 5 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis , Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Uso: Noturno <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 7,2000	R\$ 1.440,0000	26/06/2023 12:57:42
34.127.874/0001-26	RAVINE COMERCIO DE CALCADOS LTDA <b>Marca:</b> PANDA <b>Fabricante:</b> PANDA <b>Modelo / Versão:</b> FRALDA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO P Fralda descartável infantil, tamanho pequeno, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 425353. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 7,2000	R\$ 1.440,0000	26/06/2023 22:58:16
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA <b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO P Fralda descartável infantil, tamanho pequeno, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 425353 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 7,2000	R\$ 1.440,0000	27/06/2023 08:35:18
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA <b>Marca:</b> KISSES <b>Fabricante:</b> IND KISSES <b>Modelo / Versão:</b> P <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO P Fralda descartável infantil, tamanho pequeno, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos	Sim	Sim	200	R\$ 10,2500	R\$ 2.050,0000	26/06/2023 14:57:23



os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 425353

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 11,6000	R\$ 2.320,0000	26/06/2023 19:00:13
--------------------	-----------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

**Marca:** RECIFRALDA  
**Fabricante:** RECIFRALDA  
**Modelo / Versão:** PCT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM: P Catmat 425353 - FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO P Fralda descartável infantil, tamanho pequeno, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. REG. MS RDC 142/2017

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11,6000	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 10,2500	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 7,2000	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 7,2000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 7,2000	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 5,4500	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 6,8400	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:02:21:667
R\$ 5,8000	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:10:25:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:02:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:12:26	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	27/06/2023 09:12:26	Item teve empate real para o valor 7,2000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	27/06/2023 09:12:26	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 16:42:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 17:00:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:07:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 5,4500.
Habilitação de fornecedor	04/07/2023 16:21:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 3 - Fralda descartável**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 10,0000	R\$ 2.000,0000	26/06/2023 17:32:56
<p><b>Marca:</b> RECIFRALDA  <b>Fabricante:</b> NACIONAL  <b>Modelo / Versão:</b> NACIONAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 3 "FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO M Fralda descartável infantil, tamanho média, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 425354" PCT 200 R\$ 10,00 dez reais R\$ 2.000,00 dois mil reais RECIFRALDA  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA	Sim	Sim	200	R\$ 10,2500	R\$ 2.050,0000	26/06/2023 14:57:23





DE MATERIAS EM  
GERAL LTDA

**Marca:** KISSES

**Fabricante:** IND KISSES

**Modelo / Versão:** M

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRALDA DESCARTÁVEL – TAMANHO M Fralda descartável infantil, tamanho média, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 425354

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.844.417/0001-40 LOG Sim Sim 200 R\$ 11,6000 R\$ 2.320,0000 26/06/2023 19:00:13

DISTRIBUIDORA  
DE PRODUTOS  
HOSPITALAR E  
HIGIENE PESSOAL  
LTDA

**Marca:** RECIFRALDA

**Fabricante:** RECIFRALDA

**Modelo / Versão:** PCT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM: M Catmat 425354 - FRALDA DESCARTÁVEL – TAMANHO M Fralda descartável infantil, tamanho média, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade REG. MS RDC 142/2017

**Porte da empresa:** ME/EPP

49.464.926/0001-27 LRF Sim Sim 200 R\$ 12,9000 R\$ 2.580,0000 26/06/2023 12:57:42

DISTRIBUIDORA  
LTDA

**Marca:** CONFORT BABY

**Fabricante:** CONFORT BABY

**Modelo / Versão:** FRALDA DESC M PCT C 10

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fralda descartável - Fralda Descartável Peso Usuário: Até 10 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis , Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Uso: Noturno

**Porte da empresa:** ME/EPP

31.411.095/0001-60 ORGENIO Sim Sim 200 R\$ 12,9000 R\$ 2.580,0000 26/06/2023 14:45:02

GONCALVES  
VIANA LTDA

**Marca:** GUTO

**Fabricante:** GUTO

**Modelo / Versão:** UNICO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRALDA DESCARTÁVEL – TAMANHO M Fralda descartável infantil, tamanho média, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 425354. Validade da proposta: 90 (noventa) dias; Entrega: 03 (três) dias; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.158.664/0001-95 INDUSTRIA E Sim Sim 200 R\$ 12,9000 R\$ 2.580,0000 26/06/2023 16:35:29

COMERCIO DE  
PRODUTOS DE  
LIMPEZA  
CAMPINENSE  
LTDA

**Marca:** Fofura

**Fabricante:** Fofura

**Modelo / Versão:** TAMANHO M

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRALDA DESCARTÁVEL – TAMANHO M Fralda descartável infantil, tamanho média, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 425354

**Porte da empresa:** ME/EPP

43.392.983/0001-61 UNICA Sim Sim 200 R\$ 12,9000 R\$ 2.580,0000 26/06/2023 18:18:00

SANEANTES LTDA

**Marca:** Baby willy

**Fabricante:** Baby willy

**Modelo / Versão:** 200.0000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fralda descartável - Fralda Descartável Peso Usuário: Até 10 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis , Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Uso: Noturno

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.127.874/0001-26 RAVINE Sim Sim 200 R\$ 12,9000 R\$ 2.580,0000 26/06/2023 22:58:16

COMERCIO DE  
CALCADOS LTDA



**Marca:** PANDA**Fabricante:** PANDA**Modelo / Versão:** FRALDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO M Fralda descartável infantil, tamanho média, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 425354.

**Porte da empresa:** ME/EPP

47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	200	R\$ 12,9000	R\$ 2.580,0000	27/06/2023 08:35:18
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

**Marca:** Não se aplica**Fabricante:** Não se aplica**Modelo / Versão:** Não se aplica

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO M Fralda descartável infantil, tamanho média, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 425354

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12,9000	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 12,9000	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 12,9000	31.411.095/0001-60	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 12,9000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 12,9000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 12,9000	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 11,6000	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 10,2500	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 10,0000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 9,0100	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:02:20:270
R\$ 12,2600	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:02:21:073
R\$ 9,9900	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:02:44:907
R\$ 9,0000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:03:37:240
R\$ 8,1100	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:03:38:353
R\$ 8,1000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:03:58:663
R\$ 7,7500	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:04:00:403
R\$ 7,7400	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:04:15:737
R\$ 11,0000	31.411.095/0001-60	27/06/2023 09:06:08:807
R\$ 7,5000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:07:48:883
R\$ 7,4900	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:08:28:387
R\$ 10,8000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:10:10:083
R\$ 7,4500	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:10:12:187
R\$ 7,4400	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:10:27:700
R\$ 7,2000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:10:39:603
R\$ 7,1900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:10:41:807
R\$ 7,1800	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:10:51:983
R\$ 7,1700	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:10:55:910
R\$ 7,0000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:11:11:747
R\$ 6,9900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:11:14:030
R\$ 6,0000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:11:30:003
R\$ 5,9900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:11:32:150
R\$ 5,9000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:11:40:727
R\$ 5,8900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:11:44:233
R\$ 5,8000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:11:54:347
R\$ 5,7000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:12:59:530
R\$ 5,8000	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:13:02:807
R\$ 5,6900	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:13:16:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:02:17	Item aberto para lances.



Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:15:17	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	27/06/2023 09:15:17	Item teve empate real para o valor 12,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	27/06/2023 09:15:17	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:07:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 5,6900.
Habilitação de fornecedor	04/07/2023 16:21:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 4 - Fralda descartável**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> RECIFRALDA <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Modelo / Versão:</b> NACIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 4 "FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO G Fralda descartável infantil, tamanho grande, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 470964" PCT 200 R\$ 11,00 onze reais R\$ 2.200,00 dois mil, duzentos reais RECIFRALDA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 11,0000	R\$ 2.200,0000	26/06/2023 17:32:56
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA <b>Marca:</b> KISSES <b>Fabricante:</b> IND KISSES <b>Modelo / Versão:</b> G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO G Fralda descartável infantil, tamanho grande, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 470964 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 11,0700	R\$ 2.214,0000	26/06/2023 14:57:23
37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA <b>Marca:</b> RECIFRALDA <b>Fabricante:</b> RECIFRALDA1 <b>Modelo / Versão:</b> PCT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM: G Catmat 470964 - FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO G Fralda descartável infantil, tamanho grande, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade REG. MS RDC 142/2017 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 11,9000	R\$ 2.380,0000	26/06/2023 19:00:13
49.464.926/0001-27	LRD DISTRIBUIDORA LTDA <b>Marca:</b> CONFORT BABY <b>Fabricante:</b> CONFORT BABY <b>Modelo / Versão:</b> FRALDA DESC G PCT C 10 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fralda descartável - Fralda Descartável Tipo Usuário: Infantil , Tipo Formato: Tipo "Calcinha" , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento , Tipo Painel: Cintura Elástica S/ Tiras <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 13,3000	R\$ 2.660,0000	26/06/2023 12:57:42
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA <b>Marca:</b> GUTO <b>Fabricante:</b> GUTO <b>Modelo / Versão:</b> UNICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO G Fralda descartável infantil, tamanho grande, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável	Sim	Sim	200	R\$ 13,3000	R\$ 2.660,0000	26/06/2023 14:45:02



com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 470964. Validade da proposta: 90 (noventa) dias; Entrega: 03 (três) dias; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos;

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 13,3000	R\$ 2.660,0000	26/06/2023 16:39:29
<p><b>Marca:</b> Fofura <b>Fabricante:</b> Fofura <b>Modelo / Versão:</b> TAMANHO G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FRALDA DESCARTÁVEL – TAMANHO G Fralda descartável infantil, tamanho grande, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 470964 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
34.127.874/0001-26	RAVINE COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 13,3000	R\$ 2.660,0000	26/06/2023 22:58:16
<p><b>Marca:</b> PANDA <b>Fabricante:</b> PANDA <b>Modelo / Versão:</b> FRALDA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FRALDA DESCARTÁVEL – TAMANHO G Fralda descartável infantil, tamanho grande, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 470964. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	200	R\$ 13,3000	R\$ 2.660,0000	27/06/2023 08:35:18
<p><b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO G Fralda descartável infantil, tamanho grande, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 470964 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							



**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13,3000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 13,3000	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 13,3000	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 13,3000	31.411.095/0001-60	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 13,3000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 11,9000	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 11,0700	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 11,0000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 12,6400	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:02:24:080
R\$ 11,5000	31.411.095/0001-60	27/06/2023 09:06:14:343
R\$ 10,5000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:07:56:977
R\$ 10,4900	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:08:17:900
R\$ 10,4000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:10:17:247
R\$ 10,3900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:10:29:710
R\$ 10,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:10:45:337
R\$ 9,9900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:10:47:857
R\$ 9,9800	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:10:53:983
R\$ 9,9700	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:10:57:900
R\$ 9,9000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:11:02:080
R\$ 9,8900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:11:03:960
R\$ 9,0000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:11:22:057
R\$ 8,9900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:11:24:097
R\$ 7,0000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:11:43:090
R\$ 6,9900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:11:46:233



R\$ 6,9000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:11:49:350
R\$ 6,8900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:11:52:297
R\$ 6,5000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:12:02:260
R\$ 6,4900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:12:04:763
R\$ 6,8000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:12:08:630
R\$ 6,4000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:12:20:330
R\$ 6,3900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:12:22:500
R\$ 6,3800	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:13:05:537
R\$ 6,3700	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:13:08:840
R\$ 6,3000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:13:09:610
R\$ 6,2900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:13:12:883
R\$ 6,2000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:13:18:997
R\$ 6,1900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:13:20:930
R\$ 6,1800	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:13:27:707
R\$ 6,1700	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:13:31:000
R\$ 6,1600	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:14:27:867
R\$ 6,1500	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:14:29:363
R\$ 6,1400	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:14:34:927
R\$ 6,1300	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:14:37:433
R\$ 6,1200	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:14:42:383
R\$ 6,1100	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:14:45:490
R\$ 6,1000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:14:55:657
R\$ 6,0900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:14:59:577
R\$ 6,0800	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:15:28:543
R\$ 6,0700	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:15:31:800
R\$ 6,0000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:15:51:347
R\$ 5,9900	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:15:53:953
R\$ 5,8000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:16:00:747
R\$ 5,9500	37.844.417/0001-40	27/06/2023 09:16:03:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:02:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:18:04	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	27/06/2023 09:18:04	Item teve empate real para o valor 13,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	27/06/2023 09:18:04	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:08:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 5,8000.
Habilitação de fornecedor	04/07/2023 16:21:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 5 - Absorvente higiênico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 3,1800	R\$ 636,0000	26/06/2023 17:32:56
<b>Marca:</b> ABS DEFINITY <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Modelo / Versão:</b> NACIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5 "ABSORVENTE Absorvente íntimo feminino; com abas, fluxo normal; cobertura: suave; formato anatômico; com canais laterais; circuito completo antivazamento; tripla proteção; com gel; composição: fibra de celulose, polipropileno, polipropileno superabsorvente, filme de polietileno, adesivos termoplásticos e papel siliconado; sem fibras de algodão; componentes atóxicos; não propensos a causar irritação em contato com a pele; testado dermatologicamente. Embalagem com número do lote, data de fabricação e validade mínima de 24 meses; pacotes com 08 unidades. Catmat 477522" PCT 200							



R\$ 3,18 três reais e dezoito centavos R\$ 636,00 seiscentos e trinta e seis reais ABS DEFINITY

Porte da empresa: ME/EPP

49.464.926/0001-27	LRFDISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 3,5900	R\$ 718,0000	26/06/2023 12:57:42
<b>Marca:</b> DIANA <b>Fabricante:</b> DIANA <b>Modelo / Versão:</b> ABSORVENTE PCT C 8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Absorvente higiênico - Absorvente Higiênico Componente Adicional: Camada Externa Filme Plástico Resiste Impermeável , Comprimento: 45 CM, Tipo: Pós-Parto , Largura: 10 CM, Características Adicionais: Camada Interna Absorvente <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 3,5900	R\$ 718,0000	26/06/2023 16:37:14
<b>Marca:</b> Delicasy <b>Fabricante:</b> Delicasy <b>Modelo / Versão:</b> ABSORVENTE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ABSORVENTE Absorvente íntimo feminino; com abas, fluxo: normal; cobertura: suave; formato anatômico; com canais laterais; circuito completo antivazamento; tripla proteção; com gel; composição: fibra de celulose, polipropileno, polipropileno superabsorvente, filme de polietileno, adesivos termoplásticos e papel siliconado; sem fibras de algodão; componentes atóxicos; não propensos a causar irritação em contato com a pele; testado dermatologicamente. Embalagem com número do lote, data de fabricação e validade mínima de 24 meses; pacotes com 08 unidades. Catmat 477522 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 3,5900	R\$ 718,0000	26/06/2023 16:58:18
<b>Marca:</b> Cottonbaby <b>Fabricante:</b> Cottonbaby <b>Modelo / Versão:</b> Cottonbaby 8UN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "ABSORVENTE Absorvente íntimo feminino; com abas, fluxo: normal; cobertura: suave; formato anatômico; com canais laterais; circuito completo antivazamento; tripla proteção; com gel; composição: fibra de celulose, polipropileno, polipropileno superabsorvente, filme de polietileno, adesivos termoplásticos e papel siliconado; sem fibras de algodão; componentes atóxicos; não propensos a causar irritação em contato com a pele; testado dermatologicamente. Embalagem com número do lote, data de fabricação e validade mínima de 24 meses; pacotes com 08 unidades. Catmat 477522" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	200	R\$ 3,5900	R\$ 718,0000	27/06/2023 08:35:18
<b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ABSORVENTE Absorvente íntimo feminino; com abas, fluxo: normal; cobertura: suave; formato anatômico; com canais laterais; circuito completo antivazamento; tripla proteção; com gel; composição: fibra de celulose, polipropileno, polipropileno superabsorvente, filme de polietileno, adesivos termoplásticos e papel siliconado; sem fibras de algodão; componentes atóxicos; não propensos a causar irritação em contato com a pele; testado dermatologicamente. Embalagem com número do lote, data de fabricação e validade mínima de 24 meses; pacotes com 08 unidades. Catmat 477522 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 4,3100	R\$ 862,0000	26/06/2023 14:57:23
<b>Marca:</b> COTTON LINE <b>Fabricante:</b> IND COTTON LINE <b>Modelo / Versão:</b> ABAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ABSORVENTE Absorvente íntimo feminino; com abas, fluxo: normal; cobertura: suave; formato anatômico; com canais laterais; circuito completo antivazamento; tripla proteção; com gel; composição: fibra de celulose, polipropileno, polipropileno superabsorvente, filme de polietileno, adesivos termoplásticos e papel siliconado; sem fibras de algodão; componentes atóxicos; não propensos a causar irritação em contato com a pele; testado dermatologicamente. Embalagem com número do lote, data de fabricação e validade mínima de 24 meses; pacotes com 08 unidades. Catmat 477522 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4,3100	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,5900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,5900	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,5900	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,5900	39.905.061/0001-33	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,1800	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,4100	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:02:26:073
R\$ 3,1000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:08:03:973
R\$ 3,1700	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:08:37:383





R\$ 3,0900	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:08:48:917
R\$ 3,2000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:10:22:860
R\$ 3,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:10:51:100
R\$ 3,5800	39.905.061/0001-33	27/06/2023 09:12:30:313
R\$ 2,9900	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:14:18:827
R\$ 2,9000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:14:47:633
R\$ 2,8900	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:15:12:257
R\$ 2,8000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:16:00:113
R\$ 2,7900	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:16:48:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:02:21	Item aberto para lances.
Encerramento	27/06/2023 09:18:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:18:49	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:08:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 2,7900.
Habilitação de fornecedor	04/07/2023 16:21:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 6 - Desodorante , aromatizante de ambiente

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA <b>Marca:</b> ABOVE <b>Fabricante:</b> ABOVE <b>Modelo / Versão:</b> DESODORANTE 50ML <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desodorante , aromatizante de ambiente - Desodorante / Aromatizante De Ambiente Aroma: Variado , Tipo: Líquido , Características Adicionais: Spray <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	400	R\$ 10,4000	R\$ 4.160,0000	26/06/2023 12:57:42
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA <b>Marca:</b> Suave <b>Fabricante:</b> Suave <b>Modelo / Versão:</b> 50ml <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESODORANTE 50ml: Unisex antitranspirante, em roll-on, uso adulto, composto de água, cloridróxido de alumínio, éter estearílico, edta dissódico, bht, sem perfume, sem álcool, embalado em frasco plástico de no mínimo 50ml, com registro ou notificação na ANVISA. Catmat 452508 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	400	R\$ 10,4000	R\$ 4.160,0000	26/06/2023 16:37:14
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA <b>Marca:</b> Skala <b>Fabricante:</b> Skala <b>Modelo / Versão:</b> Skala 50ML Rollon <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "DESODORANTE 50ml: Unisex antitranspirante, em roll-on, uso adulto, composto de água, cloridróxido de alumínio, éter estearílico, edta dissódico, bht, sem perfume, sem álcool, embalado em frasco plástico de no mínimo 50ml, com registro ou notificação na ANVISA. Catmat 452508" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	400	R\$ 10,4000	R\$ 4.160,0000	26/06/2023 16:58:18
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA <b>Marca:</b> ABOVE <b>Fabricante:</b> ABOVE <b>Modelo / Versão:</b> 400.0000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desodorante , aromatizante de ambiente - Desodorante /	Sim	Sim	400	R\$ 10,4000	R\$ 4.160,0000	26/06/2023 18:18:00



Aromatizante De Ambiente Aroma: Variado , Tipo: Líquido , Características Adicionais: Spray							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	400	R\$ 10,4000	R\$ 4.160,0000	27/06/2023 08:35:18
<b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESODORANTE 50ml: Unisex antitranspirante, em roll-on, uso adulto, composto de água, cloridróxido de alumínio, éter estearílico, edta dissódico, bht, sem perfume, sem álcool, embalado em frasco plástico de no mínimo 50ml, com registro ou notificação na ANVISA. Catmat 452508 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 19,4800	R\$ 7.792,0000	26/06/2023 14:57:23
<b>Marca:</b> GIOVANA BABY <b>Fabricante:</b> IND GIOVANA BABY <b>Modelo / Versão:</b> 50LM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESODORANTE 50ml: Unisex antitranspirante, em roll-on, uso adulto, composto de água, cloridróxido de alumínio, éter estearílico, edta dissódico, bht, sem perfume, sem álcool, embalado em frasco plástico de no mínimo 50ml, com registro ou notificação na ANVISA. Catmat 452508 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

<b>Lances</b> (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 19,4800	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760	
R\$ 10,4000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:00:11:760	
R\$ 10,4000	39.905.061/0001-33	27/06/2023 09:00:11:760	
R\$ 10,4000	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760	
R\$ 10,4000	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:00:11:760	
R\$ 10,4000	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760	
R\$ 10,0400	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:02:24:273	
R\$ 10,3700	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:02:26:273	
R\$ 9,9400	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:02:32:073	
R\$ 8,3600	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:02:32:280	
R\$ 9,8800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:02:36:473	
R\$ 9,5000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:10:28:720	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item


<b>Eventos do Item</b>		
Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:02:22	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:12:29	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	27/06/2023 09:12:29	Item teve empate real para o valor 10,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	27/06/2023 09:12:29	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 16:45:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 17:15:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/07/2023 14:49:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/07/2023 15:50:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61.
Aceite de proposta	03/07/2023 16:20:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 8,3600.
Habilitação de fornecedor	04/07/2023 16:24:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNICA SANEANTES LTDA - CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 7 - Pasta odontológica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)



CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 3,4300	R\$ 1.029,0000	26/06/2023 14:57:23
 <p><b>Marca:</b> ICE FRESH <b>Fabricante:</b> IND ICE FRESH <b>Modelo / Versão:</b> 90G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PASTA DE DENTE 90g: Produto com flúor, embalagem com 90g, com micro partículas de cálcio, ação bacteriana, registro no Ministério da Saúde. Embalagem deve conter a marca do fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade. Deve ser aprovado pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente. Catmat 472355 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 5,3000	R\$ 1.590,0000	26/06/2023 12:57:42
<p><b>Marca:</b> ICECLEAN <b>Fabricante:</b> ICECLEAN <b>Modelo / Versão:</b> PASTA DE DENTE 90G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pasta odontológica - Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Seringa Preenchida , Aplicação: Para Queima <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 5,3000	R\$ 1.590,0000	26/06/2023 13:42:24
<p><b>Marca:</b> ICECLEAN <b>Fabricante:</b> ICECLEAN <b>Modelo / Versão:</b> ICECLEAN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pasta odontológica - Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Seringa Preenchida , Aplicação: Para Queima. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 5,3000	R\$ 1.590,0000	26/06/2023 16:38:28
<p><b>Marca:</b> Ice fresh <b>Fabricante:</b> Ice fresh <b>Modelo / Versão:</b> 90g <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PASTA DE DENTE 90g: Produto com flúor, embalagem com 90g, com micro partículas de cálcio, ação bacteriana, registro no Ministério da Saúde. Embalagem deve conter a marca do fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade. Deve ser aprovado pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente. Catmat 472355 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 5,3000	R\$ 1.590,0000	26/06/2023 16:58:18
<p><b>Marca:</b> Iceclean <b>Fabricante:</b> Iceclean <b>Modelo / Versão:</b> Iceclean 90g <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "PASTA DE DENTE 90g: Produto com flúor, embalagem com 90g, com micro partículas de cálcio, ação bacteriana, registro no Ministério da Saúde. Embalagem deve conter a marca do fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade. Deve ser aprovado pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente. Catmat 472355" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 5,3000	R\$ 1.590,0000	26/06/2023 18:18:00
<p><b>Marca:</b> SORRISO <b>Fabricante:</b> SORRISO <b>Modelo / Versão:</b> 300.0000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pasta odontológica - Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Seringa Preenchida , Aplicação: Para Queima <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	300	R\$ 5,3000	R\$ 1.590,0000	27/06/2023 08:35:18
<p><b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PASTA DE DENTE 90g: Produto com flúor, embalagem com 90g, com micro partículas de cálcio, ação bacteriana, registro no Ministério da Saúde. Embalagem deve conter a marca do fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade. Deve ser aprovado pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente. Catmat 472355 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro



R\$ 5,3000	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 5,3000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 5,3000	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 5,3000	39.905.061/0001-33	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 5,3000	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 5,3000	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,4300	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 5,1700	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:02:25:187
R\$ 5,0400	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:02:28:277
R\$ 4,3200	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:02:32:000
R\$ 3,4000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:10:33:100
R\$ 3,3900	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:10:50:480
R\$ 3,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:10:57:223
R\$ 2,9000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:11:08:280
R\$ 2,8900	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:11:24:610
R\$ 2,7900	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:11:40:903
R\$ 2,7800	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:11:56:727
R\$ 2,5000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:12:14:270
R\$ 2,4900	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:12:30:983
R\$ 4,3100	39.905.061/0001-33	27/06/2023 09:12:36:387
R\$ 2,3000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:13:38:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:02:23	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:15:39	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/06/2023 09:15:39	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:04:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 2,3000.
Habilitação de fornecedor	03/07/2023 17:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 8 - Escova dental

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 1,4400	R\$ 720,0000	26/06/2023 14:57:23
<b>Marca:</b> MED FIO <b>Fabricante:</b> MED FIO <b>Modelo / Versão:</b> ADULTO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCOVA DE DENTE ADULTO: Cabo reto, cerdas macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça arredondada contendo 32 tufo de cerdas, comprimento total de 17 a 20cm com selo de aprovação da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas, individualmente. Catmat 438150 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 3,5000	R\$ 1.750,0000	26/06/2023 17:32:56
<b>Marca:</b> MEDFIO <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Modelo / Versão:</b> NACIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 8 "ESCOVA DE DENTE ADULTO: Cabo reto, cerdas macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça arredondada contendo 32 tufo de cerdas, comprimento total de 17 a 20cm com selo de aprovação da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas, individualmente. Catmat 438150" UND 500 R\$ 3,50 três reais e cinquenta centavos R\$ 1.750,00 um mil, setecentos e cinquenta reais MEDFIO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA	Sim	Sim	500	R\$ 4,6600	R\$ 2.330,0000	26/06/2023 12:57:42





LTDA

**Marca:** MEDFIO**Fabricante:** MEDFIO**Modelo / Versão:** ESCOVA DENTE ADULTO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escova dental - Escova Dental Material Cerdas: Sintético , Tipo Cerdas: Macia, Mínimo De 4 Fileiras E 34 Tufos , Aplicação: Adulto , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Material Cabo: Plástico**Porte da empresa:** ME/EPP

34.346.501/0001-46	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 4,6600	R\$ 2.330,0000	26/06/2023 13:08:33
	<b>Marca:</b> DENTALK <b>Fabricante:</b> DENTALK <b>Modelo / Versão:</b> ESCOVA DENTAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Escova Dental Material Cerdas: Sintético , Tipo Cerdas: Macia, Mínimo De 4 Fileiras E 34 Tufos , Aplicação: Adulto , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Material Cabo: Plástico <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 4,6600	R\$ 2.330,0000	26/06/2023 13:42:24
	<b>Marca:</b> MEDFIO <b>Fabricante:</b> MEDFIO <b>Modelo / Versão:</b> MEDFIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escova dental - Escova Dental Material Cerdas: Sintético , Tipo Cerdas: Macia, Mínimo De 4 Fileiras E 34 Tufos , Aplicação: Adulto , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Material Cabo: Plástico. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 4,6600	R\$ 2.330,0000	26/06/2023 18:18:00
	<b>Marca:</b> CONDOR <b>Fabricante:</b> CONDOR <b>Modelo / Versão:</b> 500.0000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escova dental - Escova Dental Material Cerdas: Sintético , Tipo Cerdas: Macia, Mínimo De 4 Fileiras E 34 Tufos , Aplicação: Adulto , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Material Cabo: Plástico <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	500	R\$ 4,6600	R\$ 2.330,0000	27/06/2023 08:35:18
	<b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCOVA DE DENTE ADULTO: Cabo reto, cerdas macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça arredondada contendo 32 tufos de cerdas, comprimento total de 17 a 20cm com selo de aprovação da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas, individualmente. Catmat 438150 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 5,3000	R\$ 2.650,0000	26/06/2023 16:58:18
	<b>Marca:</b> Medfio <b>Fabricante:</b> Medfio <b>Modelo / Versão:</b> Medfio Adulto <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "ESCOVA DE DENTE ADULTO: Cabo reto, cerdas macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça arredondada contendo 32 tufos de cerdas, comprimento total de 17 a 20cm com selo de aprovação da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas, individualmente. Catmat 438150" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
48.704.767/0001-28	E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS	Sim	Sim	500	R\$ 10,0000	R\$ 5.000,0000	27/06/2023 08:24:43
	<b>Marca:</b> ALGDENTAL <b>Fabricante:</b> ALGDENTAL <b>Modelo / Versão:</b> ESCOVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MÍNIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFOS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,0000	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 5,3000	39.905.061/0001-33	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,6600	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:00:11:760



R\$ 4,6600	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,6600	34.346.501/0001-46	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,6600	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,6600	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,5000	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 1,4400	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,4300	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:02:27:273
R\$ 4,4300	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:02:30:470
R\$ 1,4300	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:04:46:140
R\$ 1,3000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:08:16:673
R\$ 1,2500	34.346.501/0001-46	27/06/2023 09:08:42:227
R\$ 1,2400	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:09:09:317
R\$ 1,2300	34.346.501/0001-46	27/06/2023 09:09:21:023
R\$ 1,2200	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:09:40:587
R\$ 1,2100	34.346.501/0001-46	27/06/2023 09:10:02:730
R\$ 1,2000	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:10:26:080
R\$ 1,1900	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:10:38:417
R\$ 1,1800	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:10:39:690
R\$ 1,1700	34.346.501/0001-46	27/06/2023 09:10:45:350
R\$ 1,1600	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:10:46:183
R\$ 1,1200	34.346.501/0001-46	27/06/2023 09:10:53:313
R\$ 1,1100	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:10:55:340
R\$ 1,0000	34.346.501/0001-46	27/06/2023 09:11:00:657
R\$ 0,9900	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:11:02:500
R\$ 0,9800	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:11:06:850
R\$ 0,9700	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:11:08:770
R\$ 0,9600	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:11:26:610
R\$ 0,9500	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:11:27:703
R\$ 0,9000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:12:30:357
R\$ 1,1800	39.905.061/0001-33	27/06/2023 09:12:30:947
R\$ 1,0900	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:14:02:127



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:02:24	Item aberto para lances.
Encerramento	27/06/2023 09:16:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:16:03	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:04:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 0,9000.
Habilitação de fornecedor	03/07/2023 17:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 9 - Escova dental

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 1,2300	R\$ 369,0000	26/06/2023 14:57:23
<b>Marca:</b> MED FIO <b>Fabricante:</b> IND MED FIO <b>Modelo / Versão:</b> INFANTIL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCOVA DENTAL INFANTIL: Cabo reto, cerdas macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça arredondada contendo 28 tufo de cerdas, comprimento total de 15 a 17 cm com selo de aprovação da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente. Catmat 438149 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							



15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 1,9100	R\$ 573,0000	26/06/2023 17:32:56
	<b>Marca:</b> MEDFIO <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Modelo / Versão:</b> NACIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 9 "ESCOVA DENTAL INFANTIL: Cabo reto, cerdas macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça arredondada contendo 28 tufo de cerdas, comprimento total de 15 a 17 cm com selo de aprovação da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente. Catmat 438149" UND 300 R\$ 1,91 um real e noventa e um centavos R\$ 573,00 quinhentos e setenta e três reais MEDFIO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 2,4800	R\$ 744,0000	26/06/2023 12:57:42
	<b>Marca:</b> MEDFIO <b>Fabricante:</b> MEDFIO <b>Modelo / Versão:</b> ESCOVA DENTE INFANTIL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escova dental - Escova Dental Material Cerdas: Sintético , Tipo Cerdas: Macia, Mínimo De 4 Fileiras E 26 Tufo , Aplicação: Infantil , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Material Cabo: Plástico <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
34.346.501/0001-46	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 2,4800	R\$ 744,0000	26/06/2023 13:08:33
	<b>Marca:</b> DENTALK <b>Fabricante:</b> DENTALK <b>Modelo / Versão:</b> ESCOVA DENTAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Escova Dental Material Cerdas: Sintético , Tipo Cerdas: Macia, Mínimo De 4 Fileiras E 26 Tufo , Aplicação: Infantil , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Material Cabo: Plástico <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 2,4800	R\$ 744,0000	26/06/2023 13:42:24
	<b>Marca:</b> MEDFIO <b>Fabricante:</b> MEDFIO <b>Modelo / Versão:</b> MEDFIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escova dental - Escova Dental Material Cerdas: Sintético , Tipo Cerdas: Macia, Mínimo De 4 Fileiras E 26 Tufo , Aplicação: Infantil , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Material Cabo: Plástico. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	300	R\$ 2,4800	R\$ 744,0000	27/06/2023 08:35:18
	<b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCOVA DENTAL INFANTIL: Cabo reto, cerdas macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça arredondada contendo 28 tufo de cerdas, comprimento total de 15 a 17 cm com selo de aprovação da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente. Catmat 438149 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 4,6600	R\$ 1.398,0000	26/06/2023 16:58:18
	<b>Marca:</b> Medfio <b>Fabricante:</b> Medfio <b>Modelo / Versão:</b> Medfio Infantil <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "ESCOVA DENTAL INFANTIL: Cabo reto, cerdas macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça arredondada contendo 28 tufo de cerdas, comprimento total de 15 a 17 cm com selo de aprovação da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente. Catmat 438149" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
48.704.767/0001-28	E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS	Sim	Sim	300	R\$ 3.000,0000	R\$ 900.000,0000	27/06/2023 08:25:47
	<b>Marca:</b> ALGKIDS <b>Fabricante:</b> ALGKIDS <b>Modelo / Versão:</b> ESCOVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MÍNIMO DE 4 FILEIRAS E 26 TUFO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)



Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,6600	39.905.061/0001-33	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 2,4800	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 2,4800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 2,4800	34.346.501/0001-46	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 2,4800	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 1,9100	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 1,2300	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 2,3600	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:02:32:473
R\$ 1,2200	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:05:30:323
R\$ 1,2000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:08:27:520
R\$ 1,1500	34.346.501/0001-46	27/06/2023 09:08:48:120
R\$ 1,1400	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:09:32:903
R\$ 1,1300	34.346.501/0001-46	27/06/2023 09:10:08:197
R\$ 1,1200	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:10:27:167
R\$ 1,1100	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:10:44:460
R\$ 1,1000	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:10:46:900
R\$ 1,0000	34.346.501/0001-46	27/06/2023 09:10:55:080
R\$ 0,9900	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:10:55:953
R\$ 0,9800	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:11:12:643
R\$ 0,9700	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:11:13:607
R\$ 0,9500	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:11:16:307
R\$ 0,9400	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:11:18:017
R\$ 0,9300	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:11:34:673
R\$ 0,9200	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:11:35:983
R\$ 0,9100	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:11:52:853
R\$ 0,9000	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:11:54:713
R\$ 0,8900	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:12:10:737
R\$ 0,8500	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:12:38:510
R\$ 1,0900	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:13:43:113



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:02:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:15:44	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/06/2023 09:15:44	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:05:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 0,8500.
Habilitação de fornecedor	03/07/2023 17:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 10 - Sabão Pó

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 2,9400	R\$ 1.470,0000	26/06/2023 14:57:23
<b>Marca:</b> ALIADO <b>Fabricante:</b> IND ASA <b>Modelo / Versão:</b> 500G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SABÃO EM PÓ 500g: Sabão em pó tradicional para uso geral. Biodegradável. Saco de 500g. Catmat 226795 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							



41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 3,2000	R\$ 1.600,0000	22/06/2023 16:41:40
<p><b>Marca:</b> Absoluto  <b>Fabricante:</b> Guarani  <b>Modelo / Versão:</b> Unidade  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SABÃO EM PÓ 500g: Sabão em pó tradicional para uso geral. Biodegradável. Saco de 500g. Catmat 226795  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 3,2500	R\$ 1.625,0000	26/06/2023 12:57:42
<p><b>Marca:</b> MARILUX  <b>Fabricante:</b> MARILUX  <b>Modelo / Versão:</b> SABÃO EM PÓ 500G  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sabão Pó - Sabão Pó Odor: Não Aplicável , Aditivos: Não Aplicável , Aplicação: Limpeza Geral  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 3,2500	R\$ 1.625,0000	26/06/2023 16:38:28
<p><b>Marca:</b> Tituta  <b>Fabricante:</b> Tituta  <b>Modelo / Versão:</b> 500g  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SABÃO EM PÓ 500g: Sabão em pó tradicional para uso geral. Biodegradável. Saco de 500g. Catmat 226795  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 3,2500	R\$ 1.625,0000	26/06/2023 18:18:00
<p><b>Marca:</b> Absoluto  <b>Fabricante:</b> Absoluto  <b>Modelo / Versão:</b> 500.0000  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sabão Pó - Sabão Pó Odor: Não Aplicável , Aditivos: Não Aplicável , Aplicação: Limpeza Geral  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	500	R\$ 3,2500	R\$ 1.625,0000	27/06/2023 08:35:18
<p><b>Marca:</b> Não se aplica  <b>Fabricante:</b> Não se aplica  <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SABÃO EM PÓ 500g: Sabão em pó tradicional para uso geral. Biodegradável. Saco de 500g. Catmat 226795  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,2500	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,2500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,2500	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,2500	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,2000	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 2,9400	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 2,2700	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:02:28:277
R\$ 3,0900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:02:32:273
R\$ 2,2000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:08:34:477
R\$ 2,1500	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:10:37:340
R\$ 2,1400	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:10:55:473
R\$ 2,1000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:11:11:577
R\$ 2,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:11:19:580
R\$ 1,9500	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:11:26:833
R\$ 1,9400	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:11:43:680
R\$ 1,9000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:11:49:237
R\$ 1,8900	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:12:05:767
R\$ 1,8500	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:12:12:437
R\$ 1,8400	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:12:29:870
R\$ 1,8000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:12:42:327
R\$ 1,7500	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:12:45:217
R\$ 1,7400	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:13:02:033
R\$ 1,7000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:13:48:167
R\$ 1,6900	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:14:04:217



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:02:27	Item aberto para lances.
Encerramento	27/06/2023 09:16:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:16:05	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 16:43:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 16:58:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/07/2023 15:38:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/07/2023 15:43:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:52:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 1,6900.
Habilitação de fornecedor	04/07/2023 16:21:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73



Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 11 - Peça equipamento diagnóstico clínico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> V. Quimica <b>Fabricante:</b> V. Quimica <b>Modelo / Versão:</b> Unidade <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CLORO 1 L: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l, cor incolor. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 3,0500	R\$ 1.525,0000	22/06/2023 16:44:47
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA <b>Marca:</b> MAXLIMP <b>Fabricante:</b> MAXLIMP <b>Modelo / Versão:</b> CLORO 1L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Peça equipamento diagnóstico clínico - Peça Equipamento Diagnóstico Clínico Aplicação: C/ Compatibilidade Específica, Tipo: Eletrodo De Cloro <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 3,0800	R\$ 1.540,0000	26/06/2023 12:57:42
39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> CLORITO <b>Fabricante:</b> CLORITO <b>Modelo / Versão:</b> CLORITO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Peça equipamento diagnóstico clínico - Peça Equipamento Diagnóstico Clínico Aplicação: C/ Compatibilidade Específica, Tipo: Eletrodo De Cloro. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 3,0800	R\$ 1.540,0000	26/06/2023 13:42:24
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA <b>Marca:</b> Clorito <b>Fabricante:</b> Clorito <b>Modelo / Versão:</b> 1 Litro <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CLORO 1 L: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l, cor incolor. Catmat 448531 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 3,0800	R\$ 1.540,0000	26/06/2023 16:40:50
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 3,0800	R\$ 1.540,0000	26/06/2023 18:18:00



**Marca:** Clorito  
**Fabricante:** Clorito  
**Modelo / Versão:** 500.0000  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Peça equipamento diagnóstico clínico - Peça Equipamento Diagnóstico Clínico Aplicação: C/ Compatibilidade Específica , Tipo: Eletrodo De Cloro  
**Porte da empresa:** ME/EPP

47.738.128/0001-10 ALISSON DE OLIVEIRA COSTA Sim Sim 500 R\$ 3,0800 R\$ 1.540,0000 27/06/2023 08:35:41

**Marca:** Não se aplica  
**Fabricante:** Não se aplica  
**Modelo / Versão:** Não se aplica  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CLORO 1 L: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l, cor incolor. Catmat 448531  
**Porte da empresa:** ME/EPP

24.658.170/0001-26 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA Sim Sim 500 R\$ 4,7200 R\$ 2.360,0000 26/06/2023 15:09:48

**Marca:** VALENÇA  
**Fabricante:** IND VALENÇA  
**Modelo / Versão:** 1L  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CLORO 1 L: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l, cor incolor. Catmat 448531  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4,7200	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,0800	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,0800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,0800	39.500.536/0001-01	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,0800	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,0800	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,0500	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 1,8900	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:14:27:957
R\$ 2,9300	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:14:34:913
R\$ 2,8000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:18:37:113
R\$ 2,7900	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:22:48:567
R\$ 2,5000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:24:22:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:14:27	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:26:23	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	27/06/2023 09:26:23	Item teve empate real para o valor 3,0800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	27/06/2023 09:26:23	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	03/07/2023 16:20:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 1,8900.
Habilitação de fornecedor	04/07/2023 16:24:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNICA SANEANTES LTDA - CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 12 - Vassoura**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.658.170/0001-26	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 9,5800	R\$ 4.790,0000	26/06/2023 15:09:48





**Marca:** BRUXAXA  
**Fabricante:** IND BRUXAXA  
**Modelo / Versão:** PIAÇAVA  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VASSOURA: Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material cepa madeira capa folha flange, comprimento cepa 20 cm, comprimento cerdas mínimo 9 cm, características adicionais com cabo colado. Catmat 476381  
**Porte da empresa:** ME/EPP

41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 12,4500	R\$ 6.225,0000	22/06/2023 16:44:47
<p><b>Marca:</b> Mundial  <b>Fabricante:</b> Mundial  <b>Modelo / Versão:</b> Unidade  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VASSOURA: Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material cepa madeira capa folha flange, comprimento cepa 20 cm, comprimento cerdas mínimo 9 cm, características adicionais com cabo colado  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 12,4700	R\$ 6.235,0000	26/06/2023 12:57:42
<p><b>Marca:</b> CRISTAL  <b>Fabricante:</b> CRISTAL  <b>Modelo / Versão:</b> VASSOURA PIAÇAVA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Pet (Reciclado) , Material Cepa: Plástico , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Rosqueável, 1,50 M  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 12,4700	R\$ 6.235,0000	26/06/2023 16:40:50
<p><b>Marca:</b> Do lar  <b>Fabricante:</b> Do lar  <b>Modelo / Versão:</b> 20 cm  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VASSOURA: Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material cepa madeira capa folha flange, comprimento cepa 20 cm, comprimento cerdas mínimo 9 cm, características adicionais com cabo colado. Catmat 476381  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 12,4700	R\$ 6.235,0000	26/06/2023 18:18:00
<p><b>Marca:</b> Pernambucanas  <b>Fabricante:</b> Pernambucanas  <b>Modelo / Versão:</b> 500.0000  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Vassoura - Vassoura Material Cerdas: Pet (Reciclado) , Material Cepa: Plástico , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Rosqueável, 1,50 M  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	500	R\$ 12,4700	R\$ 6.235,0000	27/06/2023 08:35:41
<p><b>Marca:</b> Não se aplica  <b>Fabricante:</b> Não se aplica  <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VASSOURA: Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material cepa e madeira capa folha flange, comprimento cepa 20 cm, comprimento cerdas mínimo 9 cm, características adicionais com cabo colado. Catmat 476381  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12,4700	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 12,4700	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 12,4700	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 12,4700	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 12,4500	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 9,5800	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 7,6700	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:14:31:957
R\$ 11,8500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:14:36:710
R\$ 7,5000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:15:05:670
R\$ 6,6400	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:15:06:220
R\$ 6,5000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:15:27:657
R\$ 11,8400	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:22:51:197
R\$ 7,0000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:24:26:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**



Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:14:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:26:27	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/06/2023 09:26:27	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:05:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 6,5000.
Habilitação de fornecedor	03/07/2023 17:24:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26
Não existem intenções de recurso para o item		

**Item: 13 - Saco plástico lixo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> LimpBag <b>Fabricante:</b> LimpBag <b>Modelo / Versão:</b> Pacote <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SACO PLÁSTICO PARA LIXO - Saco de lixo, nas seguintes características: cor preta, com capacidade nominal de 150 litros, reforçado, embalagem (pacote) com 100 (cem) unidades, conforme as Normas Técnicas da ABNT <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 48,0000	R\$ 48.000,0000	22/06/2023 16:44:47
49.464.926/0001-27	LRFDISTRIBUIDORA LTDA <b>Marca:</b> DONAPACK <b>Fabricante:</b> DONAPACK <b>Modelo / Versão:</b> SACO LIXO 150L PCT C 100 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Material: Polietileno , Altura: 110 CM, Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 200 L, Cor: Preta , Espessura: 12 Micra MICRA, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Reforçado <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 48,4500	R\$ 48.450,0000	26/06/2023 12:57:42
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA <b>Marca:</b> Donapack <b>Fabricante:</b> Donapack <b>Modelo / Versão:</b> 1000.0000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Material: Polietileno , Altura: 110 CM, Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 200 L, Cor: Preta , Espessura: 12 Micra MICRA, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Reforçado <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 48,4500	R\$ 48.450,0000	26/06/2023 18:18:00
27.619.368/0001-99	TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA <b>Marca:</b> Gruplast <b>Fabricante:</b> Gruplast <b>Modelo / Versão:</b> Preto 150L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SACO PLÁSTICO PARA LIXO - Saco de lixo, nas seguintes características: cor preta, com capacidade nominal de 150 litros, reforçado, embalagem (pacote) com 100 (cem) unidades, conforme as Normas Técnicas da ABNT. Catmat 458145 Prazo de entrega de 03 (três) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de garantia de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo ofertado pelo fabricante, caso maior. Declaramos nossa concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que nos preços consignados estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 48,4500	R\$ 48.450,0000	26/06/2023 19:42:09
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA <b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SACO PLÁSTICO PARA LIXO - Saco de lixo, nas seguintes características: cor preta, com capacidade nominal de 150 litros, reforçado, embalagem (pacote) com 100 (cem) unidades, conforme as Normas Técnicas da ABNT. Catmat 458145 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 48,4500	R\$ 48.450,0000	27/06/2023 08:35:41
15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> NEKPLAST <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Modelo / Versão:</b> NACIONAL	Sim	Sim	1.000	R\$ 58,6300	R\$ 58.630,0000	26/06/2023 17:33:48



**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 13 "SACO PLÁSTICO PARA LIXO - Saco de lixo, nas seguintes características: cor preta, com capacidade nominal de 150 litros, reforçado, embalagem (pacote) com 100 (cem) unidades, conforme as Normas Técnicas da ABNT. Catmat 458145" PCT 1000 R\$ 58,63 cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos R\$ 58.630,00 cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta reais NEKPLAST  
**Porte da empresa:** ME/EPP

24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 69,8300 R\$ 69.830,0000	26/06/2023 15:09:48
--------------------	----------------------------------------------------------	-----	-----	-------	-----------------------------	------------------------

**Marca:** RAVA  
**Fabricante:** RAVA  
**Modelo / Versão:** 150L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SACO PLÁSTICO PARA LIXO - Saco de lixo, nas seguintes características: cor preta, com capacidade nominal de 150 litros, reforçado, embalagem (pacote) com 100 (cem) unidades, conforme as Normas Técnicas da ABNT. Catmat 458145  
**Porte da empresa:** ME/EPP



**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 69,8300	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 58,6300	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 48,4500	27.619.368/0001-99	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 48,4500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 48,4500	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 48,4500	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 48,0000	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 47,1700	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:15:32:000
R\$ 47,9500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:15:37:113
R\$ 47,1500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:15:44:513
R\$ 45,8800	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:15:46:030
R\$ 46,0300	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:15:52:923
R\$ 45,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:16:24:210
R\$ 50,2600	15.161.670/0001-67	27/06/2023 09:16:24:380
R\$ 43,3200	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:16:26:057
R\$ 43,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:16:38:670
R\$ 42,0600	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:16:40:077
R\$ 42,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:16:51:000
R\$ 40,2700	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:16:52:080
R\$ 40,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:19:50:927
R\$ 38,5700	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:19:52:450
R\$ 39,9900	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:23:48:987
R\$ 38,5600	27.619.368/0001-99	27/06/2023 09:24:06:003
R\$ 37,9900	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:24:07:017
R\$ 37,9800	27.619.368/0001-99	27/06/2023 09:24:24:090
R\$ 36,0100	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:24:25:037
R\$ 36,0000	27.619.368/0001-99	27/06/2023 09:24:42:183
R\$ 34,1300	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:24:43:107
R\$ 34,1200	27.619.368/0001-99	27/06/2023 09:25:00:267
R\$ 33,2700	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:25:01:133
R\$ 33,2600	27.619.368/0001-99	27/06/2023 09:25:18:390
R\$ 32,9800	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:25:19:170
R\$ 32,9700	27.619.368/0001-99	27/06/2023 09:25:36:513
R\$ 32,0900	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:25:37:227
R\$ 32,0800	27.619.368/0001-99	27/06/2023 09:25:54:603
R\$ 30,6400	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:25:55:260
R\$ 30,6300	27.619.368/0001-99	27/06/2023 09:26:12:700
R\$ 30,4800	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:26:13:293
R\$ 30,4700	27.619.368/0001-99	27/06/2023 09:26:28:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:15:30	Item aberto para lances.



Encerramento	27/06/2023 09:28:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:28:29	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 16:44:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 16:49:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:13:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 30,4700.
Habilitação de fornecedor	04/07/2023 16:23:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA - CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99
Não existem intenções de recurso para o item		

**Item: 14 - Pá coletora lixo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 7,2000	R\$ 3.600,0000	22/06/2023 16:44:47
<p><b>Marca:</b> Mundial  <b>Fabricante:</b> Mundial  <b>Modelo / Versão:</b> Unidade  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PÁ PARA LIXO: Pá de lixo de plástico medindo 300mm x 280mm x 125mm, cabo de madeira revestido com plástico com 150cm.Catmat 446284  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 7,2200	R\$ 3.610,0000	26/06/2023 12:57:42
<p><b>Marca:</b> CRISTAL  <b>Fabricante:</b> CRISTAL  <b>Modelo / Versão:</b> PÁ PARA LIXO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pá coletora lixo - Pá Coletora Lixo Comprimento Cabo: 14 CM, Altura: 7 CM, Aplicação: Limpeza , Comprimento: 33 CM, Largura: 22,5 CM, Características Adicionais: Perfil De Borracha , Material Cabo: Plástico , Material Coletor: Polipropileno  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 7,2200	R\$ 3.610,0000	26/06/2023 16:40:50
<p><b>Marca:</b> Mundial  <b>Fabricante:</b> Mundial  <b>Modelo / Versão:</b> PÁ PARA LIXO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PÁ PARA LIXO: Pá de lixo de plástico medindo 300mm x 280mm x 125mm, cabo de madeira revestido com plástico com 150cm.Catmat 446284  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 7,2200	R\$ 3.610,0000	26/06/2023 18:18:00
<p><b>Marca:</b> Pernambucanas  <b>Fabricante:</b> Pernambucanas  <b>Modelo / Versão:</b> 500.0000  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pá coletora lixo - Pá Coletora Lixo Comprimento Cabo: 14 CM, Altura: 7 CM, Aplicação: Limpeza , Comprimento: 33 CM, Largura: 22,5 CM, Características Adicionais: Perfil De Borracha , Material Cabo: Plástico , Material Coletor: Polipropileno  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	500	R\$ 7,2200	R\$ 3.610,0000	27/06/2023 08:35:41
<p><b>Marca:</b> Não se aplica  <b>Fabricante:</b> Não se aplica  <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PÁ PARA LIXO: Pá de lixo de plástico medindo 300mm x 280mm x 125mm, cabo de madeira revestido com plástico com 150cm.Catmat 446284  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 7,6300	R\$ 3.815,0000	26/06/2023 15:09:48



**Marca:** TURQUESA  
**Fabricante:** IND BRUXAXA  
**Modelo / Versão:** PLASTICO  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PÁ PARA LIXO: Pá de lixo de plástico medindo 300mm x 280mm x 125mm, cabo de madeira revestido com plástico com 150cm.Catmat 446284  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7,6300	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 7,2200	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 7,2200	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 7,2200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 7,2200	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 7,2000	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 7,0900	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:17:20:107
R\$ 7,1000	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:17:22:713
R\$ 7,0200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:17:27:717
R\$ 5,1000	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:17:28:093
R\$ 6,8600	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:17:34:513
R\$ 5,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:17:34:580
R\$ 3,8900	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:17:36:090
R\$ 4,5000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:24:32:410
R\$ 6,8500	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:25:36:610



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:17:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:27:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/06/2023 09:27:37	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	03/07/2023 16:21:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 3,8900.
Habilitação de fornecedor	04/07/2023 16:24:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNICA SANEANTES LTDA - CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 15 - Pano limpeza

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 4,3000	R\$ 2.150,0000	22/06/2023 16:44:47
	<b>Marca:</b> Limpo <b>Fabricante:</b> Limpo <b>Modelo / Versão:</b> Unidade <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PANO DE CHÃO: Pano de chão, em algodão lavado, tipo saco, para limpeza Dimensões aproximadas de 65 x 40 cm. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 4,3600	R\$ 2.180,0000	26/06/2023 12:57:42
	<b>Marca:</b> SÃO JOSÉ <b>Fabricante:</b> SÃO JOSÉ <b>Modelo / Versão:</b> PANO DE CHÃO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pano limpeza - Pano Limpeza Material: Algodão Cru , Comprimento: 85 CM, Tipo: Saco , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Chão <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 4,3600	R\$ 2.180,0000	26/06/2023 16:40:50



**Marca:** Roma  
**Fabricante:** Roma  
**Modelo / Versão:** 65 x 40 cm  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PANO DE CHÃO: Pano de chão, em algodão lavado, tipo saco, para limpeza. Dimensões aproximadas de 65 x 40 cm. Catmat 357462  
**Porte da empresa:** ME/EPP

43.392.983/0001-61 UNICA SANEANTES LTDA Sim Sim 500 R\$ 4,3600 R\$ 2.180,0000 26/06/2023 18:18:00



**Marca:** TEC S J  
**Fabricante:** TEC S J  
**Modelo / Versão:** 500.0000  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pano limpeza - Pano Limpeza Material: Algodão Cru , Comprimento: 85 CM, Tipo: Saco , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Chão  
**Porte da empresa:** ME/EPP

47.738.128/0001-10 ALISSON DE OLIVEIRA COSTA Sim Sim 500 R\$ 4,3600 R\$ 2.180,0000 27/06/2023 08:35:41

**Marca:** Não se aplica  
**Fabricante:** Não se aplica  
**Modelo / Versão:** Não se aplica  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PANO DE CHÃO: Pano de chão, em algodão lavado, tipo saco, para limpeza. Dimensões aproximadas de 65 x 40 cm. Catmat 357462  
**Porte da empresa:** ME/EPP

24.658.170/0001-26 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA Sim Sim 500 R\$ 6,2800 R\$ 3.140,0000 26/06/2023 15:09:48

**Marca:** M.C  
**Fabricante:** IND M.C  
**Modelo / Versão:** 65 x 40 cm  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PANO DE CHÃO: Pano de chão, em algodão lavado, tipo saco, para limpeza. Dimensões aproximadas de 65 x 40 cm. Catmat 357462  
**Porte da empresa:** ME/EPP

46.287.656/0001-38 NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Sim Sim 500 R\$ 11,7000 R\$ 5.850,0000 27/06/2023 05:30:57

**Marca:** NIPSE  
**Fabricante:** NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO  
**Modelo / Versão:** PANO DE LIMPEZA  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PANO DE CHÃO: Pano de chão, em algodão lavado, tipo saco, para limpeza Dimensões aproximadas de 65 x 40 cm.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11,7000	46.287.656/0001-38	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 6,2800	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,3600	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,3600	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,3600	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,3600	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,3000	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 3,5100	43.392.983/0001-61	27/06/2023 09:17:42:137
R\$ 4,2300	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:17:44:913
R\$ 4,1400	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:17:49:113
R\$ 3,5000	08.158.664/0001-95	27/06/2023 09:24:37:170
R\$ 3,4900	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:25:57:813
R\$ 6,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:27:23:740
R\$ 3,9900	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:27:43:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:17:40	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:29:44	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/06/2023 09:29:44	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:52:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 3,4900.
Habilitação de fornecedor	04/07/2023 16:21:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73





Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 16 - Papel higiênico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA <b>Marca:</b> COALA <b>Fabricante:</b> COALA <b>Modelo / Versão:</b> PAPEL HIG PCT C 4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Papel higiênico - Papel Higiênico Material: Celulose Virgem , Cor: Branca , Largura: 10 CM, Características Adicionais: Picotado, Folha Dupla <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 4,6700	R\$ 2.335,0000	26/06/2023 12:57:42
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA <b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PAPEL HIGIENICO: Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 30, largura 10, tipo picotado, quantidade folhas dupla, cor branca, características adicionais extra macio e sem perfume. Pacote com 04 unidades Catmat 443004 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 4,6700	R\$ 2.335,0000	27/06/2023 08:35:41
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA <b>Marca:</b> Suprema <b>Fabricante:</b> Suprema <b>Modelo / Versão:</b> Pacote <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PAPEL HIGIÊNICO: Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 30, largura 10, tipo picotado, quantidade folhas dupla, cor branca, características adicionais extra macio e sem perfume. Pacote com 04 unidades <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 4,7000	R\$ 2.350,0000	22/06/2023 16:44:47
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA <b>Marca:</b> VELUD <b>Fabricante:</b> IND OL <b>Modelo / Versão:</b> 30M <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PAPEL HIGIÊNICO: Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 30, largura 10, tipo picotado, quantidade folhas dupla, cor branca, características adicionais extra macio e sem perfume. Pacote com 04 unidades Catmat 443004 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 10,8500	R\$ 5.425,0000	26/06/2023 15:09:48

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,8500	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,7000	41.132.410/0001-73	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,6700	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,6700	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 4,6100	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:17:51:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:17:45	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/06/2023 09:27:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:27:53	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/06/2023 09:27:53	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	30/06/2023 15:33:39	Recusa da proposta. Fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 49.464.926/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 4,6100. Motivo: Desistência da proposta, interpretada nos termos do Art. 7º, da Lei 10.520/2002, considerando o fixado no item 6.4 do edital, conforme registro chat, momento "30/06/2023 15:05:51 a 30/06/2023 15:24:29".



Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 16:46:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/07/2023 11:39:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/07/2023 14:35:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/07/2023 14:38:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:25:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4,6700.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/07/2023 17:31:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/07/2023 18:50:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10.
Habilitação de fornecedor	04/07/2023 16:23:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALISSON DE OLIVEIRA COSTA - CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

**Item 17 - Colchonete**

**Propostas** Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA <b>Marca:</b> GAZIN <b>Fabricante:</b> GAZIN <b>Modelo / Versão:</b> COLCHONETE SOLTEIRO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Colchonete - Colchonete Revestimento: 100% Poliéster , Material: Espuma Poliuretano , Comprimento: 1,88 M, Espessura: 5 CM, Largura: 78 CM, Densidade: 20 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 79,8300	R\$ 79.830,0000	26/06/2023 12:57:42
14.323.297/0001-30	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA <b>Marca:</b> ORTHOVIDA <b>Fabricante:</b> ORTHOVIDA <b>Modelo / Versão:</b> colchonete d20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLCHONETE: Colchonete Solteiro Camping - Enchimento: Fibras Diversas, Tecido: Polipropileno, Medidas: Solteiro 190x60 cm, Altura: 48,00 cm. O colchonete deve vir enrolado em sacola em TNT. Garantia: 01 (um) ano. Catmat 467241 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 79,8300	R\$ 79.830,0000	26/06/2023 16:48:12
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA <b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLCHONETE: Colchonete Solteiro Camping - Enchimento: Fibras Diversas, Tecido: Polipropileno, Medidas: Solteiro 190x60 cm, Altura: 48,00 cm. O colchonete deve vir enrolado em sacola em TNT. Garantia: 01 (um) ano. Catmat 467241 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 79,8300	R\$ 79.830,0000	27/06/2023 08:35:41
40.770.822/0001-76	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> BRB COLCHÕES <b>Fabricante:</b> BRB COLCHÕES <b>Modelo / Versão:</b> Colchonete <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLCHONETE: Colchonete Solteiro Camping - Enchimento: Fibras Diversas, Tecido: Polipropileno, Medidas: Solteiro 190x60 cm, Altura: 48,00 cm. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 120,0000	R\$ 120.000,0000	22/06/2023 13:32:44
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA <b>Marca:</b> MOR <b>Fabricante:</b> IND MOR	Sim	Sim	1.000	R\$ 135,1600	R\$ 135.160,0000	26/06/2023 15:09:48



**Modelo / Versão:** 190x60 cm**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLCHONETE: Colchonete Solteiro Camping - Enchimento: Fibras Diversas, Tecido: Polipropileno, Medidas: Solteiro 190x60 cm, Altura: 48,00 cm. O colchonete deve vir enrolado em sacola em TNT. Garantia: 01 (um) ano. Catmat 467241**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 135,1600	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 120,0000	40.770.822/0001-76	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 79,8300	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 79,8300	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 79,8300	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 79,8200	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:18:07:467
R\$ 79,7700	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:18:11:713
R\$ 79,7600	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:18:13:540
R\$ 79,7000	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:18:38:030
R\$ 79,6900	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:18:39:693
R\$ 79,6500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:18:41:620
R\$ 79,6400	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:18:41:760
R\$ 79,5900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:18:43:613
R\$ 79,5800	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:18:43:693
R\$ 79,4800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:18:45:677
R\$ 79,4700	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:18:47:740
R\$ 79,3900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:18:51:080
R\$ 79,3800	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:18:51:733
R\$ 79,3000	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:18:55:077
R\$ 79,2900	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:18:55:747
R\$ 79,2000	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:19:01:877
R\$ 79,1900	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:19:03:760
R\$ 79,1700	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:19:07:880
R\$ 79,1600	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:19:09:807
R\$ 79,1100	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:19:14:473
R\$ 79,1000	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:19:15:857
R\$ 79,0500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:19:21:883
R\$ 79,0400	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:19:23:890
R\$ 78,9800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:19:28:473
R\$ 78,9700	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:19:29:950
R\$ 78,8800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:19:36:077
R\$ 78,8700	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:19:37:977
R\$ 78,7700	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:19:44:077
R\$ 78,7600	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:19:46:043
R\$ 78,7300	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:19:50:677
R\$ 78,7200	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:19:52:043
R\$ 78,6400	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:19:57:483
R\$ 78,6300	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:19:58:070
R\$ 78,5400	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:20:04:477
R\$ 78,5300	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:20:06:117
R\$ 78,5100	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:20:10:677
R\$ 78,5000	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:20:12:130
R\$ 78,4400	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:20:15:480
R\$ 78,4300	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:20:16:157
R\$ 78,3700	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:20:20:477
R\$ 78,3600	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:20:22:203
R\$ 78,3000	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:20:26:777
R\$ 78,2900	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:20:28:237
R\$ 78,2700	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:20:33:280
R\$ 78,2600	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:20:34:273
R\$ 78,2200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:20:41:647
R\$ 78,2100	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:20:42:387
R\$ 78,1500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:20:48:280





R\$ 78,1400	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:20:50:307
R\$ 78,1100	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:20:55:673
R\$ 78,1000	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:20:56:323
R\$ 78,0300	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:21:01:873
R\$ 78,0200	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:21:02:330
R\$ 77,9600	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:21:08:090
R\$ 77,9500	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:21:08:393
R\$ 77,8800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:21:13:073
R\$ 77,8700	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:21:14:387
R\$ 77,7900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:21:21:277
R\$ 77,7800	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:21:22:440
R\$ 77,7100	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:21:30:673
R\$ 77,7000	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:21:32:473
R\$ 77,6600	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:21:35:680
R\$ 77,6500	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:21:36:507
R\$ 77,5900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:21:39:873
R\$ 77,5800	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:21:40:513
R\$ 77,4800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:21:43:673
R\$ 77,4700	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:21:44:683
R\$ 77,4200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:21:47:077
R\$ 77,4100	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:21:48:827
R\$ 77,3600	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:21:51:473
R\$ 77,3500	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:21:52:937
R\$ 77,2900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:21:54:877
R\$ 77,2800	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:21:56:917
R\$ 77,2200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:00:277
R\$ 77,2100	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:00:950
R\$ 77,1200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:03:477
R\$ 77,1100	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:04:963
R\$ 77,0900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:07:077
R\$ 77,0800	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:08:993
R\$ 77,0500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:11:280
R\$ 77,0400	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:13:023
R\$ 76,9800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:15:877
R\$ 76,9700	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:17:007
R\$ 76,9400	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:20:473
R\$ 76,9300	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:21:013
R\$ 76,8800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:23:677
R\$ 76,8700	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:25:053
R\$ 76,8500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:27:480
R\$ 76,8400	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:29:063
R\$ 76,8200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:31:877
R\$ 76,8100	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:33:093
R\$ 76,7300	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:35:073
R\$ 76,7200	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:37:123
R\$ 76,6500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:39:680
R\$ 76,6400	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:41:113
R\$ 76,5800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:44:443
R\$ 76,5700	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:45:193
R\$ 76,4800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:47:277
R\$ 76,4700	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:49:167
R\$ 76,4500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:50:877
R\$ 76,4400	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:51:203
R\$ 76,3900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:53:277
R\$ 76,3800	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:55:147
R\$ 76,3100	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:22:57:673
R\$ 76,3000	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:22:59:150
R\$ 76,2100	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:23:02:073
R\$ 76,2000	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:23:03:183





R\$ 76,1500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:23:05:073
R\$ 76,1400	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:23:05:187
R\$ 76,0500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:23:07:273
R\$ 76,0400	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:23:09:193
R\$ 75,9700	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:23:12:273
R\$ 75,9600	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:23:13:197
R\$ 75,9200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:23:15:873
R\$ 75,9100	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:23:17:240
R\$ 75,8900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:23:20:277
R\$ 75,8800	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:23:21:287
R\$ 75,8500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:23:24:477
R\$ 75,8400	14.323.297/0001-30	27/06/2023 09:23:25:243
R\$ 130,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:27:55:620
R\$ 86,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:28:14:867



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:18:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:30:15	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/06/2023 09:30:15	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 16:44:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 16:48:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:09:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 75,8400.
Habilitação de fornecedor	04/07/2023 16:22:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 18 - Colcha Cama

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA <b>Marca:</b> SANTISTA <b>Fabricante:</b> SANTISTA <b>Modelo / Versão:</b> COBERTOR 2,20X1,80 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Colcha Cama - Colcha Cama Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,40 M X 1,00 M, Gramatura Mínima: 400 G/M2, Cor: Com Cor , Tipo: Lençol De Cima / Cobertor <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 32,0700	R\$ 32.070,0000	26/06/2023 12:57:42
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA <b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COBERTOR: Cobertor la convencional 2,20x1,80m, cor caramelo liso o com bordas laterais. Catmat 459545 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 32,0700	R\$ 32.070,0000	27/06/2023 08:35:41
46.287.656/0001-38	NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> NIPSE <b>Fabricante:</b> NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO <b>Modelo / Versão:</b> COLCHA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COBERTOR: Cobertor lã convencional 2,20x1,80m, cor caramelo liso com bordas laterais. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 78,9000	R\$ 78.900,0000	27/06/2023 05:30:57



24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA <b>Marca:</b> SJ <b>Fabricante:</b> IND SJ <b>Modelo / Versão:</b> lã convencional 2,20x1,80m <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COBERTOR: Cobertor lã convencional 2,20x1,80m, cor caramelo liso com bordas laterais. Catmat 459545 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 92,2500	R\$ 92.250,0000	26/06/2023 15:09:48
48.704.767/0001-28	E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS <b>Marca:</b> FABRICAÇÃO PROPRIA <b>Fabricante:</b> FABRICAÇÃO PROPRIA <b>Modelo / Versão:</b> COLCHA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLCHA CAMA, TIPO LENÇOL DE CIMA/ COBERTOR, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 1,40 M X 1,00 M, COR COM COR, GRAMATURA MÍNIMA 400 G/ M2 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 140,0000	R\$ 140.000,0000	27/06/2023 08:25:51

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 140,0000	48.704.767/0001-28	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 92,2500	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 78,9000	46.287.656/0001-38	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 32,0700	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 32,0700	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 32,0200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:18:13:723

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:18:08	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/06/2023 09:28:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:28:33	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/06/2023 09:28:33	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	30/06/2023 15:34:17	Recusa da proposta. Fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 49.464.926/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 32,0200. Motivo: Desistência da proposta, interpretada nos termos do Art. 7º, da Lei 10.520/2002, considerando o fixado no item 6.4 do edital, conforme registro chat, momento "30/06/2023 15:05:51 a 30/06/2023 15:24:29".
Aceite de proposta	03/07/2023 15:25:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 32,0700.
Habilitação de fornecedor	04/07/2023 16:23:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALISSON DE OLIVEIRA COSTA - CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 19 - Bota segurança**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA <b>Marca:</b> CRIVAL <b>Fabricante:</b> CRIVAL <b>Modelo / Versão:</b> BOTA SEGURANÇA TAM 37 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bota segurança - Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 37 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 49,0500	R\$ 981,0000	26/06/2023 12:57:42
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA <b>Marca:</b> CRIVAL <b>Fabricante:</b> CRIVAL <b>Modelo / Versão:</b> CA 32180	Sim	Sim	20	R\$ 49,0500	R\$ 981,0000	26/06/2023 17:56:11



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 37							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.127.874/0001-26	RAVINE COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 49,0500	R\$ 981,0000	26/06/2023 23:00:31
<b>Marca:</b> INNPRO <b>Fabricante:</b> INNPRO <b>Modelo / Versão:</b> BOTA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOTA DE SEGURANÇA - Tamanho 37, Bota pvc cano curto, na cor preta, tamanho 37. Descrição: utilizado para trabalho em alagados, cano 30 cm, proteção contra objetos cortantes, madeiras e animais peçonhentos. Catmat 419585. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	20	R\$ 49,0500	R\$ 981,0000	27/06/2023 08:35:41
<b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOTA DE SEGURANÇA - Tamanho 37, Bota pvc cano curto, na cor preta, tamanho 37. Descrição: utilizado para trabalho em alagados, cano 30 cm, proteção contra objetos cortantes, madeiras e animais peçonhentos. Catmat 419585 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
03.013.781/0001-47	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.	Sim	Sim	20	R\$ 49,6000	R\$ 992,0000	13/06/2023 14:55:30
<b>Marca:</b> BOTA PVC BPC BRANCA <b>Fabricante:</b> BRACOL <b>Modelo / Versão:</b> BPC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CA: 37456 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 50,0000	R\$ 1.000,0000	26/06/2023 14:46:31
<b>Marca:</b> RCA <b>Fabricante:</b> RCA <b>Modelo / Versão:</b> UNICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOTA DE SEGURANÇA - Tamanho 37, Bota pvc cano curto, na cor preta, tamanho 37. Descrição: utilizado para trabalho em alagados, cano 30 cm, proteção contra objetos cortantes, madeiras e animais peçonhentos. Catmat 419585. Validade da proposta: 90 (noventa) dias; Entrega: 03 (três) dias; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 69,9100	R\$ 1.398,2000	26/06/2023 15:09:48
<b>Marca:</b> GRENDENE <b>Fabricante:</b> IND GRENDENE <b>Modelo / Versão:</b> Tamanho 37 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOTA DE SEGURANÇA - Tamanho 37, Bota pvc cano curto, na cor preta, tamanho 37. Descrição: utilizado para trabalho em alagados, cano 30 cm, proteção contra objetos cortantes, madeiras e animais peçonhentos. Catmat 419585 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

## Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 69,9100	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 50,0000	31.411.095/0001-60	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 49,6000	03.013.781/0001-47	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 49,0500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 49,0500	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 49,0500	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 49,0500	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 49,0200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:20:10:920
R\$ 50,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:25:47:510
R\$ 49,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:25:53:420
R\$ 48,9800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:27:00:610
R\$ 48,9700	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:05:880
R\$ 48,9200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:06:077
R\$ 48,9100	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:07:877
R\$ 48,8100	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:08:073





R\$ 48,8000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:09:887
R\$ 48,7300	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:10:073
R\$ 48,7200	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:11:883
R\$ 48,6700	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:13:400
R\$ 48,6600	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:13:890
R\$ 48,5600	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:14:813
R\$ 48,5500	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:15:877
R\$ 48,4500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:17:000
R\$ 48,4400	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:17:880
R\$ 48,3700	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:18:997
R\$ 48,3600	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:19:893
R\$ 48,3200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:20:797
R\$ 48,3100	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:21:883
R\$ 48,2100	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:22:597
R\$ 48,2000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:23:880
R\$ 48,1800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:24:593
R\$ 48,1700	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:25:897
R\$ 48,0900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:27:200
R\$ 48,0800	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:27:880
R\$ 47,9900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:29:010
R\$ 47,9800	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:29:877
R\$ 47,9300	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:31:000
R\$ 47,9200	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:31:887
R\$ 47,8900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:33:600
R\$ 47,8800	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:33:887
R\$ 47,7900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:35:997
R\$ 47,7800	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:37:890
R\$ 47,7200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:39:397
R\$ 47,7100	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:39:887
R\$ 47,6800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:40:997
R\$ 47,6700	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:41:890
R\$ 47,6300	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:42:797
R\$ 47,6200	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:43:890
R\$ 47,5600	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:44:797
R\$ 47,5500	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:45:890
R\$ 47,4500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:46:277
R\$ 47,4400	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:47:897
R\$ 47,4200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:48:280
R\$ 47,4100	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:49:980
R\$ 47,3900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:50:277
R\$ 47,3800	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:51:883
R\$ 47,3500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:52:283
R\$ 47,3400	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:53:890
R\$ 47,3100	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:54:277
R\$ 47,3000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:55:890
R\$ 47,2300	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:56:673
R\$ 47,2200	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:57:900
R\$ 47,1900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:58:473
R\$ 47,1800	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:59:900
R\$ 47,1200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:29:00:983
R\$ 47,1100	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:29:01:893
R\$ 47,0900	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:29:03:273
R\$ 47,0800	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:29:03:893
R\$ 46,9800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:29:05:473
R\$ 46,9700	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:29:05:897
R\$ 46,9000	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:29:08:273
R\$ 46,8900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:29:09:900
R\$ 46,8500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:29:10:673
R\$ 46,8400	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:29:11:900



R\$ 46,7700	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:29:13:677
R\$ 46,7600	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:29:13:897
R\$ 46,7200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:29:16:083
R\$ 46,7100	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:29:17:903
R\$ 46,6200	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:29:19:470
R\$ 46,6100	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:29:19:903
R\$ 46,6000	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:29:21:477
R\$ 46,5900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:29:21:897
R\$ 45,4000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:30:36:903
R\$ 45,3900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:30:37:967
R\$ 45,2900	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:32:12:963
R\$ 45,2800	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:32:14:017
R\$ 45,1800	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:33:05:113
R\$ 45,1700	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:33:06:100
R\$ 45,1600	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:33:41:917
R\$ 45,1500	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:33:42:130
R\$ 45,1400	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:33:49:290
R\$ 45,1300	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:33:50:127
R\$ 45,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:35:15:933
R\$ 44,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:35:16:177
R\$ 44,8000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:36:32:857
R\$ 44,7900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:36:34:193
R\$ 44,7800	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:37:36:930
R\$ 44,7700	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:37:38:227
R\$ 43,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:38:02:187
R\$ 42,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:38:04:270
R\$ 40,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:38:23:110
R\$ 39,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:38:24:427
R\$ 39,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:38:47:917
R\$ 38,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:38:48:333
R\$ 38,8000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:39:18:370
R\$ 38,7900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:39:21:180
R\$ 38,6000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:40:47:593
R\$ 38,5900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:40:48:447
R\$ 38,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:41:05:960
R\$ 37,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:41:06:470
R\$ 37,3000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:42:06:590
R\$ 37,9400	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:42:08:923
R\$ 37,2000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:43:44:793
R\$ 37,1900	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:44:48:993
R\$ 37,0000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:44:57:593
R\$ 36,9900	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:46:31:123
R\$ 36,5000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:46:47:380
R\$ 36,9800	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:48:24:370
R\$ 36,4900	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:49:05:423
R\$ 36,0000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:50:34:930
R\$ 36,4800	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:52:27:713
R\$ 36,4700	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:54:06:987
R\$ 36,4600	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:55:22:627
R\$ 36,4500	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:56:53:257
R\$ 36,4400	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:58:21:937
R\$ 36,4300	34.127.874/0001-26	27/06/2023 10:00:04:080
R\$ 36,4200	34.127.874/0001-26	27/06/2023 10:01:39:433
R\$ 36,4100	34.127.874/0001-26	27/06/2023 10:03:27:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:20:06	Item aberto para lances.



Encerramento etapa aberta	27/06/2023 10:05:28	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/06/2023 10:05:28	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 16:41:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/06/2023 17:11:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:01:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 36,0000.
Habilitação de fornecedor	03/07/2023 17:08:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 20 - Bota segurança

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.013.781/0001-47	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.  <b>Marca:</b> BOTA PVC BPC PRETA <b>Fabricante:</b> BRACOL <b>Modelo / Versão:</b> BPC PRETO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CA: 37456 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 45,0000	R\$ 900,0000	13/06/2023 14:55:30
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA  <b>Marca:</b> CRIVAL <b>Fabricante:</b> CRIVAL <b>Modelo / Versão:</b> BOTA SEGURANÇA TAM 40 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bota segurança - Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Aplicação: Proteção Contra Solução Química , Cor: Preta , Tamanho: 40 , Características Adicionais: Atóxica <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 52,6800	R\$ 1.053,6000	26/06/2023 12:57:42
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA  <b>Marca:</b> RCA <b>Fabricante:</b> RCA <b>Modelo / Versão:</b> UNICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOTA DE SEGURANÇA – Tamanho 40, Bota pvc cano curto, na cor preta, tamanho 40. Descrição: utilizado para trabalho em alagados, cano 30 cm, proteção contra objetos cortantes, madeiras e animais peçonhentos. Catmat 345677. Validade da proposta: 90 (noventa) dias; Entrega: 03 (três) dias; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 52,6800	R\$ 1.053,6000	26/06/2023 14:46:31
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA  <b>Marca:</b> CRIVAL <b>Fabricante:</b> CRIVAL <b>Modelo / Versão:</b> CA 32180 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Aplicação: Proteção Contra Solução Química , Cor: Preta , Tamanho: 40 , Características Adicionais: Atóxica <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 52,6800	R\$ 1.053,6000	26/06/2023 17:56:11
34.127.874/0001-26	RAVINE COMERCIO DE CALCADOS LTDA  <b>Marca:</b> INNPRO <b>Fabricante:</b> INNPRO <b>Modelo / Versão:</b> BOTA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOTA DE SEGURANÇA – Tamanho 40, Bota pvc cano curto, na cor preta, tamanho 40. Descrição: utilizado para trabalho em alagados, cano 30 cm, proteção contra objetos cortantes, madeiras e animais peçonhentos. Catmat 345677. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 52,6800	R\$ 1.053,6000	26/06/2023 23:00:31
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	20	R\$ 52,6800	R\$ 1.053,6000	27/06/2023 08:35:41





**Marca:** Não se aplica  
**Fabricante:** Não se aplica  
**Modelo / Versão:** Não se aplica  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTA DE SEGURANÇA - Tamanho 40, Bota pvc cano curto, na cor preta, tamanho 40. Descrição: utilizado para trabalho em alagados, cano 30 cm, proteção contra objetos cortantes, madeiras e animais peçonhentos. Catmat 345677  
**Porte da empresa:** ME/EPP

24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 78,1100	R\$ 1.562,2000	26/06/2023 15:09:48
--------------------	----------------------------------------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** GRENDENE  
**Fabricante:** IND GRENDENE  
**Modelo / Versão:** Tamanho 40  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOTA DE SEGURANÇA - Tamanho 40, Bota pvc cano curto, na cor preta, tamanho 40. Descrição: utilizado para trabalho em alagados, cano 30 cm, proteção contra objetos cortantes, madeiras e animais peçonhentos. Catmat 345677  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 78,1100	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 52,6800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 52,6800	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 52,6800	31.411.095/0001-60	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 52,6800	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 52,6800	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 45,0000	03.013.781/0001-47	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 50,0500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:20:55:490
R\$ 49,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:26:09:593
R\$ 50,0000	31.411.095/0001-60	27/06/2023 09:27:20:877
R\$ 44,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:28:50:380
R\$ 43,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:30:21:457
R\$ 42,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:30:21:957
R\$ 42,8900	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:31:51:407
R\$ 42,8800	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:31:52:023
R\$ 42,7800	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:33:18:107
R\$ 42,7700	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:33:20:127
R\$ 42,7400	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:34:02:597
R\$ 42,7300	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:34:04:130
R\$ 42,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:35:20:827
R\$ 41,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:35:22:187
R\$ 41,3000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:36:39:137
R\$ 41,2900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:36:40:200
R\$ 41,2800	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:37:42:410
R\$ 41,2700	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:37:44:243
R\$ 40,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:38:18:837
R\$ 39,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:38:20:313
R\$ 39,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:38:52:177
R\$ 38,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:38:52:323
R\$ 38,8000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:39:19:077
R\$ 38,7900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:39:20:760
R\$ 38,6000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:40:48:457
R\$ 38,5900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:40:50:470
R\$ 38,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:41:10:110
R\$ 37,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:41:10:457
R\$ 37,3000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:42:08:273
R\$ 37,9400	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:42:08:510
R\$ 37,2000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:43:59:240
R\$ 37,1900	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:44:50:743
R\$ 37,0000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:45:03:610
R\$ 36,9900	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:46:36:053
R\$ 36,5000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:46:56:103
R\$ 36,9800	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:48:33:617
R\$ 36,4900	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:49:10:017



R\$ 36,0000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:50:40:360
R\$ 36,4800	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:52:35:883
R\$ 36,4700	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:54:08:763
R\$ 36,4600	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:55:23:673
R\$ 36,4500	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:56:55:330
R\$ 36,4400	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:58:32:883
R\$ 36,4300	34.127.874/0001-26	27/06/2023 10:00:14:787
R\$ 36,4200	34.127.874/0001-26	27/06/2023 10:01:51:947
R\$ 36,4100	34.127.874/0001-26	27/06/2023 10:03:36:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:20:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 10:05:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/06/2023 10:05:37	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:01:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 36,0000.
Habilitação de fornecedor	03/07/2023 17:08:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 21 - Bota segurança

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.013.781/0001-47	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.	Sim	Sim	20	R\$ 49,6000	R\$ 992,0000	13/06/2023 14:59:13
	<b>Marca:</b> BOTA PVC BPC BRANCA <b>Fabricante:</b> BRACOL <b>Modelo / Versão:</b> BPC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CA: 37456 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 59,8500	R\$ 1.197,0000	26/06/2023 12:57:42
	<b>Marca:</b> CRIVAL <b>Fabricante:</b> CRIVAL <b>Modelo / Versão:</b> BOTA SEGURANÇA TAM 42 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bota segurança - Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 42 , Características Adicionais: Resistente Abrasão, Com Forro <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 59,8500	R\$ 1.197,0000	26/06/2023 14:48:09
	<b>Marca:</b> RCA <b>Fabricante:</b> RCA <b>Modelo / Versão:</b> UNICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOTA DE SEGURANÇA - Tamanho 42, Bota pvc cano curto, na cor preta, tamanho 42. Descrição: utilizado para trabalho em alagados, cano 30 cm, proteção contra objetos cortantes, madeiras e animais peçonhentos. Catmat 332405. Validade da proposta: 90 (noventa) dias; Entrega: 03 (três) dias; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 59,8500	R\$ 1.197,0000	26/06/2023 17:56:11
	<b>Marca:</b> CRIVAL <b>Fabricante:</b> CRIVAL <b>Modelo / Versão:</b> CA 32180 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 42 , Características Adicionais:						



Resistente Abrasão, Com Forro <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
34.127.874/0001-26	RAVINE COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 59,8500 R\$ 1.197,0000	26/06/2023 23:01:46
<b>Marca:</b> INNPRO <b>Fabricante:</b> INNPRO <b>Modelo / Versão:</b> BOTA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOTA DE SEGURANÇA – Tamanho 42 Bota pvc cano curto, na cor preta, tamanho 42. Descrição: utilizado para trabalho em alagados, cano 30 cm, proteção contra objetos cortantes, madeiras e animais peçonhentos. Catmat 332405. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	20	R\$ 59,8500 R\$ 1.197,0000	27/06/2023 08:35:53
<b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOTA DE SEGURANÇA – Tamanho 42, Bota pvc cano curto, na cor preta, tamanho 42. Descrição: utilizado para trabalho em alagados, cano 30 cm, proteção contra objetos cortantes, madeiras e animais peçonhentos. Catmat 332405 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 78,1100 R\$ 1.562,2000	26/06/2023 15:11:43
<b>Marca:</b> GRENDENE <b>Fabricante:</b> IND GRENDENE <b>Modelo / Versão:</b> Tamanho 42 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BOTA DE SEGURANÇA – Tamanho 42, Bota pvc cano curto, na cor preta, tamanho 42. Descrição: utilizado para trabalho em alagados, cano 30 cm, proteção contra objetos cortantes, madeiras e animais peçonhentos. Catmat 332405 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 78,1100	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 59,8500	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 59,8500	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 59,8500	31.411.095/0001-60	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 59,8500	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 59,8500	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 49,6000	03.013.781/0001-47	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 56,8600	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:27:393
R\$ 49,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:28:40:230
R\$ 50,0000	31.411.095/0001-60	27/06/2023 09:30:35:490
R\$ 48,9900	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:34:14:400
R\$ 48,9800	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:36:24:190
R\$ 48,9000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:36:44:750
R\$ 48,8900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:36:46:203
R\$ 48,8800	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:37:54:310
R\$ 48,8700	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:37:56:227
R\$ 45,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:38:30:403
R\$ 44,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:38:32:320
R\$ 43,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:38:35:293
R\$ 42,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:38:36:317
R\$ 42,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:38:38:560
R\$ 41,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:38:40:327
R\$ 40,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:38:42:623
R\$ 39,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:38:44:333
R\$ 39,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:38:56:450
R\$ 38,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:38:58:347
R\$ 38,8000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:39:19:757
R\$ 38,7900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:39:20:333
R\$ 38,6000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:40:57:970
R\$ 38,5900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:40:58:447
R\$ 38,0000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:41:14:020
R\$ 37,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:41:14:473
R\$ 37,3000	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:42:10:300



R\$ 37,9400	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:42:10:500
R\$ 37,2000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:43:54:440
R\$ 37,1900	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:44:53:157
R\$ 37,0000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:45:14:593
R\$ 36,9900	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:46:40:673
R\$ 36,5000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:47:01:880
R\$ 36,9800	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:48:38:877
R\$ 36,4900	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:49:15:183
R\$ 36,0000	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:50:44:813
R\$ 36,4800	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:52:40:633
R\$ 36,4700	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:54:10:267
R\$ 36,4600	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:55:25:133
R\$ 36,4500	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:56:56:850
R\$ 36,4400	34.127.874/0001-26	27/06/2023 09:58:43:880
R\$ 36,4300	34.127.874/0001-26	27/06/2023 10:00:24:780
R\$ 36,4200	34.127.874/0001-26	27/06/2023 10:01:53:843
R\$ 36,4100	34.127.874/0001-26	27/06/2023 10:03:43:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:28:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 10:05:44	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/06/2023 10:05:44	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:01:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 36,0000.
Habilitação de fornecedor	03/07/2023 17:08:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 22 - Capa chuva

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.013.781/0001-47	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.  <b>Marca:</b> BRASCAMP <b>Fabricante:</b> BRASCAMP <b>Modelo / Versão:</b> STANDARD <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CA: 28449 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 22,0000	R\$ 2.200,0000	13/06/2023 14:59:13
47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA  <b>Marca:</b> MAICOL <b>Fabricante:</b> MAICOL <b>Modelo / Versão:</b> CAPA CHUVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPA DE CHUVA, Capa de chuva em PVC laminado entrelaçado industrial, cor amarela, capuz, caimento até altura dos joelhos, botões do tipo pressão, com mangas longas. Confeccionada de acordo com as normas BS 3424/1982, BS 1774/1961 e bs 3546/1974. Informar Certificado de Aprovação C. A para aprovação. Catmat 286883 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 41,1400	R\$ 4.114,0000	14/06/2023 16:22:49
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA  <b>Marca:</b> VONDER <b>Fabricante:</b> VONDER <b>Modelo / Versão:</b> CAPA DE CHUVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Capa chuva - Capa Chuva Material: Pvc Laminado Entrelaçado, Cor: Amarela, Características Adicionais: Capuz, Botões Metálicos, Faixas Reflexivas, Mangas, Tipo Uso: Industrial <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 41,1400	R\$ 4.114,0000	26/06/2023 12:57:42



31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 41,1400	R\$ 4.114,0000	26/06/2023 14:48:09
<b>Marca:</b> PLASTCOR <b>Fabricante:</b> PLASTCOR <b>Modelo / Versão:</b> UNICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPA DE CHUVA, Capa de chuva em PVC laminado entrelaçado industrial, cor amarela, capuz, caimento até altura dos joelhos, botões do tipo "pressão", com mangas longas. Confeccionada de acordo com as normas BS 3424/1982, BS 1774/1961 e bs 3546/1974. Informar Certificado de Aprovação - C. A para aprovação. Catmat 286883. Validade da proposta: 90 (noventa) dias; Entrega: 03 (três) dias; Endereço: Conforme Edital; Declaração: Declaramos que os materiais cotados atendem todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas; declaramos incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. Declaramos estar de acordo com todas as exigências editalícias e seus anexos; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 41,1400	R\$ 4.114,0000	26/06/2023 17:56:11
<b>Marca:</b> TOTAL CAPAS <b>Fabricante:</b> TOTAL CAPAS <b>Modelo / Versão:</b> CA 47977 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Capa Chuva Material: Pvc Laminado Entrelaçado , Cor: Amarela , Características Adicionais: Capuz, Botões Metálicos, Faixas Reflexivas, Mangas , Tipo Uso: Industrial <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	Sim	Sim	100	R\$ 41,1400	R\$ 4.114,0000	27/06/2023 08:35:53
<b>Marca:</b> Não se aplica <b>Fabricante:</b> Não se aplica <b>Modelo / Versão:</b> Não se aplica <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPA DE CHUVA, Capa de chuva em PVC laminado entrelaçado industrial, cor amarela, capuz, caimento até altura dos joelhos, botões do tipo "pressão", com mangas longas. Confeccionada de acordo com as normas BS 3424/1982, BS 1774/1961 e bs 3546/1974. Informar Certificado de Aprovação - C. A para aprovação. Catmat 286883 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 47,1500	R\$ 4.715,0000	26/06/2023 15:11:43
<b>Marca:</b> BRASCAMP <b>Fabricante:</b> IND BRASCAMP <b>Modelo / Versão:</b> PVC <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAPA DE CHUVA, Capa de chuva em PVC laminado entrelaçado industrial, cor amarela, capuz, caimento até altura dos joelhos, botões do tipo "pressão", com mangas longas. Confeccionada de acordo com as normas BS 3424/1982, BS 1774/1961 e bs 3546/1974. Informar Certificado de Aprovação - C. A para aprovação. Catmat 286883 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 47,1500	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 41,1400	47.378.309/0001-83	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 41,1400	31.411.095/0001-60	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 41,1400	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 41,1400	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 41,1400	47.738.128/0001-10	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 22,0000	03.013.781/0001-47	27/06/2023 09:00:11:760
R\$ 39,0800	49.464.926/0001-27	27/06/2023 09:28:30:823
R\$ 32,0000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:29:17:937
R\$ 30,0000	31.411.095/0001-60	27/06/2023 09:30:46:167
R\$ 29,9000	24.658.170/0001-26	27/06/2023 09:34:49:773
R\$ 21,9900	25.106.928/0001-86	27/06/2023 09:36:28:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	27/06/2023 09:28:28	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/06/2023 09:38:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	27/06/2023 09:39:19	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	27/06/2023 09:39:19	Item teve empate real para o valor 41,1400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	27/06/2023 09:39:19	Item encerrado para lances.



Aceite de proposta	03/07/2023 15:02:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 21,9900.
Habilitação de fornecedor	03/07/2023 17:08:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

### Troca de Mensagens


	Data	Mensagem
Sistema	27/06/2023 09:00:12	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:00:15	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:00:16	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:00:18	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:00:19	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:00:21	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:00:22	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:00:23	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:00:24	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:00:26	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:00:27	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/06/2023 09:01:24	Bom dia a todos.
Pregoeiro	27/06/2023 09:01:27	Solicito que enviem seus lances com atenção e responsabilidade e chamo atenção para o texto a seguir transcrito:
Pregoeiro	27/06/2023 09:01:40	Conforme Acórdão 754/2015 – Plenário TC 015.239/2012-8 da relatoria da Ministra Ana Arraes, comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: não mantiver a proposta.
Sistema	27/06/2023 09:02:14	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:02:14	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:02:16	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:02:17	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:02:19	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:02:21	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:02:22	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:02:22	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:02:23	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:02:24	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:02:26	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:02:27	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:12:26	O item 2 teve empate real para o valor 7,2000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento





		de Propostas.
Sistema	27/06/2023 09:12:26	O item 2 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:12:27	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:12:29	O item 6 teve empate real para o valor 10,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	27/06/2023 09:12:29	O item 6 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:12:30	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:13:29	O item 1 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:13:31	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:14:27	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:14:30	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:15:17	O item 3 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:15:17	O item 3 teve empate real para o valor 12,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	27/06/2023 09:15:18	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:15:30	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:15:39	O item 7 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:15:40	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:15:44	O item 9 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:15:45	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:16:03	O item 8 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:16:05	O item 10 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:16:06	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:16:09	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:17:18	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:17:40	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:17:45	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:17:45	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:18:04	O item 4 teve empate real para o valor 13,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	27/06/2023 09:18:04	O item 4 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:18:06	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:18:06	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:18:06	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:18:08	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:18:08	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.





Sistema	27/06/2023 09:18:49	O item 5 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:18:50	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:20:06	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:20:06	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:20:50	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:26:23	O item 11 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:26:23	O item 11 teve empate real para o valor 3,0800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	27/06/2023 09:26:24	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:26:27	O item 12 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:26:29	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/06/2023 09:27:37	O item 14 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:27:46	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	27/06/2023 09:27:53	O item 16 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:28:09	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	27/06/2023 09:28:24	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:28:28	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/06/2023 09:28:29	O item 13 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:28:33	O item 18 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:29:44	O item 15 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:30:15	O item 17 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 09:38:29	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	27/06/2023 09:39:19	O item 22 teve empate real para o valor 41,1400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	27/06/2023 09:39:19	O item 22 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 10:05:28	O item 19 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 10:05:37	O item 20 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 10:05:44	O item 21 está encerrado.
Sistema	27/06/2023 10:05:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	27/06/2023 10:07:11	Bom dia a todos.
Pregoeiro	27/06/2023 10:08:10	A partir desse momento daremos continuidade ao Pregão Eletrônico nº 028/2023, cujo objeto é o Registro de Preço para eventual Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de Produtos de Higiene Pessoal e de Limpeza e EPIs, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher, Trabalho e Promoção à Cidadania do Município de São Lourenço da.....
Pregoeiro	27/06/2023 10:08:24	Nessa oportunidade, A TÍTULO DE ORIENTAÇÃO, farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	27/06/2023 10:08:38	a) - Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, a data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem atentos para a data e hora da próxima sessão, para que todos possam acompanhá-lo.
Pregoeiro	27/06/2023 10:08:51	b) - Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos





		editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. (Continua...)
Pregoeiro	27/06/2023 10:09:03	(Continuação...) Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	27/06/2023 10:09:16	c) - Peça-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho.
Pregoeiro	27/06/2023 10:09:45	d) ALERTO AINDA QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS LICITANTES SERÁ RIGOROSAMENTE ANALISADA.
Pregoeiro	27/06/2023 10:09:56	e) - Informo que a proposta ajustada ao lance final e catálogos devem ser inseridos no sistema COMPRAS em um único arquivo. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, ZIP ou RAR. O prazo para o envio da proposta ajustada é de 2h (duas horas) contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Compras.
Pregoeiro	27/06/2023 10:10:13	Prezados, estamos relacionando os itens/por licitante para podermos dar continuidade com a fase de negociação.
Pregoeiro	27/06/2023 10:26:15	Prezados, ainda estamos elaborando a relação dos itens/por licitante para podermos dar continuidade com a fase de negociação.
Pregoeiro	27/06/2023 12:34:10	Prezados, estamos passando por instabilidade com a conexão com a internet, por isso ainda não conseguimos dar início a fase de negociação.
Pregoeiro	27/06/2023 12:35:21	Ante o registro ainda estamos tentando relacionar os itens/licitantes para podermos dar início a fase de lances.
Pregoeiro	27/06/2023 14:13:40	Prezados, considerando o avançar do horário, será necessário a suspensão da presente reunião, para concluirmos a relação de itens/licitante, para darmos continuidade com a fase de negociação.
Pregoeiro	27/06/2023 14:14:13	A retomada da sessão ocorrerá SEXTA-FEIRA dia 30/06/2023, às 14h30 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro	27/06/2023 14:14:22	Sessão suspensa.
Pregoeiro	30/06/2023 14:31:36	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	30/06/2023 14:32:01	A partir desse momento daremos continuidade ao presente procedimento.
Pregoeiro	30/06/2023 14:32:39	Procederemos nesse momento com a fase de negociação dos valores ofertados.
Pregoeiro	30/06/2023 14:34:23	Para AKIRA COMERCIAL LTDA - Prezado (a), boa tarde. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para o(s) item(ns) 19, 20, 21 e 22. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	30/06/2023 14:34:30	Para AKIRA COMERCIAL LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
25.106.928/0001-86	30/06/2023 14:39:27	boa tarde
25.106.928/0001-86	30/06/2023 14:40:00	sr pregoeiro infelizmente nao conseguimos, os valores dos lances são os valores minimos.
Pregoeiro	30/06/2023 14:42:25	Para AKIRA COMERCIAL LTDA - Certo. Obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	30/06/2023 14:43:08	Para ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - Prezado (a), boa tarde. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para o(s) item(ns) 01, 07, 08, 09 e 12. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	30/06/2023 14:43:15	Para ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
Pregoeiro	30/06/2023 14:50:24	Ante o não pronunciamento, daremos continuidade a fase de negociação para com os demais itens.
Pregoeiro	30/06/2023 14:54:30	Para FACIMED COMERCIO LTDA - Prezado (a), boa tarde. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para o(s) item(ns) 02, 03, 04 e 05. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	30/06/2023 14:54:37	Para FACIMED COMERCIO LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
15.161.670/0001-67	30/06/2023 14:57:05	Prezado Pregoeiro, informo que infelizmente não conseguiremos atender à Vossa solicitação, visto que, já chegamos no nosso menor valor.
Pregoeiro	30/06/2023 14:58:00	Para FACIMED COMERCIO LTDA - Certo. Obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	30/06/2023 14:58:34	Para LRF DISTRIBUIDORA LTDA - Prezado (a), boa tarde. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para o(s) item(ns) 18. Nesse contexto,



		visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	30/06/2023 14:58:42	Para LRF DISTRIBUIDORA LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
49.464.926/0001-27	30/06/2023 15:05:51	Boa tarde solicito desclassificação dos itens 16 e 18 cotamos os itens errados, obrigada!!
Pregoeiro	30/06/2023 15:09:20	Para LRF DISTRIBUIDORA LTDA - No caso, vossa senhoria esta desistindo da proposta ofertada?
49.464.926/0001-27	30/06/2023 15:11:28	Itens 16 e 18 cotamos errados pra não prejudicar no andamento do certame solicito desclassificação
Pregoeiro	30/06/2023 15:15:27	Para LRF DISTRIBUIDORA LTDA - Registro que a desclassificação requisitada será interpretada como desistência de proposta nos termos do Art. 7º, da Lei 10.520/2002, considerando o fixado no item 6.4 do edital.
Pregoeiro	30/06/2023 15:15:53	Para LRF DISTRIBUIDORA LTDA - Vossa senhoria confirma a intenção registrada?
Pregoeiro	30/06/2023 15:19:17	Para LRF DISTRIBUIDORA LTDA - Sr. licitante, algum pronunciamento?
49.464.926/0001-27	30/06/2023 15:21:21	so um instante
49.464.926/0001-27	30/06/2023 15:24:29	mantenho meu pedido de desclassificação
Pregoeiro	30/06/2023 15:28:17	Para LRF DISTRIBUIDORA LTDA - Certo.
Pregoeiro	30/06/2023 15:32:50	Ante o exposto decido pela recusa da proposta apresentada pela licitante LRF DISTRIBUIDORA LTDA, por desistência da proposta apresentada para os itens 16 e 18 do presente processo.
Pregoeiro	30/06/2023 15:36:20	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Prezado (a), boa tarde. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para o(s) item(ns) 10 e 15. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	30/06/2023 15:36:29	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
41.132.410/0001-73	30/06/2023 15:37:15	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Boa tarde
41.132.410/0001-73	30/06/2023 15:38:32	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - O nosso melhor valor já fora ofertado para esses itens durante a fase de lances.
Pregoeiro	30/06/2023 15:38:54	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Certo, obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	30/06/2023 15:39:43	Para ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - Prezado (a), boa tarde. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para o(s) item(ns) 17. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	30/06/2023 15:39:51	Para ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
Pregoeiro	30/06/2023 15:55:31	Ante o não pronunciamento, daremos continuidade a fase de negociação para com os demais itens.
Pregoeiro	30/06/2023 15:55:54	Para TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA - Prezado (a), boa tarde. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para o(s) item(ns) 13. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	30/06/2023 15:56:01	Para TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
Pregoeiro	30/06/2023 16:08:38	Ante o não pronunciamento, daremos continuidade a fase de negociação para com os demais itens.
Pregoeiro	30/06/2023 16:08:58	Para UNICA SANEANTES LTDA - Prezado (a), boa tarde. Observamos que vossa senhoria sagrou-se classificado em 1º lugar para o(s) item(ns) 06, 11 e 14. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	30/06/2023 16:09:05	Para UNICA SANEANTES LTDA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
Pregoeiro	30/06/2023 16:19:39	Para UNICA SANEANTES LTDA - Ante o não pronunciamento, daremos continuidade a fase de negociação para com os demais itens.
Pregoeiro	30/06/2023 16:21:43	Daremos continuidade com as demais fases do presente procedimento.
Pregoeiro	30/06/2023 16:25:11	Em face da desclassificação da proposta apresentada pela empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA, para os itens 16 e 18, passaremos a analisar as propostas







subsequentes para os respectivos.

Pregoeiro	30/06/2023 16:26:23	Para ALISSON DE OLIVEIRA COSTA - Prezado (a), boa tarde. Observamos que vossa senhoria sagrou-se melhor classificado para o(s) item(ns) 16 e 18. Nesse contexto, visando privilegiar a economicidade para este município, há a possibilidade de supressão do valor ofertado para o(s) item(ns) citado(s)?
Pregoeiro	30/06/2023 16:26:29	Para ALISSON DE OLIVEIRA COSTA - Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que esclareça no chat. Caso Vsa. mantenha-se silente, entenderei a negociação como inexitosa.
Pregoeiro	30/06/2023 16:35:45	Ante o não pronunciamento, daremos continuidade com as demais fases do presente.
Sistema	30/06/2023 16:41:19	Senhor fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Pregoeiro	30/06/2023 16:41:35	Para AKIRA COMERCIAL LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance com todas as especificações/funcionalidades ofertadas do(s) item(ns) 19, 20, 21 e 22 do presente processo.
Sistema	30/06/2023 16:41:53	Senhor fornecedor ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/06/2023 16:42:08	Para ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance com todas as especificações/funcionalidades ofertadas do(s) item(ns) 01, 07, 08, 09 e 12 do presente processo.
Sistema	30/06/2023 16:42:33	Senhor fornecedor FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	30/06/2023 16:42:52	Para FACIMED COMERCIO LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance com todas as especificações/funcionalidades ofertadas do(s) item(ns) 02, 03, 04 e 05 do presente processo.
Sistema	30/06/2023 16:43:20	Senhor fornecedor MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	30/06/2023 16:43:37	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance com todas as especificações/funcionalidades ofertadas do(s) item(ns) 10 e 15 do presente processo.
Sistema	30/06/2023 16:44:15	Senhor fornecedor ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	30/06/2023 16:44:32	Para ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance com todas as especificações/funcionalidades ofertadas do(s) item(ns) 17 do presente processo.
Sistema	30/06/2023 16:44:58	Senhor fornecedor TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Pregoeiro	30/06/2023 16:45:14	Para TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance com todas as especificações/funcionalidades ofertadas do(s) item(ns) 13 do presente processo.
Sistema	30/06/2023 16:45:37	Senhor fornecedor UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	30/06/2023 16:45:52	Para UNICA SANEANTES LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance com todas as especificações/funcionalidades ofertadas do(s) item(ns) 06, 11 e 14 do presente processo.
Sistema	30/06/2023 16:46:15	Senhor fornecedor ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	30/06/2023 16:46:30	Para ALISSON DE OLIVEIRA COSTA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance com todas as especificações/funcionalidades ofertadas do(s) item(ns) 16 e 18 do presente processo.
Pregoeiro	30/06/2023 16:47:08	Solicito aos licitantes convocados o envio, até às 18h50min, de HOJE, dia 30/06/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema COMPRAS (Comprasnet), em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance/negociação com todas as especificações/funcionalidades ofertadas, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Sistema	30/06/2023 16:48:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30, enviou o anexo para o item 17.
Pregoeiro	30/06/2023 16:48:36	Prezados, considerando o avançar do horário, assim como o tempo concedido para que os licitantes convocados apresentem a documentação requisitada, decido pela suspensão da presente reunião.
Pregoeiro	30/06/2023 16:48:54	A retomada da sessão ocorrerá sexta-feira dia 03/07/2023, às 14h30 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro	30/06/2023 16:49:01	Sessão suspensa.
Sistema	30/06/2023 16:49:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	30/06/2023 16:58:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	30/06/2023 17:00:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, enviou o anexo para o item 2.



Sistema	30/06/2023 17:11:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	30/06/2023 17:15:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	03/07/2023 09:34:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	03/07/2023 11:39:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	03/07/2023 14:31:46	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	03/07/2023 14:32:14	A partir desse momento daremos continuidade ao presente procedimento.
Pregoeiro	03/07/2023 14:32:37	Passaremos para fase de análise das propostas de preços.
Pregoeiro	03/07/2023 14:34:54	Para ALISSON DE OLIVEIRA COSTA - Da análise da proposta apresentada pelo licitante ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, temos que este apresentou a respectiva proposta, contudo deixou de indicar em sua proposta as respectivas especificações.
Pregoeiro	03/07/2023 14:35:04	Para ALISSON DE OLIVEIRA COSTA - De toda forma, com objetivo de obter a proposta mais vantajosa para esta municipalidade, decido por reconvocar-lhes para que apresente a proposta adequada com a indicação das respectivas marcas.
Sistema	03/07/2023 14:35:23	Senhor fornecedor ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	03/07/2023 14:36:03	Para ALISSON DE OLIVEIRA COSTA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance com todas as MARCAS/especificações/funcionalidades ofertadas do(s) item(ns) 16 e 18 do presente processo.
Pregoeiro	03/07/2023 14:36:23	Para ALISSON DE OLIVEIRA COSTA - Solicito o envio, até às 16h40min, de HOJE, dia 03/07/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema COMPRAS (Comprasnet), em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance/negociação com todas as especificações/funcionalidades/marcas ofertadas e catálogos, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Sistema	03/07/2023 14:38:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10, enviou o anexo para o item 16.
47.738.128/0001-10	03/07/2023 14:39:31	Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Desculpe o equívoco. A proposta corrida foi anexada. Obrigado!
Pregoeiro	03/07/2023 14:41:32	Certo.
Pregoeiro	03/07/2023 14:47:30	Para UNICA SANEANTES LTDA - Da análise da proposta apresentada pela licitante UNICA SANEANTES LTDA, temos que a licitante em comento apresentou, para os itens 6, 11 e em partes para o item 14, proposta de preços com especificações divergentes das fixadas no edital.
Pregoeiro	03/07/2023 14:48:40	Para UNICA SANEANTES LTDA - Observo, que na proposta por esta apresentada, foi fixada as especificações genéricas do sistema e não da forma que consta no termo de referência.
Pregoeiro	03/07/2023 14:49:00	Para UNICA SANEANTES LTDA - As especificações do sistema, são apenas especificações de referência, devendo o licitante a apresentar as do produto ofertado ou conforme o termo de referência.
Pregoeiro	03/07/2023 14:49:16	Para UNICA SANEANTES LTDA - Por tanto, considerando o objetivo de obter a proposta mais econômica para esta municipalidade, decido por reconvocar a licitante em comento para apresentada da proposta adequada ao último lance com todas as especificações do produto ofertado.
Sistema	03/07/2023 14:49:37	Senhor fornecedor UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	03/07/2023 14:49:58	Para UNICA SANEANTES LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance com todas as especificações/funcionalidades ofertadas do(s) item(ns) 06, 11 e 14 do presente processo.
Pregoeiro	03/07/2023 14:50:16	Para UNICA SANEANTES LTDA - Solicito o envio, até às 16h52min, de HOJE, dia 03/07/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema COMPRAS (Comprasnet), em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance/negociação com todas as especificações/funcionalidades/marcas ofertadas e catálogos, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	03/07/2023 14:51:20	Daremos continuidade com a análise das demais propostas classificadas para a presente fase.
Pregoeiro	03/07/2023 15:00:27	Da análise da proposta apresentada pelo licitante AKIRA COMERCIAL LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceito e consequentemente classificada a proposta apresentada para os itens 19, 20, 21 e 22.
Pregoeiro	03/07/2023 15:02:55	Da análise da proposta apresentada pelo licitante ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceito e consequentemente classificada a proposta apresentada para os itens 01, 07, 08, 09 e 12.
Pregoeiro	03/07/2023 15:06:30	Da análise da proposta apresentada pelo licitante FACIMED COMERCIO LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceito e consequentemente classificada a proposta apresentada para os itens 02, 03, 04 e 05.





Pregoeiro	03/07/2023 15:09:14	Da análise da proposta apresentada pelo licitante ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceito e consequentemente classificada a proposta apresentada para o(s) item(ns) 17.
Pregoeiro	03/07/2023 15:10:15	Da análise da proposta apresentada pelo licitante TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceito e consequentemente classificada a proposta apresentada para o(s) item(ns) 13.
Pregoeiro	03/07/2023 15:24:40	Para ALISSON DE OLIVEIRA COSTA - Da análise da proposta apresentada pelo licitante ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceito e consequentemente classificada a proposta apresentada para o(s) item(ns) 16 e 18.
Pregoeiro	03/07/2023 15:24:50	Para ALISSON DE OLIVEIRA COSTA - De toda forma, registro que serão fixados no campo destinado a marca dos itens as primeiras indicadas para os referidos, no presente caso, Alpino para o item 16 e Fibran par o item 18.
Pregoeiro	03/07/2023 15:27:25	Daremos continuidade com a análise das propostas.
Pregoeiro	03/07/2023 15:27:56	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - A licitante encontra-se logada no sistema?
41.132.410/0001-73	03/07/2023 15:30:07	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Boa tarde.
Pregoeiro	03/07/2023 15:30:51	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Sr(a). licitante
Pregoeiro	03/07/2023 15:31:02	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Da análise da proposta apresentada pelo licitante MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital, contudo fez constar em sua proposta o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, divergindo do fixado no item 6.5 do edital.
Pregoeiro	03/07/2023 15:31:09	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - De toda forma, no intuito de obter a proposta mais econômica para esta municipalidade, questiono:
Pregoeiro	03/07/2023 15:31:21	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Sr. Licitante, vossa senhoria possui condições de manter a validade da proposta apresentada pelo prazo de 90(noventa) dias?
41.132.410/0001-73	03/07/2023 15:33:50	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Perdão, foi um erro de digitação, pedimos encarecidamente a reabertura do anexo para atualização da validade da proposta.
Pregoeiro	03/07/2023 15:36:23	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Certo.
Pregoeiro	03/07/2023 15:37:55	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Em função do expos, decido por reconvocar-lhes para apresentação da proposta adequada ao ultimo lance.
Sistema	03/07/2023 15:38:14	Senhor fornecedor MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Pregoeiro	03/07/2023 15:38:31	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Solicito o envio da proposta adequada ao último lance com todas as especificações/funcionalidades ofertadas do(s) item(ns) 10 e 15 do presente processo.
Pregoeiro	03/07/2023 15:39:24	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Solicito o envio, até às 17h40min, de HOJE, dia 03/07/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema COMPRAS (Comprasnet), em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance/negociação com todas as especificações/funcionalidades/marcas ofertadas e catálogos, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	03/07/2023 15:41:08	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Sr(a). licitante, vossa senhoria realmente ira necessitar do tempo concedido para o envio da proposta adequada ao ultimo lance, ou poderá encaminha-la em prazo inferior ao concedido?
Sistema	03/07/2023 15:43:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73, enviou o anexo para o ítem 10.
41.132.410/0001-73	03/07/2023 15:43:58	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Documentação encaminhada.
Pregoeiro	03/07/2023 15:47:53	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Certo.
Sistema	03/07/2023 15:50:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	03/07/2023 15:51:48	Para MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA - Ante o registro, considerando o fixado na proposta reencaminhada e por atender as disposições do edital, declaro aceita e consequentemente classificada a proposta apresentada pelo licitante MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, para os itens 10 e 15 do presente processo.
Pregoeiro	03/07/2023 15:54:05	Observo que a licitante UNICA SANEANTES LTDA, fez junta documentação ao sistema.
Pregoeiro	03/07/2023 16:20:17	Da análise da proposta reencaminhada pelo licitante UNICA SANEANTES LTDA, temos que este atendeu a todas as disposições do edital e em razão disso declaro aceito e consequentemente classificada a proposta apresentada para o(s) item(ns) 06, 11 e 14.
Pregoeiro	03/07/2023 16:21:49	Em face dos registros aqui fixados, passaremos neste momento, para fase de análise dos documentos de habilitação apresentados pelos licitantes cujas propostas foram declaradas aceita.
Pregoeiro	03/07/2023 16:21:58	Preliminarmente a análise dos documentos de habilitação, das licitantes cujas propostas foram declaradas aceita, procederemos com a consulta aos sites/sistemas



indicados nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital.

Pregoeiro	03/07/2023 16:43:50	Consultados os sites/sistemas indicados nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do edital, constatamos que a(s) empresa(s) classificada(s) para a presente fase não possui(em) impedimento em contratar com o município.
Pregoeiro	03/07/2023 16:45:40	De toda forma, consigno que a empresa AKIRA COMERCIAL LTDA, possui sanções/advertências, no entanto, de abrangência nos respectivos órgãos sancionadores, conforme entendimento fixado por acórdão oriundo do TCU, cujos trecho seguem transcritos a seguir:
Pregoeiro	03/07/2023 16:45:51	Acórdão 269/2019 Plenário Licitação. Pregão. Sanção administrativa. Suspensão temporária. Contratação. Impedimento. Abrangência. Ente da Federação. Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 restringem-se ao âmbito do ente federativo sancionador (União ou estado ou município ou Distrito Federal).
Pregoeiro	03/07/2023 16:45:57	Ante o registro, daremos continuidade ao presente com a análise dos documentos de habilitação anexados ao sistema.
Pregoeiro	03/07/2023 16:46:18	Ante o registro, daremos continuidade ao presente com a análise dos documentos de habilitação anexados ao sistema.
Pregoeiro	03/07/2023 17:02:30	Da análise dos documentos de habilitação da empresa AKIRA COMERCIAL LTDA, termos que o licitante atendeu a todas as disposições do edital, salvo quanto as certidões requisitadas nos itens 9.9.1 e 9.9.3.
Pregoeiro	03/07/2023 17:07:48	Visto que deixou de apresentar a certidão requisitada no item 9.9.1 e a apresentada para fins de comprovação do item 9.9.3 foi apresentada com data de validade expirada no momento da abertura do presente processo, que se deu em 27/06/2023.
Pregoeiro	03/07/2023 17:07:56	De toda forma, considerando o fixado no item 9.2.2 do edital, procedemos com diligência aos respectivos sites emissores no sentido de verificar a regularidade para com as respectivas certidões.
Pregoeiro	03/07/2023 17:08:01	O que foi contatado as respectivas foram impressas e seguem anexadas aos autos do processo.
Pregoeiro	03/07/2023 17:08:17	Por essas razões decido por declarar-lhes habilitado e vencedor do presente processo para os itens 19, 20, 21 e 22 do presente processo.
Sistema	03/07/2023 17:08:31	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/07/2023 17:24:29	Da análise dos documentos de habilitação da empresa ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, termos que o licitante atendeu a todas as disposições do edital e em função disso decido por declarar-lhes habilitado e vencedor do presente processo para os itens 01, 07, 08, 09 e 12 do presente processo.
Pregoeiro	03/07/2023 17:29:14	Observo que o licitante ALISSON DE OLIVEIRA COSTA não fez juntar ao sistema os respectivos documentos de habilitação requisitado, conforme dispõe o instrumento convocatório.
Pregoeiro	03/07/2023 17:29:21	No entanto, com base no disposto no item 9.3 do edital e considerando as disposições do Acórdão TCU nº 1.211/2021 – Plenário, com base no entendimento firmado no Boletim Informativo – Junho de 2021, oriundo da PGE/PE.
Pregoeiro	03/07/2023 17:29:27	Decido por convocar a empresa em comento para que apresente no prazo fixado no já citado item 9.3 do edital, todos os documentos de habilitação relacionados nos subitens dos itens 9.8, 9.9 e 9.10 todos do edital.
Pregoeiro	03/07/2023 17:29:32	Na oportunidade, para fins de orientação quanto aos documentos, trago trecho do boletim informativo anteriormente mencionado para conhecimento de todos, conforme segue:
Pregoeiro	03/07/2023 17:30:01	"Tem-se, portanto, que, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, o pregoeiro (ou a CPL), mediante decisão fundamentada, deve permitir que o licitante saneie documento QUE COMPROVE O ATENDIMENTO DE CONDIÇÃO QUE O LICITANTE JÁ ATENDIDA QUANDO APRESENTOU A PROPOSTA, desde que seja em prazo razoável e em uma única oportunidade."
Sistema	03/07/2023 17:31:18	Senhor fornecedor ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	03/07/2023 17:31:42	Para ALISSON DE OLIVEIRA COSTA - Solicito o envio, até às 19h35min, de HOJE, dia 03/07/2023, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Compras (Comprasnet), em arquivo único, contendo a documentação requisitada, conforme condições estabelecidas no Edital deste Pregão.
Pregoeiro	03/07/2023 17:32:20	Daremos continuidade com a análise dos documentos de habilitação dos demais licitantes.
Pregoeiro	03/07/2023 17:49:09	Prezados, considerando o avançar do horário, decido pela suspensão da presente reunião.
Pregoeiro	03/07/2023 17:49:38	A retomada da sessão ocorrerá AMANHÃ dia 04/07/2023, às 14h30 (horário de Brasília - DF). Espero por todos.
Pregoeiro	03/07/2023 17:49:53	Sessão suspensa.
Sistema	03/07/2023 18:50:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	04/07/2023 14:30:47	Boa tarde a todos.







Pregoeiro	04/07/2023 14:31:11	A partir desse momento daremos continuidade ao presente procedimento.
Pregoeiro	04/07/2023 14:42:12	Estamos dando continuidade com a análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	04/07/2023 15:02:34	Os documentos estão sendo analisados.
Pregoeiro	04/07/2023 15:13:13	Da análise dos documentos de habilitação da empresa FACIMED COMERCIO LTDA, termos que o licitante atendeu a todas as disposições do edital e em função disso decido por declarar-lhes habilitado e vencedor do presente processo para os itens 02, 03, 04 e 05 do presente processo.
Pregoeiro	04/07/2023 15:13:31	Da análise dos documentos de habilitação da empresa MAIS EMPENHO EMPREENDEMENTOS LTDA, termos que o licitante atendeu a todas as disposições do edital e em função disso decido por declarar-lhes habilitado e vencedor do presente processo para os itens 10 e 15 do presente processo.
Pregoeiro	04/07/2023 15:14:19	Da análise dos documentos de habilitação da ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, termos que o licitante atendeu a todas as disposições do edital e em função disso decido por declarar-lhes habilitado e vencedor do presente processo para os itens 17 do presente processo.
Pregoeiro	04/07/2023 15:54:03	Os demais documentos estão sendo analisados.
Pregoeiro	04/07/2023 16:15:01	Da análise dos documentos de habilitação da TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, termos que o licitante não anexou ao sistema cópia das certidões requisitadas nos itens: 9.9.2, 9.9.3, 9.9.4, 9.9.5, 9.9.6 e 9.9.8 do instrumento convocatório.
Pregoeiro	04/07/2023 16:15:09	Contudo, considerando o fixado no item 9.7 do instrumento convocatório, diligenciamos ao SICAF para fins de avaliação se a licitante em comento encontra-se regular para com as certidões acima indicadas.
Pregoeiro	04/07/2023 16:15:15	O que foi constatado e as respectivas comprovações, foram impressas e seguem anexas ao presente procedimento.
Pregoeiro	04/07/2023 16:15:23	Por essas razões decido por declarar habilitada e vencedora do presente processo para o(s) item(ns) 13 a empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA.
Pregoeiro	04/07/2023 16:17:34	Da análise dos documentos de habilitação da UNICA SANEANTES LTDA, termos que o licitante atendeu a todas as disposições do edital e em função disso decido por declarar-lhes habilitado e vencedor do presente processo para os itens 06, 11 e 14 do presente processo.
Pregoeiro	04/07/2023 16:17:49	Da análise dos documentos complementares a habilitação encaminhados pela empresa ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, termos que o licitante atendeu a todas as disposições do edital salvo quando a certidão requisitada no item 9.9.3 do edital.
Pregoeiro	04/07/2023 16:18:00	Visto que foi apresentada para fins de comprovação do item 9.9.3, certidão com data de validade expirada no momento da abertura do presente processo, que se deu em 27/06/2023.
Pregoeiro	04/07/2023 16:18:08	Contudo, considerando o fixado no item 9.7 do instrumento convocatório, diligenciamos ao SICAF para fins de avaliação se a licitante em comento encontra-se regular para com as certidões acima indicadas.
Pregoeiro	04/07/2023 16:18:15	O que foi constatado e as respectivas comprovações, foram impressas e seguem anexas ao presente procedimento.
Pregoeiro	04/07/2023 16:19:26	Por essas razões decido por declarar habilitada e vencedora do presente processo para o(s) item(ns) 16 e 18 a empresa ALISSON DE OLIVEIRA COSTA.
Pregoeiro	04/07/2023 16:20:16	Nada mais a tratar, passaremos a aplicar ao sistema as movimentações aqui registradas e em seguida para fase indicação do prazo final para registro de intenção de recursos.
Pregoeiro	04/07/2023 16:24:46	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/07/2023 às 17:30:00.

**Eventos da Licitação**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	15/06/2023 08:00:03	
Abertura da sessão pública	27/06/2023 09:00:12	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	27/06/2023 10:05:49	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	27/06/2023 14:19:59	Previsão de reabertura: 30/06/2023 14:30:00; Considerando o avançar do horário, será necessário a suspensão da presente reunião, para concluirmos a relação de itens/licitante, para darmos continuidade com a fase de negociação.
Reativação	30/06/2023 14:31:04	
Abertura do prazo	03/07/2023 17:08:31	Abertura de prazo para intenção de recurso



Fechamento do  
prazo04/07/2023  
16:24:46

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/07/2023 às 17:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:30 horas do dia 04 de julho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSE ALDO DE SANTANA  
**Pregoeiro Oficial**

---

ANA KARLA DE BRITO PEREIRA  
**Equipe de Apoio**

---

OSVALDO JOSE VIEIRA  
**Equipe de Apoio**

---



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**



➤ Resultado por Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PE

Pregão Nº 00028/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)



**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**14.323.297/0001-30 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	Colchonete	Unidade	1000	R\$ 79,8300	R\$ 75,8400	R\$ 75.840,0000
<b>Marca:</b> ORTHOVIDA <b>Fabricante:</b> ORTHOVIDA <b>Modelo / Versão:</b> colchonete d20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COLCHONETE: Colchonete Solteiro Camping - Enchimento: Fibras Diversas, Tecido: Polipropileno, Medidas: Solteiro 190x60 cm, Altura: 48,00 cm. O colchonete deve vir enrolado em sacola em TNT. Garantia: 01 (um) ano. Catmat 467241						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 75.840,0000</b>

**15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	Fralda descartável	Unidade	200	R\$ 7,2000	R\$ 5,4500	R\$ 1.090,0000
<b>Marca:</b> RECIFRALDA <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Modelo / Versão:</b> NACIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 2 "FRALDA DESCARTÁVEL – TAMANHO P Fralda descartável infantil, tamanho pequeno, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 425353" PCT 200 R\$ 5,45 cinco reais e quarenta e cinco centavos R\$ 1.090,00 um mil e noventa reais RECIFRALDA						
3	Fralda descartável	Unidade	200	R\$ 12,9000	R\$ 5,6900	R\$ 1.138,0000
<b>Marca:</b> RECIFRALDA <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Modelo / Versão:</b> NACIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 3 "FRALDA DESCARTÁVEL – TAMANHO M Fralda descartável infantil, tamanho média, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 425354" PCT 200 R\$ 10,00 dez reais R\$ 2.000,00 dois mil reais RECIFRALDA						
4	Fralda descartável	Unidade	200	R\$ 13,3000	R\$ 5,8000	R\$ 1.160,0000
<b>Marca:</b> RECIFRALDA <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Modelo / Versão:</b> NACIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 4 "FRALDA DESCARTÁVEL – TAMANHO G Fralda descartável infantil, tamanho grande, gel ultra absorvente, com barreira lateral antivazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada em pacote com 10 unidades. Na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. Catmat 470964" PCT 200 R\$ 11,00 onze reais R\$ 2.200,00 dois mil, duzentos reais RECIFRALDA						
5	Absorvente higiênico	Unidade	200	R\$ 3,5900	R\$ 2,7900	R\$ 558,0000
<b>Marca:</b> ABS DEFINITY <b>Fabricante:</b> NACIONAL <b>Modelo / Versão:</b> NACIONAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 5 "ABSORVENTE Absorvente íntimo feminino; com abas, fluxo: normal; cobertura: suave; formato anatômico; com canais laterais; circuito completo antivazamento; tripla proteção; com gel; composição: fibra de celulose, polipropileno, polipropileno superabsorvente, filme de polietileno, adesivos termoplásticos e papel siliconado; sem fibras de algodão; componentes atóxicos; não propensos a causar irritação em contato com a pele; testado dermatologicamente. Embalagem com número do lote, data de fabricação e validade mínima de 24 meses; pacotes com 08 unidades. Catmat 477522" PCT 200 R\$ 3,18 três reais e dezoito centavos R\$ 636,00 seiscientos e trinta e seis reais ABS DEFINITY						
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>R\$ 3.946,0000</b>

**24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Sabonete	Unidade	1000	R\$ 2,2200	R\$ 1,4500	R\$ 1.450,0000
<b>Marca:</b> NIPS <b>Fabricante:</b> IND NIPS <b>Modelo / Versão:</b> 90G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SABONETE 90g: Sabonete em tablete comum para higiene corporal; com fragrância suave de camomila ou erva-doce, com PH 5,5 a 8,5 – contendo 90g – em tablete embalado em papel de alta qualidade com protetor interno – dermatologicamente testado dentro das Normas da ANVISA. Catmat 477477						
7	Pasta odontológica	Unidade	300	R\$ 5,3000	R\$ 2,3000	R\$ 690,0000



**Marca:** ICE FRESH**Fabricante:** IND ICE FRESH**Modelo / Versão:** 90G**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PASTA DE DENTE 90g: Produto com flúor, embalagem com 90g, com micro partículas de cálcio, ação bacteriana, registro no Ministério da Saúde. Embalagem deve conter a marca do fabricante, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade. Deve ser aprovado pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente. Catmat 472355

8	Escova dental	Unidade	500	R\$ 4,6600	R\$ 0,9000	R\$ 450,0000
---	---------------	---------	-----	------------	------------	--------------

**Marca:** MED FIO**Fabricante:** MED FIO**Modelo / Versão:** ADULTO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCOVA DE DENTE ADULTO: Cabo reto, cerdas macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça arredondada contendo 32 tufo de cerdas, comprimento total de 17 a 20cm com selo de aprovação da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente. Catmat 438150

9	Escova dental	Unidade	300	R\$ 2,4800	R\$ 0,8500	R\$ 255,0000
---	---------------	---------	-----	------------	------------	--------------

**Marca:** MED FIO**Fabricante:** IND MED FIO**Modelo / Versão:** INFANTIL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCOVA DENTAL INFANTIL: Cabo reto, cerdas macias, cabeça referência 35, com cerdas de cabeça arredondada contendo 28 tufo de cerdas, comprimento total de 15 a 17 cm com selo de aprovação da ABO (Associação Brasileira de Odontologia), embaladas individualmente. Catmat 438149

12	Vassoura	Unidade	500	R\$ 12,4700	R\$ 6,5000	R\$ 3.250,0000
----	----------	---------	-----	-------------	------------	----------------

**Marca:** BRUXAXA**Fabricante:** IND BRUXAXA**Modelo / Versão:** PIAÇAVA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VASSOURA; Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material cepa madeira capa folha flange, comprimento cepa 20 cm, comprimento cerdas mínimo 9 cm, características adicionais com cabo colado. Catmat 476381**Total do Fornecedor: R\$ 6.095,0000****25.106.928/0001-86 - AKIRA COMERCIAL LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
19	Bota segurança	Unidade	20	R\$ 49,0500	R\$ 36,0000	R\$ 720,0000

**Marca:** CRIVAL**Fabricante:** CRIVAL**Modelo / Versão:** CA 32180**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 37

20	Bota segurança	Unidade	20	R\$ 52,6800	R\$ 36,0000	R\$ 720,0000
----	----------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

**Marca:** CRIVAL**Fabricante:** CRIVAL**Modelo / Versão:** CA 32180**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Aplicação: Proteção Contra Solução Química , Cor: Preta , Tamanho: 40 , Características Adicionais: Atóxica

21	Bota segurança	Unidade	20	R\$ 59,8500	R\$ 36,0000	R\$ 720,0000
----	----------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

**Marca:** CRIVAL**Fabricante:** CRIVAL**Modelo / Versão:** CA 32180**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 42 , Características Adicionais: Resistente Abrasão, Com Forro

22	Capa chuva	Unidade	100	R\$ 41,1400	R\$ 21,9900	R\$ 2.199,0000
----	------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

**Marca:** TOTAL CAPAS**Fabricante:** TOTAL CAPAS**Modelo / Versão:** CA 47977**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capa Chuva Material: Pvc Laminado Entrelaçado , Cor: Amarela , Características Adicionais: Capuz, Botões Metálicos, Faixas Reflexivas, Mangas , Tipo Uso: Industrial**Total do Fornecedor: R\$ 4.359,0000****27.619.368/0001-99 - TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	Saco plástico lixo	Unidade	1000	R\$ 48,4500	R\$ 30,4700	R\$ 30.470,0000

**Marca:** Gruplast**Fabricante:** Gruplast**Modelo / Versão:** Preto 150L**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SACO PLÁSTICO PARA LIXO - Saco de lixo, nas seguintes características: cor preta, com capacidade nominal de 150 litros, reforçado, embalagem (pacote) com 100 (cem) unidades, conforme as Normas Técnicas da ABNT. Catmat 458145 Prazo de entrega de 03 (três) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de garantia de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo ofertado pelo fabricante, caso maior. Declaramos nossa concordância com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Declaramos que nos preços consignados estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição.**Total do Fornecedor: R\$ 30.470,0000****41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	Sabão Pó	Pacote 1,00 KG	500	R\$ 3,2500	R\$ 1,6900	R\$ 845,0000

**Marca:** Absoluto**Fabricante:** Guarani**Modelo / Versão:** Unidade



**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SABÃO EM PÓ 500g: Sabão em pó tradicional para uso geral. Biodegradável. Saco de 500g. Catmat 226795

15	Pano limpeza	Unidade	500	R\$ 4,3600	R\$ 3,4900	R\$ 1.745,0000
----	--------------	---------	-----	------------	------------	----------------

**Marca:** Limpo

**Fabricante:** Limpo

**Modelo / Versão:** Unidade

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PANO DE CHÃO: Pano de chão, em algodão lavado, tipo saco, para limpeza Dimensões aproximadas de 65 x 40 cm.

**Total do Fornecedor: R\$ 2.590,0000**

**43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	Desodorante aromatizante de ambiente	Unidade	400	R\$ 10,4000	R\$ 8,3600	R\$ 3.344,0000

**Marca:** ABOVE

**Fabricante:** ABOVE

**Modelo / Versão:** 400.0000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desodorante , aromatizante de ambiente - Desodorante / Aromatizante De Ambiente Aroma: Variado , Tipo: Líquido , Características Adicionais: Spray

11	Peça equipamento diagnóstico clínico	Unidade	500	R\$ 3,0800	R\$ 1,8900	R\$ 945,0000
----	--------------------------------------	---------	-----	------------	------------	--------------

**Marca:** Clorito

**Fabricante:** Clorito

**Modelo / Versão:** 500.0000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Peça equipamento diagnóstico clínico - Peça Equipamento Diagnóstico Clínico Aplicação: C/ Compatibilidade Específica , Tipo: Eletrodo De Cloro

14	Pá coletora lixo	Unidade	500	R\$ 7,2200	R\$ 3,8900	R\$ 1.945,0000
----	------------------	---------	-----	------------	------------	----------------

**Marca:** Pernambucanas

**Fabricante:** Pernambucanas

**Modelo / Versão:** 500.0000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pá coletora lixo - Pá Coletora Lixo Comprimento Cabo: 14 CM, Altura: 7 CM, Aplicação: Limpeza , Comprimento: 33 CM, Largura: 22,5 CM, Características Adicionais: Perfil De Borracha , Material Cabo: Plástico , Material Coletor: Polipropileno

**Total do Fornecedor: R\$ 6.234,0000**

**47.738.128/0001-10 - ALISSON DE OLIVEIRA COSTA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16	Papel higiênico	Unidade	500	R\$ 4,6700	R\$ 4,6700	R\$ 2.335,0000

**Marca:** Não se aplica

**Fabricante:** Não se aplica

**Modelo / Versão:** Não se aplica

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAPEL HIGIENICO: Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 30, largura 10, tipo picotado, quantidade folhas dupla, cor branca, características adicionais extra macio e sem perfume. Pacote com 04 unidades Catmat 443004

18	Colcha Cama	Unidade	1000	R\$ 32,0700	R\$ 32,0700	R\$ 32.070,0000
----	-------------	---------	------	-------------	-------------	-----------------

**Marca:** Não se aplica

**Fabricante:** Não se aplica

**Modelo / Versão:** Não se aplica

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COBERTOR: Cobertor la convencional 2,20x1,80m, cor caramelo liso o com bordas laterais. Catmat 459545

**Total do Fornecedor: R\$ 34.405,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 163.939,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o Relatório

**Voltar**





UASG 982573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA  
Pregão Nº 282023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
03.013.781/0001-47	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.	ME/EPP
Data Declarações: 13/06/2023 14:55 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
47.378.309/0001-83	NUNES DE ALMEIDA LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 14/06/2023 16:22 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
40.770.822/0001-76	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 22/06/2023 13:32 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 22/06/2023 16:41 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 12:57 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
34.346.501/0001-46	ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 13:08 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 13:42 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 14:45 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
24.658.170/0001-26	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 14:57 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 16:35 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		



14.323.297/0001-30	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 16:48 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 16:58 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
15.161.670/0001-67	FACIMED COMERCIO LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 17:32 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: NÃO Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
25.106.928/0001-86	AKIRA COMERCIAL LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 17:56 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 18:18 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 19:00 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
27.619.368/0001-99	TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 19:42 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
34.127.874/0001-26	RAVINE COMERCIO DE CALCADOS LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 26/06/2023 22:58 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
46.287.656/0001-38	NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ME/EPP
Data Declarações: 27/06/2023 05:30 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
48.704.767/0001-28	E F DE A DA SILVA ARTIGOS MEDICOS E DESCARTAVEIS	ME/EPP
Data Declarações: 27/06/2023 08:24 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	ME/EPP
Data Declarações: 27/06/2023 08:35 Declaração MEE/EPP: <u>SIM</u> Declaração de Ciência Edital: <u>SIM</u> Declaração Fato Superveniente: <u>SIM</u> Declaração de Menor: <u>SIM</u> Declaração Independente de Proposta: <u>SIM</u> Declaração de Acessibilidade: <u>SIM</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>SIM</u> Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: <u>SIM</u>		

 Imprimir o Relatório



**Fechar**





# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



São Lourenço da Mata, 04 de julho de 2023.

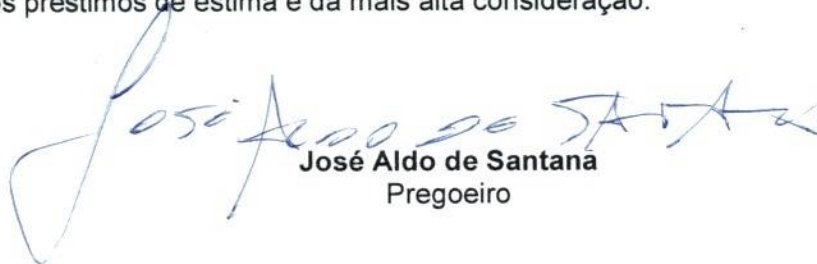
## COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL  
PARA: **ASSESSORA JURIDICA**

Vimos por esta, encaminhar o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2023 – Pregão Eletrônico Nº 028/2023, que tem por objeto o **Registro de Preço** para eventual **Contratação de Empresa** para fornecimento **parcelado de Produtos de Higiene Pessoal e de Limpeza e EPIs**, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher, Trabalho e Promoção à Cidadania do Município de São Lourenço da Mata- PE, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo I do edital, para apreciação e opinativo quanto aos atos praticados por esta CPL/Pregoeiro, registrados nos autos do processo.

Registro que todos os arquivos em formato digital estão disponíveis ao público e podem ser acessados por intermédio do seguinte endereço eletrônico: < <https://www.gov.br/compras/pt-br/assuntos/consultas-1> >, na parte Pregões> Atas/Anexos> Cód. UASG> 982573 > Clica no Nº do Pregão> Anexo de Proposta/Habilitação ou Anexo dos Itens> clica no arquivo que deseja fazer download>.

Sendo tudo para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar os préstimos de estima e da mais alta consideração.

  
**José Aldo de Santana**  
Pregoeiro

Página 1 de 1





# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



## PARECER JURÍDICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0046/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2023

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER, TRABALHO E PROMOÇÃO À CIDADANIA

Trata-se de solicitação de parecer jurídico requerido pela comissão permanente de licitação para apreciação do procedimento adotado no Processo Licitatório processo licitatório nº 046/2023, na modalidade pregão eletrônico nº 028/2023 que tem por objeto o Registro de Preço para eventual Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Produtos de Higiene Pessoal e de Limpeza, e EPIs, para atender às necessidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher, Trabalho e Promoção à Cidadania do Município de São Lourenço da Mata – PE.

Compulsando-se os autos verifica-se que a Secretaria de Desenvolvimento Social, requereu a abertura de processo licitatório com a elaboração do termo de referência com as características pertinentes ao objeto licitado, tendo o secretário aprovado o Termo de Referência e autorizou a abertura de processo licitatório pela Comissão de licitação. Foi indicada a dotação orçamentária e realizada a abertura de processo licitatório pela CPL do município que por sua vez escolheu a modalidade Pregão na forma eletrônica, com a elaboração do edital e seus anexos.

A licitação processou-se no seu rito normal, no dia e hora previstos, com a participação de 21 empresas. Passadas as fases pertinentes ao certame, sagraram-se vencedoras as empresas ORTHOVIDA INDÚSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA para itens 17; FACIMED COMÉRCIO LTDA para os itens de 2 a 5; ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA para os itens 1, 7, 8, 9, 12; PLANEJAR AKIRA COMERCIAL LTDA para os itens de 19 a 22; TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA para o item 13; MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA para os itens 10 E 15; ÚNICA SANEANTES LTDA para os itens 6, 11 e 14; ALISSON DE OLIVEIRA COSTA para os itens 16 E 18. Não houve a apresentação de intenção de recurso.

Vieram os autos para parecer.

É o breve relatório. Passamos a análise jurídica do pedido.

A realização do procedimento licitatório visa a atender as necessidades da Administração por meio de contratação pública com particular, devendo prevalecer o interesse público da administração.

No caso em comento a administração justificou a necessidade do objeto licitado e estabeleceu as características dos produtos para a solução de suas necessidades no termo de referência que foi elaborado pelo funcionário designado e devidamente aprovado pela autoridade competente.

Estabelece a Lei nº 10.520/2002 que para a aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada a licitação na modalidade Pregão, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei 8.666/1993.

No presente caso o objeto da licitação trata-se de o Registro de Preço para eventual Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Produtos de Higiene Pessoal e de Limpeza, e EPIs, para atender às necessidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher, Trabalho e Promoção à Cidadania do Município de São Lourenço da Mata – PE, e que se enquadra na modalidade escolhida pela Comissão Permanente de Licitação, cujo procedimento adotado obedece ao que dispõe o Edital e Termo de Referência, elaborados conforme legislação pertinente.

Não compete a essa assessoria adentrar no mérito subjetivo de julgamento do Sr. Pregoeiro, apenas fornecer parecer estritamente jurídico. Assim sendo, entendemos ter sido regular o procedimento do Sr. Pregoeiro que agiu dentro da legalidade, obedecendo ao Edital e TR.

Conclusão

Página 1 de 2





# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



É de suma importância destacar que compete à assessoria jurídica prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, de modo que não é da sua alçada abordar ou opinar sobre aspectos relativos à **discricionariedade** da administração pública na prática dos atos administrativos, muito menos examinar questões de natureza eminentemente **técnica, administrativa, financeira e de mercado, mas jurídicas**.

Esses limites se justificam em razão do princípio da deferência técnico-administrativa. Isso significa que quando a matéria for eminentemente técnica, envolvendo aspectos multidisciplinares (jurídica, preços de mercado, necessidade da contratação), como é uma licitação pública, convém que o setor jurídico atue especificamente quanto ao que dispõe a legislação aplicável a matéria, a qual está bem delimitada no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Traz-se, ainda, por analogia, o disposto no Enunciado nº 07 do Manual de Boas Práticas Consultivas da AGU, que preconiza da seguinte maneira:

*“O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade”;*

Curial destacar ainda que a natureza do parecer ora elaborado é opinativa, devendo, por essa razão, passar pelo crivo de quem efetivamente tem poder decisório, uma vez que a opinião explanada não é vinculante.

É oportuno consignar que, segundo o Informativo nº 680 do STF, “*é possível a responsabilização de advogado público pela emissão de parecer de natureza opinativa, desde que reste configurada a existência de culpa ou erro grosseiro*”. Nessa senda, eventuais problemas relacionados à licitação ou à execução contratual não devem resvalar na assessoria jurídica, desde que a mesma tenha atuado de forma técnica e intelectual, admitindo-se sua possibilidade quando patente o dolo e o erro grosseiro ou erro inescusável.

Acrescenta-se que “*a existência de indícios de irregularidades no procedimento licitatório não pode, por si só, justificar o recebimento da petição inicial contra o parecerista, mesmo nos casos em que houve a emissão de parecer opinativo equivocado. Ao adotar tese plausível, mesmo minoritária, desde que de forma fundamentada, o parecerista está albergado pela inviolabilidade de seus atos, o que garante o legítimo exercício da função, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 8.906/94*”, sendo justamente por esses motivos salutar que as observações expostas no parecer sejam atendidas.

Ante o exposto, e resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, concebe esta assessoria jurídica que a licitação por Pregão Eletrônico está adequado ao objeto licitado, bem como o Edital e seus anexos atendem às exigências da Lei 10.520/2002 e suas alterações, Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, as normas da Lei 8.666/1993, encontrando-se regular, no nosso entender, o procedimento adotado pela comissão de licitação quanto ao referido pregão, salvo melhor juízo.

Este parecer é meramente opinativo, não vinculando, portanto, a administração pública, que poderá agir diferentemente.

São Lourenço da Mata, 06 de julho de 2023.

MARILYN TRAJANO DO NASCIMENTO  
Assessora Jurídica  
OAB-PE 12.737



## Pregão/Concorrência Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PE



### Termo de Adjucação do Pregão

Pregão Nº 00028/2023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 08:52 horas do dia 07 de julho de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00028/2023, referente ao Processo nº 046/2023 - CPL, o Pregoeiro, Sr(a) JOSE ALDO DE SANTANA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjucação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade Competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjucação

#### Item: 1

**Descrição:** Sabonete

**Descrição Complementar:** Sabonete Aspecto Físico: Sólido , Características Adicionais: Neutro (Tipo Hotel) , Peso: 80

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,2200

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,4500 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:09	Adjucação em grupo da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, Melhor lance: R\$ 1,4500

#### Item: 2

**Descrição:** Fralda descartável

**Descrição Complementar:** Fralda Descartável Peso Usuário: Até 5 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis , Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Uso: Noturno

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 200

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,2000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** FACIMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5,4500 e a quantidade de 200 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:10	Adjucação em grupo da proposta. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, Melhor lance: R\$ 5,4500

#### Item: 3

**Descrição:** Fralda descartável

**Descrição Complementar:** Fralda Descartável Peso Usuário: Até 10 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis , Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Uso: Noturno

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não



**Quantidade:** 200  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,9000  
**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Adjudicado para:** FACIMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5,6900 e a quantidade de 200 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:11	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, Melhor lance: R\$ 5,6900

**Item: 4**

**Descrição:** Fralda descartável

**Descrição Complementar:** Fralda Descartável Tipo Usuário: Infantil , Tipo Formato: Tipo "Calcinha" , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento , Tipo Pannel: Cintura Elástica S/ Tiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 200

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,3000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** FACIMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5,8000 e a quantidade de 200 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, Melhor lance: R\$ 5,8000

**Item: 5**

**Descrição:** Absorvente higiênico

**Descrição Complementar:** Absorvente Higiênico Componente Adicional: Camada Externa Filme Plástico Resiste Impermeável , Comprimento: 45 CM, Tipo: Pós-Parto , Largura: 10 CM, Características Adicionais: Camada Interna Absorvente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 200

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,5900

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** FACIMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,7900 e a quantidade de 200 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, Melhor lance: R\$ 2,7900

**Item: 6**

**Descrição:** Desodorante , aromatizante de ambiente

**Descrição Complementar:** Desodorante / Aromatizante De Ambiente Aroma: Variado , Tipo: Líquido , Características Adicionais: Spray

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 400

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,4000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** UNICA SANEANTES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 8,3600 e a quantidade de 400 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, Melhor lance: R\$ 8,3600



**Item: 7****Descrição:** Pasta odontológica**Descrição Complementar:** Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Seringa Preenchida , Aplicação: Para Queima**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,3000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,3000 e a quantidade de 300 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:14	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, Melhor lance: R\$ 2,3000

**Item: 8****Descrição:** Escova dental**Descrição Complementar:** Escova Dental Material Cerdas: Sintético , Tipo Cerdas: Macia, Minimo De 4 Fileiras E 34 Tufos , Aplicação: Adulto , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Material Cabo: Plástico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,6600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,9000 e a quantidade de 500 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:15	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, Melhor lance: R\$ 0,9000

**Item: 9****Descrição:** Escova dental**Descrição Complementar:** Escova Dental Material Cerdas: Sintético , Tipo Cerdas: Macia, Minimo De 4 Fileiras E 26 Tufos , Aplicação: Infantil , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Material Cabo: Plástico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,4800**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,8500 e a quantidade de 300 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:16	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, Melhor lance: R\$ 0,8500

**Item: 10****Descrição:** Sabão Pó**Descrição Complementar:** Sabão Pó Odor: Não Aplicável , Aditivos: Não Aplicável , Aplicação: Limpeza Geral**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Pacote 1,00 KG**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,2500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Adjudicado



**Adjudicado para: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,6900 e a quantidade de 500 Pacote 1,00 KG .**

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73, Melhor lance: R\$ 1,6900

## Item: 11

**Descrição:** Peça equipamento diagnóstico clínico

**Descrição Complementar:** Peça Equipamento Diagnóstico Clínico Aplicação: C/ Compatibilidade Específica , Tipo: Eletrodo De Cloro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 500

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,0800

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para: UNICA SANEANTES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,8900 e a quantidade de 500 Unidade .**

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, Melhor lance: R\$ 1,8900

## Item: 12

**Descrição:** Vassoura

**Descrição Complementar:** Vassoura Material Cerdas: Pet (Reciclado) , Material Cepa: Plástico , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Rosqueável, 1,50 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 500

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,4700

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6,5000 e a quantidade de 500 Unidade .**

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:18	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, Melhor lance: R\$ 6,5000

## Item: 13

**Descrição:** Saco plástico lixo

**Descrição Complementar:** Saco Plástico Lixo Material: Polietileno , Altura: 110 CM, Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 200 L, Cor: Preta , Espessura: 12 Micra MICRA, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Reforçado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 48,4500

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 30,4700 e a quantidade de 1.000 Unidade .**

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:19	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99, Melhor lance: R\$ 30,4700

## Item: 14



**Descrição:** Pá coletora lixo**Descrição Complementar:** Pá Coletora Lixo Comprimento Cabo: 14 CM, Altura: 7 CM, Aplicação: Limpeza , Comprimento: 33 CM, Largura: 22,5 CM, Características Adicionais: Perfil De Borracha , Material Cabo: Plástico , Material Coletor: Polipropileno**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,2200**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** UNICA SANEANTES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,8900 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, Melhor lance: R\$ 3,8900

**Item: 15****Descrição:** Pano limpeza**Descrição Complementar:** Pano Limpeza Material: Algodão Cru , Comprimento: 85 CM, Tipo: Saco , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Chão**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,3600**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,4900 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:21	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73, Melhor lance: R\$ 3,4900

**Item: 16****Descrição:** Papel higiênico**Descrição Complementar:** Papel Higiênico Material: Celulose Virgem , Cor: Branca , Largura: 10 CM, Características Adicionais: Picotado, Folha Dupla**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,6700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** ALISSON DE OLIVEIRA COSTA , pelo melhor lance de R\$ 4,6700 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:22	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10, Melhor lance: R\$ 4,6700

**Item: 17****Descrição:** Colchonete**Descrição Complementar:** Colchonete Revestimento: 100% Poliéster , Material: Espuma Poliuretano , Comprimento: 1,88 M, Espessura: 5 CM, Largura: 78 CM, Densidade: 20**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 79,8300**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01



**Adjudicado para:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 75,8400 e a quantidade de 1.000 Unidade .

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:22	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30, Melhor lance: R\$ 75,8400

## Item: 18

**Descrição:** Colcha Cama

**Descrição Complementar:** Colcha Cama Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,40 M X 1,00 M, Gramatura Mínima: 400 G/M2, Cor: Com Cor , Tipo: Lençol De Cima / Cobertor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 32,0700

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ALISSON DE OLIVEIRA COSTA , pelo melhor lance de R\$ 32,0700 e a quantidade de 1.000 Unidade .

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:23	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10, Melhor lance: R\$ 32,0700

## Item: 19

**Descrição:** Bota segurança

**Descrição Complementar:** Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 37

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 49,0500

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** AKIRA COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 36,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:24	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, Melhor lance: R\$ 36,0000

## Item: 20

**Descrição:** Bota segurança

**Descrição Complementar:** Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Aplicação: Proteção Contra Solução Química , Cor: Preta , Tamanho: 40 , Características Adicionais: Atóxica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 52,6800

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** AKIRA COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 36,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

## Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:25	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, Melhor lance: R\$ 36,0000

## Item: 21



**Descrição:** Bota segurança**Descrição Complementar:** Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 42 , Características Adicionais: Resistente Abrasão, Com Forro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 59,8500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** AKIRA COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 36,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:26	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, Melhor lance: R\$ 36,0000

**Item: 22****Descrição:** Capa chuva**Descrição Complementar:** Capa Chuva Material: Pvc Laminado Entrelaçado , Cor: Amarela , Características Adicionais: Capuz, Botões Metálicos, Faixas Reflexivas, Mangas , Tipo Uso: Industrial**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 41,1400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** AKIRA COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 21,9900 e a quantidade de 100 Unidade .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:27	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, Melhor lance: R\$ 21,9900

**Fim do documento**



**PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
Paço Municipal



**COMUNICAÇÃO INTERNA**

São Lourenço da Mata, 24 de maio de 2023.

DE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL

PARA: Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher, trabalho e Promoção à Cidadania.

Remeto o presente para as providências de praxe, considerando os elementos integrantes nos autos. Trata-se do Processo nº 046/2023, **Pregão Eletrônico** nº 028/2023, que tem como objeto o **Registro de Preço** para eventual **Contratação de Empresa** para fornecimento **parcelado de Produtos de Higiene Pessoal e de Limpeza e EPIs**, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher, Trabalho e Promoção à Cidadania do Município de São Lourenço da Mata- PE., o qual, no presente momento, encontra-se concluso para homologação.

Sem mais para o momento, encaminhamos o presente para deliberação ao tempo em que renovamos nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

  
José Aldo de Santana  
Presidente da CPL



➤ Pregão/Concorrência Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PE

**Termo de Homologação do Pregão Eletrônico**

Pregão Nº 00028/2023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 13:59 horas do dia 07 de julho de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. EDNILDA BARBOSA CAMARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2023 - CPL, Pregão nº 00028/2023.

**Resultado da Homologação**

**Item: 1**

**Descrição:** Sabonete

**Descrição Complementar:** Sabonete Aspecto Físico: Sólido , Características Adicionais: Neutro (Tipo Hotel) , Peso: 80

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1.000

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,2200

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,4500 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, Melhor lance: R\$ 1,4500
Homologado	07/07/2023 13:59:29	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 2**

**Descrição:** Fralda descartável

**Descrição Complementar:** Fralda Descartável Peso Usuário: Até 5 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis , Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Pequeno , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Uso: Noturno

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 200

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,2000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** FACIMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5,4500 e a quantidade de 200 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:10	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, Melhor lance: R\$ 5,4500
Homologado	07/07/2023 13:59:40	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 3**

**Descrição:** Fralda descartável

**Descrição Complementar:** Fralda Descartável Peso Usuário: Até 10 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis , Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Médio , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas



Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Uso: Noturno

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,9000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FACIMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5,6900 e a quantidade de 200 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, Melhor lance: R\$ 5,6900
Homologado	07/07/2023 13:59:51	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 4****Descrição:** Fralda descartável**Descrição Complementar:** Fralda Descartável Tipo Usuário: Infantil , Tipo Formato: Tipo "Calcinha" , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento , Tipo Pannel: Cintura Elástica S/ Tiras**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,3000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FACIMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5,8000 e a quantidade de 200 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, Melhor lance: R\$ 5,8000
Homologado	07/07/2023 14:00:01	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 5****Descrição:** Absorvente higiênico**Descrição Complementar:** Absorvente Higiênico Componente Adicional: Camada Externa Filme Plástico Resiste Impermeável , Comprimento: 45 CM, Tipo: Pós-Parto , Largura: 10 CM, Características Adicionais: Camada Interna Absorvente**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,5900**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** FACIMED COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,7900 e a quantidade de 200 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FACIMED COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 15.161.670/0001-67, Melhor lance: R\$ 2,7900
Homologado	07/07/2023 14:00:25	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 6****Descrição:** Desodorante , aromatizante de ambiente**Descrição Complementar:** Desodorante / Aromatizante De Ambiente Aroma: Variado , Tipo: Líquido , Características Adicionais: Spray**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não



**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,4000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** UNICA SANEANTES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 8,3600 e a quantidade de 400 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, Melhor lance: R\$ 8,3600
Homologado	07/07/2023 14:00:36	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 7****Descrição:** Pasta odontológica**Descrição Complementar:** Pasta Odontológica Aspecto Físico: Refratária, Seringa Preenchida , Aplicação: Para Queima**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,3000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,3000 e a quantidade de 300 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:14	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, Melhor lance: R\$ 2,3000
Homologado	07/07/2023 14:00:46	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 8****Descrição:** Escova dental**Descrição Complementar:** Escova Dental Material Cerdas: Sintético , Tipo Cerdas: Macia, Minimo De 4 Fileiras E 34 Tufos , Aplicação: Adulto , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Material Cabo: Plástico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,6600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,9000 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, Melhor lance: R\$ 0,9000
Homologado	07/07/2023 14:00:57	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 9****Descrição:** Escova dental**Descrição Complementar:** Escova Dental Material Cerdas: Sintético , Tipo Cerdas: Macia, Minimo De 4 Fileiras E 26 Tufos , Aplicação: Infantil , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Material Cabo: Plástico**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não



**Quantidade:** 300  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,4800  
**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Adjudicado para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 0,8500 e a quantidade de 300 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:16	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, Melhor lance: R\$ 0,8500
Homologado	07/07/2023 14:01:05	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 10**

**Descrição:** Sabão Pó  
**Descrição Complementar:** Sabão Pó Odor: Não Aplicável , Aditivos: Não Aplicável , Aplicação: Limpeza Geral  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 500 **Unidade de fornecimento:** Pacote 1,00 KG  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,2500 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01  
**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,6900 e a quantidade de 500 Pacote 1,00 KG .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:17	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73, Melhor lance: R\$ 1,6900
Homologado	07/07/2023 14:01:15	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 11**

**Descrição:** Peça equipamento diagnóstico clínico  
**Descrição Complementar:** Peça Equipamento Diagnóstico Clínico Aplicação: C/ Compatibilidade Específica , Tipo: Eletrodo De Cloro  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 500 **Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,0800 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01  
**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** UNICA SANEANTES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1,8900 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:17	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, Melhor lance: R\$ 1,8900
Homologado	07/07/2023 14:01:25	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 12**

**Descrição:** Vassoura  
**Descrição Complementar:** Vassoura Material Cerdas: Pet (Reciclado) , Material Cepa: Plástico , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Cabo Rosqueável, 1,50 M  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 500 **Unidade de fornecimento:** Unidade



**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,4700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6,5000 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:18	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.658.170/0001-26, Melhor lance: R\$ 6,5000
Homologado	07/07/2023 14:01:35	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 13****Descrição:** Saco plástico lixo**Descrição Complementar:** Saco Plástico Lixo Material: Polietileno , Altura: 110 CM, Aplicação: Coleta De Lixo , Capacidade: 200 L, Cor: Preta , Espessura: 12 Micra MICRA, Largura: 90 CM, Características Adicionais: Reforçado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 48,4500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 30,4700 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.619.368/0001-99, Melhor lance: R\$ 30,4700
Homologado	07/07/2023 14:01:54	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 14****Descrição:** Pá coletora lixo**Descrição Complementar:** Pá Coletora Lixo Comprimento Cabo: 14 CM, Altura: 7 CM, Aplicação: Limpeza , Comprimento: 33 CM, Largura: 22,5 CM, Características Adicionais: Perfil De Borracha , Material Cabo: Plástico , Material Coletor: Polipropileno**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,2200**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** UNICA SANEANTES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,8900 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: UNICA SANEANTES LTDA, CNPJ/CPF: 43.392.983/0001-61, Melhor lance: R\$ 3,8900
Homologado	07/07/2023 14:02:05	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 15****Descrição:** Pano limpeza**Descrição Complementar:** Pano Limpeza Material: Algodão Cru , Comprimento: 85 CM, Tipo: Saco , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Chão**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade



**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,3600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,4900 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:21	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.132.410/0001-73, Melhor lance: R\$ 3,4900
Homologado	07/07/2023 14:02:14	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 16****Descrição:** Papel higiênico**Descrição Complementar:** Papel Higiênico Material: Celulose Virgem , Cor: Branca , Largura: 10 CM, Características Adicionais: Picotado, Folha Dupla**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,6700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ALISSON DE OLIVEIRA COSTA , pelo melhor lance de R\$ 4,6700 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:22	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10, Melhor lance: R\$ 4,6700
Homologado	07/07/2023 14:02:25	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 17****Descrição:** Colchonete**Descrição Complementar:** Colchonete Revestimento: 100% Poliéster , Material: Espuma Poliuretano , Comprimento: 1,88 M, Espessura: 5 CM, Largura: 78 CM, Densidade: 20**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 79,8300**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 75,8400 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:22	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30, Melhor lance: R\$ 75,8400
Homologado	07/07/2023 14:02:36	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 18****Descrição:** Colcha Cama**Descrição Complementar:** Colcha Cama Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,40 M X 1,00 M, Gramatura Mínima: 400 G/M2, Cor: Com Cor , Tipo: Lençol De Cima / Cobertor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 32,0700**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01





**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ALISSON DE OLIVEIRA COSTA , pelo melhor lance de R\$ 32,0700 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:23	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALISSON DE OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF: 47.738.128/0001-10, Melhor lance: R\$ 32,0700
Homologado	07/07/2023 14:02:47	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 19**

**Descrição:** Bota segurança

**Descrição Complementar:** Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 37

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 49,0500

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** AKIRA COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 36,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:24	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, Melhor lance: R\$ 36,0000
Homologado	07/07/2023 14:02:57	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 20**

**Descrição:** Bota segurança

**Descrição Complementar:** Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Aplicação: Proteção Contra Solução Química , Cor: Preta , Tamanho: 40 , Características Adicionais: Atóxica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 52,6800

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** AKIRA COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 36,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:25	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, Melhor lance: R\$ 36,0000
Homologado	07/07/2023 14:03:08	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 21**

**Descrição:** Bota segurança

**Descrição Complementar:** Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Cano: Curto , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branca , Tamanho: 42 , Características Adicionais: Resistente Abrasão, Com Forro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 59,8500

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** AKIRA COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 36,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, Melhor lance: R\$ 36,0000
Homologado	07/07/2023 14:03:18	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

**Item: 22****Descrição:** Capa chuva**Descrição Complementar:** Capa Chuva Material: Pvc Laminado Entrelaçado , Cor: Amarela , Características Adicionais: Capuz, Botões Metálicos, Faixas Reflexivas, Mangas , Tipo Uso: Industrial**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 41,1400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AKIRA COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 21,9900 e a quantidade de 100 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	07/07/2023 08:52:27	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AKIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 25.106.928/0001-86, Melhor lance: R\$ 21,9900
Homologado	07/07/2023 14:03:28	EDNILDA BARBOSA CAMARA	

Fim do documento