ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147
Secretaria Municipal de Administração
Av. Nagib Haickel- Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

Nº PROC. 132/22
Nº FL 01
ASSINATURA

Nº PROCESSO		PREGÃO ELETRÔNICO
132/2022		002/2023
SECRETARIA DE ORIGEM		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
OBJETO		
ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.		

Nº PROC. 132/22
Nº FL 02
ASSINATURA

Processo / Protocolo: 132/2022 **Entrada:** 01/12/2022

Origem: Secretaria Municipal de Saúde

Destino: Secretaria de Governo

Assunto: Registro de preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Luzia/MA.

Autuação
Elioberto Lima Arrais
Assessor de Gabinete

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147
Secretaria Municipal de Saúde
Rua da Mangueira - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 03
ASSINATURA

Santa Luzia/MA, 01 de dezembro de 2022.

À Sua Excelência, a Senhora,
Francilene Paixão de Queiroz
Prefeita da Cidade de Santa Luzia – MA

Assunto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.**

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Solicito de Vossa Excelência Registro de preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Luzia/MA.

O atendimento integral à saúde é um direito da cidadania e abrange a atenção primária, secundária e terciária, com garantia de fornecimento de equipamentos necessários para a promoção, prevenção, assistência e reabilitação. O fornecimento de materiais ortopédicos aos usuários do Sistema Único de Saúde contribui para melhorar suas condições de vida, sua integração social, minorando a dependência e ampliando suas potencialidades laborativas e as atividades de vida diária.

Por fim, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Segue em Anexo Termo de Referencia

Alina da Silva Muniz
Secretária Municipal de Saúde

SECRETARIA DE SAÚDE FAZENDO MUITO MAIS | PREFEITURA DE SANTA LUZIA FAZENDO MUITO MAIS

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147
Secretaria Municipal de Saúde
Rua da Mangueira - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

2.1. A aquisição tem amparo legal no disposto na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/1993.

3. DA JUSTIFICATIVA:

3.1. O atendimento integral à saúde é um direito da cidadania e abrange a atenção primária, secundária e terciária, com garantia de fornecimento de equipamentos necessários para a promoção, prevenção, assistência e reabilitação. O fornecimento de materiais ortopédicos aos usuários do Sistema Único de Saúde contribui para melhorar suas condições de vida, sua integração social, minorando a dependência e ampliando suas potencialidades laborativas e as atividades de vida diária.

4. PRAZO DE ENTREGA E ESTIMATIVA DE CONSUMO:

4.1. O prazo de entrega é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

4.2. A execução do objeto se dará de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

5. DA IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:

Item	Descrição	UND	QTD
1	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	UND	200
2	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	UND	200
3	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	UND	200
4	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	UND	200
5	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	UND	100
6	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	UND	40
7	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	UND	40
8	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	UND	40
9	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	UND	40
10	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	UND	40
11	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	UND	40
12	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	UND	40
13	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	UND	20
14	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	UND	12

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147
Secretaria Municipal de Saúde
Rua da Mangueira - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

15	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	UND	12
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	UND	12
17	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	UND	16
18	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	UND	20
19	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	UND	40
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	UND	20
21	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	UND	12
22	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	UND	12
23	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	UND	12
24	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	UND	12
25	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	UND	20
26	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	UND	24
27	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	UND	24
28	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	UND	8
29	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	UND	8
30	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	UND	8
31	PL RETA LARGA DCP 06 F	UND	8
32	PL RETA LARGA DCP 07 F	UND	8
33	PL RETA LARGA DCP 08 F	UND	12
34	PL RETA LARGA DCP 10 F	UND	8
35	PL RETA LARGA DCP 12 F	UND	8
36	PL RETA LARGA DCP 14 F	UND	8
37	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	UND	12
38	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	UND	28
39	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	UND	12
40	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	UND	12
41	PF. CORT 3,5X10 MM	UND	20
42	PF. CORT 3,5X12 MM	UND	40
43	PF. CORT 3,5X14 MM	UND	100
44	PF. CORT 3,5X16 MM	UND	100
45	PF. CORT 3,5X18 MM	UND	100
46	PF. CORT 3,5X20 MM	UND	60
47	PF. CORT 3,5X22 MM	UND	60
48	PF. CORT 3,5X24 MM	UND	40
49	PF. CORT 3,5X26 MM	UND	20
50	PF. CORT 3,5X28 MM	UND	8
51	PF. CORT 3,5X30 MM	UND	8
52	PF. CORT 3,5X32 MM	UND	8
53	PF. CORT 3,5X34 MM	UND	32
54	PF. CORT 3,5X36 MM	UND	8
55	PF. CORT 3,5X38 MM	UND	8
56	PF. CORT 3,5X40 MM	UND	8
57	PF. CORT 4,5X22 MM	UND	20
58	PF. CORT 4,5X24 MM	UND	20
59	PF. CORT 4,5X26 MM	UND	40
60	PF. CORT 4,5X28 MM	UND	40
61	PF. CORT 4,5X30 MM	UND	40
62	PF. CORT 4,5X32 MM	UND	40
63	PF. CORT 4,5X34 MM	UND	40
64	PF. CORT 4,5X36 MM	UND	72
65	PF. CORT 4,5X38 MM	UND	72
66	PF. CORT 4,5X40 MM	UND	80
67	PF. CORT 4,5X42 MM	UND	20
68	PF. CORT 4,5X44 MM	UND	40
69	PF. CORT 4,5X46 MM	UND	40
70	PF. CORT 4,5X48 MM	UND	24
71	PF. CORT 4,5X50 MM	UND	16
72	PF. CORT 4,5X52 MM	UND	16
73	PF. CORT 4,5X54 MM	UND	16
74	PF. CORT 4,5X56 MM	UND	32

75	PF. CORT 4,5X58 MM	UND	16
76	PF. CORT 4,5X60 MM	UND	24
77	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	UND	16
78	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	UND	16
79	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	UND	16
80	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	UND	16
81	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	UND	16
82	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	UND	16
83	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	UND	16
84	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	UND	16
85	PF. ESP 6,5X80MM R 32	UND	16
86	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	UND	16
87	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	UND	16
88	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	UND	16
89	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	UND	16
90	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	UND	16
91	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	UND	16
92	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	UND	16
93	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	UND	16
94	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	UND	16
95	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	UND	16
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	UND	40
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	UND	40
98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	UND	20
99	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	UND	40

6. DAS AMOSTRAS:

6.1. Concluída a fase de lances e definida o licitante de menor preço, o Pregoeiro terá a faculdade de solicitar amostra do produto cotado por cada licitante;

6.2. O produto apresentado como amostra poderá ser manuseado, para o fim da análise técnica efetuada por servidor do município;

6.3. Após a análise dos materiais, o Pregoeiro convocará todas as licitantes que participaram da fase de lances para, em nova reunião, comunicar a respeito da aceitabilidade das amostras, por conseguinte da proposta, analisar a documentação da empresa ofertante do menor preço, cuja amostra tenha sido aprovada;

7 COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

7.1 Nos preços propostos e nos lances que a licitante vier a fornecer já deverão estar inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação, bem como todos os itens, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.

7.2 O objeto será entregue pelo preço em reais (R$) apresentado pela licitante, o qual será fixo e irreajustável.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 07
ASSINATURA

7.3 A apresentação do valor orçado fica dispensada, visando fazer com que as empresas se preocupem em apresentar o preço de mercado dos produtos. O valor orçado será apresentado após os lances, a fim de apurar a aceitação do preço ofertado.

7.4 Cada produto, preferencialmente, será adjudicado com valor igual ou abaixo do orçado. A adjudicação com preço superior ao orçado deve ser justificada. (TCU – Acórdão 1549/2017 Plenário).

7.5 Os licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento em solidariedade com os agentes públicos, têm a obrigação de oferecer preços que reflitam os paradigmas de mercado, ainda que os valores fixados pela administração no orçamento-base do certame se situem além daquele patamar. (TCU - Acórdão 1959/2017 Plenário).

8 METODOLOGIA

8.1 A critério da Comissão Permanente de Licitação.

9. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

9.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.

10. DA VALIDADE DA PROPOSTA

10.1 Toda proposta entregue deverá ter prazo de validade igual ou superior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

10.2 O envio da proposta implica na aceitação do prazo mínimo de validade e de todas as regras do edital e seus anexos, mesmo que nela não o contenha expresso.

11. DA GARANTIA

11.1 . O prazo de garantia dos produtos deverá ser de 12 (doze) meses ou maior, a partir do recebimento definitivo.

11.2 Sempre que necessário serão substituídos, à custa da empresa, os produtos que apresentarem defeitos de fabricação ou quaisquer outros, conforme Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

11.3 Servirão de instrumentos de garantia a nota de empenho de despesa e a nota fiscal emitida pelo fornecedor.

11.4 Sempre que necessário serão substituídos, à custa da empresa, os itens que acusarem defeitos ou quaisquer anormalidades, que não sejam caracterizados como mau uso.

12. DOS DEVERES DA CONTRATADA

13.1.A contratada deverá entregar o objeto em até 05 (três) dias úteis, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

13.2. Assinar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;

13.3.A Contratada terá o prazo de 1 (um) dia útil, para confirmar o recebimento da nota de empenho. No caso da inexistência desta confirmação, será emitida certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota de empenho pela Contratada.

13.4. Comunicar ao Contratante qualquer modificação em seu endereço, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante no Contrato;

13.5. Manter, durante toda a execução do objeto licitado, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, XII, da Lei n.º 8.666/93.

13. DOS DEVERES DA CONTRATANTE

13.1 Além de outras determinações legais e normas previstas no Termo de Referência, o Município de SANTA LUZIA/MA deverá:

13.1.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados neste instrumento contratual, desde que não haja qualquer impedimento legal para o feito;

13.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento;

13.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

13.1.4. Sustar o recebimento dos produtos se os mesmos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita;

13.1.5. Solicitar a substituição dos produtos se durante o período de vigência da garantia

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 09
ASSINATURA

apresentarem defeitos de fabricação, sem qualquer custo para a Administração;

14. DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

15.2. O Município, através de sua Fiscalização será responsável por:

15.2.1. Supervisionar a entrega do objeto;

15.2.2. Abrir processo administrativo para aplicação de sanções administrativas;

15.2.3. Notificar a empresa da intenção do Município de SANTA LUZIA/MA em aplicar as sanções;

15.2.4. Receber as alegações de defesa da empresa vencedora da contratada, previstas no presente termo e no Termo de Referência;

15.2.5. Julgar as alegações de defesa visando à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do processo;

15.2.6. Providenciar as sanções, se julgadas pertinentes, as quais serão homologadas e aplicadas pelo Ordenador de Despesa;

15.2.7. Atestar as notas fiscais e;

15.2.8. Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

15.3. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto, se em desacordo com este Termo de Referência.

15.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto licitado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

15. DAS SANÇÕES

15.1.Garantido o direito à ampla defesa, o licitante ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, conforme a Lei nº 10.520/02, se:

15.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida no edital;

Nº PROC. 132/22
Nº FL 10
ASSINATURA

15.1.2. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a nota de empenho/ordem de fornecimento;

15.1.3. Apresentar documento ou fizer declaração falsa;

15.1.4. Ensejar retardamento da execução do objeto desta licitação;

15.1.5. Não mantiver a proposta, injustificadamente;

15.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

15.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

15.1.8. Cometer fraude fiscal ou fraude.

15.2.Pela inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93:

15.2.1 advertência;

15.2.2 multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega do produto contratado, sobre o valor da parcela não executada do contrato;

15.2.3 suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de SANTA LUZIA/MA por um período de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas no Edital;

15.2.4 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, de competência do Ministro de Estado, até que seja promovida a reabilitação, facultado a licitante o pedido de reconsideração da decisão do PREFEITO, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

15.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no Contrato e das demais cominações legais.

15.4 As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, no todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e comprovado pela licitante a ser contratada, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior.

15.5 Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta do MUNICÍPIO através

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 11
ASSINATURA

de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), fornecida pelo Setor de Tributação do Município, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, podendo a administração municipal, reter o valor correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada ou, ainda, cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.

15.6 As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

15.7 A aplicação de penalidades será feita, mediante processo administrativo específico.

15.8 A Administração deverá comunicar ao Licitante ou Contratado sua intenção de lhe aplicar as penalidades previstas no Edital ou Contrato, quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação.

15.9 Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (ofício ou qualquer outro expediente administrativo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de Recebimento, no endereço cadastrado na proposta do licitante, por fax ou e-mail do Licitante ou do Contratado que ficará sujeito à penalidade a partir do decurso do prazo para apresentar as razões de defesa;

15.10 Em caso de não conseguir localizar o Licitante ou Contratado, o mesmo deverá ser notificado por edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.

15.11 A infração de qualquer outra cláusula do termo de referência sujeitará o contratado à multa de até 2% do valor total dos produtos os quais tenha a obrigação de entrega para com o Contratante, dobrável na reincidência.

15.12 As sanções previstas nos subitens 15.1, poderão ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, tenham:

16.12.1 Sofrida condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.12.2 Praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.12.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 12
ASSINATURA

vencedor.

19.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das documentações de habilitação. A apresentação de propostas adequadas para fins de registro adicional de preços não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor.

19.3. O registro a que se refere este item, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas no Decreto nº 7.892/2013, devendo ser registrados obedecendo à ordem de classificação das licitantes.

20. DAS SECRETARIAS QUE INTEGRAM O REGISTRO DE PREÇOS

20.1. ÓRGÃO GERENCIADOR:

20.1.1 - Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA

21. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

21.1. O cronograma de desembolso será realizado em uma única etapa, sendo, a partir da assinatura do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

Santa Luzia, 01 de dezembro de 2022

ALINA DA SILVA MUNIZ
Secretária Municipal de Saúde

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 13
ASSINATURA

Processo nº 132/2022

De acordo com as informações constantes neste processo administrativo autuado, **APROVO** o Termo de Referência anexo, consoante previsto no art. 7º, §2º, inciso I, c/c art. 38, caput, ambos da Lei nº 8.666/1993, e autorizo o encaminhamento da solicitação para **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA**, bem como determino que seja providenciada a instrução dos autos com vistas a realizar a contratação dentro das formalidades legais de acordo com o rito abaixo::

a) ao Setor de Cotação de Preços para a realização da pesquisa de mercado;

b) Retorno ao Ordenador de Despesas para deliberação.

Santa Luzia – MA, 02 de dezembro de 2022.

Jucenária Santos Frazão
Secretária de Governo
(autoridade superior mediante ato por delegação – Decreto nº 001/2021)

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47
SETOR DE COMPRAS
Av. Nagib Haickel - Cep: 65.390-000 / Santa Luzia - MA

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Santa Luzia/MA, 05 de dezembro de 2022.

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA
Setor de Compras

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

Prezado Sr(a).,

Convidamos vossa Senhoria a apresentar cotação de preços para os itens abaixo discriminados:

Item	Descrição	UND	QTD
1	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	UND	200
2	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	UND	200
3	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	UND	200
4	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	UND	200
5	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	UND	100
6	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	UND	40
7	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	UND	40
8	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	UND	40
9	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	UND	40
10	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	UND	40
11	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	UND	40
12	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	UND	40
13	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	UND	20
14	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	UND	12
15	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	UND	12
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	UND	12
17	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	UND	16
18	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	UND	20
19	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	UND	40
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	UND	20
21	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	UND	12
22	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	UND	12
23	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	UND	12
24	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	UND	12
25	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	UND	20
26	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	UND	24
27	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	UND	24
28	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	UND	8
29	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	UND	8
30	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	UND	8
31	PL RETA LARGA DCP 06 F	UND	8
32	PL RETA LARGA DCP 07 F	UND	8
33	PL RETA LARGA DCP 08 F	UND	12
34	PL RETA LARGA DCP 10 F	UND	8
35	PL RETA LARGA DCP 12 F	UND	8
36	PL RETA LARGA DCP 14 F	UND	8
37	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	UND	12
38	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	UND	28
39	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	UND	12
40	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	UND	12
41	PF. CORT 3,5X10 MM	UND	20
42	PF. CORT 3,5X12 MM	UND	40
43	PF. CORT 3,5X14 MM	UND	100
44	PF. CORT 3,5X16 MM	UND	100
45	PF. CORT 3,5X18 MM	UND	100
46	PF. CORT 3,5X20 MM	UND	60
47	PF. CORT 3,5X22 MM	UND	60

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47
SETOR DE COMPRAS
Av. Nagib Haickel - Cep: 65.390-000 / Santa Luzia - MA

48	PF. CORT 3,5X24 MM	UND	40
49	PF. CORT 3,5X26 MM	UND	20
50	PF. CORT 3,5X28 MM	UND	8
51	PF. CORT 3,5X30 MM	UND	8
52	PF. CORT 3,5X32 MM	UND	8
53	PF. CORT 3,5X34 MM	UND	32
54	PF. CORT 3,5X36 MM	UND	8
55	PF. CORT 3,5X38 MM	UND	8
56	PF. CORT 3,5X40 MM	UND	8
57	PF. CORT 4,5X22 MM	UND	20
58	PF. CORT 4,5X24 MM	UND	20
59	PF. CORT 4,5X26 MM	UND	40
60	PF. CORT 4,5X28 MM	UND	40
61	PF. CORT 4,5X30 MM	UND	40
62	PF. CORT 4,5X32 MM	UND	40
63	PF. CORT 4,5X34 MM	UND	40
64	PF. CORT 4,5X36 MM	UND	72
65	PF. CORT 4,5X38 MM	UND	72
66	PF. CORT 4,5X40 MM	UND	80
67	PF. CORT 4,5X42 MM	UND	20
68	PF. CORT 4,5X44 MM	UND	40
69	PF. CORT 4,5X46 MM	UND	40
70	PF. CORT 4,5X48 MM	UND	24
71	PF. CORT 4,5X50 MM	UND	16
72	PF. CORT 4,5X52 MM	UND	16
73	PF. CORT 4,5X54 MM	UND	16
74	PF. CORT 4,5X56 MM	UND	32
75	PF. CORT 4,5X58 MM	UND	16
76	PF. CORT 4,5X60 MM	UND	24
77	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	UND	16
78	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	UND	16
79	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	UND	16
80	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	UND	16
81	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	UND	16
82	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	UND	16
83	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	UND	16
84	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	UND	16
85	PF. ESP 6,5X80MM R 32	UND	16
86	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	UND	16
87	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	UND	16
88	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	UND	16
89	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	UND	16
90	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	UND	16
91	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	UND	16
92	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	UND	16
93	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	UND	16
94	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	UND	16
95	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	UND	16
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	UND	40
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	UND	40
98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	UND	20
99	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	UND	40

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail: **cotacao.santaluzia@hotmail.com**

Atenciosamente,

MARCOS ALEXANDRE DA SILVA
Diretor do Departamento de Compras
Portaria Nº 056/2021

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 16
ASSINATURA

BrasMédica DISTRIBUIDORA

J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE

A Empresa J. M de Jesus Assad Maciel Parente, CNPJ: 20.461.187/0001-38 INSC. EST. :124400647, FONES: (98) 3653-3186 / (98) 98118-9500, ENDEREÇO: RUA LATERAL NORTE, 360, BAIRRO JARDIM NOVA ERA - SANTA INÊS – MA, CEP 65306-075. Email: brasmedica@bol.com.br

À

Santa Inês - MA 12 de Dezembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

COTAÇÃO DE PREÇOS

Em resposta a solicitação desse setor, encaminhamos nossa COTAÇÃO DE PREÇOS para o(s) item(s) abaixo relacionado(s), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta planilha.

COTAÇÃO DE PRODUTOS PARA ORTOPEDIA - OPME							
ITEM	PRODUTO	QTD	UND	VL. UNIT		VL. TOTAL	
1	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	200	UND	R$	30,14	R$	6.028,00
2	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	200	UND	R$	30,14	R$	6.028,00
3	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	200	UND	R$	24,24	R$	4.848,00
4	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	200	UND	R$	24,24	R$	4.848,00
5	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	100	UND	R$	24,24	R$	2.424,00
6	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	40	UND	R$	24,24	R$	969,60
7	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	40	UND	R$	24,24	R$	969,60
8	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	40	UND	R$	71,33	R$	2.853,20
9	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	40	UND	R$	71,33	R$	2.853,20
10	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	40	UND	R$	71,33	R$	2.853,20
11	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	40	UND	R$	71,33	R$	2.853,20
12	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	40	UND	R$	71,33	R$	2.853,20
13	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	20	UND	R$	71,33	R$	1.426,60
14	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	12	UND	R$	71,33	R$	855,96
15	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	12	UND	R$	71,33	R$	855,96
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	12	UND	R$	117,85	R$	1.414,20
17	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	16	UND	R$	117,85	R$	1.885,60
18	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	20	UND	R$	117,85	R$	2.357,00
19	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	40	UND	R$	117,85	R$	4.714,00
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	20	UND	R$	117,85	R$	2.357,00
21	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	12	UND	R$	117,85	R$	1.414,20
22	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	12	UND	R$	117,85	R$	1.414,20
23	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	12	UND	R$	117,85	R$	1.414,20
24	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	12	UND	R$	118,34	R$	1.420,08
25	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	20	UND	R$	118,34	R$	2.366,80
26	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	24	UND	R$	118,34	R$	2.840,16
27	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	24	UND	R$	118,34	R$	2.840,16
28	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	8	UND	R$	157,10	R$	1.256,80
29	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	8	UND	R$	157,10	R$	1.256,80
30	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	8	UND	R$	157,10	R$	1.256,80
31	PL RETA LARGA DCP 06 F	8	UND	R$	151,76	R$	1.214,08
32	PL RETA LARGA DCP 07 F	8	UND	R$	151,76	R$	1.214,08
33	PL RETA LARGA DCP 08 F	12	UND	R$	151,76	R$	1.821,12
34	PL RETA LARGA DCP 10 F	8	UND	R$	177,58	R$	1.420,64
35	PL RETA LARGA DCP 12 F	8	UND	R$	177,58	R$	1.420,64
36	PL RETA LARGA DCP 14 F	8	UND	R$	177,58	R$	1.420,64
37	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	12	UND	R$	376,20	R$	4.514,40
38	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	28	UND	R$	385,00	R$	10.780,00
39	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	12	UND	R$	437,80	R$	5.253,60
40	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	12	UND	R$	415,80	R$	4.989,60
41	PF. CORT 3,5X10 MM	20	UND	R$	22,00	R$	440,00
42	PF. CORT 3,5X12 MM	40	UND	R$	22,00	R$	880,00
43	PF. CORT 3,5X14 MM	100	UND	R$	22,00	R$	2.200,00
44	PF. CORT 3,5X16 MM	100	UND	R$	22,00	R$	2.200,00
45	PF. CORT 3,5X18 MM	100	UND	R$	22,00	R$	2.200,00
46	PF. CORT 3,5X20 MM	60	UND	R$	22,00	R$	1.320,00
47	PF. CORT 3,5X22 MM	60	UND	R$	22,00	R$	1.320,00
48	PF. CORT 3,5X24 MM	40	UND	R$	22,00	R$	880,00
49	PF. CORT 3,5X26 MM	20	UND	R$	22,00	R$	440,00
50	PF. CORT 3,5X28 MM	8	UND	R$	22,00	R$	176,00
51	PF. CORT 3,5X30 MM	8	UND	R$	22,00	R$	176,00
52	PF. CORT 3,5X32 MM	8	UND	R$	22,00	R$	176,00

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 17
ASSINATURA

BrasMédica DISTRIBUIDORA

J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE

A Empresa J. M de Jesus Assad Maciel Parente, CNPJ: 20.461.187/0001-38 INSC. EST. :124400647, FONES: (98) 3653-3186 / (98) 98118-9500, ENDEREÇO: RUA LATERAL NORTE, 360, BAIRRO JARDIM NOVA ERA - SANTA INÊS – MA, CEP 65306-075. Email: brasmedica@bol.com.br

Á

Santa Inês - MA 12 de Dezembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

COTAÇÃO DE PREÇOS

53	PF. CORT 3,5X34 MM	32	UND	R$	22,00	R$	704,00
54	PF. CORT 3,5X36 MM	8	UND	R$	22,00	R$	176,00
55	PF. CORT 3,5X38 MM	8	UND	R$	22,00	R$	176,00
56	PF. CORT 3,5X40 MM	8	UND	R$	22,00	R$	176,00
57	PF. CORT 4,5X22 MM	20	UND	R$	23,00	R$	460,00
58	PF. CORT 4,5X24 MM	20	UND	R$	23,00	R$	460,00
59	PF. CORT 4,5X26 MM	40	UND	R$	23,00	R$	920,00
60	PF. CORT 4,5X28 MM	40	UND	R$	23,00	R$	920,00
61	PF. CORT 4,5X30 MM	40	UND	R$	23,00	R$	920,00
62	PF. CORT 4,5X32 MM	40	UND	R$	23,00	R$	920,00
63	PF. CORT 4,5X34 MM	40	UND	R$	23,00	R$	920,00
64	PF. CORT 4,5X36 MM	72	UND	R$	23,00	R$	1.656,00
65	PF. CORT 4,5X38 MM	72	UND	R$	23,00	R$	1.656,00
66	PF. CORT 4,5X40 MM	80	UND	R$	23,00	R$	1.840,00
67	PF. CORT 4,5X42 MM	20	UND	R$	23,00	R$	460,00
68	PF. CORT 4,5X44 MM	40	UND	R$	23,00	R$	920,00
69	PF. CORT 4,5X46 MM	40	UND	R$	23,00	R$	920,00
70	PF. CORT 4,5X48 MM	24	UND	R$	23,00	R$	552,00
71	PF. CORT 4,5X50 MM	16	UND	R$	23,00	R$	368,00
72	PF. CORT 4,5X52 MM	16	UND	R$	23,00	R$	368,00
73	PF. CORT 4,5X54 MM	16	UND	R$	23,00	R$	368,00
74	PF. CORT 4,5X56 MM	32	UND	R$	23,00	R$	736,00
75	PF. CORT 4,5X58 MM	16	UND	R$	23,00	R$	368,00
76	PF. CORT 4,5X60 MM	24	UND	R$	23,00	R$	552,00
77	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	16	UND	R$	27,65	R$	442,40
78	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	16	UND	R$	27,65	R$	442,40
79	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	16	UND	R$	27,65	R$	442,40
80	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	16	UND	R$	27,65	R$	442,40
81	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	16	UND	R$	27,65	R$	442,40
82	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	16	UND	R$	27,65	R$	442,40
83	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	16	UND	R$	27,65	R$	442,40
84	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	16	UND	R$	27,65	R$	442,40
85	PF. ESP 6,5X80MM R 32	16	UND	R$	27,65	R$	442,40
86	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	16	UND	R$	26,40	R$	422,40
87	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	16	UND	R$	26,40	R$	422,40
88	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	16	UND	R$	30,47	R$	487,52
89	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	16	UND	R$	30,47	R$	487,52
90	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	16	UND	R$	30,47	R$	487,52
91	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	16	UND	R$	30,47	R$	487,52
92	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	16	UND	R$	30,47	R$	487,52
93	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	16	UND	R$	30,47	R$	487,52
94	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	16	UND	R$	30,47	R$	487,52
95	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	16	UND	R$	30,47	R$	487,52
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	40	UND	R$	30,47	R$	1.218,80
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	40	UND	R$	30,47	R$	1.218,80
98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	20	UND	R$	30,47	R$	609,40
99	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	40	UND	R$	14,80	R$	592,00
						R$	150.066,08
	VALOR TOTAL			R$			150.066,08

Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotaos em moeda nacional corrente (Real - R$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras depesas incidentes sobre os mesmos.

O prazo de validade desta pesquisa é de 60 (sessenta), dias corridos, contados da data de assinatura.

Administrador
José Marques de Jesus Assad Maciel Parente
RG: 060549762016-6 SESP/MA CPF: 331.109.053-53

J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE
CNPJ: 20.461.187/0001-38
INSC. EST.: 12.440064-7
R. LATERAL NORTE - 360
JARDIM NOVA ERA - SANTA INÊS-MA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 18
ASSINATURA

OPME BRASIL SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA

CNPJ. 28.593.348/0001-59
Rua: Simplicio Moreira nº 3251 - Bacuri - Imperatriz
Maranhão - MA - CEP: 65916-073 Fone: (99)98483-6161
e-mail comercial@opmebrasil.com

ORÇAMENTO

No. : 00001325 **Data:** 13/12/2022 **Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA **Cód.:** 00055
Vendedor:

Ítem	Código	Descrição	Simpr	Fabricante	C.TUSS	R.V.S.	Un.	Qtde.	Pr. Un.	Desc.	Total
001	40012300101	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM		IOL IMPLANTES LTDA		10223680050	UN	200	13,44		2.688,00
002	5401-150-300	FIO TIPO KIRSCHNER 1,5 X 300 MM		ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		80062900008	UN	200	13,44		2.688,00
003	40013300202	FIO DE STEINMAN 2.0X300MM		IOL IMPLANTES LTDA		10223680050	UN	200	13,44		2.688,00
004	40013425303	FIO DE STEINMAN 2.5X300MM		IOL IMPLANTES LTDA		10223680050	UN	200	13,44		2.688,00
005	40013430301	FIO DE STEINMAN 3,0X300MM		IOL IMPLANTES LTDA		10223680050	UN	100	13,44		1.344,00
006	40013440303	FIO DE STEINMAN 4,0X300MM		IOL IMPLANTES LTDA		10223680050	UN	40	13,44		537,60
007	40013450306	FIO DE STEINMAN 5,0X300MM		IOL IMPLANTES LTDA		10223680050	UN	40	13,44		537,60
008	5212-004-051-0	PLACA 1/3 TUBULAR 04 FUROS		ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		80062900001	UN	40	153,85		6.154,00
009	5212-005-063-0	PLACA 1/3 TUBULAR 05 FUROS		ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		80062900001	UN	40	153,85		6.154,00
010	5212-006-075-0	PLACA 1/3 TUBULAR 06 FUROS		ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		80062900001	UN	40	153,85		6.154,00
011	5212-007-087-0	PLACA 1/3 TUBULAR 07 FUROS		ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		80062900001	UN	40	153,85		6.154,00
012	5212-008-099-0	PLACA 1/3 TUBULAR 08 FUROS		ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		80062900001	UN	40	153,85		6.154,00
013	5212-009-111-0	PLACA 1/3 TUBULAR 09 FUROS		ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		80062900001	UN	20	153,85		3.077,00

014	5212-010-123-0	PLACA 1/3 TUBULAR 10 FUROS	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900001	UN	12	153,85	1.846,20
015	5212-012-147-0	PLACA 1/3 TUBULAR 12 FUROS	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900001	UN	12	153,85	1.846,20
016	40205000045	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	12	183,81	2.205,72
017	40205000053	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	16	183,81	2.940,96
018	40205000061	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	20	183,81	3.676,20
019	40205000070	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	40	183,81	7.352,40
020	40205000088	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	20	183,81	3.676,20
021	40205000096	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	12	183,81	2.205,72
022	40205000100	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	12	183,81	2.205,72
023	40205000126	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	12	183,81	2.205,72
024	40203000056	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	12	243,96	2.927,52
025	40203000064	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	20	243,96	4.879,20
026	40203000072	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	24	243,96	5.855,04
027	40203000080	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	24	243,96	5.855,04
028	40203000099	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	8	243,96	1.951,68
029	40203000102	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	8	243,96	1.951,68
030	40203000129	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	8	243,96	1.951,68
031	40202000060	PL RETA LARGA DCP 06 F	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	8	296,13	2.369,04
032	40202000079	PL RETA LARGA DCP 07 F	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	8	296,13	2.369,04
033	40202000087	PL RETA LARGA DCP 08 F	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	12	296,13	3.553,56
034	40202000109	PL RETA LARGA DCP 10 F	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	8	296,13	2.369,04
035	40202000125	PL RETA LARGA DCP 12 F	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	8	296,13	2.369,04
036	40202000141	PL RETA LARGA DCP 14 F	IOL IMPLANTES LTDA	10223680101	UN	8	296,13	2.369,04
037	253	FIXADOR EXTERNO DINAMICO - T.F.1004-300MM	IMPLANTEC MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	80046530009	UN	12	648,11	7.777,32
038	272	FIXADOR EXTERNO DINAMICO - TIBIA/FEMUR 1004/B 350 MM	IMPLANTEC MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	80046530009	UN	28	648,11	18.147,08

Nº PROC. 1321/22
Nº FL 19
ASSINATURA

039	273	FIXADOR EXTERNO DINAMICO - TIBIA/FEMUR 1004/C 400 MM	IMPLANTEC MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	80046530009	UN	12	648,11	7.777,32
040	258	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U. 1008	IMPLANTEC MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	80046530021	UN	12	561,66	6.739,92
041	5102-035-010-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 10 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	20	15,35	307,00
042	5102-035-012-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 12 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	40	15,35	614,00
043	5102-035-014-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 14 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	100	15,35	1.535,00
044	5102-035-016-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	100	15,35	1.535,00
045	5102-035-018-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 18 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	100	15,35	1.535,00
046	5102-035-020-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 20 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	60	15,35	921,00
047	5102-035-022-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 22 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	60	15,35	921,00
048	5102-035-024-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 24 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	40	15,35	614,00
049	5102-035-026-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 26 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	20	15,35	307,00
050	5102-035-028-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 28 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	8	15,35	122,80

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 20
ASSINATURA

051	5102-035-030-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 30 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	8	15,35	122,80
052	5102-035-032-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 32 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	8	15,35	122,80
053	5102-035-034-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 34 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	32	15,35	491,20
054	5102-035-036-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 36 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	8	15,35	122,80
055	5102-035-038-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 38 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	8	15,35	122,80
056	5102-035-040-0	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 40 MM - PASSO 1,75 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	8	15,35	122,80
057	5104-045-022-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 22 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	20	18,06	361,20
058	5104-045-024-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 24 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	20	18,06	361,20
059	5104-045-026-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 26 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	40	18,06	722,40
060	5104-045-028-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 28 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	40	18,06	722,40
061	5104-045-030-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 30 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	40	18,06	722,40
062	5104-045-032-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 32 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	40	18,06	722,40

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 27
ASSINATURA

063	5104-045-034-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 34 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	40	18,06	722,40
064	5104-045-036-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 36 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	72	18,06	1.300,32
065	5104-045-038-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 38 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	72	18,06	1.300,32
066	5104-045-040-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 40 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	80	18,06	1.444,80
067	5104-045-042-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 42 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	20	18,06	361,20
068	5104-045-044-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 44 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	40	18,06	722,40
069	5104-045-046-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 46 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	40	18,06	722,40
070	5104-045-048-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 48 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	24	18,06	433,44
071	5104-045-050-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 50 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	16	18,06	288,96
072	5104-045-052-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 52 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	16	18,06	288,96
073	5104-045-054-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 54 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	16	18,06	288,96
074	5104-045-056-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 56 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	32	18,06	577,92

Nº PROC. 32/1288
Nº FL.
ASSINATURA

075	5104-045-058-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 58 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	16	18,06	288,96
076	5104-045-060-0	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 60 MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900003	UN	24	18,06	433,44
077	5110-016-045-0	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.16 X 45MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900018	UN	16	32,30	516,80
078	5110-016-050-0	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.16 X 50MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900018	UN	16	32,30	516,80
079	5110-016-055-0	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.16 X 55MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900018	UN	16	32,30	516,80
080	5112-032-050-0	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.32 X 50MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900018	UN	16	32,30	516,80
081	5112-032-055-0	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.32 X 55MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900018	UN	16	32,30	516,80
082	5112-032-065-0	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.32 X 65MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900018	UN	16	32,30	516,80
083	5112-032-070-0	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.32 X 70MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900018	UN	16	32,30	516,80
084	5112-032-075-0	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.32 X 75MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900018	UN	16	32,30	516,80
085	5112-032-080-0	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.32 X 80MM	ORTOBIO - IND. COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	80062900018	UN	16	32,30	516,80
086	40120000555	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	IOL IMPLANTES LTDA	10223680080	UN	16	21,89	350,24
087	40120000801	PF. MALEOLAR 4,5X80 MM	IOL IMPLANTES LTDA	10223680080	UN	16	21,89	350,24
088	40144100100	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	IOL IMPLANTES LTDA	10223680080	UN	16	29,02	464,32
089	40144100126	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	IOL IMPLANTES LTDA	10223680090	UN	16	29,02	464,32

Nº PROC. 132/22
Nº FL 23
ASSINATURA

OPME BRASIL SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA

CNPJ. 28.593.348/0001-59
Rua: Simplicio Moreira nº 3251 - Bacuri - Imperatriz
Maranhão - MA - CEP: 65916-073 Fone: (99)98483-6161
e-mail comercial@opmebrasil.com

090	40144100142	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	IOL IMPLANTES LTDA	10223680090	UN	16	29,02	464,32
091	40144100169	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	IOL IMPLANTES LTDA	10223680090	UN	16	29,02	464,32
092	40144100185	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	IOL IMPLANTES LTDA	10223680090	UN	16	29,02	464,32
093	40144100207	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	IOL IMPLANTES LTDA	10223680090	UN	16	29,02	464,32
094	40144100223	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	IOL IMPLANTES LTDA	10223680090	UN	16	29,02	464,32
095	40144100282	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	IOL IMPLANTES LTDA	10223680090	UN	16	29,02	464,32
096	40144100401	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	IOL IMPLANTES LTDA	10223680080	UN	40	29,02	1.160,80
097	40144100452	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	IOL IMPLANTES LTDA	10223680090	UN	40	29,02	1.160,80
098	40144100509	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	IOL IMPLANTES LTDA	10223680090	UN	20	29,02	580,40
099	40011000104	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	IOL IMPLANTES LTDA	10223680057	UN	40	111,95	4.478,00

Forma de Pag.: 30 DIAS
Prazo de Entreg PROGRAMADO

Sub-Total: **197.162,88**

Frete: **0,00**

Validade : 15 DIAS
Cirurgia : 13/12/2022 :
Médico : NAO INFORMADO

Paciente : FUNDO M. SANTA LUZIA
Convênio : SUS - 019
Local: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA

Total: **197.162,88**

Obs:

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 24
ASSINATURA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 25
ASSINATURA

Cirúrgica Tocantins

Cirúrgica Tocantins Distribuidora de Produtos Médicos Hospitalares LTDA

CNPJ: 09.497.984/0001-32

Rua W 04 Qd 02 Lt 04 N.º 45
Setor Itatiaia CEP: 77.813-375

Cliente: FUNDO M. SANTA LUZIA
Convênio:
Paciente:
Data: 15/12/2022

PROPOSTA COMERCIAL

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ANVISA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	10223680050	IOL IMPLANTES L	13,45	R$ 2.690,00
200	FIO TIPO KIRSCHNER 1,5 X 300 MM	80062900008	ORTOBIO - IND. C	13,45	R$ 2.690,00
200	FIO DE STEINMAN 2.0X300MM	10223680050	IOL IMPLANTES L	13,45	R$ 2.690,00
200	FIO DE STEINMAN 2,5X300MM	10223680050	IOL IMPLANTES L	13,45	R$ 2.690,00
100	FIO DE STEINMAN 3,0X300MM	10223680050	IOL IMPLANTES L	13,45	R$ 1.345,00
40	FIO DE STEINMAN 4,0X300MM	10223680050	IOL IMPLANTES L	13,45	R$ 538,00
40	FIO DE STEINMAN 5,0X300MM	10223680050	IOL IMPLANTES L	13,45	R$ 538,00
40	PLACA 1/3 TUBULAR 04 FUROS	80062900001	ORTOBIO - IND. C	154,00	R$ 6.160,00
40	PLACA 1/3 TUBULAR 05 FUROS	80062900001	ORTOBIO - IND. C	154,00	R$ 6.160,00
40	PLACA 1/3 TUBULAR 06 FUROS	80062900001	ORTOBIO - IND. C	154,00	R$ 6.160,00
40	PLACA 1/3 TUBULAR 07 FUROS	80062900001	ORTOBIO - IND. C	154,00	R$ 6.160,00
40	PLACA 1/3 TUBULAR 08 FUROS	80062900001	ORTOBIO - IND. C	154,00	R$ 6.160,00
20	PLACA 1/3 TUBULAR 09 FUROS	80062900001	ORTOBIO - IND. C	154,00	R$ 3.080,00
12	PLACA 1/3 TUBULAR 10 FUROS	80062900001	ORTOBIO - IND. C	154,00	R$ 1.848,00
12	PLACA 1/3 TUBULAR 12 FUROS	80062900001	ORTOBIO - IND. C	154,00	R$ 1.848,00
12	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	10223680101	IOL IMPLANTES L	184,00	R$ 2.208,00
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	10223680101	IOL IMPLANTES L	184,00	R$ 2.944,00
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	10223680101	IOL IMPLANTES L	184,00	R$ 3.680,00
40	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	10223680101	IOL IMPLANTES L	184,00	R$ 7.360,00
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	10223680101	IOL IMPLANTES L	184,00	R$ 3.680,00
12	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	10223680101	IOL IMPLANTES L	184,00	R$ 2.208,00
12	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	10223680101	IOL IMPLANTES L	184,00	R$ 2.208,00
12	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	10223680101	IOL IMPLANTES L	184,00	R$ 2.208,00
12	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	10223680101	IOL IMPLANTES L	244,00	R$ 2.928,00
20	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	10223680101	IOL IMPLANTES L	244,00	R$ 4.880,00
24	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	10223680101	IOL IMPLANTES L	244,00	R$ 5.856,00
24	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	10223680101	IOL IMPLANTES L	244,00	R$ 5.856,00
8	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	10223680101	IOL IMPLANTES L	244,00	R$ 1.952,00
8	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	10223680101	IOL IMPLANTES L	244,00	R$ 1.952,00
8	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	10223680101	IOL IMPLANTES L	244,00	R$ 1.952,00
8	PL RETA LARGA DCP 06 F	10223680101	IOL IMPLANTES L	297,00	R$ 2.376,00
8	PL RETA LARGA DCP 07 F	10223680101	IOL IMPLANTES L	297,00	R$ 2.376,00
12	PL RETA LARGA DCP 08 F	10223680101	IOL IMPLANTES L	297,00	R$ 3.564,00
8	PL RETA LARGA DCP 10 F	10223680101	IOL IMPLANTES L	297,00	R$ 2.376,00
8	PL RETA LARGA DCP 12 F	10223680101	IOL IMPLANTES L	297,00	R$ 2.376,00
8	PL RETA LARGA DCP 14 F	10223680101	IOL IMPLANTES L	297,00	R$ 2.376,00
12	FIXADOR EXTERNO DINAMICO - T.F.1004-300MM	80046530009	IMPLANTEC MATE	650,00	R$ 7.800,00
28	FIXADOR EXTERNO DINAMICO - TIBIA/FEMUR1004/B 350 MM	80046530009	IMPLANTEC MATE	650,00	R$ 18.200,00
12	FIXADOR EXTERNO DINAMICO - TIBIA/FEMUR1004/C 400 MM	80046530009	IMPLANTEC MATE	650,00	R$ 7.800,00
12	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U. 1008	80046530021	IMPLANTEC MATE	562,00	R$ 6.744,00
20	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 10 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 308,00
40	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 12 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 616,00
100	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 14 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 1.540,00
100	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 16 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 1.540,00
100	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 18 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 1.540,00
60	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 20 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 924,00
60	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 22 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 924,00
40	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 24 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 616,00
20	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 26 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 308,00
8	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 28 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 123,20
8	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 30 MM - PASSO 1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 123,20
8	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 32 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 123,20
32	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 34 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 492,80
8	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 36 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 123,20
8	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 38 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 123,20
8	PARAFUSO CORTICAL 3,5 X 40 MM - PASSO1,75 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	15,40	R$ 123,20
20	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 22 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$ 362,00
20	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 24 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$ 362,00
40	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 26 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$ 724,00

Nº PROC. 132122
Nº FL. 26
ASSINATURA

40	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 28 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	724,00
40	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 30 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	724,00
40	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 32 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	724,00
40	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 34 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	724,00
72	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 36 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	1.303,20
72	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 38 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	1.303,20
80	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 40 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	1.448,00
20	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 42 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	362,00
40	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 44 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	724,00
40	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 46 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	724,00
24	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 48 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	434,40
16	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 50 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	289,60
16	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 52 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	289,60
16	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 54 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	289,60
32	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 56 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	579,20
16	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 58 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	289,60
24	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 60 MM	80062900003	ORTOBIO - IND. C	18,10	R$	434,40
16	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.16 X 45MM	80062900018	ORTOBIO - IND. C	32,30	R$	516,80
16	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.16 X 50MM	80062900018	ORTOBIO - IND. C	32,30	R$	516,80
16	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.16 X 55MM	80062900018	ORTOBIO - IND. C	32,30	R$	516,80
16	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.32 X 50MM	80062900018	ORTOBIO - IND. C	32,30	R$	516,80
16	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.32 X 55MM	80062900018	ORTOBIO - IND. C	32,30	R$	516,80
16	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.32 X 65MM	80062900018	ORTOBIO - IND. C	32,30	R$	516,80
16	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.32 X 70MM	80062900018	ORTOBIO - IND. C	32,30	R$	516,80
16	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.32 X 75MM	80062900018	ORTOBIO - IND. C	32,30	R$	516,80
16	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R.32 X 80MM	80062900018	ORTOBIO - IND. C	32,30	R$	516,80
16	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	10223680080	IOL IMPLANTES L	21,90	R$	350,40
16	PF. MALEOLAR 4,5X80 MM	10223680080	IOL IMPLANTES L	21,90	R$	350,40
16	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	10223680080	IOL IMPLANTES L	29,10	R$	465,60
16	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	10223680090	IOL IMPLANTES L	29,10	R$	465,60
16	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	10223680090	IOL IMPLANTES L	29,10	R$	465,60
16	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	10223680090	IOL IMPLANTES L	29,10	R$	465,60
16	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	10223680090	IOL IMPLANTES L	29,10	R$	465,60
16	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	10223680090	IOL IMPLANTES L	29,10	R$	465,60
16	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	10223680090	IOL IMPLANTES L	29,10	R$	465,60
16	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	10223680090	IOL IMPLANTES L	29,10	R$	465,60
40	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	10223680080	IOL IMPLANTES L	29,10	R$	1.164,00
40	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	10223680090	IOL IMPLANTES L	29,10	R$	1.164,00
20	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	10223680090	IOL IMPLANTES L	29,10	R$	582,00
40	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	10223680057	IOL IMPLANTES L	112,00	R$	4.480,00
			VALOR TOTAL			**R$ 197.446,60**

Valor da Proposta: **R$ 197.446,60** (Cento e Noventa e Sete Mil e Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta Centavos.)	**DADOS BANCÁRIOS CIR.TOCANTINS**	
	Banco:	**Banco do Brasil**
Validade da proposta: 90 dias	**Agência:**	**0638-6**
	Conta:	**54950 - 9**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FAZENDO MUITO MAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA

Nº PROC. 132/22
Nº FL 27
ASSINATURA

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Luzia/MA.

MAPA COMPARATIVO

				BRASMEDICA DISTRIBUIDORA, CNPJ: 20.461.187/0001-38		OPME BRASIL SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, CNPJ: 28.593.348/0001-59		CIRÚRGICA TOCATINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.497.984/0001-32		VALOR MÉDIO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
	MATERIAIS ORTOPÉDICOS										
1	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	200	UND	30,14	6.028,00	13,44	2.688,00	13,45	2.690,00	**19,01**	**3.802,00**
2	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	200	UND	30,14	6.028,00	13,44	2.688,00	13,45	2.690,00	**19,01**	**3.802,00**
3	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	200	UND	24,24	4.848,00	13,44	2.688,00	13,45	2.690,00	**17,04**	**3.408,00**
4	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	200	UND	24,24	4.848,00	13,44	2.688,00	13,45	2.690,00	**17,04**	**3.408,00**
5	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	100	UND	24,24	2.424,00	13,44	1.344,00	13,45	1.345,00	**17,04**	**1.704,00**
6	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	40	UND	24,24	969,60	13,44	537,60	13,45	538,00	**17,04**	**681,60**
7	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	40	UND	24,24	969,60	13,44	537,60	13,45	538,00	**17,04**	**681,60**
8	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	40	UND	71,33	2.853,20	153,85	6.154,00	154,00	6.160,00	**126,39**	**5.055,60**
9	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	40	UND	71,33	2.853,20	153,85	6.154,00	154,00	6.160,00	**126,39**	**5.055,60**
10	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	40	UND	71,33	2.853,20	153,85	6.154,00	154,00	6.160,00	**126,39**	**5.055,60**
11	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	40	UND	71,33	2.853,20	153,85	6.154,00	154,00	6.160,00	**126,39**	**5.055,60**
12	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	40	UND	71,33	2.853,20	153,85	6.154,00	154,00	6.160,00	**126,39**	**5.055,60**
13	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	20	UND	71,33	1.426,60	153,85	3.077,00	154,00	3.080,00	**126,39**	**2.527,80**
14	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	12	UND	71,33	855,96	153,85	1.846,20	154,00	1.848,00	**126,39**	**1.516,68**
15	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	12	UND	71,33	855,96	153,85	1.846,20	154,00	1.848,00	**126,39**	**1.516,68**
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	12	UND	117,85	1.414,20	183,81	2.205,72	184,00	2.208,00	**161,89**	**1.942,68**
17	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	16	UND	117,85	1.885,60	183,81	2.940,96	184,00	2.944,00	**161,89**	**2.590,24**
18	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	20	UND	117,85	2.357,00	183,81	3.676,20	184,00	3.680,00	**161,89**	**3.237,80**
19	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	40	UND	117,85	4.714,00	183,81	7.352,40	184,00	7.360,00	**161,89**	**6.475,60**
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	20	UND	117,85	2.357,00	183,81	3.676,20	184,00	3.680,00	**161,89**	**3.237,80**
21	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	12	UND	117,85	1.414,20	183,81	2.205,72	184,00	2.208,00	**161,89**	**1.942,68**
22	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	12	UND	117,85	1.414,20	183,81	2.205,72	184,00	2.208,00	**161,89**	**1.942,68**
23	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	12	UND	117,85	1.414,20	183,81	2.205,72	184,00	2.208,00	**161,89**	**1.942,68**
24	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	12	UND	118,34	1.420,08	243,96	2.927,52	244,00	2.928,00	**202,10**	**2.425,20**
25	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	20	UND	118,34	2.366,80	243,96	4.879,20	244,00	4.880,00	**202,10**	**4.042,00**
26	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	24	UND	118,34	2.840,16	243,96	5.855,04	244,00	5.856,00	**202,10**	**4.850,40**
27	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	24	UND	118,34	2.840,16	243,96	5.855,04	244,00	5.856,00	**202,10**	**4.850,40**
28	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	8	UND	157,10	1.256,80	243,96	1.951,68	244,00	1.952,00	**215,02**	**1.720,16**
29	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	8	UND	157,10	1.256,80	243,96	1.951,68	244,00	1.952,00	**215,02**	**1.720,16**
30	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	8	UND	157,10	1.256,80	243,96	1.951,68	244,00	1.952,00	**215,02**	**1.720,16**
31	PL RETA LARGA DCP 06 F	8	UND	151,76	1.214,08	296,13	2.369,04	297,00	2.376,00	**248,30**	**1.986,40**
32	PL RETA LARGA DCP 07 F	8	UND	151,76	1.214,08	296,13	2.369,04	297,00	2.376,00	**248,30**	**1.986,40**
33	PL RETA LARGA DCP 08 F	12	UND	151,76	1.821,12	296,13	3.553,56	297,00	3.564,00	**248,30**	**2.979,60**
34	PL RETA LARGA DCP 10 F	8	UND	177,58	1.420,64	296,13	2.369,04	297,00	2.376,00	**256,90**	**2.055,20**
35	PL RETA LARGA DCP 12 F	8	UND	177,58	1.420,64	296,13	2.369,04	297,00	2.376,00	**256,90**	**2.055,20**
36	PL RETA LARGA DCP 14 F	8	UND	177,58	1.420,64	296,13	2.369,04	297,00	2.376,00	**256,90**	**2.055,20**
37	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	12	UND	376,20	4.514,40	648,11	7.777,32	650,00	7.800,00	**558,10**	**6.697,20**
38	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	28	UND	385,00	10.780,00	648,11	18.147,08	650,00	18.200,00	**561,04**	**15.709,12**
39	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	12	UND	437,80	5.253,60	648,11	7.777,32	650,00	7.800,00	**578,64**	**6.943,68**
40	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	12	UND	415,80	4.989,60	561,66	6.739,92	562,00	6.744,00	**513,15**	**6.157,80**
41	PF. CORT 3,5X10 MM	20	UND	22,00	440,00	15,35	307,00	15,40	308,00	**17,58**	**351,60**
42	PF. CORT 3,5X12 MM	40	UND	22,00	880,00	15,35	614,00	15,40	616,00	**17,58**	**703,20**

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Luzia/MA.

MAPA COMPARATIVO				BRASMEDICA DISTRIBUIDORA, CNPJ: 20.461.187/0001-38		OPME BRASIL SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, CNPJ: 28.593.348/0001-59		CIRÚRGICA TOCATINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.497.984/0001-32		VALOR MÉDIO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
	MATERIAIS ORTOPÉDICOS										
43	PF. CORT 3,5X14 MM	100	UND	22,00	2.200,00	15,35	1.535,00	15,40	1.540,00	**17,58**	**1.758,00**
44	PF. CORT 3,5X16 MM	100	UND	22,00	2.200,00	15,35	1.535,00	15,40	1.540,00	**17,58**	**1.758,00**
45	PF. CORT 3,5X18 MM	100	UND	22,00	2.200,00	15,35	1.535,00	15,40	1.540,00	**17,58**	**1.758,00**
46	PF. CORT 3,5X20 MM	60	UND	22,00	1.320,00	15,35	921,00	15,40	924,00	**17,58**	**1.054,80**
47	PF. CORT 3,5X22 MM	60	UND	22,00	1.320,00	15,35	921,00	15,40	924,00	**17,58**	**1.054,80**
48	PF. CORT 3,5X24 MM	40	UND	22,00	880,00	15,35	614,00	15,40	616,00	**17,58**	**703,20**
49	PF. CORT 3,5X26 MM	20	UND	22,00	440,00	15,35	307,00	15,40	308,00	**17,58**	**351,60**
50	PF. CORT 3,5X28 MM	8	UND	22,00	176,00	15,35	122,80	15,40	123,20	**17,58**	**140,64**
51	PF. CORT 3,5X30 MM	8	UND	22,00	176,00	15,35	122,80	15,40	123,20	**17,58**	**140,64**
52	PF. CORT 3,5X32 MM	8	UND	22,00	176,00	15,35	122,80	15,40	123,20	**17,58**	**140,64**
53	PF. CORT 3,5X34 MM	32	UND	22,00	704,00	15,35	491,20	15,40	492,80	**17,58**	**562,56**
54	PF. CORT 3,5X36 MM	8	UND	22,00	176,00	15,35	122,80	15,40	123,20	**17,58**	**140,64**
55	PF. CORT 3,5X38 MM	8	UND	22,00	176,00	15,35	122,80	15,40	123,20	**17,58**	**140,64**
56	PF. CORT 3,5X40 MM	8	UND	22,00	176,00	18,06	144,48	15,40	123,20	**18,49**	**147,92**
57	PF. CORT 4,5X22 MM	20	UND	23,00	460,00	18,06	361,20	18,10	362,00	**19,72**	**394,40**
58	PF. CORT 4,5X24 MM	20	UND	23,00	460,00	18,06	361,20	18,10	362,00	**19,72**	**394,40**
59	PF. CORT 4,5X26 MM	40	UND	23,00	920,00	18,06	722,40	18,10	724,00	**19,72**	**788,80**
60	PF. CORT 4,5X28 MM	40	UND	23,00	920,00	18,06	722,40	18,10	724,00	**19,72**	**788,80**
61	PF. CORT 4,5X30 MM	40	UND	23,00	920,00	18,06	722,40	18,10	724,00	**19,72**	**788,80**
62	PF. CORT 4,5X32 MM	40	UND	23,00	920,00	18,06	722,40	18,10	724,00	**19,72**	**788,80**
63	PF. CORT 4,5X34 MM	40	UND	23,00	920,00	18,06	722,40	18,10	724,00	**19,72**	**788,80**
64	PF. CORT 4,5X36 MM	72	UND	23,00	1.656,00	18,06	1.300,32	18,10	1.303,20	**19,72**	**1.419,84**
65	PF. CORT 4,5X38 MM	72	UND	23,00	1.656,00	18,06	1.300,32	18,10	1.303,20	**19,72**	**1.419,84**
66	PF. CORT 4,5X40 MM	80	UND	23,00	1.840,00	18,06	1.444,80	18,10	1.448,00	**19,72**	**1.577,60**
67	PF. CORT 4,5X42 MM	20	UND	23,00	460,00	18,06	361,20	18,10	362,00	**19,72**	**394,40**
68	PF. CORT 4,5X44 MM	40	UND	23,00	920,00	18,06	722,40	18,10	724,00	**19,72**	**788,80**
69	PF. CORT 4,5X46 MM	40	UND	23,00	920,00	18,06	722,40	18,10	724,00	**19,72**	**788,80**
70	PF. CORT 4,5X48 MM	24	UND	23,00	552,00	18,06	433,44	18,10	434,40	**19,72**	**473,28**
71	PF. CORT 4,5X50 MM	16	UND	23,00	368,00	18,06	288,96	18,10	289,60	**19,72**	**315,52**
72	PF. CORT 4,5X52 MM	16	UND	23,00	368,00	18,06	288,96	18,10	289,60	**19,72**	**315,52**
73	PF. CORT 4,5X54 MM	16	UND	23,00	368,00	18,06	288,96	18,10	289,60	**19,72**	**315,52**
74	PF. CORT 4,5X56 MM	32	UND	23,00	736,00	18,06	577,92	18,10	579,20	**19,72**	**631,04**
75	PF. CORT 4,5X58 MM	16	UND	23,00	368,00	18,06	288,96	18,10	289,60	**19,72**	**315,52**
76	PF. CORT 4,5X60 MM	24	UND	23,00	552,00	18,06	433,44	18,10	434,40	**19,72**	**473,28**
77	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	16	UND	27,65	442,40	32,30	516,80	32,30	516,80	**30,75**	**492,00**
78	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	16	UND	27,65	442,40	32,30	516,80	32,30	516,80	**30,75**	**492,00**
79	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	16	UND	27,65	442,40	32,30	516,80	32,30	516,80	**30,75**	**492,00**
80	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	16	UND	27,65	442,40	32,30	516,80	32,30	516,80	**30,75**	**492,00**
81	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	16	UND	27,65	442,40	32,30	516,80	32,30	516,80	**30,75**	**492,00**
82	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	16	UND	27,65	442,40	32,30	516,80	32,30	516,80	**30,75**	**492,00**
83	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	16	UND	27,65	442,40	32,30	516,80	32,30	516,80	**30,75**	**492,00**
84	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	16	UND	27,65	442,40	32,30	516,80	32,30	516,80	**30,75**	**492,00**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FAZENDO MUITO MAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Luzia/MA.

MAPA COMPARATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	BRASMEDICA DISTRIBUIDORA, CNPJ: 20.461.187/0001-38		OPME BRASIL SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, CNPJ: 28.593.348/0001-59		CIRÚRGICA TOCATINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.497.984/0001-32		VALOR MÉDIO	
				V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
	MATERIAIS ORTOPÉDICOS										
85	PF. ESP 6,5X80MM R 32	16	UND	27,65	442,40	32,30	516,80	32,30	516,80	**30,75**	**492,00**
86	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	16	UND	26,40	422,40	21,89	350,24	21,90	350,40	**23,40**	**374,40**
87	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	16	UND	26,40	422,40	21,89	350,24	21,90	350,40	**23,40**	**374,40**
88	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	16	UND	30,47	487,52	29,02	464,32	29,10	465,60	**29,53**	**472,48**
89	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	16	UND	30,47	487,52	29,02	464,32	29,10	465,60	**29,53**	**472,48**
90	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	16	UND	30,47	487,52	29,02	464,32	29,10	465,60	**29,53**	**472,48**
91	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	16	UND	30,47	487,52	29,02	464,32	29,10	465,60	**29,53**	**472,48**
92	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	16	UND	30,47	487,52	29,02	464,32	29,10	465,60	**29,53**	**472,48**
93	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	16	UND	30,47	487,52	29,02	464,32	29,10	465,60	**29,53**	**472,48**
94	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	16	UND	30,47	487,52	29,02	464,32	29,10	465,60	**29,53**	**472,48**
95	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	16	UND	30,47	487,52	29,02	464,32	29,10	465,60	**29,53**	**472,48**
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	40	UND	30,47	1.218,80	29,02	1.160,80	29,10	1.164,00	**29,53**	**1.181,20**
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	40	UND	30,47	1.218,80	29,02	1.160,80	29,10	1.164,00	**29,53**	**1.181,20**
98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	20	UND	30,47	609,40	29,02	580,40	29,10	582,00	**29,53**	**590,60**
99	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	40	UND	14,80	592,00	111,95	4.478,00	112,00	4.480,00	**79,58**	**3.183,20**
	VALOR GLOBAL				150.066,08		197.162,88		197.446,60		181.554,28

EMPRESAS	VALOR GLOBAL
BRASMEDICA DISTRIBUIDORA, CNPJ: 20.461.187/0001-38	150.066,08
OPME BRASIL SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, CNPJ: 28.593.348/0001-59	197.162,88
CIRÚRGICA TOCATINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.497.984/0001-32	197.446,60
VALOR MÉDIO	181.554,28

Nº PROC. 432/22
Nº Fl.
ASSINATURA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 30
ASSINATURA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47
Setor de Compras
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

DESPACHO

Processo Adm.: 132/2022.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA realiza o procedimento de cotação de preços (metodologia) a partir de consultas a tabelas oficiais, pesquisas de mercado através de propostas físicas, por e-mail, telefone, internet, outros contratos administrativos, outros Órgãos, ou pessoalmente.

Tudo é realizado de modo a obter o preço médio e também o menor preço estimado mais vantajoso à Administração, respeitando-se, assim, a Lei de Licitações e as orientações dos Tribunais de Contas.

No presente caso, a busca por preços de mercado, se deu através de pesquisas realizadas com as empresas: **BRASMEDICA DISTRIBUIDORA, CNPJ: 20.461.187/0001-38; CIRÚRGICA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 09.497.984/0001-32; OPME BRASIL SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, CNPJ: 28.593.348/0001-59;** o que se logrou êxito, conforme é demonstrado na tabela em anexo.

Santa Luzia/MA, 15 de dezembro de 2022.

MARCOS ALEXANDRE DA SILVA
Diretor do Departamento de Compras
Portaria Nº 056/2021

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 31
ASSINATURA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA

Em obediência ao que dispõe o Caput do artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, **AUTORIZO** a deflagração deste procedimento licitatório conforme solicitação expressa no Processo Administrativo supra, tendo por objeto o **registro de preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da secretaria municipal de saúde do município de Santa Luzia/MA**, conforme especificações constantes nos termos da legislação em vigor.

Em obediência ao que dispõe no art. 7º, §2º, inciso I, c/c art. 38, caput, ambos da Lei nº 8.666/1993, ratifico a **APROVAÇÃO** do Termo de Referência anexado aos autos do Processo em epígrafe, uma vez que foram devidamente comprovados os seguintes requisitos:

1- Abertura de processo administrativo, devidamente autuado;

2- Ofício de solicitação da demanda;

3- Termo de Referência, devidamente aprovado;

4- Pesquisa de Mercado e mapa de apuração

DECLARO para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que as futuras despesas especificadas no Processo Administrativo acima identificado possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 32
ASSINATURA

SOLICITO, ainda, que sejam obedecidos os dispositivos da Lei 8.666/1993 e suas alterações, bem como demais legislações correlatas.

No mais, encaminho os autos à CPL para que sejam tomadas as devidas providências nos termos da Lei.

Atenciosamente,

Santa Luzia - MA, 16 de dezembro de 2022.

JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO
Secretária Municipal de Governo
(autoridade superior mediante ato por delegação – Decreto nº 001/2021 de 04/01/2021)

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47
Comissão Permanente de Licitação
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 132/2022
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
DESTINATÁRIO: Procuradoria Geral do Município
ASSUNTO: Solicitação de manifestação da Procuradoria Geral do Município de Santa Luzia, acerca da minuta de edital e seus anexos acostados, bem como aos procedimentos adotados na fase interna do processo em epígrafe.

DESPACHO

Tendo em vista a instrução dos autos, segue anexa a Portaria n° 196/2022, que nomeia o Pregoeiro oficial do Município de Santa Luzia, e a Minuta do Edital na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, para parecer e providências desta Procuradoria Geral do Município – PGM acerca da contratação dentro das formalidades legais.

No mais, em breve relato, o objeto da licitação tem por escopo o registro de preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da secretaria municipal de saúde do município de Santa Luzia/MA de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência.

A licitação na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, fora a escolhida, por destinar-se à aquisição de bens e serviços comuns, nela não há limites de valor estimado da contratação, sendo licitação de Menor Preço por Item, além de concentrar todos os atos em uma única sessão, conjugando propostas escritas e os lances durante a sessão, e, por fim, mas não menos importante, possibilita a negociação entre o pregoeiro e o proponente que ofertou o menor preço, o que torna o procedimento muito célere e econômico para o município.

Propicia, ainda, para a Administração os seguintes benefícios:

a) economia, pois busca a melhor proposta de preço o que gera economia financeira;
b) desburocratização do procedimento licitatório;
c) rapidez, pois a licitação é mais rápida e dinâmica assim como as contratações; e,

d) maior transparência.

Sobre o julgamento das propostas pelo menor preço, impende destacar previsão legal do **artigo 4º, X da Lei 10.520/2002**:

> **Art. 4º**. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
>
> (...)
>
> **X** – para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificação técnicas e parâmetros mínimos de desemprenho e qualidade definidos no edital;

No que tange o julgamento pelo **Tipo Menor Preço por Item**, imperioso mencionar **Súmula 247 do TCU**, que acabou por pacificar a necessidade de seu uso, *ipsis verbis*:

> **Súmula 247. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações**, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (grifo nosso)

Falando sobre as regras específicas do Pregão Eletrônico, no instrumento convocatório houve o registro de qual será o provedor ou a plataforma que disponibilizará o sistema eletrônico, previsto no item 3.2 do Edital, atendendo o exigido no Decreto Federal 10.024/2019.

Assim, temos que o certame sendo formalizado sob a modalidade já referida, **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, possibilitando assim uma maior participação das licitantes interessadas, devendo-se tomar como parâmetro a minuta de instrumento convocatório acostado ao processo.

Ratifico ainda, que a minuta de edital elaborada e encartada aos autos atende ao que determina o art. 40 da Lei nº 8.666/93 trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, a secretaria interessada, a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção de que o procedimento será regido pelas Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002, e, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019. Além, é claro, do local, dia e horário para recebimento dos documentos e propostas de preço.

Não obstante, constam ainda: o objeto da licitação; os prazos e condições para assinatura da ata do certame; as sanções para o caso de inadimplemento; as condições de participação das empresas e a forma de apresentação das propostas; os critérios de julgamento; o local, horários e formas de contato com o Departamento de Licitação para esclarecimento, protocolo de impugnações e recursos administrativos; condições de pagamento, critério de aceitabilidade das propostas de preço; critérios de reajustes; e, relação dos documentos necessários a habilitação.

O edital também atende ao que determina o § 2º do art. 40 da Lei nº 8.666/93, trazendo em anexo a minuta do contrato, o termo de referência e modelo de todas as declarações que deverão integrar os documentos inerentes a habilitação.

A minuta da Ata de Registro de Preços está em consonância com a legislação que orienta a matéria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:

> Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
> I - o objeto e seus elementos característicos;
> II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
> III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47
Comissão Permanente de Licitação
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
(...)
§ 2° Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei.

Por fim, declaramos que será observado o tempo hábil para convocação dos interessados em participar do certame, será observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis exigidos pelo **art. 4°, V da Lei nº 10.520/2002.**

Assim, no entendimento desta Comissão, o presente procedimento foi seguido a legalidade, aplicando a legislação vigente e que orientam o procedimento licitatório, em especial as Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002, e, o Decreto Federal nº 10.024/2019.

Considerando, por fim, que o Pregão Eletrônico é a forma obrigatória de modalidade de licitação a ser utilizado, previsto no Decreto nº 10.024/19, além de mais prático, fácil, simples, direto e acessível, atinge o seu fim, e fim único de toda licitação, qual seja garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, permitindo a participação de quaisquer interessados que atendam aos requisitos exigidos, e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mediante sessão pública, por meio de propostas e lances, além de ser eminentemente público e aberto, não resultando, desta forma, em qualquer prejuízo para a Administração.

Assim, com base no breve reato, solicitamos emissão de parecer acerca da minuta do edital e seus anexos, bem como, dos procedimentos adotados na fase interna.

Respeitosamente,

Santa Luzia/MA, 19 de dezembro de 2022.

Thiago Silva de Assunção
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Pregoeiro Oficial

Nº PROC 432/22
Nº FL 38
ASSINATURA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47
Gabinete da Prefeita
prefeiturastaluzia11@outlook.com/Fone: (98)98595-2877
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

PORTARIA Nº 196/2022 Santa Luzia, MA, 02 de maio de 2022.

DESIGNA O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA (MA), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em especial o Art. 52 da Lei Orgânica do Município, bem como nos termos do Art. 51, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, pela presente.

Considerando a necessidade de viabilizar os processos de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Município de Santa Luzia, nos termos do artigo 3º, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

R E S O L V E:

Art. 1º: Designar os servidores abaixo relacionados para as funções que seguem:

I. **THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO,** servidor comissionado, Matrícula nº 803289, exercerá a função de Pregoeiro Oficial, que será responsável pela condução dos trabalhos do Pregão;

II**FRANCLIUD ALVES ARAÚJO,** servidora efetiva, Matrícula nº 100414, exercerá a função de Membro da Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro;

III. **VILMA THÉCIA FREIRE MUNIZ,** servidora efetiva, matrícula nº 302952, exercerá a função de Membro da Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro;

Art. 2º: O Pregoeiro fica autorizado a convocar, além dos membros da equipe de apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da Prefeitura, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 39
ASSINATURA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47
Gabinete da Prefeita
prefeiturastaluzia11@outlook.com/Fone: (98)98595-2877
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

Art. 3º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade de 1 (um) ano.

Art. 4º: Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial – em conformidade com a Lei Orgânica de SANTA LUZIA (MA), para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

PALÁCIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL "CLOTILDES ALMEIDA SANTOS", SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE MAIO DE 2022.

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
Prefeita Municipal

Dê-se CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Gabinete da Prefeitura
Elioberto Lima Arrais
Assessor Especial do Gabinete da Prefeita
Portaria nº 043/2021

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA

SANTA LUZIA-MA :: DIÁRIO OFICIAL - NÚMERO 255 :: TERÇA, 10 DE MAIO DE 2022 :: PÁGINA 1 DE 3

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 10
ASSINATURA

Sumário

PORTARIAS EXECUTIVO .....

PORTARIAS EXECUTIVO

PORTARIA Nº 193/2022- GAB/P.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que determina o Art. 52, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município e Art. 57 inciso I, alínea (a) da Lei Municipal nº 17 de 19 de dezembro de 1992.

RESOLVE:

Art. 1º – **EXONERAR O** SERVIDOR **DIEGO MACIEL BARBOSA,** Cargo Comissionado de PREGOEIRO, lotado (a) na Secretaria Municipal de Governo e Gestão, localizado na Av. Nagib Haickel, a considerar de 02 de maio de 2022.

Palácio do Poder Executivo Municipal, Clotildes de Almeida Santos, Santa Luzia, MA, 02 de maio de 2022.

Dê-se Ciência, Publique-se, registre-se e cumpra-se.

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ

PREFEITA MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 194/2022- GAB/P

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA,** Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que determina o Art. 52, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município e Art. 57 inciso I, alínea (a) da Lei Municipal nº 17 de 19 de dezembro de 1992.

RESOLVE:

Art. 1º – EXONERAR O SERVIDOR **DIEGO MACIEL BARBOSA,** Cargo Comissionado de PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, lotado (a) na Secretaria Municipal de Governo e Gestão, localizado na Av. Nagib Haickel, a considerar de 02 de maio de 2022.

Palácio do Poder Executivo Municipal, Clotildes de Almeida Santos, Santa Luzia, MA, 02 de maio de 2022.

Dê-se Ciência, Publique-se, registre-se e cumpra-se.

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 195/2022.

DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL PARA ATUAR EM LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA (MA), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA,** Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em especial o Art. 52 da Lei Orgânica do Município, bem como nos termos do Art. 51, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, pela presente.

R E S O L V E:

Art. 1º: A Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA, tem a função de receber, examinar, e julgar todos os documentos e procedimentos licitatórios relativos às licitações e cadastramento de licitantes, competindo-lhe ainda, adjudicar os objetos licitados aos respectivos vencedores e praticar demais atos dispostos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Art. 2º: Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão Permanente de Licitação – CPL com as funções que seguem:

I. **THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO,** servidor comissionado, Matrícula nº 803289, exercerá a função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL;

II. **FRANCLIUD ALVES ARAÚJO,** servidora efetiva, Matrícula nº 100414, exercerá a função de Membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL;

Carimbo de Tempo : 10/05/2022 15:27:17 Página 1 de 3

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 41
ASSINATURA

III. **VILMA THÉCIA FREIRE MUNIZ**, servidora efetiva, matrícula nº 302952, exercerá a função de Membro da Comissão Permanente de Licitação – CPL;

Art. 3º: Os servidores especificados nesta portaria desempenharão suas atribuições concomitantemente com as de seus respectivos cargos no período de 01 (um) ano, conforme estabelecido no art. 51, § 4º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Art. 4º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade de 01 (um) ano.

Art. 5º: Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial – em conformidade com a Lei Orgânica de SANTA LUZIA (MA), para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

PALÁCIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL "CLOTILDES ALMEIDA SANTOS", SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE MAIO DE 2022.

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ

Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 196/2022.

DESIGNA O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA (MA), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, em especial o Art. 52 da Lei Orgânica do Município, bem como nos termos do Art. 51, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, pela presente.

Considerando a necessidade de viabilizar os processos de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Município de Santa Luzia, nos termos do artigo 3º, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

R E S O L V E:

Art. 1º: Designar os servidores abaixo relacionados para as funções que seguem:

I. **THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO**, servidor comissionado, Matrícula nº 803289, exercerá a função de Pregoeiro Oficial, que será responsável pela condução dos trabalhos do Pregão;

II. **FRANCLIUD ALVES ARAÚJO,** servidora efetiva, Matrícula nº 100414, exercerá a função de Membro da Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro;

III. **VILMA THÉCIA FREIRE MUNIZ**, servidora efetiva, matrícula nº 302952, exercerá a função de Membro da Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro;

Art. 2º: O Pregoeiro fica autorizado a convocar, dentre os membros da equipe de apoio, a qualquer hora da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da Prefeitura, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 3º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade de 1 (um) ano.

Art. 4º: Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial – em conformidade com a Lei Orgânica de SANTA LUZIA (MA), para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

PALÁCIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL "CLOTILDES ALMEIDA SANTOS", SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 02 DE MAIO DE 2022.

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ

Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 212/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, O Estatuto e Regimento Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais Lei nº17 de 19 de dezembro de 1992 e a Lei de Estrutura Administrativa do Município, nº 559 de 02 de dezembro de 2021, **RESOLVE**:

Art. 1º. Nomear o Sr. **THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO**, portador do RG nº 038511552009-0SSP/MA, CPF nº 056.557.863-46, residente e domiciliado na Quadra 07, Casa 05, Bairro Mutirão, Santa Luzia - MA, para exercer o cargo em comissão de **PREGOEIRO – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.**

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Luzia (MA), 02 de maio de 2022.

FRANCILENE PAIXÃO DE QUEIROZ
Prefeita Municipal

Carimbo de Tempo : 10/05/2022 15:27:17 Página 2 de 3

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 12
ASSINATURA

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AV. NAGIB HAICKEL,, CENTRO
SANTA LUZIA - MA, CEP: 65390-000
Email: diario@santaluzia.ma.gov.br
Telefone: (98)70250-048

ELIOBERTO LIMA ARRAIS
COORDENADOR DO DIARIO

FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL

Carimbo de Tempo : 10/05/2022 15:27:17 Página 3 de 3

Carimbo de Tempo : 10/05/2022 15:27:17

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147
Secretaria Municipal de Saúde
Rua da Mangueira - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇOS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – ESTADO DO MARANHÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022	
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP	
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2023-SRP.
BASE LEGAL	Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações, bem como aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações correlatas.
OBJETO	Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Edital.
TIPO DA LICITAÇÃO	Menor Preço Por Item.
REGIME DE EXECUÇÃO	Por Fornecimento.
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA	**www.portaldecompraspublicas.com.br.**
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	XX DE XXXXXXXXXX DE 2023 XX:XX (XXXXXXXXX)
MODO DE DISPUTA	ABERTO
VALOR ESTIMADO	R$ XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
TIPO DE ORÇAMENTO	Orçamento Público

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **www.portaldecompraspublicas.com.br**, por meio de solicitação ao e-mail: cplsantaluziama@hotmail.com e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia localizada à Av. Nagib Haickel - CEP: 65390-000 / Santa Luzia - MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 14h00min (quatorze horas).

ATENÇÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de evitar a prática das condutas previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que poderá acarretar na aplicação das penalidades previstas no referido artigo, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147
Secretaria Municipal de Saúde
Rua da Mangueira - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

MINUTA DE MINUTA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XXX/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

O MUNICÍPIO DE **SANTA LUZIA/MA,** TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO **PARA REGISTRO DE PREÇOS** NA MODALIDADE **PREGÃO**, NA FORMA **ELETRÔNICA**, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO **MENOR PREÇO POR ITEM,** NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. **LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.**

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica **www.portaldecompraspublicas.com.br**. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

ÓRGÃOS INTERESSADOS:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA/MA
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS:	XXH:XXM DO DIA XX/XX/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO:	XXH:XXM DO DIA XX/XX/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:	XXH:XXM DO DIA XX/XX/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:	XXH:XXM DO DIA XX/XX/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	XXH:XXM DO DIA XX/XX/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL:	www.portaldecompraspublicas.com.br
PREGOEIRO RESPONSÁVEL:	**THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO**
MODO DE DISPUTA:	**ABERTO**
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP	

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o **Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em **ITENS,** conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo I) é apenas estimativa de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.

1.5. Em atendimento aos preceitos da Lei nº 123/2006, Lei nº 147/2014 e Decreto nº 8.538/2015, fica reservada a cota de 25% (vinte e cinco) por cento do quantitativo de cada item pretendido nesta licitação, para participação e apresentação de propostas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme divisão constante do Termo de Referência anexo a este instrumento;

1.6. OS QUANTITATIVOS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO ESTÃO DIVIDIDOS EM COTA PRINCIPAL, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVOS DA SEGUINTE FORMA:

1.6.1. COTA PRINCIPAL (AMPLA CONCORRÊNCIA): Os itens do grupo "I" correspondem ao percentual de **75% (setenta e cinco por cento)** de todos os itens que não são exclusivos, esta cota é para participação ampla de quaisquer empresas especializadas no ramo, inclusive microempresas ou empresas de pequeno porte; e

1.6.2. COTA RESERVADA (ME/EPP): Os itens do grupo "II" correspondem ao percentual de **25% (vinte e cinco por cento)** de todos os itens que não são exclusivos, sendo, portanto, destinados a participação exclusiva das microempresas ou empresas de pequeno porte, sem prejuízo de sua participação na Cota Principal, em atendimento a Lei no 123/06, com as alterações introduzidas pela Lei no 147/2014 e ao Decreto Federal no 8.538/2015.

1.7. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, as licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.8. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo item.

1.9. As licitantes enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte poderão cotar todos ou quaisquer grupos tanto da Cota Principal quanto da Cota Reservada. As demais licitantes somente poderão cotar os grupos da Cota Principal.

1.10. O disposto nestes subitens não impede a contratação das microempresas ou empresas de pequeno porte na totalidade do objeto.

1.11. Havendo discordância entre as especificações deste objeto descritas no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) e as especificações constantes no Edital, prevalecerão as constantes neste último.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS.

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio ***www.portaldecompraspublicas.com.br;***

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste certame exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º, incisos I e II e art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006, ou ainda Microempreendedor Individual conforme Lei Complementar 128/08, nos termos da Lei Complementar n.º 147/2016 e arts. 01 e 06 ao 08 do Decreto Federal nº 8.538/2015, regularmente estabelecidas no país, cuja finalidade e ramo de atuação estejam ligados ao objeto do presente Pregão, e que satisfaçam integralmente as condições deste Edital, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.1.1. Se não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, será aceito a participação de empresas que não micro e pequenas empresas (art. 49, Lei Complementar, 123), ficando assegurado, no entanto, os benefícios as micro e pequenas empresas, conforme Lei Complementar nº 123/2006.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, que optarem por usufruírem dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123, deverão importar no sistema, juntamente com a documentação de habilitação, documento que comprove o referido enquadramento, podendo ser a comprovação através de certidão expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas ou outro documento equivalente.

4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

4.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.4.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.4.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.4.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.4.6.1. O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente edital foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, e o objeto deste certame pôde ser objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado, consignou-se a vedação descrita no subitem acima.

4.4.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.5. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

Nº PROC. 432/22
Nº FL. 48
ASSINATURA

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5.7. 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;

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2. Marca de cada item ofertado;

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (SESSENTA) DIAS,** a contar da data de sua apresentação.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 50
ASSINATURA

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior ou percentual** de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R$ 0,10 (dez centavos).**

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

MINUTA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 51
ASSINATURA

7.10. Será adotado para o envio de lances no **pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO",** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, **www.portaldecompraspublicas.com.br**, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

Nº PROC 132/22
Nº FL 52
ASSINATURA

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7.28.1. Produzidos no país;

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 53
ASSINATURA

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **02 (DUAS)** horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA**, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02 (DUAS) horas,** sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos, planilha de composição de custos, notas fiscais de entrada ou saída e propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro

Nº PROC. 132/22
Nº Fl. 54
ASSINATURA

meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de **03 (TRÊS) dias** úteis contados da solicitação.

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.5.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo **de 10 (DEZ) dias**, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.5.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 55
ASSINATURA

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Para microempresas e empresas de pequeno porte locais/regionais será aplicado o benefício de prioridade de contratação conforme estabelecido no inciso II, artigo 9 º do Decreto nº 8.538/15 e §3º do art. 48 da Lei Complementar 147/14.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO PODERÁ VERIFICAR O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

9.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0);

9.1.4. e/ou Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros deverá ser realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

Nº PROC. 132/22
Nº FL 56
ASSINATURA

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.5.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS,** para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.5.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.11. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.11.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.11.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.11.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.11.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.11.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.11.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.11.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.11.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.12. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.12.1. Cartão CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.12.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.12.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.12.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Nº PROC. 132/22
Nº FL 58
ASSINATURA

9.12.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.12.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual (Débitos e Dívida Ativa), podendo ser através de Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.12.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal (Débitos e Dívida Ativa), podendo ser através de Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.12.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.12.9. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.13. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.13.1. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.13.1.1. Nos casos em que o licitante esteja em recuperação judicial ou extra judicial, o mesmo poderá participar do certame, desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.

9.13.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.13.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002;

Nº PROC. 132/22
Nº FL 59
ASSINATURA

9.13.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.13.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade ou balanço de abertura;

9.13.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.13.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.13.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.13.8. Os cálculos de atualização e dos índices deverão constar de memória a ser apresentada junto com o balanço.

9.13.9. O balanço patrimonial deve ser acompanhado do Certificado de Regularidade Profissional do contador responsável pela sua elaboração.

9.13.10. JUSTIFICATIVA DA EXIGÊNCIA DOS INDICES CONTÁVEIS:

a) Realizada pesquisa na legislação específica e em órgãos que promovem procedimentos licitatórios, constatou-se a utilização dos índices contábeis acima, conclusivamente, os mais adotados no segmento de licitações;

b) Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, demonstrará uma situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa, colocando em risco a execução do contrato;

c) Ante o exposto, a exigência do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 60
ASSINATURA

é o mínimo que o Município de Santa Luzia/MA deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato. Ademais, os índices escolhidos foram democráticos, na medida em que estabelecem um "mínimo" de segurança na contratação.

9.13.11. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.13.12. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

9.13.13. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital - SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013, alterada pela IN RFB nº 1.594/2015, e 1.422/2013.

9.13.14. Certidão Simplificada e Específica da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, de acordo com o art. 1º do Decreto n° 21.040/2005, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão, referente a este ano. No caso de que a sede da Licitante seja em outra Unidade da Federação, terá que apresentar Certidão Simplificada e Especifica da Junta Comercial do Estado sede da empresa, emitida até 30 (trinta) dias consecutivos de antecedência da data de início da sessão de apresentação das propostas.

9.13.15. O balanço deverá ser apresentado em conformidade com o estabelecido na Resolução CFC 1255/2009 e Resolução CFC 1.418/2012.

9.14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

9.14.1. A empresa licitante deverá comprovar qualificação técnica para a execução dos serviços através do atendimento dos itens que seguem:

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens/serviços compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

9.14.2. Caso o atestado apresentado seja expedido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá conter o nome, o endereço e telefone da entidade atestadora, bem como a assinatura do responsável legal (empresário, sócio, dirigente ou procurador), comprovadamente habilitado e com firma reconhecida em cartório.

9.14.3. Caso o documento não seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissão poderá abrir diligencia para a verificação da veracidade das informações dele constante, bem como solicitar documentos complementares.

9.14.4. Verificado que não se trata de documento verdadeiro, a comissão tomara as providencias cabíveis no sentido de proceder a diligencia mais apuradas e, se for o caso, adotar outros procedimentos a fim de aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotar as medidas necessárias.

9.14.5. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter executado serviços ou fornecido os materiais/produtos a contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de FORNECIMENTO/SERVIÇO eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória.

9.15. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.15.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.17. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.18. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

Nº PROC 132/22
Nº FL 62
ASSINATURA

9.20. OUTROS DOCUMENTOS.

9.20.1. Declaração Unificada em conformidade com o ANEXO III.

9.20.2. Alvará de funcionamento do estabelecimento, do ano em curso, emitido pela Prefeitura Municipal da sede da empresa.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 (DUAS) HORAS** a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 63
ASSINATURA

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo **30 (TRINTA) MINUTOS**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o **prazo de três dias** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em **outros três dias**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

MINUTA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 64
ASSINATURA

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo **de até 05 (CINCO)** dias uteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de **até 05 (CINCO) dias uteis**, a contar da data de seu recebimento.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de **05 (CINCO) dias** úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de **05 (CINCO) dias**, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

PROC 132/22
Nº FL 65
ASSINATURA

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

16.6.1. .Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas pela Lei 8.666/93.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO.

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. Apresentar documentação falsa;

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. Não mantiver a proposta;

21.1.7. Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a **Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA,** e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 67
ASSINATURA

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **Município de Santa Luzia/MA,** por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do **Município de Santa Luzia/MA,** será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA:** Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 68
ASSINATURA

22.1. Sendo manifestado interesse pelos licitantes, haverá cadastro de reservas nesse Pregão.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

23.2. A **IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema** www.portaldecompraspublicas.com.br.

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até **02 (dois) dias úteis** contados da data de recebimento da impugnação.

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até **03 (três) dias úteis** anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico **www.portaldecompraspublicas.com.br.**

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de **02 (dois) dias úteis**, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

23.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio **www.portaldecompraspublicas.com.br**, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 69
ASSINATURA

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

MINUTA

Nº PROC. 132 122
Nº FL. 70
ASSINATURA

24.12. O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

24.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24.13.É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

24.14. O Edital está disponibilizado, na sua íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no Endereço Av. Nagib Haickel - Praça dos Três Poderes, s/nº – Centro, Santa Luzia/MA, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA;
ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO.

Santa Luzia/MA, em XX de XXXXXXXX de 2023.

ALINA DA SILVA MUNIZ
Secretaria Municipal de Saúde.

MINUTA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 71
ASSINATURA

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XXX/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

1. OBJETO:

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

2.1. A aquisição tem amparo legal no disposto na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/1993.

3. DA JUSTIFICATIVA:

3.1. O atendimento integral à saúde é um direito da cidadania e abrange a atenção primária, secundária e terciária, com garantia de fornecimento de equipamentos necessários para a promoção, prevenção, assistência e reabilitação. O fornecimento de materiais ortopédicos aos usuários do Sistema Único de Saúde contribui para melhorar suas condições de vida, sua integração social, minorando a dependência e ampliando suas potencialidades laborativas e as atividades de vida diária.

4. PRAZO DE ENTREGA E ESTIMATIVA DE CONSUMO:

4.1. O prazo de entrega é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

4.2. A execução do objeto se dará de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

5. DA IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:

5.1. Os Materiais Ortopédicos deverão ser fornecidos de acordo com as seguintes especificações e quantidade abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
MATERIAL ORTOPÉDICOS – ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP					
1	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	200	UND	**19,01**	**3.802,00**
2	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	200	UND	**19,01**	**3.802,00**
3	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	200	UND	**17,04**	**3.408,00**
4	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	200	UND	**17,04**	**3.408,00**
5	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	100	UND	**17,04**	**1.704,00**
6	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	40	UND	**17,04**	**681,60**
7	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	40	UND	**17,04**	**681,60**
8	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	40	UND	**126,39**	**5.055,60**

Nº PROC 132/22
Nº FL 72
ASSINATURA

9	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	40	UND	**126,39**	**5.055,60**
10	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	40	UND	**126,39**	**5.055,60**
11	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	40	UND	**126,39**	**5.055,60**
12	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	40	UND	**126,39**	**5.055,60**
13	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	20	UND	**126,39**	**2.527,80**
14	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	12	UND	**126,39**	**1.516,68**
15	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	12	UND	**126,39**	**1.516,68**
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	12	UND	**161,89**	**1.942,68**
17	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	16	UND	**161,89**	**2.590,24**
18	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	20	UND	**161,89**	**3.237,80**
19	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	40	UND	**161,89**	**6.475,60**
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	20	UND	**161,89**	**3.237,80**
21	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	12	UND	**161,89**	**1.942,68**
22	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	12	UND	**161,89**	**1.942,68**
23	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	12	UND	**161,89**	**1.942,68**
24	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	12	UND	**202,10**	**2.425,20**
25	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	20	UND	**202,10**	**4.042,00**
26	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	24	UND	**202,10**	**4.850,40**
27	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	24	UND	**202,10**	**4.850,40**
28	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	8	UND	**215,02**	**1.720,16**
29	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	8	UND	**215,02**	**1.720,16**
30	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	8	UND	**215,02**	**1.720,16**
31	PL RETA LARGA DCP 06 F	8	UND	**248,30**	**1.986,40**
32	PL RETA LARGA DCP 07 F	8	UND	**248,30**	**1.986,40**
33	PL RETA LARGA DCP 08 F	12	UND	**248,30**	**2.979,60**
34	PL RETA LARGA DCP 10 F	8	UND	**256,90**	**2.055,20**
35	PL RETA LARGA DCP 12 F	8	UND	**256,90**	**2.055,20**
36	PL RETA LARGA DCP 14 F	8	UND	**256,90**	**2.055,20**
37	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	12	UND	**558,10**	**6.697,20**
38	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	28	UND	**561,04**	**15.709,12**
39	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	12	UND	**578,64**	**6.943,68**
40	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	12	UND	**513,15**	**6.157,80**
41	PF. CORT 3,5X10 MM	20	UND	**17,58**	**351,60**
42	PF. CORT 3,5X12 MM	40	UND	**17,58**	**703,20**
43	PF. CORT 3,5X14 MM	100	UND	**17,58**	**1.758,00**
44	PF. CORT 3,5X16 MM	100	UND	**17,58**	**1.758,00**
45	PF. CORT 3,5X18 MM	100	UND	**17,58**	**1.758,00**
46	PF. CORT 3,5X20 MM	60	UND	**17,58**	**1.054,80**
47	PF. CORT 3,5X22 MM	60	UND	**17,58**	**1.054,80**
48	PF. CORT 3,5X24 MM	40	UND	**17,58**	**703,20**
49	PF. CORT 3,5X26 MM	20	UND	**17,58**	**351,60**
50	PF. CORT 3,5X28 MM	8	UND	**17,58**	**140,64**
51	PF. CORT 3,5X30 MM	8	UND	**17,58**	**140,64**

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 73
ASSINATURA

52	PF. CORT 3,5X32 MM	8	UND	**17,58**	**140,64**
53	PF. CORT 3,5X34 MM	32	UND	**17,58**	**562,56**
54	PF. CORT 3,5X36 MM	8	UND	**17,58**	**140,64**
55	PF. CORT 3,5X38 MM	8	UND	**17,58**	**140,64**
56	PF. CORT 3,5X40 MM	8	UND	**18,49**	**147,92**
57	PF. CORT 4,5X22 MM	20	UND	**19,72**	**394,40**
58	PF. CORT 4,5X24 MM	20	UND	**19,72**	**394,40**
59	PF. CORT 4,5X26 MM	40	UND	**19,72**	**788,80**
60	PF. CORT 4,5X28 MM	40	UND	**19,72**	**788,80**
61	PF. CORT 4,5X30 MM	40	UND	**19,72**	**788,80**
62	PF. CORT 4,5X32 MM	40	UND	**19,72**	**788,80**
63	PF. CORT 4,5X34 MM	40	UND	**19,72**	**788,80**
64	PF. CORT 4,5X36 MM	72	UND	**19,72**	**1.419,84**
65	PF. CORT 4,5X38 MM	72	UND	**19,72**	**1.419,84**
66	PF. CORT 4,5X40 MM	80	UND	**19,72**	**1.577,60**
67	PF. CORT 4,5X42 MM	20	UND	**19,72**	**394,40**
68	PF. CORT 4,5X44 MM	40	UND	**19,72**	**788,80**
69	PF. CORT 4,5X46 MM	40	UND	**19,72**	**788,80**
70	PF. CORT 4,5X48 MM	24	UND	**19,72**	**473,28**
71	PF. CORT 4,5X50 MM	16	UND	**19,72**	**315,52**
72	PF. CORT 4,5X52 MM	16	UND	**19,72**	**315,52**
73	PF. CORT 4,5X54 MM	16	UND	**19,72**	**315,52**
74	PF. CORT 4,5X56 MM	32	UND	**19,72**	**631,04**
75	PF. CORT 4,5X58 MM	16	UND	**19,72**	**315,52**
76	PF. CORT 4,5X60 MM	24	UND	**19,72**	**473,28**
77	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	16	UND	**30,75**	**492,00**
78	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	16	UND	**30,75**	**492,00**
79	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	16	UND	**30,75**	**492,00**
80	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	16	UND	**30,75**	**492,00**
81	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	16	UND	**30,75**	**492,00**
82	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	16	UND	**30,75**	**492,00**
83	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	16	UND	**30,75**	**492,00**
84	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	16	UND	**30,75**	**492,00**
85	PF. ESP 6,5X80MM R 32	16	UND	**30,75**	**492,00**
86	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	16	UND	**23,40**	**374,40**
87	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	16	UND	**23,40**	**374,40**
88	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	16	UND	**29,53**	**472,48**
89	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	16	UND	**29,53**	**472,48**
90	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	16	UND	**29,53**	**472,48**
91	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	16	UND	**29,53**	**472,48**
92	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	16	UND	**29,53**	**472,48**
93	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	16	UND	**29,53**	**472,48**
94	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	16	UND	**29,53**	**472,48**
95	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	16	UND	**29,53**	**472,48**
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	40	UND	**29,53**	**1.181,20**
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	40	UND	**29,53**	**1.181,20**

Nº PROC. 132/22
Nº FL 74
ASSINATURA

98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	20	UND	**29,53**	**590,60**
99	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	40	UND	**79,58**	**3.183,20**
VALOR GLOBAL					**181.554,28**
(cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos)					

6. DAS AMOSTRAS:

6.1. Concluída a fase de lances e definida o licitante de menor preço, o Pregoeiro terá a faculdade de solicitar amostra do produto cotado por cada licitante;

6.2. O produto apresentado como amostra poderá ser manuseado, para o fim da análise técnica efetuada por servidor do município;

6.3. Após a análise dos materiais, o Pregoeiro convocará todas as licitantes que participaram da fase de lances para, em nova reunião, comunicar a respeito da aceitabilidade das amostras, por conseguinte da proposta, analisar a documentação da empresa ofertante do menor preço, cuja amostra tenha sido aprovada;

7. COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

7.1. Nos preços propostos e nos lances que a licitante vier a fornecer já deverão estar inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação, bem como todos os itens, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.

7.2. O objeto será entregue pelo preço em reais (R$), apresentado pela licitante, o qual será fixo e irreajustável.

7.3. A apresentação do valor orçado fica dispensada, visando fazer com que as empresas se preocupem em apresentar o preço de mercado dos produtos. O valor orçado será apresentado após os lances, a fim de apurar a aceitação do preço ofertado.

7.4. Cada produto, preferencialmente, será adjudicado com valor igual ou abaixo do orçado. A adjudicação com preço superior ao orçado deve ser justificada. (TCU – Acórdão 1549/2017 Plenário).

7.5. Os licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento em solidariedade com os agentes públicos, têm a obrigação de oferecer preços que reflitam os paradigmas de mercado, ainda que os valores fixados pela administração no orçamento-base do certame se situem além daquele patamar. (TCU - Acórdão 1959/2017 Plenário).

8. METODOLOGIA

8.1. A critério da Comissão Permanente de Licitação.

9. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 75
ASSINATURA

9.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.

10. DA VALIDADE DA PROPOSTA

10.1. Toda proposta entregue deverá ter prazo de validade igual ou superior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

10.2. O envio da proposta implica na aceitação do prazo mínimo de validade e de todas as regras do edital e seus anexos, mesmo que nela não o contenha expresso.

11. DA GARANTIA

11.1. O prazo de garantia dos produtos deverá ser de 12 (doze) meses ou maior, a partir do recebimento definitivo.

11.2. Sempre que necessário serão substituídos, à custa da empresa, os produtos que apresentarem defeitos de fabricação ou quaisquer outros, conforme Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

11.3. Servirão de instrumentos de garantia a nota de empenho de despesa e a nota fiscal emitida pelo fornecedor.

11.4. Sempre que necessário serão substituídos, à custa da empresa, os itens que acusarem defeitos ou quaisquer anormalidades, que não sejam caracterizados como mau uso.

12. DOS DEVERES DA CONTRATADA

12.1. A contratada deverá entregar o objeto em até 05 (três) dias úteis, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

12.2. Assinar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;

12.3. A Contratada terá o prazo de 1 (um) dia útil, para confirmar o recebimento da nota de empenho. No caso da inexistência desta confirmação, será emitida certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota de empenho pela Contratada.

12.4. Comunicar ao Contratante qualquer modificação em seu endereço, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante no Contrato;

12.5. Manter, durante toda a execução do objeto licitado, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, XII, da Lei n.º 8.666/93.

13. DOS DEVERES DA CONTRATANTE

Nº PROC. 132/22
Nº FL 76
ASSINATURA

13.1 Além de outras determinações legais e normas previstas no Termo de Referência, o Município de SANTA LUZIA/MA deverá:

13.1.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados neste instrumento contratual, desde que não haja qualquer impedimento legal para o feito;

13.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento;

13.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

13.1.4. Sustar o recebimento dos produtos se os mesmos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita;

13.1.5. Solicitar a substituição dos produtos se durante o período de vigência da garantia apresentarem defeitos de fabricação, sem qualquer custo para a Administração;

14. DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

14.2. O Município, através de sua Fiscalização será responsável por:

14.2.1. Supervisionar a entrega do objeto;

14.2.2. Abrir processo administrativo para aplicação de sanções administrativas;

14.2.3. Notificar a empresa da intenção do Município de SANTA LUZIA/MA em aplicar as sanções;

14.2.4. Receber as alegações de defesa da empresa vencedora da contratada, previstas no presente termo e no Termo de Referência;

14.2.5. Julgar as alegações de defesa visando à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do processo;

14.2.6. Providenciar as sanções, se julgadas pertinentes, as quais serão homologadas e aplicadas pelo Ordenador de Despesa;

14.2.7. Atestar as notas fiscais e;

14.2.8. Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

14.3. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto, se em desacordo

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 77
ASSINATURA

com este Termo de Referência.

14.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto licitado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

15. DAS SANÇÕES

15.1. Garantido o direito à ampla defesa, o licitante ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, conforme a Lei nº 10.520/02, se:

15.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida no edital;

15.1.2. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a nota de empenho/ordem de fornecimento;

15.1.3. Apresentar documento ou fizer declaração falsa;

15.1.4. Ensejar retardamento da execução do objeto desta licitação;

15.1.5. Não mantiver a proposta, injustificadamente;

15.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

15.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

15.1.8. Cometer fraude fiscal ou fraude.

15.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93:

15.2.1 advertência;

15.2.2 multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega do produto contratado, sobre o valor da parcela não executada do contrato;

15.2.3 suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de SANTA LUZIA/MA por um período de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas no Edital;

15.2.4 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, de competência do Ministro de Estado, até que seja promovida a reabilitação, facultado a licitante o pedido de reconsideração da decisão do PREFEITO, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

15.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, o licitante

MINUTA

deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no Contrato e das demais cominações legais.

15.4 As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, no todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e comprovado pela licitante a ser contratada, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior.

15.5 Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta do MUNICÍPIO através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), fornecida pelo Setor de Tributação do Município, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, podendo a administração municipal, reter o valor correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada ou, ainda, cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.

15.6 As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

15.7 A aplicação de penalidades será feita, mediante processo administrativo específico.

15.8 A Administração deverá comunicar ao Licitante ou Contratado sua intenção de lhe aplicar as penalidades previstas no Edital ou Contrato, quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação.

15.9 Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (ofício ou qualquer outro expediente administrativo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de Recebimento, no endereço cadastrado na proposta do licitante, por fax ou e-mail do Licitante ou do Contratado que ficará sujeito à penalidade a partir do decurso do prazo para apresentar as razões de defesa;

15.10 Em caso de não conseguir localizar o Licitante ou Contratado, o mesmo deverá ser notificado por edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.

15.11 A infração de qualquer outra cláusula do termo de referência sujeitará o contratado à multa de até 2% do valor total dos produtos os quais tenha a obrigação de entrega para com o Contratante, dobrável na reincidência.

15.12 As sanções previstas nos subitens 15.1, poderão ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, tenham:

15.12.1. Sofrida condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.12.2. Praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.12.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.13 As penalidades previstas neste edital podem ser aplicadas, a juízo da Administração, em caráter alternativo, sucessivo ou cumulativo, na proporção do bem jurídico administrativo lesado ou exposto a risco pela conduta omissiva ou comissiva da empresa vencedora da licitação, mediante formalização de processo no qual é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, atendidas, subsidiariamente, às disposições da lei nº 8.666/93.

15.14 A empresa terá direito a recursos administrativos, nos termos da Lei n. 8666/93 e regras contidas no Edital.

16. CONDIÇÕES GERAIS

16.1. O objeto cotado e proposto deverá atender as especificações constantes neste Termo de Referência.

16.2. O CONTRATANTE poderá, sem ônus decorrente, aceitar modificações propostas pela CONTRATADA, com vistas ao aperfeiçoamento e exequibilidade da solução contratada, no advento de algum fato novo ou qualquer imprevisto. Estas deverão ser aprovadas previamente pela fiscalização.

16.3. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados ao produto em decorrência da entrega, incluindo-se também, os danos aos produtos ou pessoais a terceiros a que título for.

16.4. O presente Termo de Referência, após devidamente aprovado pela autoridade competente, integrará o Edital para aquisição do objeto desta Licitação.

17. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO TERMO DE CONTRATO

17.1. A Ata de Registro de Preços (ARP) terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, sendo vedada a sua prorrogação;

17.2. O prazo de vigência do Termo de Contrato será até 31 de dezembro do ano corrente, sendo contados a partir da assinatura da mesma.

18. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

18.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o Decreto nº 7.892/2013, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,

Nº PROC. 132122
Nº FL. 80
ASSINATURA

não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19. DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor.

19.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das documentações de habilitação. A apresentação de propostas adequadas para fins de registro adicional de preços não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor.

19.3. O registro a que se refere este item, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas no Decreto nº 7.892/2013, devendo ser registrados obedecendo à ordem de classificação das licitantes.

20. DAS SECRETARIAS QUE INTEGRAM O REGISTRO DE PREÇOS

20.1. ÓRGÃO GERENCIADOR:

20.1.1 - Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA

21. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

21.1. O cronograma de desembolso será realizado em uma única etapa, sendo, a partir da assinatura do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

MINUTA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 81
ASSINATURA

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XXX/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

SESSÃO PÚBLICA: 08/02/2023, ÀS 15H00MIN (QUINZE) HORAS.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( )	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	**CIDADE:**
CEP:	**E-MAIL:**
TELEFONE:	**FAX:**
CONTATO DA LICITANTE:	**TELEFONE:**
BANCO DA LICITANTE:	**CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:**
Nº DA AGÊNCIA:	

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1.						
TOTAL POR EXTENSO:						

A EMPRESA: ..... DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS ITENS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDERELO A SER INFORMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, TODOS OS ITENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

_____
CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

Nº PROC. 132 122
Nº FL 82
ASSINATURA

ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XXX/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

SESSÃO PÚBLICA: 08/02/2023, ÀS 15H00MIN (QUINZE) HORAS.

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)....., portador (a) da CI nº..... e do CPF nº ....., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
( ) Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
a. **Declara ainda,** nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
b. **Declara também,** nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 83
ASSINATURA

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

6) **Quanto a idoneidade;** declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal
[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado do licitante]

MINUTA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 84
ASSINATURA

ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/____.

O(A).....(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) ....., na cidade de _____/UF, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00000000000000000000, neste ato representado pelo(a), XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da matrícula funcional nº ....., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../20..., publicada no ..... de ...../...../20....., processo administrativo n.º ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA,** em conforme com Termo de Referência, anexo I. do edital de Pregão nº **002/2023**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

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

EMPRESA:					
CNPJ:					
ENDEREÇO:					
REPRESENTANTE:					
E-MAIL: TEL.: ( )					
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**QUANT**	**UNID.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
VALOR TOTAL:					

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. As adesões não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados nesta ata de registro de preços;

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

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

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

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

MINUTA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 86
ASSINATURA

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS.

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

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

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

XXXXXXXXXXXXXXXX, ___ de _____ de 202X.

Representante legal do órgão gerenciador

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 87
ASSINATURA

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI O(A)..... E A EMPRESA .....

O MUNICÍPIO DE ..... por intermédio do(a) ..... (órgão) contratante), com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) (cargo), Sr....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 027/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 0000/202X, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA:						
CNPJ:						
ENDEREÇO:						
REPRESENTANTE:						
E-MAIL: TEL.: ( )						
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**QUANT**	**UNID.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	VALOR TOTAL:					

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 88
ASSINATURA

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/_____ e encerramento em ____/____/_____, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas nos termos da Lei 8.666/93.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

MINUTA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 89
ASSINATURA

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas na Lei 8.666/93.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

XXXXXXX/UF, ... de..... de 20.....

_____
Responsável legal da CONTRATANTE

_____
Responsável legal da CONTRATADA

MINUTA

PROCESSO N.º 132/2022

Requerente: Sec. Mun. de Saúde.
Assunto: Contratação. Pregão Eletrônico, sob o Sistema de Registro de Preço. Aprovado. Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA. Da Exclusividade dos Itens para Microempresas/Empresas de Pequeno Porte. Favorável.

PARECER JURÍDICO Nº 002/2023 – CPL/PGM

Para melhor compreensão didática, este parecer divide-se em ***Relatório***, ***Análise da Demanda***, ***Dispositivo*** e ***Encaminhamento***.

✓ **RELATÓRIO:**

Trata-se de processo administrativo desencadeado por **Ofício** emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, para o **Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA.**

De relevante, cumpre destacar que consta nos autos, além do Ofício supracitado, Termo de Referência, despacho da Secretária de Governo desta Municipalidade autorizando a solicitação supracitada e dando os devidos encaminhamentos aos setores responsáveis pela solicitação em tela; Mapa de apuração de preços emitida pelo Setor de Cotação de Preços e Autorização para licitação.

Por último, certifica-se que a Comissão Permanente de Licitação - CPL encaminhou os autos com Portaria que nomeia os membros participantes da comissão e a minuta do edital de Pregão Eletrônico, para análise e emissão do parecer jurídico de acordo com os ditames contidos na Lei Federal nº. 8.666/93.

✓ **É o breve relatório:**

✓ **ANÁLISE DA DEMANDA:**

1. **Considerações Iniciais:**

Nº PROC. 132122
Nº FL. 92
ASSINATURA

No presente caso, **deve-se utilizar a Lei Federal nº 10.520/02 e o Decreto Federal 10.024/2019, aplicando subsidiariamente a Lei 8.666/93 e demais legislações de competência federal.**

2. Da Escolha da Modalidade:

As compras e contratações a serem realizadas pela Administração Pública devem ser revestidas de cuidados e adotar procedimentos simplificados, a fim de atender o devido destino dos recursos financeiros, bem como a devida aplicação. Partindo dessa premissa, a questão da escolha da modalidade de Licitação é o primeiro passo, assim norteia a jurisprudência do TCU:

> ***Identifica-se a necessidade, motiva-se a contratação, para entoa, partir-se para verificação da melhor forma de sua prestação. Ou seja, a decisão pela contratação direta, por inexigibilidade ou dispensa, é posterior a toda uma etapa preparatória que deve ser a mesma para qualquer caso. A impossibilidade ou a identificação de possiblidade da contratação direta como melhor opção para a administração, só surge após a etapa inicial de estudos. Como a regra geral é a licitação, a sua dispensa ou inexigibilidade configuram exceções. Como tal, portanto, não podem ser adotadas antes das pesquisas e estudos que permitam chegar a essa conclusão.*** [1]

Mais especificamente, complementa-se:

> ***A modalidade de licitação não é definida aleatoriamente, ela será feita com base no art. 22, da Lei nº. 8.666/93. Com relação à modalidade de licitação, sabe-se que o principal critério para definir se o administrador utilizará o convite, a tomada de preço ou concorrência é o valor estimado do objeto a ser licitado.*** [2]

Segundo Jacoby[3] existem dois critérios para escolha da modalidade de licitação, o qualitativo e o quantitativo, sendo que o primeiro leva em consideração o preço estimado do futuro contrato e, o segundo, o objeto a ser contratado.

---

[1] TCU. Acordão 994/2006. Plenário. Rel. Min. Ubiratan Aguiar.
[2] TCU. Acordão 103/2004.
[3] FERNANDES, J. U. Jacoby. Contratação Direta sem Licitação. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 130.

Nº PROC 132122
Nº FL. 93
ASSINATURA

Entrementes, por conseguinte, a administração optou pelo procedimento licitatório na modalidade Pregão, sendo que este pode ser conceituado como:

> ***O procedimento administrativo por meio do qual a Administração Pública, garantindo a isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de serviço, visando a execução de objeto comum no mercado, permitindo aos licitantes, em sessão pública, reduzir o valor da proposta por meio de lances verbais e sucessivos.***[4]

Do conceito exposto, podem-se retirar as principais características do pregão (Lei Federal nº. 10.520/2002), que não só o diferenciam das modalidades licitatórias da Lei 8.666/93, mas proporcionam maior celeridade e eficácia nas contratações realizadas por meio desta ferramenta.

Por conseguinte, a modalidade de licitação pregão pode ser realizada, de acordo com a legislação federal, no modo presencial (Decreto Federal nº. 3.555/2000) e no modo eletrônico (Decreto Federal nº. 10.024/2019), sendo este último utilizado preferencialmente.

Entrementes, de acordo com o art. 1º dos referidos Decretos, os mesmos possuem aplicação tão somente no âmbito da União Federal, não possuindo aplicação direta para os demais entes da Federação.

Sem embargo, identifica-se que o preâmbulo do Edital aponta como fundamento legal do procedimento licitatório o Decreto que rege o pregão eletrônico na modalidade eletrônica, nº 10.024/2019. Desta via, entende-se que uma vez integralizada ao Edital, tal Decreto torna-se lei da referida licitação, vinculando as partes às normas do corpo do Edital, e sua aplicação ou não do referido decreto está dentro do critério de conveniência e oportunidade do administrador público, cabendo tão-somente a Assessoria Jurídica verificar a sua legalidade, o que no presente caso verifica-se que a mesma encontra-se em sintonia com as normas em questão. Desta via, não há indicação para aplicar o Decreto Federal nº 3.5555 /2000.

3. <u>Sistema de Registro de Preços (SRP):</u>

O Sistema de Registro de Preços, conhecido pela sigla SRP, tem previsão legal no art. 15, II c/c § 3º da Lei nº 8.666/93, e é atualmente regulamentado pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 2013, que revogou o Decreto nº 3.931/2001, de 19 de setembro de 2001, que por sua

[4] FERNANDES, J. U. Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão presencial e eletrônico. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2006. p. 455.

Nº FL. 132/22 94 ASSINATURA

vez, revogou o Decreto nº 2.743, de 21 de agosto de 1998. Inicialmente previsto para ser realizado mediante concorrência (art. 15, § 3º, I da Lei nº 8.666/93), com o advento da Lei nº 10.520/2002 (art. 11), houve previsão expressa da possibilidade de adoção da modalidade pregão, pelo sistema de registro de preços, para compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito de todas as unidades federativas.

De acordo com o art. 2º, I do Decreto nº 7.892/2013, o SRP consiste no ***"conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras."***

Diante da limitação do conceito dado pelo legislador, é importante investigar a contribuição dada pela doutrina especializada para desvendar o alcance do instituto. Neste sentido, destacamos abaixo a síntese elaborada pelo ilustre Professor Jorge Ulysses Jacoby[5]:

> ***Sistema de Registro de Preços é um procedimento especial de licitação, que se efetiva por meio de uma concorrência ou pregão sui generis, selecionando a proposta mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, para eventual e futura contratação pela Administração.***

Da síntese acima, podemos depreender que se trata de um procedimento especial de licitação porque não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão advir, na forma do § 4º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, garantindo a utilização dos princípios da economicidade e da eficiência em prol do erário.

Sobre a aplicabilidade de tal decreto a Estados e Municípios trazemos à baila as lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro[6]:

> ***"A Lei nº 8.666/93, apesar de todas as discussões sobre se suas normas são todas gerais ou não e, portanto, obrigatórias para Estados e Municípios, aplica-se à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme consta do seu art. 1º. E, ainda que houvesse alguma dúvida com relação a vários dispositivos da lei, dúvida não existe de que a matéria pertinente ao procedimento, em especial nos critérios de julgamento, é norma geral de observância obrigatória. Portanto, qualquer decreto***

[5]Fernandes, Jorge Ulysses Jacoby. Sistema de registro de preços e pregão. Belo Horizonte: Fórum, 2003.
[6]Citada por: Bittencourt, Sidney. **Licitação de registro de preços: comentários ao decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001**, 2ª edição, rev. e ampl., Belo Horizonte: Fórum, 2008, págs. 33/34

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 15
ASSINATURA

> ***regulamentador dessas normas tem que ter forçosamente o mesmo alcance. E como no preâmbulo já constava a referência a essa lei, parece indubitável que, regulamentando dispositivo da lei de licitações, o dispositivo teria alcance nacional."***

Seguindo tais lições doutrinárias, fica evidenciado que o Decreto Federal nº 7.892/2013, que traça as linhas gerais do Sistema de Registro de Preços, é aplicável não só à União e aos integrantes da Administração Indireta Federal, mas sim à Administração Pública Direta e Indireta de Estados e Municípios. No caso concreto, entende-se que uma vez integralizada ao Edital, tal Decreto torna-se parte da referida licitação, vinculando as partes às normas do corpo do Edital.

4. Da Análise da Minuta do Edital:

A primeira fase da licitação encontra-se disciplinada em linhas gerais no art. 38, da Lei nº. 8.666/93, no qual faremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos do referido artigo e a Minuta do Edital apresentado pela CPL/PMSL. Senão vejamos:

> ***Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:***
> ***I. edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;***
> ***II. comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite [ainda não alcançou este estágio];***
> ***III. ato de designação da comissão de licitação do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;***
> ***IV. original das propostas e dos documentos que as instruírem [ainda não alcançou este estágio];***
> ***V. atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora [ainda não alcançou este estágio];***
> ***VI. pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;***
> ***VII. atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação [ainda não alcançou este estágio];***

Nº PROC. 132122
Nº FL. 96
ASSINATURA

> ***VIII. recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões [ainda não alcançou este estágio];***
> ***IX. despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;***
> ***X. termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso.***
> ***XI. outros comprovantes de publicações.***
> ***XII. demais documentos relativos à licitação.***
> ***Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.***

Relativamente à fase interna, **Marçal Justen Filho**[7] indica que ela se destina a:

> ***a) verificar a necessidade e a conveniência da contratação de terceiros [atualmente o Estado não possui estrutura própria para a fabricação do produto solicitado, sendo que a necessidade foi colocada no Ofício que motivara o presente processo];***
> ***b) determinar a presença dos pressupostos legais para a contratação (inclusive a disponibilidade de recursos orçamentários);***
> ***c) determinar a prática de prévios indispensáveis à licitação (quantificação das necessidades administrativas, avaliação de bens, elaboração de projetos básicos etc.);***
> ***d) definir o objeto do contrato e as condições básicas de contratação;***
> ***e) verifica os pressupostos básicos da licitação, definir a modalidade e elaborar o ato convocatório da licitação.***

Ato contínuo, o **art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93** traz em seu bojo normas e condições que devem vigorar no Edital quando da sua elaboração, no qual se fará a seguir uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos mencionados e a Minuta do Edital apresentada pela CPL/PMSL. Senão vejamos:

[7] JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 348.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 97
ASSINATURA

I - preâmbulo contendo o nome da repartição interessada e de seu setor;
II – modalidade; regime de execução e o tipo de licitação; a menção de que será regida pela Lei n.º 8.666/93; objeto da licitação de maneira clara e sucinta;
III - Sanções para o caso de inadimplemento;
IV – local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
V – se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido; [não se aplica ao caso];
VI – condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 da Lei n.º 8.666/93;
VII – critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
VIII – locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
IX – [não se aplica ao caso - exigido somente no caso de licitações internacionais];
X – o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global (...);
XI – critério de reajuste (...);
XII – (VETADO);
XIII – [não se aplica ao caso];
XIV – condições de pagamento (...);
XV – instruções e normas para os recursos previstos na lei;
XVI – condições de recebimento do objeto da licitação;
XVII – outras indicações específicas ou peculiaridades da licitação;

.....omissis.....
.....

§2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

I – o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos;
II – orçamento estimando em planilhas de quantitativos e preços unitários;
III – a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor.

Constam, ainda, na Minuta do Edital e anexos, sendo que, em relação a estes, não há nada que as desmereça.

Em relação à minuta do contrato, tem-se o **art. 55 da Lei nº. 8.666/93**, no qual faremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos do referido artigo e a Minuta apresentada pela CPL/PMSL. Senão vejamos:

> ***Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:***
> ***I - o objeto e seus elementos característicos;***
> ***II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;***
> ***III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;***
> ***IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;***
> ***V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;***
> ***VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;***
> ***VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;***
> ***VIII - os casos de rescisão;***
> ***IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;***
> ***X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso [não se aplica ao caso];***
> ***XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;***
> ***XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;***
> ***XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.***
> ***§ 1º (VETADO)***
> ***§ 1º (Vetado).***
> ***§ 2º Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que***

Nº PROC. 13212299
Nº FL.
ASSINATURA

> ***declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei.***
> ***§ 3º [...].***

Nesse diapasão, observa-se que a Minuta do Contrato em epígrafe contém as cláusulas necessárias para formação do instrumento público contratual, conforme prescreve as normas estabelecidas na Lei Federal.

5. Da Exclusividade dos Itens para Microempresas/Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas:

A LC 123/2006 propicia às MPE um tratamento diferenciado que lhes garantam certos "benefícios" em relação às empresas de médio ou grande portes, disciplina o favorecimento dessas pequenas empresas em matérias voltadas às áreas tributária, empresarial, trabalhista, creditícia e, também, quanto ao acesso às contratações públicas.

Quanto à participação das MPE nas contratações públicas, o artigo 5º-A da Lei 8.666/93 assevera que "as normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei".

Nesse diapasão, colaciona-se o texto normativo da LC 123/2006 que disciplina, especificamente, sobre os quesitos que versam sobre os critérios para o acesso das MPE às contratações públicas:

> *Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a 3 promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.*
>
> *Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:*

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1o (Revogado).

§ 2o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. § 3o Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

I - (Revogado);

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

> *IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.*

No que pertine ao tratamento favorecido às MPE, ainda quanto ao acesso às contratações públicas, a LC 123/2006, em suma, institui as seguintes formas de benefícios:

> *a) Regularização fiscal tardia ou direito de saneamento (arts. 42 e 43);*
>
> *b) Critérios para empate ficto nas licitações abertas às empresas em geral (arts. 44 e 45);*
>
> *c) Licitação exclusiva para MPE por item de até R$ 80.000,00 (art. 48, I);*
>
> *d) Faculdade de exigência de subcontratação de MPE, para obras e serviços (art. 48, II);*
>
> *e) Cotas de 25% exclusivas para MPE em licitações de objeto divisível (art. 48,III);*
>
> *f) Margem de preferência para MPE sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (§ 3º, art. 48), aplicável às hipóteses dos itens "c" a "e";*
>
> *g) Regras para não aplicação dos benefícios citados nos itens "c" a "f" (art. 49).*

Esses benefícios têm por finalidade promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, fomentando a relação comercial entre o Poder Público e as MPE como estratégia para o crescimento dessas últimas, e, são normas cogentes e autoaplicáveis, ou

Nº PROC. 13212 2
Nº FL. 102
ASSINATURA

seja, são de observância obrigatória e prescindem de regulamentação ulterior, salvo se houver regulamentação local mais favorável (parágrafo único do art. 47 da LC 123/2006).

Estando, portanto, o edital em análise, de acordo com as normas jurídicas pertinentes quanto à MPE.

6. Considerações Finais:

Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe.

Destarte, à luz da competência desta Assessoria Jurídica, não lhe compete adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

✓ **DISPOSITIVO:**

Ante aos fatos expostos e análise jurídica realizada, entende-se por opinar neste parecer que, diante da presente análise, verificamos que todo o procedimento administrativo até o presente momento, bem como a minuta, está em consonância com os ditames da Lei Federal nº 8.666/93, que disciplina Contratos e Licitações, lembrando-se que as especificações técnicas e a estimativa de custo dizem respeito à análise de responsabilidade exclusiva dos setores competentes.

✓ **É o parecer. Sub Censura:**
✓ **ENCAMINHAMENTO:**

Encaminhem-se os autos ao **ORDENADOR DE DESPESAS desta Municipalidade** para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

Santa Luzia/MA, 14 de janeiro de 2023.

Eliton Kássio Morais Da Silva
Assessor Jurídico/PGM
OAB/PA 21.488

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 103
ASSINATURA

EDITAL DE LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇOS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – ESTADO DO MARANHÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022	
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP	
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-SRP.
BASE LEGAL	Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações, bem como aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações correlatas.
OBJETO	Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Edital.
TIPO DA LICITAÇÃO	Menor Preço Por Item.
REGIME DE EXECUÇÃO	Por Fornecimento.
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA	**www.portaldecompraspublicas.com.br.**
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	08 DE FEVEREIRO DE 2023 15:00 (QUINZE HORAS)
MODO DE DISPUTA	ABERTO
VALOR ESTIMADO	R$ 181.554,28 (Cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos).
TIPO DE ORÇAMENTO	Orçamento Público

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **www.portaldecompraspublicas.com.br**, por meio de solicitação ao e-mail: cplsantaluziama@hotmail.com e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia localizada à Av. Nagib Haickel - CEP: 65390-000 / Santa Luzia - MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 14h00min (quatorze horas).

ATENÇÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de evitar a prática das condutas previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que poderá acarretar na aplicação das penalidades previstas no referido artigo, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 104
ASSINATURA

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

O MUNICÍPIO DE **SANTA LUZIA/MA,** TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO **PARA REGISTRO DE PREÇOS** NA MODALIDADE **PREGÃO**, NA FORMA **ELETRÔNICA**, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO **MENOR PREÇO POR ITEM,** NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. **LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.**

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica **www.portaldecompraspublicas.com.br**. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

ÓRGÃOS INTERESSADOS:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA/MA
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS:	09H:00M DO DIA 29/01/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO:	18H:00M DO DIA 03/02/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:	18H:00M DO DIA 03/02/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:	15H:00M DO DIA 08/02/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	15H:01M DO DIA 08/02/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL:	www.portaldecompraspublicas.com.br
PREGOEIRO RESPONSÁVEL:	**THIAGO SILVA DE ASSUNÇÃO**
MODO DE DISPUTA:	**ABERTO**
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP	

1. DO OBJETO.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 105
ASSINATURA

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o **Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em **ITENS,** conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo I) é apenas estimativa de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.

1.5. Em atendimento aos preceitos da Lei nº 123/2006, Lei nº 147/2014 e Decreto nº 8.538/2015, fica reservada a cota de 25% (vinte e cinco) por cento do quantitativo de cada item pretendido nesta licitação, para participação e apresentação de propostas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme divisão constante do Termo de Referência anexo a este instrumento;

1.6. OS QUANTITATIVOS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO ESTÃO DIVIDIDOS EM COTA PRINCIPAL, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVOS DA SEGUINTE FORMA:

1.6.1. COTA PRINCIPAL (AMPLA CONCORRÊNCIA): Os itens do grupo "I" correspondem ao percentual de **75% (setenta e cinco por cento)** de todos os itens que não são exclusivos, esta cota é para participação ampla de quaisquer empresas especializadas no ramo, inclusive microempresas ou empresas de pequeno porte; e

1.6.2. COTA RESERVADA (ME/EPP): Os itens do grupo "II" correspondem ao percentual de **25% (vinte e cinco por cento)** de todos os itens que não são exclusivos, sendo, portanto, destinados a participação exclusiva das microempresas ou empresas de pequeno porte, sem prejuízo de sua participação na Cota Principal, em atendimento a Lei no 123/06, com as alterações introduzidas pela Lei no 147/2014 e ao Decreto Federal no 8.538/2015.

1.7. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, as licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.8. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo item.

1.9. As licitantes enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte poderão cotar todos ou quaisquer grupos tanto da Cota Principal quanto da Cota Reservada. As demais licitantes somente poderão cotar os grupos da Cota Principal.

Nº PROC. 13212a
Nº FL. 106
ASSINATURA

1.10. O disposto nestes subitens não impede a contratação das microempresas ou empresas de pequeno porte na totalidade do objeto.

1.11. Havendo discordância entre as especificações deste objeto descritas no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) e as especificações constantes no Edital, prevalecerão as constantes neste último.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS.

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio ***www.portaldecompraspublicas.com.br;***

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste certame exclusivamente Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º, incisos I e II e art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006, ou ainda Microempreendedor Individual conforme Lei Complementar 128/08, nos termos da Lei Complementar n.º 147/2016 e arts. 01 e 06 ao 08 do Decreto Federal nº 8.538/2015, regularmente estabelecidas no país, cuja finalidade e ramo de atuação estejam ligados ao objeto do presente Pregão, e que satisfaçam integralmente as condições deste Edital, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.1.1. Se não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, será aceito a participação de empresas que não micro e pequenas empresas (art. 49, Lei Complementar, 123), ficando assegurado, no entanto, os benefícios as micro e pequenas empresas, conforme Lei Complementar nº 123/2006.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, que optarem por usufruírem dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123, deverão importar no sistema, juntamente com a documentação de habilitação, documento que comprove o referido enquadramento, podendo ser a comprovação através de certidão expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas ou outro documento equivalente.

4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

4.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.4.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.4.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.4.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.4.6.1. O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente edital foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, e o objeto deste certame pôde ser objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado, consignou-se a vedação descrita no subitem acima.

4.4.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.5. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5.7. 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;

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

Nº PROC. 132/22
Nº FL 109
ASSINATURA

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2. Marca de cada item ofertado;

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (SESSENTA) DIAS,** a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior ou percentual** de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R$ 0,10 (dez centavos).**

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 111
ASSINATURA

7.10. Será adotado para o envio de lances no **pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO",** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, **www.portaldecompraspublicas.com.br**, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

N° PROC. 132 /22
N° FL. 112
ASSINATURA

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7.28.1. Produzidos no país;

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

Nº PROC. 132122
Nº FL. 113
ASSINATURA

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **02 (DUAS)** horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA**, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02 (DUAS) horas,** sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos, planilha de composição de custos, notas fiscais de entrada ou saída e propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 114
ASSINATURA

meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de **03 (TRÊS) dias** úteis contados da solicitação.

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.5.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo **de 10 (DEZ) dias**, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.5.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

Nº PROC. 132122
Nº FL. 115
ASSINATURA

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Para microempresas e empresas de pequeno porte locais/regionais será aplicado o benefício de prioridade de contratação conforme estabelecido no inciso II, artigo 9 º do Decreto nº 8.538/15 e §3º do art. 48 da Lei Complementar 147/14.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO PODERÁ VERIFICAR O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

9.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0);

9.1.4. e/ou Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros deverá ser realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.5.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS,** para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.5.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

Nº PROC. 132122
Nº FL. 117
ASSINATURA

9.11. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.11.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.11.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.11.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.11.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.11.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.11.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.11.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.11.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.12. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.12.1. Cartão CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.12.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.12.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.12.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.12.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.12.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual (Débitos e Dívida Ativa), podendo ser através de Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.12.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal (Débitos e Dívida Ativa), podendo ser através de Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.12.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.12.9. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.13. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.13.1. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.13.1.1. Nos casos em que o licitante esteja em recuperação judicial ou extra judicial, o mesmo poderá participar do certame, desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.

9.13.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.13.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002;

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 119
ASSINATURA

9.13.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.13.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade ou balanço de abertura;

9.13.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.13.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.13.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.13.8. Os cálculos de atualização e dos índices deverão constar de memória a ser apresentada junto com o balanço.

9.13.9. O balanço patrimonial deve ser acompanhado do Certificado de Regularidade Profissional do contador responsável pela sua elaboração.

9.13.10. JUSTIFICATIVA DA EXIGÊNCIA DOS INDICES CONTÁVEIS:

a) Realizada pesquisa na legislação específica e em órgãos que promovem procedimentos licitatórios, constatou-se a utilização dos índices contábeis acima, conclusivamente, os mais adotados no segmento de licitações;

b) Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, demonstrará uma situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa, colocando em risco a execução do contrato;

c) Ante o exposto, a exigência do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA

Nº PROC. 132122
Nº FL. 120
ASSINATURA

é o mínimo que o Município de Santa Luzia/MA deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato. Ademais, os índices escolhidos foram democráticos, na medida em que estabelecem um "mínimo" de segurança na contratação.

9.13.11. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.13.12. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

9.13.13. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital - SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013, alterada pela IN RFB nº 1.594/2015, e 1.422/2013.

9.13.14. Certidão Simplificada e Específica da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, de acordo com o art. 1º do Decreto n° 21.040/2005, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão, referente a este ano. No caso de que a sede da Licitante seja em outra Unidade da Federação, terá que apresentar Certidão Simplificada e Especifica da Junta Comercial do Estado sede da empresa, emitida até 30 (trinta) dias consecutivos de antecedência da data de início da sessão de apresentação das propostas.

9.13.15. O balanço deverá ser apresentado em conformidade com o estabelecido na Resolução CFC 1255/2009 e Resolução CFC 1.418/2012.

9.14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

9.14.1. A empresa licitante deverá comprovar qualificação técnica para a execução dos serviços através do atendimento dos itens que seguem:

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens/serviços compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

9.14.2. Caso o atestado apresentado seja expedido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá conter o nome, o endereço e telefone da entidade atestadora, bem como a assinatura do responsável legal (empresário, sócio, dirigente ou procurador), comprovadamente habilitado e com firma reconhecida em cartório.

Nº PROC. 130122
Nº FL. 122
ASSINATURA

9.14.3. Caso o documento não seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissão poderá abrir diligencia para a verificação da veracidade das informações dele constante, bem como solicitar documentos complementares.

9.14.4. Verificado que não se trata de documento verdadeiro, a comissão tomara as providencias cabíveis no sentido de proceder a diligencia mais apuradas e, se for o caso, adotar outros procedimentos a fim de aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotar as medidas necessárias.

9.14.5. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter executado serviços ou fornecido os materiais/produtos a contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de FORNECIMENTO/SERVIÇO eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória.

9.15. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.15.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.17. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.18. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

Nº PROC. 1321/22
Nº FL. 122
ASSINATURA

9.20. OUTROS DOCUMENTOS.

9.20.1. Declaração Unificada em conformidade com o ANEXO III.

9.20.2. Alvará de funcionamento do estabelecimento, do ano em curso, emitido pela Prefeitura Municipal da sede da empresa.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 (DUAS) HORAS** a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS.

Nº PROC 132 122
Nº FL 123
ASSINATURA

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo **30 (TRINTA) MINUTOS**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o **prazo de três dias** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em **outros três dias**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo **de até 05 (CINCO)** dias uteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de **até 05 (CINCO) dias uteis**, a contar da data de seu recebimento.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de **05 (CINCO) dias** úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de **05 (CINCO) dias**, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

Nº PROC. 132122
Nº FL. 125
ASSINATURA

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou de instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

16.6.1. .Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas pela Lei 8.666/93.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO.

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. Apresentar documentação falsa;

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. Não mantiver a proposta;

21.1.7. Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a **Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA,** e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **Município de Santa Luzia/MA,** por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do **Município de Santa Luzia/MA,** será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.

22.1. Sendo manifestado interesse pelos licitantes, haverá cadastro de reservas nesse Pregão.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

23.2. A **IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.**

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até **02 (dois) dias úteis** contados da data de recebimento da impugnação.

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até **03 (três) dias úteis** anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico **www.portaldecompraspublicas.com.br.**

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de **02 (dois) dias úteis**, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

23.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio **www.portaldecompraspublicas.com.br**, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 129
ASSINATURA

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão sera automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por estes custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 130
ASSINATURA

24.12. O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

24.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24.13.É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

24.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **www.portaldecompraspublicas.com.br**, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no Endereço Av. Nagib Haickel - Praça dos Três Poderes, s/nº – Centro, Santa Luzia/MA, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA;
ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO.

Santa Luzia/MA, em 24 de Janeiro de 2023.

ALINA DA SILVA MUNIZ
Secretaria Municipal de Saúde.

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

1. OBJETO:

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

2.1. A aquisição tem amparo legal no disposto na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/1993.

3. DA JUSTIFICATIVA:

3.1. O atendimento integral à saúde é um direito da cidadania e abrange a atenção primária, secundária e terciária, com garantia de fornecimento de equipamentos necessários para a promoção, prevenção, assistência e reabilitação. O fornecimento de materiais ortopédicos aos usuários do Sistema Único de Saúde contribui para melhorar suas condições de vida, sua integração social, minorando a dependência e ampliando suas potencialidades laborativas e as atividades de vida diária.

4. PRAZO DE ENTREGA E ESTIMATIVA DE CONSUMO:

4.1. O prazo de entrega é de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

4.2. A execução do objeto se dará de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

5. DA IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:

5.1. Os Materiais Ortopédicos deverão ser fornecidos de acordo com as seguintes especificações e quantidade abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
MATERIAL ORTOPÉDICOS – ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP					
1	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	200	UND	**19,01**	**3.802,00**
2	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	200	UND	**19,01**	**3.802,00**
3	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	200	UND	**17,04**	**3.408,00**
4	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	200	UND	**17,04**	**3.408,00**
5	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	100	UND	**17,04**	**1.704,00**
6	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	40	UND	**17,04**	**681,60**
7	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	40	UND	**17,04**	**681,60**
8	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	40	UND	**126,39**	**5.055,60**

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 132
ASSINATURA

9	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	40	UND	**126,39**	**5.055,60**
10	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	40	UND	**126,39**	**5.055,60**
11	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	40	UND	**126,39**	**5.055,60**
12	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	40	UND	**126,39**	**5.055,60**
13	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	20	UND	**126,39**	**2.527,80**
14	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	12	UND	**126,39**	**1.516,68**
15	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	12	UND	**126,39**	**1.516,68**
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	12	UND	**161,89**	**1.942,68**
17	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	16	UND	**161,89**	**2.590,24**
18	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	20	UND	**161,89**	**3.237,80**
19	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	40	UND	**161,89**	**6.475,60**
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	20	UND	**161,89**	**3.237,80**
21	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	12	UND	**161,89**	**1.942,68**
22	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	12	UND	**161,89**	**1.942,68**
23	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	12	UND	**161,89**	**1.942,68**
24	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	12	UND	**202,10**	**2.425,20**
25	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	20	UND	**202,10**	**4.042,00**
26	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	24	UND	**202,10**	**4.850,40**
27	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	24	UND	**202,10**	**4.850,40**
28	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	8	UND	**215,02**	**1.720,16**
29	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	8	UND	**215,02**	**1.720,16**
30	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	8	UND	**215,02**	**1.720,16**
31	PL RETA LARGA DCP 06 F	8	UND	**248,30**	**1.986,40**
32	PL RETA LARGA DCP 07 F	8	UND	**248,30**	**1.986,40**
33	PL RETA LARGA DCP 08 F	12	UND	**248,30**	**2.979,60**
34	PL RETA LARGA DCP 10 F	8	UND	**256,90**	**2.055,20**
35	PL RETA LARGA DCP 12 F	8	UND	**256,90**	**2.055,20**
36	PL RETA LARGA DCP 14 F	8	UND	**256,90**	**2.055,20**
37	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	12	UND	**558,10**	**6.697,20**
38	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	28	UND	**561,04**	**15.709,12**
39	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	12	UND	**578,64**	**6.943,68**
40	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	12	UND	**513,15**	**6.157,80**
41	PF. CORT 3,5X10 MM	20	UND	**17,58**	**351,60**
42	PF. CORT 3,5X12 MM	40	UND	**17,58**	**703,20**
43	PF. CORT 3,5X14 MM	100	UND	**17,58**	**1.758,00**
44	PF. CORT 3,5X16 MM	100	UND	**17,58**	**1.758,00**
45	PF. CORT 3,5X18 MM	100	UND	**17,58**	**1.758,00**
46	PF. CORT 3,5X20 MM	60	UND	**17,58**	**1.054,80**
47	PF. CORT 3,5X22 MM	60	UND	**17,58**	**1.054,80**
48	PF. CORT 3,5X24 MM	40	UND	**17,58**	**703,20**
49	PF. CORT 3,5X26 MM	20	UND	**17,58**	**351,60**
50	PF. CORT 3,5X28 MM	8	UND	**17,58**	**140,64**
51	PF. CORT 3,5X30 MM	8	UND	**17,58**	**140,64**

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 133
ASSINATURA

52	PF. CORT 3,5X32 MM	8	UND	17,58	140,64
53	PF. CORT 3,5X34 MM	32	UND	17,58	562,56
54	PF. CORT 3,5X36 MM	8	UND	17,58	140,64
55	PF. CORT 3,5X38 MM	8	UND	17,58	140,64
56	PF. CORT 3,5X40 MM	8	UND	18,49	147,92
57	PF. CORT 4,5X22 MM	20	UND	19,72	394,40
58	PF. CORT 4,5X24 MM	20	UND	19,72	394,40
59	PF. CORT 4,5X26 MM	40	UND	19,72	788,80
60	PF. CORT 4,5X28 MM	40	UND	19,72	788,80
61	PF. CORT 4,5X30 MM	40	UND	19,72	788,80
62	PF. CORT 4,5X32 MM	40	UND	19,72	788,80
63	PF. CORT 4,5X34 MM	40	UND	19,72	788,80
64	PF. CORT 4,5X36 MM	72	UND	19,72	1.419,84
65	PF. CORT 4,5X38 MM	72	UND	19,72	1.419,84
66	PF. CORT 4,5X40 MM	80	UND	19,72	1.577,60
67	PF. CORT 4,5X42 MM	20	UND	19,72	394,40
68	PF. CORT 4,5X44 MM	40	UND	19,72	788,80
69	PF. CORT 4,5X46 MM	40	UND	19,72	788,80
70	PF. CORT 4,5X48 MM	24	UND	19,72	473,28
71	PF. CORT 4,5X50 MM	16	UND	19,72	315,52
72	PF. CORT 4,5X52 MM	16	UND	19,72	315,52
73	PF. CORT 4,5X54 MM	16	UND	19,72	315,52
74	PF. CORT 4,5X56 MM	32	UND	19,72	631,04
75	PF. CORT 4,5X58 MM	16	UND	19,72	315,52
76	PF. CORT 4,5X60 MM	24	UND	19,72	473,28
77	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	16	UND	30,75	492,00
78	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	16	UND	30,75	492,00
79	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	16	UND	30,75	492,00
80	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	16	UND	30,75	492,00
81	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	16	UND	30,75	492,00
82	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	16	UND	30,75	492,00
83	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	16	UND	30,75	492,00
84	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	16	UND	30,75	492,00
85	PF. ESP 6,5X80MM R 32	16	UND	30,75	492,00
86	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	16	UND	23,40	374,40
87	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	16	UND	23,40	374,40
88	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	16	UND	29,53	472,48
89	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	16	UND	29,53	472,48
90	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	16	UND	29,53	472,48
91	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	16	UND	29,53	472,48
92	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	16	UND	29,53	472,48
93	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	16	UND	29,53	472,48
94	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	16	UND	29,53	472,48
95	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	16	UND	29,53	472,48
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	40	UND	29,53	1.181,20
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	40	UND	29,53	1.181,20

Nº PROC. 132122
Nº FL. 134
ASSINATURA

98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	20	UND	**29,53**	**590,60**
99	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	40	UND	**79,58**	**3.183,20**
VALOR GLOBAL					**183.**
(Cento e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos)					

6. DAS AMOSTRAS:

6.1. Concluída a fase de lances e definida o licitante de menor preço, o Pregoeiro terá a faculdade de solicitar amostra do produto cotado por cada licitante;

6.2. O produto apresentado como amostra poderá ser manuseado, para o fim da análise técnica efetuada por servidor do município;

6.3. Após a análise dos materiais, o Pregoeiro convocará todas as licitantes que participaram da fase de lances para, em nova reunião, comunicar a respeito da aceitabilidade das amostras, por conseguinte da proposta, analisar a documentação da empresa ofertante do menor preço, cuja amostra tenha sido aprovada;

7. COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

7.1. Nos preços propostos e nos lances que a licitante vier a fornecer já deverão estar inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação, bem como todos os itens, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.

7.2. O objeto será entregue pelo preço em reais (R$) apresentado pela licitante, o qual será fixo e irreajustável.

7.3. A apresentação do valor orçado fica dispensada, visando fazer com que as empresas se preocupem em apresentar o preço de mercado dos produtos. O valor orçado será apresentado após os lances, a fim de apurar a aceitação do preço ofertado.

7.4. Cada produto, preferencialmente, será adjudicado com valor igual ou abaixo do orçado. A adjudicação com preço superior ao orçado deve ser justificada. (TCU – Acórdão 1549/2017 Plenário).

7.5. Os licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento em solidariedade com os agentes públicos, têm a obrigação de oferecer preços que reflitam os paradigmas de mercado, ainda que os valores fixados pela administração no orçamento-base do certame se situem além daquele patamar. (TCU - Acórdão 1959/2017 Plenário).

8. METODOLOGIA

8.1. A critério da Comissão Permanente de Licitação.

9. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 135
ASSINATURA

9.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.

10. DA VALIDADE DA PROPOSTA

10.1. Toda proposta entregue deverá ter prazo de validade igual ou superior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

10.2. O envio da proposta implica na aceitação do prazo mínimo de validade e de todas as regras do edital e seus anexos, mesmo que nela não o contenha expresso.

11. DA GARANTIA

11.1. O prazo de garantia dos produtos deverá ser de 12 (doze) meses ou maior, a partir do recebimento definitivo.

11.2. Sempre que necessário serão substituídos, à custa da empresa, os produtos que apresentarem defeitos de fabricação ou quaisquer outros, conforme Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

11.3. Servirão de instrumentos de garantia a nota de empenho de despesa e a nota fiscal emitida pelo fornecedor.

11.4. Sempre que necessário serão substituídos, à custa da empresa, os itens que acusarem defeitos ou quaisquer anormalidades, que não sejam caracterizados como mau uso.

12. DOS DEVERES DA CONTRATADA

12.1. A contratada deverá entregar o objeto em até 05 (três) dias úteis, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

12.2. Assinar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;

12.3. A Contratada terá o prazo de 1 (um) dia útil, para confirmar o recebimento da nota de empenho. No caso da inexistência desta confirmação, será emitida certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota de empenho pela Contratada.

12.4. Comunicar ao Contratante qualquer modificação em seu endereço, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante no Contrato;

12.5. Manter, durante toda a execução do objeto licitado, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, XII, da Lei n.º 8.666/93.

13. DOS DEVERES DA CONTRATANTE

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 136
ASSINATURA

13.1 Além de outras determinações legais e normas previstas no Termo de Referência, o Município de SANTA LUZIA/MA deverá:

13.1.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados neste instrumento contratual, desde que não haja qualquer impedimento legal para o feito;

13.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento;

13.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

13.1.4. Sustar o recebimento dos produtos se os mesmos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita;

13.1.5. Solicitar a substituição dos produtos se durante o período de vigência da garantia apresentarem defeitos de fabricação, sem qualquer custo para a Administração;

14. DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

14.2. O Município, através de sua Fiscalização será responsável por:

14.2.1. Supervisionar a entrega do objeto;

14.2.2. Abrir processo administrativo para aplicação de sanções administrativas;

14.2.3. Notificar a empresa da intenção do Município de SANTA LUZIA/MA em aplicar as sanções;

14.2.4. Receber as alegações de defesa da empresa vencedora da contratada, previstas no presente termo e no Termo de Referência;

14.2.5. Julgar as alegações de defesa visando à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do processo;

14.2.6. Providenciar as sanções, se julgadas pertinentes, as quais serão homologadas e aplicadas pelo Ordenador de Despesa;

14.2.7. Atestar as notas fiscais e;

14.2.8. Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 137
ASSINATURA

14.3. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto, se em desacordo com este Termo de Referência.

14.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto licitado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

15. DAS SANÇÕES

15.1. Garantido o direito à ampla defesa, o licitante ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, conforme a Lei nº 10.520/02, se:

15.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida no edital;

15.1.2. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a nota de empenho/ordem de fornecimento;

15.1.3. Apresentar documento ou fizer declaração falsa;

15.1.4. Ensejar retardamento da execução do objeto desta licitação;

15.1.5. Não mantiver a proposta, injustificadamente;

15.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

15.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

15.1.8. Cometer fraude fiscal ou fraude.

15.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93:

15.2.1 advertência;

15.2.2 multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega do produto contratado, sobre o valor da parcela não executada do contrato;

15.2.3 suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de SANTA LUZIA/MA por um período de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas no Edital;

15.2.4 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, de competência do Ministro de Estado, até que seja promovida a reabilitação, facultado a licitante o pedido de reconsideração da decisão do PREFEITO, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

Nº PROC. 132122
Nº FL. 138
ASSINATURA

15.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no Contrato e das demais cominações legais.

15.4 As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, no todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e comprovado pela licitante a ser contratada, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior.

15.5 Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta do MUNICÍPIO através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), fornecida pelo Setor de Tributação do Município, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, podendo a administração municipal, reter o valor correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada ou, ainda, cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.

15.6 As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem a contratação e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

15.7 A aplicação de penalidades será feita, mediante processo administrativo específico.

15.8 A Administração deverá comunicar ao Licitante ou Contratado sua intenção de lhe aplicar as penalidades previstas no Edital ou Contrato, quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação.

15.9 Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (ofício ou qualquer outro expediente administrativo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de Recebimento, no endereço cadastrado na proposta do licitante, por fax ou e-mail do Licitante ou do Contratado que ficará sujeito à penalidade a partir do decurso do prazo para apresentar as razões de defesa;

15.10 Em caso de não conseguir localizar o Licitante ou Contratado, o mesmo deverá ser notificado por edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.

15.11 A infração de qualquer outra cláusula do termo de referência sujeitará o contratado à multa de até 2% do valor total dos produtos os quais tenha a obrigação de entrega para com o Contratante, dobrável na reincidência.

15.12 As sanções previstas nos subitens 15.1, poderão ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, tenham:

15.12.1. Sofrida condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.12.2. Praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 139
ASSINATURA

15.12.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.13 As penalidades previstas neste edital podem ser aplicadas, a juízo da Administração, em caráter alternativo, sucessivo ou cumulativo, na proporção do bem jurídico administrativo lesado ou exposto a risco pela conduta omissiva ou comissiva da empresa vencedora da licitação, mediante formalização de processo no qual é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, atendidas, subsidiariamente, às disposições da lei nº 8.666/93.

15.14 A empresa terá direito a recursos administrativos, nos termos da Lei n. 8666/93 e regras contidas no Edital.

16. CONDIÇÕES GERAIS

16.1. O objeto cotado e proposto deverá atender as especificações constantes neste Termo de Referência.

16.2. O CONTRATANTE poderá, sem ônus decorrente, aceitar modificações propostas pela CONTRATADA, com vistas ao aperfeiçoamento e exequibilidade da solução contratada, no advento de algum fato novo ou qualquer imprevisto. Estas deverão ser aprovadas previamente pela fiscalização.

16.3. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados ao produto em decorrência da entrega, incluindo-se também, os danos aos produtos ou pessoais a terceiros a que título for.

16.4. O presente Termo de Referência, após devidamente aprovado pela autoridade competente, integrará o Edital para aquisição do objeto desta Licitação.

17. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO TERMO DE CONTRATO

17.1. A Ata de Registro de Preços (ARP) terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, sendo vedada a sua prorrogação;

17.2. O prazo de vigência do Termo de Contrato será até 31 de dezembro do ano corrente, sendo contados a partir da assinatura da mesma.

18. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

18.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o Decreto nº 7.892/2013, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento

Nº PROC. 132122
Nº FL. 140
ASSINATURA

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19. DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor.

19.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das documentações de habilitação. A apresentação de propostas adequadas para fins de registro adicional de preços não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor.

19.3. O registro a que se refere este item, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas no Decreto nº 7.892/2013, devendo ser registrados obedecendo à ordem de classificação das licitantes.

20. DAS SECRETARIAS QUE INTEGRAM O REGISTRO DE PREÇOS

20.1. ÓRGÃO GERENCIADOR:

20.1.1 - Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA

21. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

21.1. O cronograma de desembolso será realizado em uma única etapa, sendo, a partir da assinatura do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 141
ASSINATURA

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

SESSÃO PÚBLICA: 08/02/2023, ÀS 15H00MIN (QUINZE) HORAS.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( )	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	**CIDADE:**
CEP:	**E-MAIL:**
TELEFONE:	**FAX:**
CONTATO DA LICITANTE:	**TELEFONE:**
BANCO DA LICITANTE:	**CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:**
Nº DA AGÊNCIA:	

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1.						
TOTAL POR EXTENSO:						

A EMPRESA: ..... DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS ITENS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDERELO A SER INFORMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, TODOS OS ITENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

_____
CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 142
ASSINATURA

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2023-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

SESSÃO PÚBLICA: 08/02/2023, ÀS 15H00MIN (QUINZE) HORAS.

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)....., portador (a) da CI nº..... e do CPF nº ....., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
( ) Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
a. **Declara ainda,** nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
b. **Declara também,** nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 143
ASSINATURA

de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

6) **Quanto a idoneidade;** declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado do licitante]

Nº PROC. 132122
Nº FL. 144
ASSINATURA

ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/____.

O(A).....(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) ....., na cidade de _____/UF, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00000000000000000000, neste ato representado pelo(a), XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da matrícula funcional nº ....., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../20..., publicada no ..... de ...../...../20....., processo administrativo n.º ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA,** em conforme com Termo de Referência, anexo I, do edital de Pregão nº **002/2023**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

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

EMPRESA:					
CNPJ:					
ENDEREÇO:					
REPRESENTANTE:					
E-MAIL: TEL.: ( )					
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**QUANT**	**UNID.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
VALOR TOTAL:					

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. As adesões não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados nesta ata de registro de preços;

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

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 145
ASSINATURA

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

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

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

Nº PROC. 132122
Nº FL. 146
ASSINATURA

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS.

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

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

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

XXXXXXXXXXXXXXX, ___ de _____ de 202X.

Representante legal do órgão gerenciador

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Nº PROC. 132122
Nº FL. 147
ASSINATURA

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI O(A)..... E A EMPRESA .....

O MUNICÍPIO DE ..... por intermédio do(a) ..... (órgão) contratante), com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) (cargo), Sr....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 027/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 0000/202X, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA:						
CNPJ:						
ENDEREÇO:						
REPRESENTANTE:						
E-MAIL: TEL.: ( )						
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**QUANT**	**UNID.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	VALOR TOTAL:					

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 148
ASSINATURA

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/_____ e encerramento em ____/____/_____, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas nos termos da Lei 8.666/93.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas na Lei 8.666/93.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

XXXXXXX/UF, ... de..... de 20.....

_____
Responsável legal da CONTRATANTE

_____
Responsável legal da CONTRATADA

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA

TERCEIROS

SANTA LUZIA-MA :: DIÁRIO OFICIAL - TERCEIROS - NÚMERO 424 :: QUINTA, 26 DE JANEIRO DE 2023 :: PÁGINA 1 DE 3

Sumário

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO..... 1

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 152
ASSINATURA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às **09h:00m (nove horas) do dia 08 de fevereiro de 2023**, por meio eletrônico, através do site **www.portaldecompraspublicas.com.br**, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço, objetivando o **Registro de Preços para Fornecimento de materiais de expediente para as diversas Secretarias do Município de Santa Luzia/MA**, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 24 de janeiro de 2023. **JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO - Secretaria Municipal Governo e Gestão.**

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às **15h:00m (quinze horas) do dia 08 de fevereiro de 2023**, por meio eletrônico, através do site **www.portaldecompraspublicas.com.br**, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço, objetivando o **Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA**, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 24 de janeiro de 2023. **ALINA DA SILVA MUNIZ - Secretaria Municipal de Saúde.**

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às **10h:00m (dez horas) do dia 08 de fevereiro de 2023**, por meio eletrônico, através do site **www.portaldecompraspublicas.com.br**, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por ITEM, objetivando o **Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA**, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 24 de janeiro de 2023.

Carimbo de Tempo : 26/01/2023 14:47:22 Página 1 de 3

MUNICÍPIO DE ARARI ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ nº 06.242.844/0001-14
Av. Dr. João de Silva Lima, nº6, Centro, Cep 65.480-000, Telefone: (98) 3453-1140
PREFEITURA DE ARARI-MA

AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023

A Prefeitura da Prefeitura Municipal de Arari-MA, com autorização do ordenador de despesa, torna aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições: **Modalidade:** Pregão Eletrônico. **Modo de disputa**: Aberto. **Tipo de licitação:** Menor Preço por lote que será regido pela Lei nº 10.520/2002 e Lei 10.024/2019, subsidiariamente na disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **Objetos: REGISTRO DE PREÇO A PARCEIRA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GRÁFICO PARA O MUNICÍPIO DE ARARI – MA.** Data e horário de início da disputa nº 06/02/2023 às 09:00 horas. **Site para realização do Pregão**: www.gov.br/compras. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no mesmo endereço, pelo telefone (98) 3453-1140 e no site da Prefeitura http://www.arari.ma.gov.br/ e também no Portal da Transparência www.arari.ma.gov.br e também no site do tribunal de contas do Estado do Maranhão www.tce.ma.gov.br. Sede da Licitação do município de ARARI-MA, onde todos os atos serão realizados posteriormente, declara que em virtude, poderão ainda ser modificadas ou anuladas, ficando a seu juízo. ARARI/MA, 20 de janeiro de 2023. Vilton Barros - Secretário Municipal de Cultura e Turismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2023. O Município de Santa Luzia MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará as **09h:00min (nove horas) do dia 08 de fevereiro de 2023**, por meio eletrônico, através do site **www.portaldecompraspublicas.com.br**, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço objetivando o **Registro de Preços para Fornecimento de material de expediente para as diversas Secretarias do Município de Santa Luzia/MA**, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002. Decreto Federal nº 10.024/2019. Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido ato e ao realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia MA, 24 de janeiro de 2023. **JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO - Secretaria Municipal Governo e Gestão**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão - MA
CNPJ: 05.282.851/0001-04

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. Nº 01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317.17.01.2023- CPL/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, que fará realizar Licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, com critério de julgamento do **MENOR PREÇO GLOBAL**, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a recuperação de estrada vicinal no município de Riachão - MA. Com sessão de abertura para ser realizada no dia 14 de fevereiro de 2023, às 09h00min (nove horas). Os interessados poderão consultar e obter o Edital e seus Anexos gratuitamente através dos endereços eletrônicos do site oficial da Prefeitura de Riachão/MA** www.riachao.ma.gov.br. Outras informações pelo e-mail cplriachao.ma@gmail.com ou das 09h00mn às 12h00mn. **Base Legal Lei nº 8.666/93 e seus Articulados. Riachão/MA**, 24 de janeiro de 2023. **Cledinalva Borges Barbosa Neves. Presidente Substituta da Comissão Permanente de Licitação.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS-MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 014/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

A Câmara Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação e no uso de suas atribuições, mediante pedido Portaria nº 11/01, de 14 de janeiro de 2023, torna público aos interessados que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2023, do tipo Menor Preço Global às **9:30 horas do dia 15 de fevereiro de 2023** na Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação situada na Rua José Coelho Noleto, nº 2208, bairro Nossa Balsas/MA, tendo por objeto a **é contratação de prestação de serviços de natureza contínua de limpeza, higienização e conservação de prédios da Câmara Municipal de Balsas/MA**, com a disponibilização de mão de obra. Base Legal Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Edital anexos poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos na forma impresso junto a CPL no horário das 8:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª feira ou pelo portal da transparência do site https://www.camarabalsas.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no mesmo endereço, pelo telefone (99) 3541-2066 e ou e-mail aplicativos@balsas.ma.leg.br

Balsas MA, 25 de janeiro de 2023
MARCILA BRITO DE SOUSA
Presidente da Comissão CPL

SETE OFFICE EIRELI, CNPJ 26.477.376/0001-85 torna público que recebeu da Secretária Municipal de Meio Ambiente- SEMMAM a Renovação da RLO (Licença de Operação de Nº 03/2023) para atividade de Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, localizada na Avenida São Luis Rei de França, nº 10, Quadra 02, Sala 11, Lote 3, Jardim Eldorado, CEP 65067-205. São Luís- MA
Conforme Órgão e processo SEMMAM 120.521/2023.

ESTADO DO MARANHÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA
AVISO DE EDITAL Nº 047/2023 - GR/UEMA

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA torna público para conhecimento dos interessados que estarão abertas inscrições ao seu certame especificado abaixo, bem como serão publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão, em conformidade com o artigo 1º, §3º da Resolução nº 1.646/2022 - CEPE/UEMA e os Editais a seguir relacionados, que estão divulgados no dia 26 de janeiro de 2023.

Edital nº 047/2023 - GR/UEMA - referente à abertura de inscrição para as Categorias Públicas para a Classe de Professor Assistente destinado ao provimento de Cargo de Carreira do Magistério Superior, na Área/Subárea: Engenharia Civil/Estruturas/Estruturas Metálicas e de Madeira (Professor Assistente), 1 vaga (40 horas), objeto do Edital nº 047/2023 - GR/UEMA, para atender ao Centro de Ciências Tecnológicas - CCT/Departamento de Engenharia Civil.

Edital nº 048/2023 - GR/UEMA referente à abertura de inscrição para o Concurso Público para a Classe de Professor Assistente destinado ao provimento de Cargo de Carreira do Magistério Superior, na Área/Subárea: **Letras/Língua Estrangeira Moderna** (Professor Assistente), 3 vagas (40 horas), objeto do Edital nº 048/2023 - GR/UEMA, para atender ao Campus Caxias Ines/Departamento de Letras e Pedagogia.

São Luís - MA, 25 de janeiro de 2023
Prof. Dr. Walker Canales Sant'Ana
Reitor

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES – MA

Termo de ajustamento nº 001, afim de inversão de datas no cronograma do exercício de 2023, decorrente ao contrato nº 005/2022 PP oriundo da Tomada de Preços nº 005/2022 - PMPN- Processo Adm. nº 021/05/2022.01 - PMPN, objeto: Contratação de Engenharia para a Construção do trecho da Povoado Irineu de Paulina Neves, conforme especificações constantes no Projetos Básico contratado/deitados 2023. - Contratante: PMPN – Prefeitura Municipal de Paulino Neves – MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.553.705/0001-09, com sede na Praça Antônio Carlos Rolim, nº 1000, Centro, Paulino Neves – MA, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Sr. Raimundo Nonato Pereira Marinheiro e Ordenador de Despesa Sr. Cleiton Rafael Vieira Pereira e

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 153
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA - MA

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que **fica adiada para o dia 01/02/2023, às 14:00h, a abertura do Pregão Eletrônico nº 03/2023.** cujo objeto é a contratação de serviços de transporte escolar, com motorista e combustível, para atender as necessidades da rede municipal de ensino do Município de Penalva/MA, conforme Processo Administrativo nº 018/2022-SEMED, **em razão do atendimento ao prazo mínimo de abertura da licitação**. O edital poderá ser consultado ou obtido no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações pelo e-mail licitacao.penalva@gmail.com. Penalva/MA, 23 de janeiro de 2023. Freud Norton Moreira dos Santos/Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2023. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2023. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para aquisição de Material de Limpeza, Copa e Cozinha destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA. REALIZAÇÃO: 08/02/2023 às 09:00 horas DIPLOMA LEGAL: Lei nº 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.comprasspresidentedutra.com.br e no Site do Município http://presidentedutra.ma.gov.br. Presidente Dutra, 23 de janeiro de 2023. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana – Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2023. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2023. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada para os serviços de locação de máquinas e veículos pesados para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA. REALIZAÇÃO: 08/02/2023 às 14:00 horas DIPLOMA LEGAL: Lei nº 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES: O Edital estará disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.comprasspresidentedutra.com.br e no Site do Município http://presidentedutra.ma.gov.br. Presidente Dutra, 23 de janeiro de 2023. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana – Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2023. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, torna público que realizará Licitação na modalidade pregão eletrônico nº 005/2023. Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para o transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades escolares da rede municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA. Realização: 09/02/2023 às 09:00 horas diploma legal: lei nº 10.520/2002 com aplicação subsidiária da lei nº 8.666/93 e suas alterações. Observações: O Edital estará disponível na íntegra, no endereço eletrônico: www.comprasspresidentedutra.com.br e no Site do Município http://presidentedutra.ma.gov.br. Presidente Dutra, 23 de janeiro de 2023. Otávio Renan Meneses Delmondes Santana – Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS-MA torna público que decide **ADIAR** a abertura do certame referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2023, Processo Administrativo nº 0001/2023, será redesignado para o dia 07 de fevereiro de 2023 as 10:00 horas horário de Brasília, devido a alterações nos quantitativos. OBJETO: Registro de preço para Contratação para aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os alunos matriculados nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino do município de Santa Inês /MA. **Fica adiada a DATA DA LICITAÇÃO para o dia 07 de fevereiro de 2023 às 10h:00min. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, situada à Av. Luiz Muniz, 1005 – Centro – Santa Inês/MA onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município: http://santainespm.meu-cloud.com:8078/Transparencia//. Eventuais esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente, por e-mail, no endereço eletrônico: cplsantaines@gmail.com, e preferencialmente através do sistema.

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO Nº 057/2022 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS-MA torna público que decide **ADIAR** a abertura do certame referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 057/2022, Processo Administrativo nº 2022.10.25.0018, será redesignado para o dia 07 de fevereiro de 2023 as 14:00 horas, horário de Brasília, devido a alterações nos quantitativos. OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de Kit Natalidade (enxoval infantil) , para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. **Fica adiada a DATA DA LICITAÇÃO para o dia 07 de fevereiro de 2023 às 14h:00min. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, situada à Av. Luiz Muniz, 1005 – Centro – Santa Inês/MA onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive ou cd), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), pelo portal da transparência do município: http://santainespm.meu-cloud.com:8078/Transparencia//. Eventuais esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente, por e-mail, no endereço eletrônico: cplsantaines@gmail.com, e preferencialmente através do sistema.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às **15h:00m (quinze horas) do dia 08 de fevereiro de 2023**, por meio eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço, objetivando o **Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA**, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do nº (98) 98595-4913. Santa Luzia/MA, 24 de janeiro de 2023. **ALINA DA SILVA MUNIZ - Secretaria Municipal de Saúde.**

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que realizará às **10h:00m (dez horas) do dia 08 de fevereiro de 2023**, por meio eletrônico, através do site www.portalde-

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA

TERCEIROS

SANTA LUZIA-MA :: DIÁRIO OFICIAL - TERCEIROS - NÚMERO 426 :: SEGUNDA, 30 DE JANEIRO DE 2023 :: PÁGINA 1 DE 2

Sumário

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. 1

Nº PROC. 132122
Nº FL. 154
ASSINATURA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados, a prorrogação de prazo do Pregão Eletrônico nº 001/2023 anteriormente marcado para o dia 08 de fevereiro de 2023 às 09h:00m (nove horas), a ser realizado por meio eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, Fica desde já a nova data marcada para o dia 09 de fevereiro de 2023 às 09h:00m (nove horas). Tal adiamento se fez necessário por razões de ordem administrativas. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do E-mail: cplsantaluziama@hotmail.com Santa Luzia/MA, 30 de janeiro de 2023. JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO - Secretaria Municipal Governo e Gestão.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados, a prorrogação de prazo do Pregão Eletrônico nº 002/2023 anteriormente marcado para o dia 08 de fevereiro de 2023 às 15h:00m (quinze horas), a ser realizado por meio eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, Fica desde já a nova data marcada para o dia 09 de fevereiro de 2023 às 15h:00m (quinze horas). Tal adiamento se fez necessário por razões de ordem administrativas. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do E-mail: cplsantaluziama@hotmail.com Santa Luzia/MA, 30 de janeiro de 2023. ALINA DA SILVA MUNIZ - Secretaria Municipal de Saúde.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022. O Município de Santa Luzia/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados, a prorrogação de prazo do Pregão Eletrônico nº 003/2023 anteriormente marcado para o dia 08 de fevereiro de 2023 às 10h:00m (dez horas), a ser realizado por meio eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, Fica desde já a nova data marcada para o dia 09 de fevereiro de 2023 às 10h:00m (dez horas). Tal adiamento se fez necessário por razões de ordem administrativas. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através do E-mail: cplsantaluziama@hotmail.com Santa Luzia/MA, 30 de janeiro de 2023. JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO - Secretaria Municipal Governo e Gestão.

Carimbo de Tempo : 30/01/2023 16:20:00 Página 1 de 2

Nº PROC. 132122
Nº FL. 155
ASSINATURA

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico - 002/2023

I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 37.297.817/0001-83 - Endereço: AV 13 - CEP: 13500340 - UF: SP - Município: Rio Claro - Telefone: (19) 3617-1173

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	MINASMED / MINASMED	200 UND	R$ 17,95	3.590,00
0002	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	MINASMED / MINASMED	200 UND	R$ 17,95	3.590,00
0003	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	MINASMED / MINASMED	200 UND	R$ 16,05	3.210,00
0004	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	MINASMED / MINASMED	200 UND	R$ 16,05	3.210,00
0005	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	MINASMED / MINASMED	100 UND	R$ 16,05	1.605,00
0006	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	MINASMED / MINASMED	40 UND	R$ 16,05	642,00
0007	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	MINASMED / MINASMED	40 UND	R$ 16,05	642,00
0008	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 119,90	4.796,00
0009	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 119,90	4.796,00
0010	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 119,90	4.796,00
0011	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 119,90	4.796,00
0012	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 119,90	4.796,00
0013	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	20 UND	R$ 119,90	2.398,00
0014	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	12 UND	R$ 119,90	1.438,80
0015	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	12 UND	R$ 119,90	1.438,80
0016	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	12 UND	R$ 153,70	1.844,40
0017	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 153,70	2.459,20
0018	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	20 UND	R$ 153,70	3.074,00
0019	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 153,70	6.148,00
0020	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	20 UND	R$ 153,70	3.074,00
0021	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	12 UND	R$ 153,70	1.844,40
0022	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	12 UND	R$ 153,70	1.844,40
0023	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	12 UND	R$ 153,70	1.844,40
0024	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	ORTOBIO / ORTOBIO	12 UND	R$ 191,90	2.302,80
0025	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	ORTOBIO / ORTOBIO	20 UND	R$ 191,90	3.838,00
0026	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	ORTOBIO / ORTOBIO	24 UND	R$ 191,90	4.605,60
0027	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	ORTOBIO / ORTOBIO	24 UND	R$ 191,90	4.605,60
0028	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 204,10	1.632,80
0029	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 204,10	1.632,80
0030	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 204,10	1.632,80

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 15:09:45.
Código verificador: 45CA77

Nº PROC. 132 | 22
Nº FL. 156
ASSINATURA

0031	PL RETA LARGA DCP 06 F	PL RETA LARGA DCP 06 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 235,70	1.885,60
0032	PL RETA LARGA DCP 07 F	PL RETA LARGA DCP 07 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 235,70	1.885,60
0033	PL RETA LARGA DCP 08 F	PL RETA LARGA DCP 08 F	ORTOBIO / ORTOBIO	12 UND	R$ 235,70	2.828,40
0034	PL RETA LARGA DCP 10 F	PL RETA LARGA DCP 10 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 243,90	1.951,20
0035	PL RETA LARGA DCP 12 F	PL RETA LARGA DCP 12 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 243,90	1.951,20
0036	PL RETA LARGA DCP 14 F	PL RETA LARGA DCP 14 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 243,90	1.951,20
0037	FIXADÓR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 M	GDRUFINO / GDRUFINO	12 UND	R$ 530,10	6.361,20
0038	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350	GDRUFINO / GDRUFINO	28 UND	R$ 532,85	14.919,80
0039	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400	GDRUFINO / GDRUFINO	12 UND	R$ 549,60	6.595,20
0040	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	GDRUFINO / GDRUFINO	12 UND	R$ 437,30	5.247,60
0041	PF. CORT 3,5X10 MM	PF. CORT 3,5X10 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	20 UND	R$ 16,60	332,00
0042	PF. CORT 3,5X12 MM	PF. CORT 3,5X12 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 16,60	664,00
0043	PF. CORT 3,5X14 MM	PF. CORT 3,5X14 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	100 UND	R$ 16,60	1.660,00
0044	PF. CORT 3,5X16 MM	PF. CORT 3,5X16 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	100 UND	R$ 16,60	1.660,00
0045	PF. CORT 3,5X18 MM	PF. CORT 3,5X18 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	100 UND	R$ 16,60	1.660,00
0046	PF. CORT 3,5X20 MM	PF. CORT 3,5X20 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	60 UND	R$ 16,60	996,00
0047	PF. CORT 3,5X22 MM	PF. CORT 3,5X22 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	60 UND	R$ 16,60	996,00
0048	PF. CORT 3,5X24 MM	PF. CORT 3,5X24 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 16,60	664,00
0049	PF. CORT 3,5X26 MM	PF. CORT 3,5X26 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	20 UND	R$ 16,60	332,00
0050	PF. CORT 3,5X28 MM	PF. CORT 3,5X28 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 16,60	132,80
0051	PF. CORT 3,5X30 MM	PF. CORT 3,5X30 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 16,60	132,80
0052	PF. CORT 3,5X32 MM	PF. CORT 3,5X32 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 16,60	132,80
0053	PF. CORT 3,5X34 MM	PF. CORT 3,5X34 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	32 UND	R$ 16,60	531,20
0054	PF. CORT 3,5X36 MM	PF. CORT 3,5X36 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 16,60	132,80
0055	PF. CORT 3,5X38 MM	PF. CORT 3,5X38 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 16,60	132,80
0056	PF. CORT 3,5X40 MM	PF. CORT 3,5X40 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	8 UND	R$ 16,60	132,80
0057	PF. CORT 4,5X22 MM	PF. CORT 4,5X22 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	20 UND	R$ 18,63	372,60
0058	PF. CORT 4,5X24 MM	PF. CORT 4,5X22 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	20 UND	R$ 18,63	372,60
0059	PF. CORT 4,5X26 MM	PF. CORT 4,5X26 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 18,63	745,20
0060	PF. CORT 4,5X28 MM	PF. CORT 4,5X28 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 18,63	745,20
0061	PF. CORT 4,5X30 MM	PF. CORT 4,5X30 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 18,63	745,20
0062	PF. CORT 4,5X32 MM	PF. CORT 4,5X32 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 18,63	745,20
0063	PF. CORT 4,5X34 MM	PF. CORT 4,5X34 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 18,63	745,20
0064	PF. CORT 4,5X36 MM	PF. CORT 4,5X36 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	72 UND	R$ 18,63	1.341,36
0065	PF. CORT 4,5X38 MM	PF. CORT 4,5X38 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	72 UND	R$ 18,63	1.341,36
0066	PF. CORT 4,5X40 MM	PF. CORT 4,5X40 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	80 UND	R$ 18,63	1.490,40
0067	PF. CORT 4,5X42 MM	PF. CORT 4,5X42 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	20 UND	R$ 18,63	372,60
0068	PF. CORT 4,5X44 MM	PF. CORT 4,5X44 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 18,63	745,20
0069	PF. CORT 4,5X46 MM	PF. CORT 4,5X46 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 18,63	745,20
0070	PF. CORT 4,5X48 MM	PF. CORT 4,5X48 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	24 UND	R$ 18,63	447,12
0071	PF. CORT 4,5X50 MM	PF. CORT 4,5X50 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 18,63	298,08
0072	PF. CORT 4,5X52 MM	PF. CORT 4,5X52 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 18,63	298,08
0073	PF. CORT 4,5X54 MM	PF. CORT 4,5X54 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 18,63	298,08
0074	PF. CORT 4,5X56 MM	PF. CORT 4,5X56 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	32 UND	R$ 18,63	596,16
0075	PF. CORT 4,5X58 MM	PF. CORT 4,5X58 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 18,63	298,08
0076	PF. CORT 4,5X60 MM	PF. CORT 4,5X60 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	24 UND	R$ 18,63	447,12
0077	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	F. ESP 6,5X45 MM R 16	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 29,11	465,76
0078	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 29,11	465,76

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 15:09:45.
Código verificador: 45CA77

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 157
ASSINATURA

0079	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 29,11	465,76
0080	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 29,11	465,76
0081	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 29,11	465,76
0082	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 29,11	465,76
0083	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 29,11	465,76
0084	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 29,11	465,76
0085	PF. ESP 6,5X80MM R 32	PF. ESP 6,5X80MM R 32	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 29,11	465,76
0086	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	IOL / IOL	16 UND	R$ 22,13	354,08
0087	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	IOL / IOL	16 UND	R$ 22,13	354,08
0088	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 27,95	447,20
0089	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 27,95	447,20
0090	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 27,95	447,20
0091	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 27,95	447,20
0092	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 27,95	447,20
0093	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 27,95	447,20
0094	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 27,95	447,20
0095	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16 UND	R$ 27,95	447,20
0096	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 27,95	1.118,00
0097	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	40 UND	R$ 27,95	1.118,00
0098	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	20 UND	R$ 27,95	559,00
0099	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	IOL / IOL	40 UND	R$ 75,50	3.020,00
				TOTAL DO VENCEDOR		R$ 171.479,44

Valor Total: R$ 171.479,44

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/02/2023 às 15:09:45.
Código verificador: 45CA77

Nº PROC. 132122
Nº FL. 158
ASSINATURA

95	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 1.118,00
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 1.118,00
98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 559,00
99	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	40	UND	NACIONAL / IOL – IOL / 10223680057	R$ 75,50	R$ 3.020,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ 171.479,44 (CENTO E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

O prazo de validade da proposta é de 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS ITENS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDERELO A SER INFORMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, TODOS OS ITENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

• Nome completo do responsável pela assinatura da ATA: SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES, cargo: sócia administradora, RG: 21.401.751-5 e CPF: 221.719.228-00

DADOS:
I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.297.817/0001-83
E-MAIL: licitacao@i11.com.br
Fone: 19 3617-1173 / 99660-0111

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0172-4
CONTA CORRENTE: 92.595-0
FAVORECIDO: I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rio Claro, 10 de Fevereiro de 2023

Assinado de forma digital por I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA:37297817000183
Dados: 2023.02.10 15:38:26 -03'00'

SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES
PROPRIETÁRIA
RG: 21.401.751-5 – CPF: 221.719.228-00
I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.297.817/0001-83

PROPOSTA

Nº PROC. 132 122
Nº FL. 159
ASSINATURA

AO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SANTA LUZIA CNPJ: 06.191.001/000147
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PROCEDÊNCIA / MARCA – FABRICANTE / REGISTRO M.S.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	200	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 17,95	R$ 3.590,00
2	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	200	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 17,95	R$ 3.590,00
3	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	200	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 16,05	R$ 3.210,00
4	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	200	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 16,05	R$ 3.210,00
5	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	100	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 16,05	R$ 1.605,00
6	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	40	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 16,05	R$ 642,00
7	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	40	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 16,05	R$ 642,00
8	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 4.796,00
9	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 4.796,00
10	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 4.796,00
11	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 4.796,00
12	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO /	R$ 119,90	R$ 4.796,00

Nº PR. 132/22
Nº FL. 160
ASSINATURA

				80062900001		
13	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 2.398,00
14	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 1.438,80
15	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 1.438,80
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 1.844,40
17	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 2.459,20
18	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 3.074,00
19	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 6.148,00
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 3.074,00
21	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 1.844,40
22	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 1.844,40
23	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 1.844,40
24	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 191,90	R$ 2.302,80
25	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 191,90	R$ 3.838,00
26	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	24	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 191,90	R$ 4.605,60
27	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	24	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 191,90	R$ 4.605,60
28	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 204,10	R$ 1.632,80
29	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	8	UND	NACIONAL /	R$ 204,10	R$ 1.632,80

				ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001		
30	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 204,10	R$ 1.632,80
31	PL RETA LARGA DCP 06 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 235,70	R$ 1.885,60
32	PL RETA LARGA DCP 07 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 235,70	R$ 1.885,60
33	PL RETA LARGA DCP 08 F	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 235,70	R$ 2.828,40
34	PL RETA LARGA DCP 10 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 243,90	R$ 1.951,20
35	PL RETA LARGA DCP 12 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 243,90	R$ 1.951,20
36	PL RETA LARGA DCP 14 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 243,90	R$ 1.951,20
37	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004- 300 MM	12	UND	NACIONAL / GDRUFINO – GDRUFINO / 80542260038 – 80542260022 -	R$ 530,10	R$ 6.361,20
38	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004- B350 MM	28	UND	NACIONAL / GDRUFINO – GDRUFINO / 80542260038 – 80542260022 -	R$ 532,85	R$ 14.919,80
39	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C- 400 MM	12	UND	NACIONAL / GDRUFINO – GDRUFINO / 80542260038 – 80542260022 -	R$ 549,60	R$ 6.595,20
40	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	12	UND	NACIONAL / GDRUFINO – GDRUFINO / 80542260001	R$ 437,60	R$ 5.251,20
41	PF. CORT 3,5X10 MM	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 332,00
42	PF. CORT 3,5X12 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 664,00
43	PF. CORT 3,5X14 MM	100	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 1.660,00
44	PF. CORT 3,5X16 MM	100	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 1.660,00

Nº PROC. 132122
Nº FL. 162
ASSINATURA

45	PF. CORT 3,5X18 MM	100	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 1.660,00
46	PF. CORT 3,5X20 MM	60	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 996,00
47	PF. CORT 3,5X22 MM	60	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 996,00
48	PF. CORT 3,5X24 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 664,00
49	PF. CORT 3,5X26 MM	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 332,00
50	PF. CORT 3,5X28 MM	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 132,80
51	PF. CORT 3,5X30 MM	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 132,80
52	PF. CORT 3,5X32 MM	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 132,80
53	PF. CORT 3,5X34 MM	32	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 531,20
54	PF. CORT 3,5X36 MM	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 132,80
55	PF. CORT 3,5X38 MM	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 132,80
56	PF. CORT 3,5X40 MM	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 132,80
57	PF. CORT 4,5X22 MM	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 372,60
58	PF. CORT 4,5X24 MM	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 372,60
59	PF. CORT 4,5X26 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 745,20
60	PF. CORT 4,5X28 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 745,20
61	PF. CORT 4,5X30 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO –	R$ 18,63	R$ 745,20

Nº PROC. 132122
Nº FL. 163
ASSINATURA

				ORTOBIO / 80062900003		
62	PF. CORT 4,5X32 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 745,20
63	PF. CORT 4,5X34 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 745,20
64	PF. CORT 4,5X36 MM	72	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 1.341,36
65	PF. CORT 4,5X38 MM	72	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 1.341,36
66	PF. CORT 4,5X40 MM	80	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 1.490,40
67	PF. CORT 4,5X42 MM	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 372,60
68	PF. CORT 4,5X44 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 745,20
69	PF. CORT 4,5X46 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 745,20
70	PF. CORT 4,5X48 MM	24	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 447,12
71	PF. CORT 4,5X50 MM	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 298,08
72	PF. CORT 4,5X52 MM	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 298,08
73	PF. CORT 4,5X54 MM	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 298,08
74	PF. CORT 4,5X56 MM	32	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 596,16
75	PF. CORT 4,5X58 MM	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 298,08
76	PF. CORT 4,5X60 MM	24	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 447,12
77	F. ESP 6,5X45 MM R 16	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76

Nº PROC. 132122
Nº FL 164
ASSINATURA

78	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
79	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
80	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
81	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
82	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
83	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
84	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
85	PF. ESP 6,5X80MM R 32	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
86	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	16	UND	NACIONAL / IOL – IOL / 10223680060	R$ 22,13	R$ 354,08
87	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	16	UND	NACIONAL / IOL – IOL / 10223680060	R$ 22,13	R$ 354,08
88	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
89	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
90	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
91	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
92	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
93	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
94	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20

95	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 1.118,00
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 1.118,00
98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 559,00
99	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	40	UND	NACIONAL / IOL – IOL / 10223680057	R$ 75,50	R$ 3.020,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ 182.342,28 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

O prazo de validade da proposta é de 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS ITENS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDERELO A SER INFORMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, TODOS OS ITENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

• Nome completo do responsável pela assinatura da ATA: SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES, cargo: sócia administradora, RG: 21.401.751-5 e CPF: 221.719.228-00

DADOS:
I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.297.817/0001-83
E-MAIL: licitacao@i11.com.br
Fone: 19 3617-1173 / 99660-0111

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0172-4
CONTA CORRENTE: 92.595-0
FAVORECIDO: I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rio Claro, 10 de Fevereiro de 2023

Assinado de forma digital por I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA:37297817000183
Dados: 2023.02.10 09:42:21 -03'00'

SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES
PROPRIETÁRIA
RG: 21.401.751-5 – CPF: 221.719.228-00
I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.297.817/0001-83

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 166
ASSINATURA

PROPOSTA

AO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SANTA LUZIA CNPJ: 06.191.001/000147
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PROCEDÊNCIA / MARCA – FABRICANTE / REGISTRO M.S.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	200	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 17,95	R$ 3.590,00
2	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	200	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 17,95	R$ 3.590,00
3	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	200	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 16,05	R$ 3.210,00
4	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	200	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 16,05	R$ 3.210,00
5	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	100	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 16,05	R$ 1.605,00
6	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	40	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 16,05	R$ 642,00
7	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	40	UND	NACIONAL / MINASMED – MINASMED / 80195660009	R$ 16,05	R$ 642,00
8	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 4.796,00
9	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 4.796,00
10	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 4.796,00
11	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 4.796,00
12	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO /	R$ 119,90	R$ 4.796,00

				80062900001		
13	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 2.398,00
14	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 1.438,80
15	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 119,90	R$ 1.438,80
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 1.844,40
17	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 2.459,20
18	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 3.074,00
19	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 6.148,00
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 3.074,00
21	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 1.844,40
22	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 1.844,40
23	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 153,70	R$ 1.844,40
24	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 191,90	R$ 2.302,80
25	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 191,90	R$ 3.838,00
26	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	24	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 191,90	R$ 4.605,60
27	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	24	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 191,90	R$ 4.605,60
28	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 204,10	R$ 1.632,80
29	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	8	UND	NACIONAL /	R$ 204,10	R$ 1.632,80

Nº PROC. 132122
Nº FL. 168
ASSINATURA

				ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001		
30	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 204,10	R$ 1.632,80
31	PL RETA LARGA DCP 06 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 235,70	R$ 1.885,60
32	PL RETA LARGA DCP 07 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 235,70	R$ 1.885,60
33	PL RETA LARGA DCP 08 F	12	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 235,70	R$ 2.828,40
34	PL RETA LARGA DCP 10 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 243,90	R$ 1.951,20
35	PL RETA LARGA DCP 12 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 243,90	R$ 1.951,20
36	PL RETA LARGA DCP 14 F	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900001	R$ 243,90	R$ 1.951,20
37	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004- 300 MM	12	UND	NACIONAL / GDRUFINO – GDRUFINO / 80542260038 – 80542260022 -	R$ 530,10	R$ 6.361,20
38	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004- B350 MM	28	UND	NACIONAL / GDRUFINO – GDRUFINO / 80542260038 – 80542260022 -	R$ 532,85	R$ 14.919,80
39	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C- 400 MM	12	UND	NACIONAL / GDRUFINO – GDRUFINO / 80542260038 – 80542260022 -	R$ 549,60	R$ 6.595,20
40	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	12	UND	NACIONAL / GDRUFINO – GDRUFINO / 80542260001	R$ 437,30	R$ 5.247,60
41	PF. CORT 3,5X10 MM	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 332,00
42	PF. CORT 3,5X12 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 664,00
43	PF. CORT 3,5X14 MM	100	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 1.660,00
44	PF. CORT 3,5X16 MM	100	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 1.660,00

45	PF. CORT 3,5X18 MM	100	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 1.660,00
46	PF. CORT 3,5X20 MM	60	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 996,00
47	PF. CORT 3,5X22 MM	60	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 996,00
48	PF. CORT 3,5X24 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 664,00
49	PF. CORT 3,5X26 MM	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 332,00
50	PF. CORT 3,5X28 MM	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 132,80
51	PF. CORT 3,5X30 MM	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 132,80
52	PF. CORT 3,5X32 MM	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 132,80
53	PF. CORT 3,5X34 MM	32	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 531,20
54	PF. CORT 3,5X36 MM	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 132,80
55	PF. CORT 3,5X38 MM	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 132,80
56	PF. CORT 3,5X40 MM	8	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 16,60	R$ 132,80
57	PF. CORT 4,5X22 MM	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 372,60
58	PF. CORT 4,5X24 MM	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 372,60
59	PF. CORT 4,5X26 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 745,20
60	PF. CORT 4,5X28 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 745,20
61	PF. CORT 4,5X30 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO –	R$ 18,63	R$ 745,20

				ORTOBIO / 80062900003		
62	PF. CORT 4,5X32 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 745,20
63	PF. CORT 4,5X34 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 745,20
64	PF. CORT 4,5X36 MM	72	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 1.341,36
65	PF. CORT 4,5X38 MM	72	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 1.341,36
66	PF. CORT 4,5X40 MM	80	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 1.490,40
67	PF. CORT 4,5X42 MM	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 372,60
68	PF. CORT 4,5X44 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 745,20
69	PF. CORT 4,5X46 MM	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 745,20
70	PF. CORT 4,5X48 MM	24	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 447,12
71	PF. CORT 4,5X50 MM	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 298,08
72	PF. CORT 4,5X52 MM	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 298,08
73	PF. CORT 4,5X54 MM	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 298,08
74	PF. CORT 4,5X56 MM	32	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 596,16
75	PF. CORT 4,5X58 MM	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 298,08
76	PF. CORT 4,5X60 MM	24	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900003	R$ 18,63	R$ 447,12
77	F. ESP 6,5X45 MM R 16	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76

78	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
79	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
80	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
81	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
82	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
83	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
84	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
85	PF. ESP 6,5X80MM R 32	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 29,11	R$ 465,76
86	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	16	UND	NACIONAL / IOL – IOL / 10223680060	R$ 22,13	R$ 354,08
87	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	16	UND	NACIONAL / IOL – IOL / 10223680060	R$ 22,13	R$ 354,08
88	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
89	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
90	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
91	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
92	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
93	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
94	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 171
ASSINATURA

95	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	16	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 447,20
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 1.118,00
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	40	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 1.118,00
98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	20	UND	NACIONAL / ORTOBIO – ORTOBIO / 80062900018	R$ 27,95	R$ 559,00
99	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	40	UND	NACIONAL / IOL – IOL / 10223680057	R$ 75,50	R$ 3.020,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R$ 171.479,44 (CENTO E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

O prazo de validade da proposta é de 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS ITENS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDERELO A SER INFORMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, TODOS OS ITENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

• Nome completo do responsável pela assinatura da ATA: SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES, cargo: sócia administradora, RG: 21.401.751-5 e CPF: 221.719.228-00

DADOS:
I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.297.817/0001-83
E-MAIL: licitacao@i11.com.br
Fone: 19 3617-1173 / 99660-0111

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0172-4
CONTA CORRENTE: 92.595-0
FAVORECIDO: I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Rio Claro, 10 de Fevereiro de 2023

Assinado de forma digital por I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA:37297817000183
Dados: 2023.02.10 15:38:26 -03'00'

SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES
PROPRIETÁRIA
RG: 21.401.751-5 – CPF: 221.719.228-00
I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.297.817/0001-83

Nº PROC. 132122
Nº FL. 172
ASSINATURA

JUCESP PROTOCOLO
0.184.380/23-6

128

JUCESP
24 JAN 23
16

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

Alteração 01
NIRE: 35.232.040.01-9

FLORENÇO ESTEVES NETO, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade Rg nº 11.824.754-2 SSP-SP, CPF nº 011.275.888-69, residente e domiciliado na Avenida Marginal 1, nº 613 – Bloco 05 – Apto 403 – Rainha Bianca, Jardim Itapuã - CEP: 13.501-621, na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo, e

REGINALDO ALECIO DE SOUZA, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da Carteira de Identidade Rg nº 23.016.196-0 SSP-SP, CPF nº 123.516.158-75, residente e domiciliado na Avenida 42-A, nº 814 - Vila Alemã - CEP: 13.506-621, na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo.

únicos sócios componentes da sociedade limitada, denominada " **I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA** ", com sede na Avenida 13, 261 – Bairro Saúde – CEP 13500-340, na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 37.297.817/0001-83, Inscrição Estadual nº 587.394.580.116 e Inscrição Municipal nº 75.032, com seus instrumentos constitutivos arquivados na JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 35.232.040.019, em sessão de 02.06.2020, em comum acordo, apresentam as alterações necessárias:

1) O sócio **FLORENÇO ESTEVES NETO**, já qualificado anteriormente, retira-se da sociedade vendendo e transferindo o total de suas quotas, sendo 14.000 (Quatorze mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando a importância de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) à sócia ingressante **SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES**, brasileira, casada, empresária, nascida em 21.03.1972, natural de São Paulo / SP, portadora da Carteira de Identidade RG nº 21.401.751-5 SSP/SP, expedida em 22.05.2014, CPF nº 221.719.228-00, residente e domiciliada na Avenida 04 PF, nº 162, Jardim Porto Fino, CEP: 13.501-698, na cidade de Rio Claro / SP, dando plena, geral e irrevogável quitação;

2) O sócio **REGINALDO ALECIO DE SOUZA**, já qualificado anteriormente, retira-se da sociedade vendendo e transferindo o total de suas quotas, sendo 26.000 (Vinte e seis

Nº PROC. 132/22
Nº FL 173
ASSINATURA

JUCESP
24 JAN 23
16

mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando a importância de R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais) à sócia ingressante **SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES**, já qualificada no item 1, dando plena, geral e irrevogável quitação.

3) A partir desta data a Sociedade passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.

4) O preâmbulo da Cláusula Sétima, que trata da administração, passará a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SÉTIMA - A Administração da sociedade caberá à sócia **SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES**, individualmente, que responderá pela Firma, ficando desde já investida de suas prerrogativas de administradora, representando a Firma ativa, passiva, administrativa, judicial e extrajudicialmente.

5) A Cláusula Quinta, que trata do Capital Social, passará a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), dividido em 40.000 (Quarenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente no país, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES	40.000	R$ 40.000,00	100%
TOTAL:	**40.000**	**R$ 40.000,00**	**100%**

Parágrafo Primeiro – "A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social", nos termos do artigo 1052, da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002;

Parágrafo Segundo – Os sócios não respondem, nem mesmo que subsidiariamente, pelas obrigações sociais da sociedade, conforme artigo 997, VIII do mesmo diploma legal.

Nº PROC. 132/22
Nº FL 174
ASSINATURA

JUCESP
24.1.23
16

6) Em virtude das alterações anteriormente especificadas, pactuadas e contratadas, decide o atual sócio quotista REFORMULAR E CONSOLIDAR as alterações contratuais havidas, passando então a vigorar, para todos os efeitos legais, como regulador único de suas atividades sociais, o seguinte INSTRUMENTO CONTRATUAL:

I – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob a denominação social de **"I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA"**

II – DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade terá sua sede instalada na Avenida 13, 261 – Bairro Saúde – CEP 13500-340, na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo.

Parágrafo Único – É facultado aos sócios a abertura e/ou fechamento de filiais, depósitos e escritório em qualquer parte do território nacional, sempre que houver acordo entre as partes contratantes;

III – DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objetivo o Comércio Atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, medicamentos de uso humano e veterinário, cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal, produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, próteses e artigos médicos e ortopédicos em geral, componentes eletrônicos e equipamentos e peças para telefonia, comunicação, de uso agropecuário e para uso odonto-médico-hospitalar. Depósito de mercadorias em geral para terceiros. Aluguel de material médico e de equipamentos científicos, médicos e hospitalares. Fornecimento de infra estrutura de apoio a assistência a paciente no domicílio.

IV – DURAÇÃO E INÍCIO

CLÁUSULA QUARTA - A duração da sociedade será por prazo indeterminado, extinguindo-se, todavia por decisão dos sócios, a qualquer tempo ou na ocorrência dos fatos expressamente mencionados em Lei. O início das atividades ocorreu no dia 22 de maio de 2020;

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 175
ASSINATURA

JUCESP
24.1.23
16

V – DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), dividido em 40.000 (Quarenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente no país, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES	40.000	R$ 40.000,00	100%
TOTAL:	40.000	R$ 40.000,00	100%

Parágrafo Primeiro – "A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social", nos termos do artigo 1052, da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002;

Parágrafo Segundo – Os sócios não respondem, nem mesmo que subsidiariamente, pelas obrigações sociais da sociedade, conforme artigo 997, VIII do mesmo diploma legal.

VI- CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA – As quotas da sociedade serão indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, após as regulares notificações do desejo de venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

Parágrafo Primeiro – Contados 90 (noventa) dias do recebimento da comunicação e não havendo nenhuma manifestação escrita do encerramento das negociações para a aquisição, fica o sócio liberado para o oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade;

Parágrafo Segundo – Ficam os sócios livres para cederem ou doarem suas quotas da Sociedade para membros de sua família incluindo cônjuges, ascendentes (pai e mãe), descendentes (filhos e netos) sem a necessidade de oferecimento aos demais sócios, sendo inaplicável neste caso, as Cláusulas e condições que tratam do Direito de Preferência;

VII- DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

JUCESP
24.1.23
16

CLÁUSULA SÉTIMA - A Administração da sociedade caberá à sócia **SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES**, individualmente, que responderá pela Firma, ficando desde já investida de suas prerrogativas de administradora, representando a Firma ativa, passiva, administrativa, judicial e extrajudicialmente.

Parágrafo Primeiro - È expressamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação a sociedade, o ato de qualquer um dos sócios, diretores ou funcionários que importe em obrigação ou responsabilidade estranha ao objeto social, tais como: fianças, avais ou quaisquer garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizada pelos sócios, aos quais caberá a deliberação sobre a conveniência direta ou indireta, á sociedade;
Parágrafo Segundo - A sociedade poderá nomear ou constituir Administrador em nome da sociedade, especificando nos respectivos instrumentos os atos e operações que o indicado poderá praticar.

CLÁUSULA OITAVA - O sócios-administradores, já qualificados anteriormente, em efetivo exercício na sociedade, terão direito a uma retirada mensal a titulo de Pró-labore, valor que ajustarão entre si, pelos serviços que efetivamente prestarão a sociedade, o qual poderá ser reajustado periodicamente, pelo consenso dos mesmos e, dentro da capacidade financeira da sociedade, levando os seus valores a debito de despesas administrativas da firma, sempre dentro dos limites fixados ou permitidos pela legislação vigente;

VIII - FALECIMENTO DOS SÓCIOS

CLÁUSULA NONA - A sociedade não se dissolverá com o falecimento de um dos sócios. A participação do sócio falecido será automaticamente transferida para seus herdeiros legais, os quais adquirirão a quota parte.

Parágrafo Único - Fica assegurada a preferência dos demais sócios a aquisição da quota parte do sócio pré-morto, no prazo de 90 dias. Após este prazo, fica a critério dos sócios remanescentes, a admissão de outro sócio, sempre respeitando a participação de cada sócio;

IX - DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA - O exercício social coincidirá com o ano civil, a 31 de dezembro de cada ano, obedecidas as prescrições legais, proceder-se-á o Balanço Geral do Exercício, para apuração dos lucros e ou prejuízos;

JUCESP
24 +1 23
16

Parágrafo Único – Os lucros ou prejuízos serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

X- INCAPACIDADE OU IMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – Na vigência deste Instrumento, ocorrendo impedimento ou incapacidade em caráter definitivo de qualquer um dos sócios ou, mesmo sendo temporário de forma que prejudique o bom andamento dos negócios da Sociedade, será ele representado por membro de sua família, incluindo cônjuges, ascendentes (pai e mãe), descendentes (filhos e netos) determinados na época.

XI - COMUNICAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - Os sócios serão comunicados via email, protocolo ou carta com AR para as reuniões que ocorrerão uma vez por ano para demonstração dos resultados da empresa, ou quando houver necessidade como no caso de alterações contratuais e de outras deliberações dos sócios sobre qualquer assunto que impliquem a Sociedade. Dispensa-se da comunicação aos sócios quando estes declaram por escrito estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia, para a instalação da reunião.

XII- DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - Fica determinado o foro da Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - Os casos omissos no presente instrumento, serão regidos pela legislação em vigor;

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Nº PROC. 132 122
Nº FL. 178
ASSINATURA

JUCESP
24 +1 23
16

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 03 (Três) vias de igual teor, que serão assinadas pelos sócios, para o respectivo arquivamento na JUCESP – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, na forma da lei.

Rio Claro, 20 de Dezembro de 2022.

Sócios Retirantes:

FLORENÇO ESTEVES NETO

REGINALDO ALECIO DE SOUZA

Sócia Ingressante:

SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
DISELI SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
13.420/23-9

JUCESP
24 JAN 2023
RC - RIO CLARO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 174
ASSINATURA

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.297.817/0001-83 MATRIZ		02/06/2020

NOME EMPRESARIAL
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
77.29-2-03 - Aluguel de material médico
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV 13	261	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.500-340	SAUDE	RIO CLARO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAURO_RALVES@HOTMAIL.COM	(19) 3534-3409

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/06/2020

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 **18/12/2022** às **23:32:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 180
ASSINATURA

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: f2d07878-c9ea-4d40-9506-18b6f0682975

Estabelecimento

IE: 587.394.580.116
CNPJ: 37.297.817/0001-83
Nome Empresarial: I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA 13
Nº: 261 **Complemento:**
CEP: 13.500-340 **Bairro:** SAUDE
Município: RIO CLARO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 02/06/2020
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - RIO CLARO
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas:
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Aluguel de material médico*
Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 03/06/2020

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/12/2010

Nº PROC. 132122
Nº FL. 181
ASSINATURA

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.19.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

Nº PROC. 132122
Nº FL. 182
ASSINATURA

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

Nome: I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.297.817/0001-83

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 10:47:06 do dia 16/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/06/2023.
Código de controle da certidão: **0A7F.F5D2.03EB.674E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 183
ASSINATURA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.297.817/0001-83
Razão Social: I11 COMERCIO DE MATER HOSPITAL
Endereço: AVENIDA 13 N 261 / SAUDE / RIO CLARO / SP / 13500-340

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

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

Validade:26/01/2023 a 24/02/2023

Certificação Número: 2023012602270310354010

Informação obtida em 09/02/2023 07:09:13

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 184
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.297.817/0001-83
Certidão nº: 45578750/2022
Expedição: 16/12/2022, às 10:45:19
Validade: 14/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.297.817/0001-83, 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.

Prefeitura Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Código de autenticidade: 0000018292022

Nº PROC. 132122
Nº FL. 185
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO IMOBILIÁRIO SEM IMÓVEL

A Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 205 do Código Tributário Nacional, **CERTIFICA** que:

Inscrição Municipal: **00075032**
CNPJ/CPF: **37.297.817/0001-83**
Razão social/Nome: **I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**
Endereco: **13,AV.** No. **0000261**
CEP: **13500340**
Bairro: **BAIRRO DA SAUDE** Cidade: **RIO CLARO SP**

Segundo nossos arquivos, **NÃO POSSUI imóveis cadastrados** como sendo de sua propriedade, nada devendo à Fazenda Municipal a título de Imposto Predial e Territorial Urbano e taxas de serviços incidentes sobre imóveis **até a presente data de acordo com nossos arquivos.**

Rio Claro, 30 de agosto de 2022

Data de validade: 26/02/2023
Emitido por: REGINALDO ERNANI FABIO DE SANTIS
Cargo: ATENDENTE

Autenticidade da Certidão
Leia o Código QR ou acesse o link e digite o código abaixo:
https://issqn.rioclaro.sp.gov.br/site/c/validacao.php

0000018292022

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Rio Claro
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
Código de autenticidade: 0000018692022

Nº PROC. 132122
Nº FL. 186
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

A Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 205 do Código Tributário Nacional, **CERTIFICA** que:

Inscrição Municipal: **00075032**
Razão social/Nome: **I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**
CEP: **13500340**

CNPJ/CPF: **37.297.817/0001-83**
Endereco: **13,AV.** No. **0000261**
Bairro: **BAIRRO DA SAUDE** Cidade: **RIO CLARO SP**

Ramo de atividade: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; Aluguel de material médico; Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, encontra-se em situação REGULAR perante a Fazenda Municipal relativamente aos tributos MOBILIÁRIOS, nada devendo à Fazenda Municipal a título de Imposto sobre Serviços e taxa de localização e licença, nem possui débitos em Dívida Ativa; nada deve referente à escrituração de notas na plataforma Giss On Line; até a presente data.

Contribuinte optante pelo Simples Nacional desde 02/06/2020. Não houve movimento tributado de prestação de serviços, no período de 02/06/2020 até a presente data.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos tributários incidentes sobre a empresa acima identificada, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, cujos recolhimentos não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças.

Rio Claro, 05 de setembro de 2022

Data de validade: 01/03/2023
Emitido por: TASSIA BORDIN GARCIA
Cargo: ASSISTENTE DE GESTAO MUNICIPAL

Autenticidade da Certidão
Leia o Código QR ou acesse o link e digite o código abaixo:
https://issqn.rioclaro.sp.gov.br/site/c/validacao.php

0000018692022

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 187
ASSINATURA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 188
ASSINATURA

CNPJ Base: 37.297.817

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	43080624	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	12/01/2023 14:12:56	(hora de Brasília)
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**

Nº PROC. 132122
Nº FL. 189
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, bem como no Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, certificamos que a empresa abaixo identificada está autorizada a funcionar em todo território nacional para o exercício das atividades a seguir discriminadas:

CNPJ:	37.297.817/0001-83		
Razão Social:	I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Autorização concedida por publicação em DOU por meio da Resolução:	Nº 5402 DATA: 28/12/2020		
Autorização/MS:	8213494	**Data Publicação:**	29/12/2020
Endereço:	AVENIDA 13, N. 261 -		
Bairro:	SAÚDE		
Município:	RIO CLARO		
CEP:	13500340	**UF:**	SP

CLASSE E ATIVIDADES:

Correlatos: Armazenar, Distribuir, Expedir, Exportar, Importar.

Documento assinado eletronicamente por **Daniel Marcos Pereira Dourado, Coordenador(a) de Autorização de Funcionamento de Empresas**, em 18/06/2021, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1494823** e o código CRC **67C3ED88**.

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de RIO CLARO

Nº PROC. 132122
Nº FL. 190
ASSINATURA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 354390701-464-000172-1-3 DATA DE VALIDADE: 26/01/2024

Nº PROCESSO:	**22648/2020**
Nº PROTOCOLO:	**VISARC0337/23** DATA DO PROTOCOLO: **12/01/2023**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES**
CNPJ / CPF:	**37.297.817/0001-83**
LOGRADOURO:	**Avenida 13** NÚMERO: **261**
COMPLEMENTO:	
BAIRRO:	**SAÚDE**
MUNICÍPIO:	**RIO CLARO**
CEP:	**13500-340** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: REGINALDO ALECIO DE SOUZA
CPF: 12351615875 CONSELHO REGIONAL: N/A
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: IGOR FEDERSOM
CPF: 22129249841 CONSELHO REGIONAL: CREA
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 5062611900 UF: SP

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS (AFE)

Descrição	Número AFE
Produtos para a saúde/correlatos	8213494

Atividades Licenciadas
ARMAZENAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR, EXPEDIR

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354390701-464-000172-1-3** DATA DE VALIDADE: **26/01/2024**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

EXPORTAR

IMPORTAR

Nº PROC. 132122

Nº FL. 191

ASSINATURA

O(A) GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

RIO CLARO — LOCAL

26/01/2023 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1675182484324

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: http://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

Nº PROC. 132122
Nº FL. 192
ASSINATURA

N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 47 folhas numeradas do nº 1 ao nº 47 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Município: Rio Claro

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 3523204001-9

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/06/2020

CNPJ: 37.297.817/0001-83

Rio Claro, 01 de janeiro de 2021.

FLORENÇO ESTEVES NETO
SOCIO

REGINALDO ALECIO DE SOUZA
SOCIO

CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
CT CRC: 1SP189869/O-4

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
RIO CLARO
TERMO DE AUTENTICAÇÃO
declaro autênticas as termos de abertura e encerramento destes
ou por mim autenticados
Rio Claro, 21 de janeiro de 2022
023
AUTENTICADOR

Empresa: I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA — Folha: 33

CNPJ: 37.297.817/0001-83

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	60.451,53
CIRCULANTE	59.785,61
DISPONIBILIDADES	40.827,15
Numerários	40.623,49
Caixa	40.623,49
Banco	203,66
Banco Sicoob	2,68
Banco do Brasil	200,98
ESTOQUES	1.140,00
Estoques Inicial/ Final	1.140,00
Produtos para Revenda	1.140,00
CRÉDITOS	17.818,46
Clientes	17.818,46
Clientes	17.818,46
NÃO CIRCULANTE	665,92
INVESTIMENTOS	665,92
INVESTIMENTOS	665,92
Banco Sicoob - Capital Integralizado	665,92
PASSIVO	
PASSIVO	60.451,53
CIRCULANTE	3.268,05
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.268,05
Fornecedores	2.013,00
Alfa Rc Refrigeração e Climatização Ltda	562,50
Certeza e Higiene Limpeza Ltda	157,17
Cimtech Ind. e Com. Produtos Ortopedicos	1.293,33
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	1.255,05
FGTS a Recolher	154,55
Contribuições Previdenciárias a Recolher	76,52
Salários a Pagar	617,00
Simples Nacional a pagar	406,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.183,48
CAPITAL REALIZADO	40.000,00
Capital Subs. de Domiciliados e Res.País	40.000,00
Socio	40.000,00
RESERVAS	17.183,48
OUTRAS CONTAS	17.183,48
(-) Prejuízos Acumulados	(4.020,00)
Resultado do Exercicio	21.203,48

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 193
ASSINATURA

Rio Claro, 31 de dezembro de 2021.

Ressalvado que : A responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico, que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da empresa, na qual se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados e levantados pela referida administração, sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Balanço Patrimonial

SOCIO
FLORENÇO ESTEVES NETO
CPF: 011.275.888-69

SOCIO
REGINALDO ALECIO DE SOUZA
CPF: 123.516.158-75

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial cujos valores do ATIVO e PASSIVO mais PATRIMONIO LIQUIDO importam em 60.451,53 (sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e um Reais e cinquenta e tres Centavos).

CONTADOR
CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
CT CRC: 1SP189869/O-4

Nº PROC. 13-2122
Nº FL. 194
ASSINATURA

Empresa: I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.297.817/0001-83
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Rec. Revenda de Merc.no Mercado Interno		111.766,59 C
Receitas de Bonificação		4.910,00 C
	Total:	116.676,59 C
(-) Deduções		
(-) Vendas Canc. Dev. e Desc.Incondic.		3.035,00 D
(-) Simples Nacional		3.675,15 D
	Total:	6.710,15 D
= Receita Liquida		**109.966,44 C**
(-) Custos		
Estoque Inicial/Final		1.140,00 C
Bonificações		4.910,00 D
Compra de Mercadoria p/ Revenda		19.462,82 D
	Total:	23.232,82 D
= Lucro Bruto		**86.733,62 C**
(-) Despesas Administrativas		
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		7.185,27 D
Prestação de Serviço Pessoa Juridica		7.881,83 D
Encargos Sociais - FGTS		574,74 D
Aluguéis		24.013,00 D
Impostos/Taxas Municipais		395,17 D
Material de Escritório e Impressos		724,56 D
Internet		3.078,00 D
Energia Eletrica		5.246,50 D
Associações		175,72 D
Agua e Esgoto		1.448,96 D
Correios e Encomendas		1.598,20 D
Copa e Cozinha		123,80 D
Manutenção Equipamentos de Informatica		603,00 D
Seguros em geral		707,00 D
Manutenção e Reparos		2.789,07 D
Telefone.		1.641,88 D
Conselhos de Classe		545,84 D
Serviços Contabéis		2.870,00 D
Material de Limpeza		1.394,50 D
Material de Embalagem		411,33 D
Outras Despesas Operacionais		1.253,00 D
	Total:	64.661,37 D
(-) Despesas Financeiras		
Multas e Juros Pagos		53,76 D
Despesas bancarias		815,01 D
	Total:	868,77 D
= Lucro Operacional		**21.203,48 C**
= Lucro Contábil Liquido antes da Contribuição Social		**21.203,48 C**
= Lucro Contábil Liquido antes do Imposto de Renda		**21.203,48 C**
= Lucro		**21.203,48 C**
= Lucro Liquido do Periodo		**21.203,48 C**

Nº PROC. 132122
Nº FL. 195
ASSINATURA

Rio Claro, 31 de dezembro de 2021.

Demonstração do Resultado do Exercício

SOCIO
FLORENÇO ESTEVES NETO
CPF: 011.275.888-69

SOCIO
REGINALDO ALECIO DE SOUZA
CPF: 123.516.158-75

CONTADOR
CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
CT CRC: 1SP189869/O-4

Nº PROC. 132122
Nº FL. 196
ASSINATURA

CENTROTEC ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA

Avenida 27 n.º 933 – Vila Santo Antônio – Rio Claro/SP - CEP: 13501-120
CNPJ 02.336.905/0001-62 CRC 2SP020160/0-2 Inscrição Municipal 026.578-0

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação financeira em 31/12/2021 da empresa **I11 Comercio de Materiais Hospitalares Ltda**, detentora do CNPJ 37.297.817/0001-83.

	Fórmulas	Valores		Resultado
Índice de Liquidez Corrente - LC	LC = AC / PC Onde: AC= Ativo Circulante PC = Passivo Circulante	AC PC	R$ 59.785,61 R$ 3.268,05	**18,29**
Índice de Liquidez Geral - LG	LG=(AC+RL) / (PC+PNC) Onde: AC=Ativo Circulante RL=Realizável a Longo Prazo PC=Passivo Circulante PNC=Passivo Não Circulante	AC RL PC PNC	R$ 59.785,61 R$ 0,00 R$ 3.268,05 R$ 0,00	**18,29**
Solvencia Geral - SG	SD=AT / PC + PNC Onde: AT=Ativo Circulante PC=Passivo Circulante PNC=Passivo Não Circulante	AT PC PNC	R$ 60.451,53 R$ 3.268,05 R$ 0,00	**18,50**

Rio Claro-SP, 31 de Dezembro de 2021.

Florenço Esteves Neto
CPF 011.275.888-69
Sócio Adm

Reginaldo Alecio de Souza
CPF 123.516.158-75
Sócio Adm

Clauber Cristiano Paes Fainer
CRC-SP 1SP189869-O/4
Contador

Nº PROC. 132122
Nº FL. 197
ASSINATURA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 198
ASSINATURA

N. de Ordem : 2

O presente Livro Diário Geral possui 47 folhas numeradas do nº 1 ao nº 47 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da sociedade empresária I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

Rio Claro, 31 de dezembro de 2021.

FLORENÇO ESTEVES NETO
SOCIO

REGINALDO ALECIO DE SOUZA
SOCIO

CLAUBER CRISTIANO PAES FAINER
CT CRC: 1SP189869/O-4

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 199
ASSINATURA

CERTIDÃO Nº: 2884599 **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 11/01/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.297.817/0001-83, 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, 12 de janeiro de 2023.

PEDIDO Nº: 0063015009

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 200
ASSINATURA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSINATURA
Nº FL.
Nº PROC.
JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35232040019		02/06/2020	22/05/2020	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
37.297.817/0001-83	AVENIDA 13	261	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
SAUDE	RIO CLARO	SP	13500-340	R$	40.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVENIDA 4 PF	162	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM PORTO FINO	RIO CLARO	SP	13501-698	214017515

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
221.719.228-00	SÓCIO E ADMINISTRADOR	40.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
24/01/2023	013.420/23-9

ADMITIDO SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 221.719.228-00, RG/RNE: 21401751-5 - SP, RESIDENTE À AVENIDA 4 PF, 162, JARDIM PORTO FINO, RIO CLARO - SP, CEP 13501-698, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 40.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE FLORENCO ESTEVES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 011.275.888-69, RG/RNE: 11824754-2 - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARGINAL 1, 613, BL05-APTO.403, JARDIM ITAPUA, RIO CLARO - SP, CEP 13501-621, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 14.000,00.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

RETIRA-SE DA SOCIEDADE REGINALDO ALECIO DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 123.516.158-75, RG/RNE: 23016196-0 - SP, RESIDENTE À AVENIDA 42 A, 814, VILA ALEMA, RIO CLARO - SP, CEP 13506-621, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 26.000,00.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: A PARTIR DESTA DATA A SOCIEDADE PASSARA A SER UMA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, CONSIDERANDO A DISPOSICAO CONSTANTE DO PARAGRAFO UNICO DO ART. 1.052 DO CODIGO CIVIL E EM OBEDIENCIA AO CONTIDO NA INSTRUCAO NORMATIVA DREI NO 81, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35232040019
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/01/2023

JUCESP GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 192075421, segunda-feira, 30 de janeiro de 2023 às 14:01:45.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA DE RioClaro

Departamento de Obras Particulares

Corpo Técnico de Vigilância Sanitária em Obras e Projetos
Portaria nº. 15.261/17 de 06/10/2017

Nº PROC. 132122
Nº FL. 202
ASSINATURA

ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO
nº 129/20

Interessado: **I 11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**

Localização do imóvel: **Av. 13, nº 261 – Bairro da Saúde**

Proc. Administrativo: **20023 de 05 de outubro de 2020**

Efetuada a competente e necessária vistoria no imóvel, localizado no endereço supra citado, não foi constatado óbice para sua utilização, estando apto para o exercício da atividade de **COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS** fica concedido na presente data o respectivo Alvará de Utilização.

Este Alvará tem sua validade até **18 de novembro de 2023**, em caso de alteração de atividade ou alteração de características físicas do prédio deverá ser solicitado novo Alvará.

Rio Claro, 18 de novembro de 2020

MARCELO DANILO DE C. ALVES
Agente de Fiscalização
Matrícula: 6859

TANIA MARIA CIDADE CARRILO
Agente de Fiscalização
Matrícula: 6921

Arqº JOICE BARBOSA BIANCHIM
Arquiteta Responsável pela Fiscalização
CAU nº A67186-0

Controll-Pharma
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 203
ASSINATURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa I11 Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, estabelecida na Av. 13, 261 – Saúde – Rio Claro-SP, CNPJ 37.297.817/0001-83 e Inscrição Estadual nº 587.394.580.116, forneceu para nossa empresa os materiais abaixo referidos, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento.

Especificação	Qtd	Prazo de entrega
Cimento Ortopédico 40 gr pó e 20 ml de líquido – Código 101.001.04020 Marca C-Maxx	115 un	3 dias

Rio Claro, 1 de abril de 2022.

Responsável Técnica

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/04/2022 15:27:34 que o documento de hash (SHA-256) cd82e8c9386a7be61f4ffd631e7f5c3409bfaba3a8570b767a6fd86765e28a81 foi validado em 20/04/2022 15:24:39 através da transação blockchain 0xe8b7180fe65f48acdbae9f35d3f6bdc717ee26692128ad5aae5dbf830bf80791 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60619)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Nº PROC. 132122
Nº FL. 204
ASSINATURA

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cd82e8c9386a7be61f4ffd631e7f5c3409bfaba3a8570b767a6fd86765e28a81** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **60619** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATEST CAPACIDADE TÉCNICA CP 3"**, cujo assunto é descrito como **"ATEST CAPACIDADE TÉCNICA CP 3"**, faz prova de que em **20/04/2022 15:24:31**, o responsável **I11 Comércio de Materiais Hospitalares Ltda (37.297.817/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de I11 Comércio de Materiais Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **20/04/2022 15:25:53** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xe8b7180fe65f48acdbae9f35d3f6bdc717ee26692128ad5aae5dbf830bf80791**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Safira Safe

Nº PROC. 132122
Nº FL. 205
ASSINATURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e nos exatos termos sob as penas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e para fins de comprovação da Qualidade Técnica que, a empresa I11 Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, estabelecida na Av. 13, 261 – Saúde – Rio Claro/SP, CNPJ 37.297.817/0001-83 e Inscrição Estadual n 587.394.580.116, é nossa fornecedora de cimento ortopédico e cumpre corretamente os compromissos assumidos, fornecendo produtos de qualidade, nos prazos e quantidades estipulados, sem haver qualquer motivo que a desabone.

Item	Descrição do produto	Marca/Fabricante	Código
01	Cimento Cirúrgico para Cranioplastia e Prototipagem 30 gr pó e 20 ml Liquido	Cran-Maxx – Cimtech	104.002.04020
02	Cimento Cirúrgico para Vertebroplastia e Cifoplastia 30 gr pó e 20 ml liquido	Vert-Maxx - Cimtech	103.002.03020

Atenciosamente.

São Paulo, 3 de maio de 2021

SAFIRA SAFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Assinado de forma digital por SAFIRA SAFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Dados: 2021.04.28 10:39:52 -03'00'

SAFIRA SAFE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

www.safirasafe.com.br

Tels.: (11) 3820-1708 / 3820-1709
Avenida Emílio Ribas, 1056
Salas 708/709 - Jardim Tijuco
Guarulhos - SP - CEP 07020-010

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/05/2021 13:21:28 que o documento de hash (SHA-256) 3222efe77e427b49da295aff2ef843ab42883543c5446fde7edfc3ff38fb9c5a foi validado em 13/05/2021 13:19:09 através da transação blockchain 0x675b2bce75bd2d9d84e0328cca61a1fe391123cefcab3d8f39b8e72ca3e55e31 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 22771)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Nº PROC. 132122
Nº FL. 206
ASSINATURA

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3222efe77e427b49da295aff2ef843ab42883543c5446fde7edfc3ff38fb9c5a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **22771** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO CAPACIDADE TECN KIT CIFO"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO CAPACIDADE TECN KIT CIFO"**, faz prova de que em **13/05/2021 13:18:37**, o responsável **I11 Comércio de Materiais Hospitalares Ltda (37.297.817/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de I11 Comércio de Materiais Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/05/2021 13:20:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x675b2bce75bd2d9d84e0328cca61a1fe391123cefcab3d8f39b8e72ca3e55e31**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://explorer.matic.network/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Cívil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DE CLÍNICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 207
ASSINATURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e nos exatos termos sob as penas da Lei, e para fins de comprovação da Qualidade Técnica que, a empresa I11 Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, estabelecida na Av. 13, 261 – Saúde – Rio Claro/SP, CNPJ 37.297.817/0001-83 e Inscrição Estadual n 587.394.580.116, é nossa fornecedora de material cirúrgico e cumpre corretamente os compromissos assumidos, fornecendo produtos de qualidade, nos prazos e quantidades estipulados, sem haver qualquer motivo que a desabone.

Item	Descrição do produto
01	PLACAS DE FIXAÇÃO ÓSSEA;
02	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ÓSSEA;
03	FIXADORES EXTERNOS;
04	CIMENTO ORTOPÉDICO;
05	CONJUNTO DE CIMENTAÇÃO;
06	PRÓTESES QUADRIL, JOELHO, OMBRO
07	INSTRUMENTAIS DIVERSOS;
08	ENXERTO ÓSSEO;
09	CATETER DE DRENAGEM;
10	FIOS DE FIXAÇÃO
11	LUVA CIRÚRGCA; TOUCA CIRÚRGICA; MÁSCARA CIRÚRGICA

Atenciosamente.

Uberaba, 01 de novembro de 2022

LUCIA HELENA RIBEIRO DA FONSECA
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
MESTRA EM GESTÃO HOSPITALAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UFTM
(34) 3318-5115 – (34) 99803-4893

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL DE CLÍNICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO

Nº PROC. 132/22
Nº Fl. 208
ASSINATURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e nos exatos termos sob as penas da Lei, e para fins de comprovação da Qualidade Técnica que, a empresa I11 Comércio de Materiais Hospitalares Ltda, estabelecida na Av. 13, 261 – Saúde – Rio Claro/SP, CNPJ 37.297.817/0001-83 e Inscrição Estadual n 587.394.580.116, é nossa fornecedora de material cirúrgico e cumpre corretamente os compromissos assumidos, fornecendo produtos de qualidade, nos prazos e quantidades estipulados, sem haver qualquer motivo que a desabone.

Item	Descrição do produto
01	PLACAS DE FIXAÇÃO ÓSSEA;
02	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ÓSSEA;
03	FIXADORES EXTERNOS;
04	CIMENTO ORTOPÉDICO;
05	CONJUNTO DE CIMENTAÇÃO;
06	PRÓTESES QUADRIL, JOELHO, OMBRO
07	INSTRUMENTAIS DIVERSOS;
08	ENXERTO ÓSSEO;
09	CATETER DE DRENAGEM;
10	FIOS DE FIXAÇÃO
11	LUVA CIRÚRGCA; TOUCA CIRÚRGICA; MÁSCARA CIRÚRGICA

Atenciosamente.

Uberaba, 01 de novembro de 2022

LUCIA HELENA RIBEIRO DA FONSECA
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
MESTRA EM GESTÃO HOSPITALAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UFTM
(34) 3318-5115 – (34) 99803-4893

ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA
AO

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 209
ASSINATURA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SANTA LUZIA CNPJ: 06.191.001/000147
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-SRP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

A empresa I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.297.817/0001-83, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES, portador (a) da CI nº. 21.401.751-5 e do CPF nº 221.719.228-00, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:
(X) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
( ) Não é ME/EPP/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
b. Declara também, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto a elaboração independente de proposta:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA quanto a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Santa Luzia – Secretária Municipal de Saúde antes da abertura oficial das propostas;
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

6) Quanto a idoneidade; declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.

Rio Claro, 09 de Fevereiro de 2023

Assinado de forma digital por I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA:37297817000183
Dados: 2023.02.09 13:40:39 -03'00'

SHEILA CRISTINA LOPES GONSALES
PROPRIETÁRIA
RG: 21.401.751-5 – CPF: 221.719.228-00
I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.297.817/0001-83

Nº PROC. 132/22
Nº FL 110
ASSINATURA

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico - 002/2023

A F SOARES MACIEL EIRELI | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 38.440.548/0001-25 - Endereço: Rua das Laranjeiras - CEP: 65306305 - UF: MA - Município: Santa Inês - Telefone: (98) 3653-6523

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	UND	TRAUMEDICA	200 UND	R$ 18,06	3.612,00
0002	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	UND	TRAUMEDICA	200 UND	R$ 18,06	3.612,00
0003	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	UND	TRAUMEDICA	200 UND	R$ 16,19	3.238,00
0004	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	UND	TRAUMEDICA	200 UND	R$ 16,19	3.238,00
0005	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	UND	TRAUMEDICA	100 UND	R$ 16,19	1.619,00
0006	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 16,19	647,60
0007	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 16,19	647,60
0008	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 120,07	4.802,80
0009	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 120,07	4.802,80
0010	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 120,07	4.802,80
0011	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 120,07	4.802,80
0012	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 120,07	4.802,80
0013	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	UND	TRAUMEDICA	20 UND	R$ 120,07	2.401,40
0014	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	UND	TRAUMEDICA	12 UND	R$ 120,07	1.440,84
0015	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	UND	TRAUMEDICA	12 UND	R$ 120,07	1.440,84
0016	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	UND	TRAUMEDICA	12 UND	R$ 153,80	1.845,60
0017	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 153,80	2.460,80
0018	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	UND	TRAUMEDICA	20 UND	R$ 153,80	3.076,00
0019	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 153,80	6.152,00
0020	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	UND	TRAUMEDICA	20 UND	R$ 153,80	3.076,00
0021	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	UND	TRAUMEDICA	12 UND	R$ 153,80	1.845,60
0022	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	UND	TRAUMEDICA	12 UND	R$ 153,80	1.845,60
0023	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	UND	TRAUMEDICA	12 UND	R$ 153,80	1.845,60
0024	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	UND	TRAUMEDICA	12 UND	R$ 192,00	2.304,00
0025	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	UND	TRAUMEDICA	20 UND	R$ 192,00	3.840,00
0026	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	UND	TRAUMEDICA	24 UND	R$ 192,00	4.608,00
0027	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	UND	TRAUMEDICA	24 UND	R$ 192,00	4.608,00
0028	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 204,27	1.634,16
0029	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 204,27	1.634,16
0030	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 204,27	1.634,16
0031	PL RETA LARGA DCP 06 F	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 235,89	1.887,12
0032	PL RETA LARGA DCP 07 F	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 235,89	1.887,12
0033	PL RETA LARGA DCP 08 F	UND	TRAUMEDICA	12 UND	R$ 235,89	2.830,68
0034	PL RETA LARGA DCP 10 F	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 244,06	1.952,48
0035	PL RETA LARGA DCP 12 F	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 244,06	1.952,48
0036	PL RETA LARGA DCP 14 F	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 244,06	1.952,48
0037	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	UND	TRAUMEDICA	12 UND	R$ 530,20	6.362,40
0038	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	UND	TRAUMEDICA	28 UND	R$ 532,99	14.923,72
0039	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	UND	TRAUMEDICA	12 UND	R$ 549,71	6.596,52
0040	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	UND	TRAUMEDICA	12 UND	R$ 437,49	5.249,88
0041	PF. CORT 3,5X10 MM	UND	TRAUMEDICA	20 UND	R$ 16,70	334,00
0042	PF. CORT 3,5X12 MM	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 16,70	668,00
0043	PF. CORT 3,5X14 MM	UND	TRAUMEDICA	100 UND	R$ 16,70	1.670,00
0044	PF. CORT 3,5X16 MM	UND	TRAUMEDICA	100 UND	R$ 16,70	1.670,00
0045	PF. CORT 3,5X18 MM	UND	TRAUMEDICA	100 UND	R$ 16,70	1.670,00
0046	PF. CORT 3,5X20 MM	UND	TRAUMEDICA	60 UND	R$ 16,70	1.002,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:20.
Código verificador: 465F64

0047	PF. CORT 3,5X22 MM	UND	TRAUMEDICA	60 UND	R$ 16,70	1.002,00
0048	PF. CORT 3,5X24 MM	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 16,70	668,00
0049	PF. CORT 3,5X26 MM	UND	TRAUMEDICA	20 UND	R$ 16,70	334,00
0050	PF. CORT 3,5X28 MM	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 16,70	133,60
0051	PF. CORT 3,5X30 MM	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 16,70	133,60
0052	PF. CORT 3,5X32 MM	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 16,70	133,60
0053	PF. CORT 3,5X34 MM	UND	TRAUMEDICA	32 UND	R$ 16,70	534,40
0054	PF. CORT 3,5X36 MM	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 16,70	133,60
0055	PF. CORT 3,5X38 MM	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 16,70	133,60
0056	PF. CORT 3,5X40 MM	UND	TRAUMEDICA	8 UND	R$ 16,70	133,60
0057	PF. CORT 4,5X22 MM	UND	TRAUMEDICA	20 UND	R$ 18,73	374,60
0058	PF. CORT 4,5X24 MM	UND	TRAUMEDICA	20 UND	R$ 18,73	374,60
0059	PF. CORT 4,5X26 MM	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 18,73	749,20
0060	PF. CORT 4,5X28 MM	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 18,73	749,20
0061	PF. CORT 4,5X30 MM	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 18,73	749,20
0062	PF. CORT 4,5X32 MM	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 18,73	749,20
0063	PF. CORT 4,5X34 MM	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 18,73	749,20
0064	PF. CORT 4,5X36 MM	UND	TRAUMEDICA	72 UND	R$ 18,73	1.348,56
0065	PF. CORT 4,5X38 MM	UND	TRAUMEDICA	72 UND	R$ 18,73	1.348,56
0066	PF. CORT 4,5X40 MM	UND	TRAUMEDICA	80 UND	R$ 18,73	1.498,40
0067	PF. CORT 4,5X42 MM	UND	TRAUMEDICA	20 UND	R$ 18,73	374,60
0068	PF. CORT 4,5X44 MM	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 18,73	749,20
0069	PF. CORT 4,5X46 MM	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 18,73	749,20
0070	PF. CORT 4,5X48 MM	UND	TRAUMEDICA	24 UND	R$ 18,73	449,52
0071	PF. CORT 4,5X50 MM	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 18,73	299,68
0072	PF. CORT 4,5X52 MM	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 18,73	299,68
0073	PF. CORT 4,5X54 MM	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 18,73	299,68
0074	PF. CORT 4,5X56 MM	UND	TRAUMEDICA	32 UND	R$ 18,73	599,36
0075	PF. CORT 4,5X58 MM	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 18,73	299,68
0076	PF. CORT 4,5X60 MM	UND	TRAUMEDICA	24 UND	R$ 18,73	449,52
0077	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 29,21	467,36
0078	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 29,21	467,36
0079	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 29,21	467,36
0080	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 29,21	467,36
0081	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 29,21	467,36
0082	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 29,21	467,36
0083	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 29,21	467,36
0084	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 29,21	467,36
0085	PF. ESP 6,5X80MM R 32	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 29,21	467,36
0086	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 22,23	355,68
0087	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 22,23	355,68
0088	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 28,05	448,80
0089	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 28,05	448,80
0090	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 28,05	448,80
0091	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 28,05	448,80
0092	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 28,05	448,80
0093	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 28,05	448,80
0094	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 28,05	448,80
0095	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	UND	TRAUMEDICA	16 UND	R$ 28,05	448,80
0096	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 28,05	1.122,00
0097	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 28,05	1.122,00
0098	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	UND	TRAUMEDICA	20 UND	R$ 28,05	561,00
0099	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	UND	TRAUMEDICA	40 UND	R$ 75,60	3.024,00
				TOTAL DO VENCEDOR		R$ 171.867,68

Valor Total: R$ 171.867,68

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:20.
Código verificador: 465F64

FISIOMÉDICA

A F SOARES MACIEL – ME
A
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - Ma
Pregão Eletrônico Nº 002/2023 - SRP - Processo Administrativo Nº 132/2022
Tipo: Menor Preço por Item
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/03/2023 às 15h:00min
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Inês - Ma, 15 de Fevereiro de 2023.

A Empresa A F SOARES MACIEL, CNPJ: 38.440.548/0001-25, INSC. EST.: 126633157, FONES: (98) 3653-8523 estabelecida na RUA DAS LARANJEIRAS, 97, BAIRRO VILA MILITAR - SANTA INÊS – MA, CEP 65306-305, Email: fisiomedicaadm@bol.com.br
Vem pela presente apresentar por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ANEXO I - PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	NÚMERO DO REGISTRO	QUTD	UNID	V. UNIT	VL UNIT EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL EXTENSO
1	FIO DE KIRSCHNER 1,0X300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	200	UND	R$ 18,06	Dezoito Reais e Seis Centavos	R$ 3.612,00	Três Mil Seiscentos Doze Reais
2	FIO DE KIRSCHNER 1,5X300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	200	UND	R$ 18,06	Dezoito Reais e Seis Centavos	R$ 3.612,00	Três Mil Seiscentos Doze Reais
3	FIO DE STEINMAN 2,0X300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	200	UND	R$ 16,19	Dezesseis Reais e Dezenove Centavos	R$ 3.238,00	Três Mil Duzentos Trinta Oito Reais
4	FIO DE STEINMAN 2,5X300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	200	UND	R$ 16,19	Dezesseis Reais e Dezenove Centavos	R$ 3.238,00	Três Mil Duzentos Trinta Oito Reais
5	FIO DE STEINMAN 3,0X300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	100	UND	R$ 16,19	Dezesseis Reais e Dezenove Centavos	R$ 1.619,00	Um Mil Seiscentos Dezenove Reais
6	FIO DE STEINMAN 4,0 X 300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	40	UND	R$ 16,19	Dezesseis Reais e Dezenove Centavos	R$ 647,60	Seiscentos Quarenta Sete Reais e Sessenta Centavos
7	FIO DE STEINMAN 5,0X300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	40	UND	R$ 16,19	Dezesseis Reais e Dezenove Centavos	R$ 647,60	Seiscentos Quarenta Sete Reais e Sessenta Centavos
8	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	40	UND	R$ 120,07	Cento e Vinte Reais e Sete Centavos	R$ 4.802,80	Quatro Mil Oitocentos Dois Reais e Oitenta Centavos
9	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	40	UND	R$ 120,07	Cento e Vinte Reais e Sete Centavos	R$ 4.802,80	Quatro Mil Oitocentos Dois Reais e Oitenta Centavos
10	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	40	UND	R$ 120,07	Cento e Vinte Reais e Sete Centavos	R$ 4.802,80	Quatro Mil Oitocentos Dois Reais e Oitenta Centavos
11	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	40	UND	R$ 120,07	Cento e Vinte Reais e Sete Centavos	R$ 4.802,80	Quatro Mil Oitocentos Dois Reais e Oitenta Centavos
12	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	40	UND	R$ 120,07	Cento e Vinte Reais e Sete Centavos	R$ 4.802,80	Quatro Mil Oitocentos Dois Reais e Oitenta Centavos
13	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	20	UND	R$ 120,07	Cento e Vinte Reais e Sete Centavos	R$ 2.401,40	Dois Mil Quatrocentos Um Reais e Quarenta Centavos
14	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	12	UND	R$ 120,07	Cento e Vinte Reais e Sete Centavos	R$ 1.440,84	Um Mil Quatrocentos Quarenta Reais e Oitenta Quatro Centavos
15	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	12	UND	R$ 120,07	Cento e Vinte Reais e Sete Centavos	R$ 1.440,84	Um Mil Quatrocentos Quarenta Reais e Oitenta Quatro Centavos
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	12	UND	R$ 153,80	Cento e Cinquenta Três Reais e Oitenta Centavos	R$ 1.845,60	Um Mil Oitocentos Quarenta Cinco Reais e Sessenta Centavos
17	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	16	UND	R$ 153,80	Cento e Cinquenta Três Reais e Oitenta Centavos	R$ 2.460,80	Dois Mil Quatrocentos Sessenta Reais e Oitenta Centavos
18	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	20	UND	R$ 153,80	Cento e Cinquenta Três Reais e Oitenta Centavos	R$ 3.076,00	Três Mil Setenta Seis Reais
19	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	40	UND	R$ 153,80	Cento e Cinquenta Três Reais e Oitenta Centavos	R$ 6.152,00	Seis Mil Cento e Cinquenta Dois Reais
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	20	UND	R$ 153,80	Cento e Cinquenta Três Reais e Oitenta Centavos	R$ 3.076,00	Três Mil Setenta Seis Reais
21	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	12	UND	R$ 153,80	Cento e Cinquenta Três Reais e Oitenta Centavos	R$ 1.845,60	Um Mil Oitocentos Quarenta Cinco Reais e Sessenta Centavos
22	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	12	UND	R$ 153,80	Cento e Cinquenta Três Reais e Oitenta Centavos	R$ 1.845,60	Um Mil Oitocentos Quarenta Cinco Reais e Sessenta Centavos
23	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	12	UND	R$ 153,80	Cento e Cinquenta Três Reais e Oitenta Centavos	R$ 1.845,60	Um Mil Oitocentos Quarenta Cinco Reais e Sessenta Centavos
24	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	TRAUMEDICA	80057410007	12	UND	R$ 192,00	Cento e Noventa Dois Reais	R$ 2.304,00	Dois Mil Trezentos Quatro Reais
25	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	TRAUMEDICA	80057410007	20	UND	R$ 192,00	Cento e Noventa Dois Reais	R$ 3.840,00	Três Mil Oitocentos Quarenta Reais
26	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	TRAUMEDICA	80057410007	24	UND	R$ 192,00	Cento e Noventa Dois Reais	R$ 4.608,00	Quatro Mil Seiscentos Oito Reais
27	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	TRAUMEDICA	80057410007	24	UND	R$ 192,00	Cento e Noventa Dois Reais	R$ 4.608,00	Quatro Mil Seiscentos Oito Reais
28	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$ 204,27	Duzentos Quatro Reais e Vinte Sete Centavos	R$ 1.634,16	Um Mil Seiscentos Trinta Quatro Reais e Dezessete Centavos
29	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$ 204,27	Duzentos Quatro Reais e Vinte Sete Centavos	R$ 1.634,16	Um Mil Seiscentos Trinta Quatro Reais e Dezessete Centavos
30	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$ 204,27	Duzentos Quatro Reais e Vinte Sete Centavos	R$ 1.634,16	Um Mil Seiscentos Trinta Quatro Reais e Dezessete Centavos
31	PL RETA LARGA DCP 06 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$ 235,89	Duzentos Trinta Cinco Reais e Oitenta Nove Centavos	R$ 1.887,12	Um Mil Oitocentos Oitenta Sete Reais e Doze Centavos
32	PL RETA LARGA DCP 07 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$ 235,89	Duzentos Trinta Cinco Reais e Oitenta Nove Centavos	R$ 1.887,12	Um Mil Oitocentos Oitenta Sete Reais e Doze Centavos
33	PL RETA LARGA DCP 03 F	TRAUMEDICA	80057410007	12	UND	R$ 235,89	Duzentos Trinta Cinco Reais e Oitenta Nove Centavos	R$ 2.830,68	Dois Mil Oitocentos Trinta Reais e Sessenta Oito Centavos
34	PL RETA LARGA DCP 10 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$ 244,06	Duzentos Quarenta Quatro Reais e Seis Centavos	R$ 1.952,48	Um Mil Novecentos Cinquenta Dois Reais e Quarenta Oito Centavos
35	PL RETA LARGA DCP 12 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$ 244,06	Duzentos Quarenta Quatro Reais e Seis Centavos	R$ 1.952,48	Um Mil Novecentos Cinquenta Dois Reais e Quarenta Oito Centavos
36	PL RETA LARGA DCP 14 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$ 244,06	Duzentos Quarenta Quatro Reais e Seis Centavos	R$ 1.952,48	Um Mil Novecentos Cinquenta Dois Reais e Quarenta Oito Centavos
37	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	TRAUMEDICA	80057410054	12	UND	R$ 530,20	Quinhentos Trinta Reais e Vinte Centavos	R$ 6.362,40	Seis Mil Trezentos Sessenta Dois Reais e Quarenta Centavos
38	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	TRAUMEDICA	80057410054	28	UND	R$ 532,99	Quinhentos Trinta Dois Reais e Noventa Nove Centavos	R$ 14.923,72	Quatorze Mil Novecentos Vinte Três Reais e Setenta Dois Centavos
39	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1006-C-400 MM	TRAUMEDICA	80057410054	12	UND	R$ 549,71	Quinhentos Quarenta Nove Reais e Setenta Um Centavos	R$ 6.596,52	Seis Mil Quinhentos Noventa Seis Reais e Cinquenta Dois Centavos
40	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	TRAUMEDICA	80057410054	12	UND	R$ 437,49	Quatrocentos Trinta Sete Reais e Quarenta Nove Centavos	R$ 5.249,88	Cinco Mil Duzentos Quarenta Nove Reais e Oitenta Oito Centavos
41	PF. CORT 3,5X10 MM	TRAUMEDICA	80057410010	20	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 334,00	Trezentos Trinta Quatro Reais
42	PF. CORT 3,5X12 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 668,00	Seiscentos Sessenta Oito Reais
43	PF. CORT 3,5X14 MM	TRAUMEDICA	80057410010	100	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 1.670,00	Um Mil Seiscentos Setenta Reais
44	PF. CAUMEDICA 3,5X16 MM	TRAUMEDICA	80057410010	100	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 1.670,00	Um Mil Seiscentos Setenta Reais
45	PF. CORT 3,5X18 MM	TRAUMEDICA	80057410010	100	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 1.670,00	Um Mil Seiscentos Setenta Reais
46	PF. CORT 3,5X20 MM	TRAUMEDICA	80057410010	60	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 1.002,00	Um Mil Dois Reais
47	PF. CORT 3,5X22 MM	TRAUMEDICA	80057410010	60	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 1.002,00	Um Mil Dois Reais
48	PF. CORT 3,5X24 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 668,00	Seiscentos Sessenta Oito Reais
49	PF. CORT 3,5X26 MM	TRAUMEDICA	80057410010	20	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 334,00	Trezentos Trinta Quatro Reais
50	PF. CORT 3,5X28 MM	TRAUMEDICA	80057410010	8	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 133,60	Cento e Trinta Três Reais e Sessenta Centavos
51	PF. CORT 3,5X30 MM	TRAUMEDICA	80057410010	8	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 133,60	Cento e Trinta Três Reais e Sessenta Centavos
52	PF. CORT 3,5X32 MM	TRAUMEDICA	80057410010	8	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 133,60	Cento e Trinta Três Reais e Sessenta Centavos
53	PF. CORT 3,5X34 MM	TRAUMEDICA	80057410010	32	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 534,40	Quinhentos Trinta Quatro Reais e Quarenta Centavos
54	PF. CORT 3,5X36 MM	TRAUMEDICA	80057410010	8	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 133,60	Cento e Trinta Três Reais e Sessenta Centavos
55	PF. CORT 3,5X38 MM	TRAUMEDICA	80057410010	8	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 133,60	Cento e Trinta Três Reais e Sessenta Centavos
56	PF. CORT 3,5X40 MM	TRAUMEDICA	80057410010	8	UND	R$ 16,70	Dezesseis Reais e Setenta Centavos	R$ 133,60	Cento e Trinta Três Reais e Sessenta Centavos
57	PF. CORT 4,5X22 MM	TRAUMEDICA	80057410010	20	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 374,60	Trezentos Setenta Quatro Reais e Sessenta Centavos
58	PF. CORT 4,5X24 MM	TRAUMEDICA	80057410010	20	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 374,60	Trezentos Setenta Quatro Reais e Sessenta Centavos
59	PF. CORT 4,5X26 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 749,20	Setecentos Quarenta Nove Reais e Vinte Centavos
60	PF. CAUMEDICA 4,5X28 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 749,20	Setecentos Quarenta Nove Reais e Vinte Centavos
61	PF. CORT 4,5X30 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 749,20	Setecentos Quarenta Nove Reais e Vinte Centavos
62	PF. CORT 4,5X32 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 749,20	Setecentos Quarenta Nove Reais e Vinte Centavos
63	PF. CORT 4,5X34 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 749,20	Setecentos Quarenta Nove Reais e Vinte Centavos
64	PF. CORT 4,5X36 MM	TRAUMEDICA	80057410010	72	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 1.348,56	Um Mil Trezentos Quarenta Oito Reais e Cinquenta Seis Centavos
65	PF. CORT 4,5X38 MM	TRAUMEDICA	80057410010	72	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 1.348,56	Um Mil Trezentos Quarenta Oito Reais e Cinquenta Seis Centavos
66	PF. CORT 4,5X40 MM	TRAUMEDICA	80057410010	60	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 1.124,40	Um Mil Quatrocentos Noventa Dois Reais e Quarenta Centavos
67	PF. CORT 4,5X42 MM	TRAUMEDICA	80057410010	20	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 374,60	Trezentos Setenta Quatro Reais e Sessenta Centavos
68	PF. CORT 4,5X44 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 749,20	Setecentos Quarenta Nove Reais e Vinte Centavos
69	PF. CORT 4,5X46 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 749,20	Setecentos Quarenta Nove Reais e Vinte Centavos
70	PF. CORT 4,5X48 MM	TRAUMEDICA	80057410010	24	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 449,52	Quatrocentos Quarenta Nove Reais e Cinquenta Dois Centavos
71	PF. CORT 4,5X50 MM	TRAUMEDICA	80057410010	16	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 299,68	Duzentos Noventa Nove Reais e Sessenta Oito Centavos
72	PF. CORT 4,5X52 MM	TRAUMEDICA	80057410010	16	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 299,68	Duzentos Noventa Nove Reais e Sessenta Oito Centavos
73	PF. CORT 4,5X54 MM	TRAUMEDICA	80057410010	16	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 299,68	Duzentos Noventa Nove Reais e Sessenta Oito Centavos
74	PF. CORT 4,5X56 MM	TRAUMEDICA	80057410010	32	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 599,36	Quinhentos Noventa Nove Reais e Trinta Seis Centavos
75	PF. CORT 4,5X58 MM	TRAUMEDICA	80057410010	16	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 299,68	Duzentos Noventa Nove Reais e Sessenta Oito Centavos
76	PF. CORT 4,5X60 MM	TRAUMEDICA	80057410010	24	UND	R$ 18,73	Dezoito Reais e Setenta Três Centavos	R$ 449,52	Quatrocentos Quarenta Nove Reais e Cinquenta Dois Centavos
77	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 29,21	Vinte Nove Reais e Vinte Um Centavos	R$ 467,36	Quatrocentos Sessenta Sete Reais e Trinta Seis Centavos
78	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 29,21	Vinte Nove Reais e Vinte Um Centavos	R$ 467,36	Quatrocentos Sessenta Sete Reais e Trinta Seis Centavos
79	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 29,21	Vinte Nove Reais e Vinte Um Centavos	R$ 467,36	Quatrocentos Sessenta Sete Reais e Trinta Seis Centavos
80	PF. ESP 6,5X10 MM R 32	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 29,21	Vinte Nove Reais e Vinte Um Centavos	R$ 467,36	Quatrocentos Sessenta Sete Reais e Trinta Seis Centavos
81	PF. ESP 6,5X35 MM R 32	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 29,21	Vinte Nove Reais e Vinte Um Centavos	R$ 467,36	Quatrocentos Sessenta Sete Reais e Trinta Seis Centavos
82	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 29,21	Vinte Nove Reais e Vinte Um Centavos	R$ 467,36	Quatrocentos Sessenta Sete Reais e Trinta Seis Centavos
83	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 29,21	Vinte Nove Reais e Vinte Um Centavos	R$ 467,36	Quatrocentos Sessenta Sete Reais e Trinta Seis Centavos
84	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 29,21	Vinte Nove Reais e Vinte Um Centavos	R$ 467,36	Quatrocentos Sessenta Sete Reais e Trinta Seis Centavos
85	PF. ESP 6,5X80MM R 32	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 29,21	Vinte Nove Reais e Vinte Um Centavos	R$ 467,36	Quatrocentos Sessenta Sete Reais e Trinta Seis Centavos
86	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	TRAUMEDICA	80057410009	16	UND	R$ 22,23	Vinte Dois Reais e Vinte Três Centavos	R$ 355,68	Trezentos Cinquenta Cinco Reais e Sessenta Oito Centavos
87	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	TRAUMEDICA	80057410009	16	UND	R$ 22,23	Vinte Dois Reais e Vinte Três Centavos	R$ 355,68	Trezentos Cinquenta Cinco Reais e Sessenta Oito Centavos
88	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 28,05	Vinte Oito Reais e Cinco Centavos	R$ 448,80	Quatrocentos Quarenta Oito Reais e Oitenta Centavos
89	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 28,05	Vinte Oito Reais e Cinco Centavos	R$ 448,80	Quatrocentos Quarenta Oito Reais e Oitenta Centavos
90	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 28,05	Vinte Oito Reais e Cinco Centavos	R$ 448,80	Quatrocentos Quarenta Oito Reais e Oitenta Centavos
91	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 28,05	Vinte Oito Reais e Cinco Centavos	R$ 448,80	Quatrocentos Quarenta Oito Reais e Oitenta Centavos
92	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 28,05	Vinte Oito Reais e Cinco Centavos	R$ 448,80	Quatrocentos Quarenta Oito Reais e Oitenta Centavos
93	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 28,05	Vinte Oito Reais e Cinco Centavos	R$ 448,80	Quatrocentos Quarenta Oito Reais e Oitenta Centavos
94	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 28,05	Vinte Oito Reais e Cinco Centavos	R$ 448,80	Quatrocentos Quarenta Oito Reais e Oitenta Centavos
95	PF. ESP 4,0X25 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$ 28,05	Vinte Oito Reais e Cinco Centavos	R$ 448,80	Quatrocentos Quarenta Oito Reais e Oitenta Centavos
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	40	UND	R$ 28,05	Vinte Oito Reais e Cinco Centavos	R$ 1.122,00	Um Mil Cento e Vinte Dois Reais
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	40	UND	R$ 28,05	Vinte Oito Reais e Cinco Centavos	R$ 1.122,00	Um Mil Cento e Vinte Dois Reais
98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	20	UND	R$ 28,05	Vinte Oito Reais e Cinco Centavos	R$ 561,00	Quinhentos Sessenta Um Reais
99	PIC.P/ CERCLAGEM 1,0 MM	TRAUMEDICA	80057410013	40	UND	R$ 75,60	Setenta Cinco Reais e Sessenta Centavos	R$ 3.024,00	Três Mil Vinte Quatro Reais
	Cento e Setenta Um Mil Oitocentos Sessenta Seis Reais e Sessenta Oito Centavos							R$ 171.866,68	

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.
Forma de pagamento. Conforme o edital.
Validades dos produtos 24 meses.
Procedência dos Materiais ofertados: Nacional

Banco Do Brasil, Local Eletrônico, Agência: 0768, Conta: 2227-9, Operação: 003, Empresa: A F SOARES, em Santa Inês Maranhão, para efeito de pagamento

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 212
ASSINATURA

A F SOARES MACIEL – ME

À
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - Ma

Santa Inês - Ma, 15 de Fevereiro de 2023.

Pregão Eletrônico Nº 002/2023 - SRP - Processo Administrativo Nº 132/2022
Tipo: Menor Preço por Item
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/02/2023 às 15h:00min
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.

A Empresa **A F SOARES MACIEL**, *CNPJ:* 38.440.548/0001-25, *INSC. EST.:* 126533057, FONES: (98) 3653-6523 estabelecida na RUA DAS LARANJEIRAS, 97, BAIRRO VILA MILITAR - SANTA INÊS – MA, CEP 65300-305. Email: fisiomedicasfm@bol.com.br

Vem pela presente apresentar por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para *eventual e futura* aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Declaração expressa de que estão incluídos no preço todos os insumos e custos que o compõem, tais como as despesas com tributos,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto desta Licitação).
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

ALINE FERREIRA SOARES MACIEL:06218349390

Assinado de forma digital por ALINE FERREIRA SOARES MACIEL:06218349390
Dados: 2023.02.15 10:54:53 -03'00'

Administrador
Aline Ferreira Soares Maciel
RG: 0404488820103 SSP - MA CPF: 06218349390

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 213
ASSINATURA

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

A F SOARES MACIEL EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ALINE FERREIRA SOARES MACIEL, BRASILEIRA , CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Santa Inês – MA, data de nascimento 14/03/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0404489820103, expedida por SSP/MA em 17/08/2018 e CPF: n° 062.183.493-90, residente e domiciliada na cidade de Santa Inês - MA, na RUA FORTALEZA, nº 703, JARDIM NOVA ERA, CEP: 65306-110;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)
A empresa adotará como nome empresarial: **A F SOARES MACIEL EIRELI**, e usará a expressão FISIOMEDICA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA DAS LARANJEIRAS, nº 97, VILA MILITAR, Santa Inês - MA, CEP: 65306305.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS 3250-7/06 - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA 3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE NÃO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO). 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR. 4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ÁLCOOL ETÍLICO, SODA CÁUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGÊNIO, ÁGUA DESTILADA, ELEMENTOS NÃO-PETROQUÍMICOS OU CARBOQUÍMICOS, PETROQUÍMICOS BÁSICOS E INTERMEDIÁRIOS - AMÔNIA, ETENO, BENZENO, URÉIA, CLORETO DE VINILA, ETC). 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS, CAFÉ MOÍDO E ETC). 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 3250-7/06 - SERVICOS DE PROTESE DENTARIA 3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 215

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

A F SOARES MACIEL EIRELI

PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A MANUTENCAO E REPARACAO DE NAO-ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO, A MANUTENCAO E REPARACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO). 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO-PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICOS, PETROQUIMICOS BASICOS E INTERMEDIARIOS - AMONIA, ETENO, BENZENO, UREIA, CLORETO DE VINILA, ETC). 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, CAFE MOIDO E ETC). 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
CNAE Nº 3250-7/06 - Serviços de prótese dentária
CNAE Nº 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

A F SOARES MACIEL EIRELI

A empresa iniciará suas atividades em 10/09/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração será exercida pelo titular ALINE FERREIRA SOARES MACIEL, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, 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 apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, 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.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

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

Santa Inês - MA, 10 de setembro de 2020

ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
Titular/Administrador

Nº PROC. 132122
Nº FL. 217
ASSINATURA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F SOARES MACIEL EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06218349390	ALINE FERREIRA SOARES MACIEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2020 11:07 SOB Nº 21600160511.
PROTOCOLO: 200768107 DE 14/09/2020 11:07.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004273877. NIRE: 21600160511.
A F SOARES MACIEL EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2020
empresafacil.ma.gov.br

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

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

A F SOARES MACIEL EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ALINE FERREIRA SOARES MACIEL, BRASILEIRA , CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Santa Inês – MA, data de nascimento 14/03/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0404489820103, expedida por SSP/MA em 17/08/2018 e CPF: nº 062.183.493-90, residente e domiciliada na cidade de Santa Inês - MA, na RUA FORTALEZA, nº 703, JARDIM NOVA ERA, CEP: 65306-110;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)
A empresa adotará como nome empresarial: **A F SOARES MACIEL EIRELI**, e usará a expressão FISIOMEDICA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA DAS LARANJEIRAS, nº 97, VILA MILITAR, Santa Inês - MA, CEP: 65306305.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS 3250-7/06 - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA 3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE NÃO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO). 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR. 4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ÁLCOOL ETÍLICO, SODA CÁUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGÊNIO, ÁGUA DESTILADA, ELEMENTOS NÃO-PETROQUÍMICOS OU CARBOQUÍMICOS, PETROQUÍMICOS BÁSICOS E INTERMEDIÁRIOS - AMÔNIA, ETENO, BENZENO, URÉIA, CLORETO DE VINILA, ETC). 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS, CAFÉ MOÍDO E ETC). 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 3250-7/06 - SERVICOS DE PROTESE DENTARIA 3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

A F SOARES MACIEL EIRELI

PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A MANUTENCAO E REPARACAO DE NAO-ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO, A MANUTENCAO E REPARACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO). 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO-PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICOS, PETROQUIMICOS BASICOS E INTERMEDIARIOS - AMONIA, ETENO, BENZENO, UREIA, CLORETO DE VINILA, ETC). 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, CAFE MOIDO E ETC). 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
CNAE Nº 3250-7/06 - Serviços de prótese dentária
CNAE Nº 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

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

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

A F SOARES MACIEL EIRELI

A empresa iniciará suas atividades em 10/09/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração será exercida pelo titular ALINE FERREIRA SOARES MACIEL, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, 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 apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, 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.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

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

Santa Inês - MA, 10 de setembro de 2020

ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
Titular/Administrador

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 221
ASSINATURA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F SOARES MACIEL EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06218349390	ALINE FERREIRA SOARES MACIEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2020 11:07 SOB Nº 21600160511.
PROTOCOLO: 200768107 DE 14/09/2020 11:07.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004273877. NIRE: 21600160511.
A F SOARES MACIEL EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/09/2020
empresafacil.ma.gov.br

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

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 222
ASSINATURA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

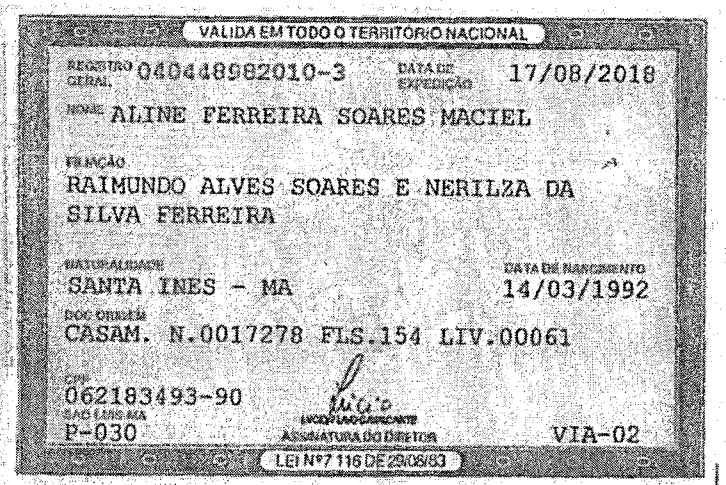
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA0000000048

Ana Soares Maciel

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 040448982010-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/08/2018

NOME ALINE FERREIRA SOARES MACIEL

FILIAÇÃO
RAIMUNDO ALVES SOARES E NERILZA DA SILVA FERREIRA

NATURALIDADE
SANTA INES - MA

DATA DE NASCIMENTO
14/03/1992

DOC ORIGEM
CASAM. N.0017278 FLS.154 LIV.00061

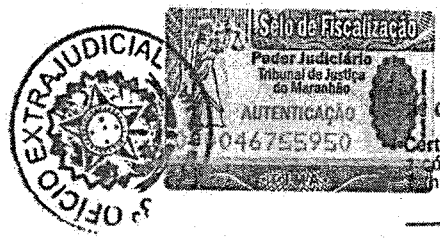
CPF
062183493-90

SAO LUIS MA
P-030

DIRETOR EXPEDIDOR
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº7 116 DE 29/08/83


Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
AUTENTICAÇÃO
046755950

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

AO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL COMARCA DE SANTA INÊS-MA.
Certifico e dou fé que o presente documento é cópia autenticada do original colorido
Santa Inês-MA. 12/08/19

Soraya Sousa Vieira
ESCREVENTE AUTORIZADA
3º OFÍCIO DE SANTA INÊS-MA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 223
ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.440.548/0001-25 **MATRIZ**		**14/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
A F SOARES MACIEL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FISIOMEDICA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS LARANJEIRAS	**97**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.306-305	**VILA MILITAR**	**SANTA INES**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISIOMEDICAADM@BOL.COM.BR	**(98) 3653-6523/ (98) 9223-4751**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/09/2020**

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 **09/02/2023** às **08:19:53** (data e hora de Brasília).

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 124
ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.440.548/0001-25 **Inscrição Estadual:** 12.663365-7
Razão Social: A F SOARES MACIEL LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DAS LARANJEIRAS
Número: 97 **Complemento:**
Bairro: VILA MILITAR
Município: SANTA INES **UF:** MA
CEP: 65306305 **DDD:** **Telefone:** 36536523

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
3250706	SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO
Data desta Situação Cadastral: 02/01/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4684299-4649408), 01/07/2010 - (4645101-4664800-4647801), 01/10/2010 - (4645103-4645102-3250706-4649404-4642702-4649403), 14/12/2020 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/02/2023
Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 225
ASSINATURA

Nº PROC. 132 122
Nº FL. 226
ASSINATURA

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: A F SOARES MACIEL EIRELI
CNPJ: 38.440.548/0001-25

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 16:26:59 do dia 09/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2022.
Código de controle da certidão: **4A57.BE7A.E69C.61C4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº PROC. 13212
Nº FL. 227
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A F SOARES MACIEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.440.548/0001-25
Certidão nº: 5866342/2023
Expedição: 09/02/2023, às 08:25:17
Validade: 08/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A F SOARES MACIEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.440.548/0001-25, 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.

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 228
ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.440.548/0001-25

Razão Social: A F SOARES MACIEL EIRELI

Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS 97 / VILA MILITAR / SANTA INES / MA / 65306-305

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

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

Validade:27/01/2023 a 25/02/2023

Certificação Número: 2023012702343818605308

Informação obtida em 09/02/2023 08:24:14

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

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 229
ASSINATURA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 208225/22 **Data da** 28/10/2022 11:58:47

Inscrição Estadual: 126633657 **CPF/CNPJ:** 38440548000125

Razão Social: A F SOARES MACIEL EIRELI

Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS, 97 CEP: 65306305 - VILA MILITAR

Telefone: (98)36536523 **Município:** SANTA INES **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/10/2022 11:58:47

Nº PROC. 132122
Nº FL. 230
ASSINATURA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 074873/22 **Data da** 28/10/2022 12:12:30

Inscrição Estadual: 126633657 **CPF/CNPJ:** 38440548000125

Razão Social: A F SOARES MACIEL EIRELI

Endereço: RUA DAS LARANJEIRAS, 97 CEP: 65306305 - VILA MILITAR

Telefone: (98)36536523 **Município:** SANTA INES **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/10/2022 12:12:30

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

Nº PROC. 132122
Nº FL. 231
ASSINATURA

06/02/2023 13:51:52
USUÁRIO:ATENDENTE002

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 410/2023

AUTENTICAÇÃO:OMU3-PY6N

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A F SOARES MACIEL EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **38.440.548/0001-25**, situada à **RUA DAS LARANJEIRAS, 97 VILA MILITAR**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **07/05/2023.**

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 06/02/2023.

ANA VALERIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO
MAT. 3325728

QRickit
CERTIDÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 232
ASSINATURA

06/02/2023 13:52:25
USUÁRIO:ATENDENTE002

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 411/2023

AUTENTICAÇÃO:PCXD-BCQ1

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A F SOARES MACIEL EIRELI**, Inscrita sob o CNPJ: **38.440.548/0001-25**, situada à **RUA DAS LARANJEIRAS, 97 VILA MILITAR**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **07/05/2023.**

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 06/02/2023.

ANA VALERIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO
MAT. 3325728

CERTIDÃO

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 233
ASSINATURA

CERTJUDONE-SJDSI - 632023
Código de validação: 4ECB864A20

Número da guia: 23056201001437306.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de **Falência ou Recuperação Judicial,** a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **A F SOARES MACIEL LTDA - ME,** inscrita no CNPJ nº. 38.440.548/0001-25, estabelecida à Rua das Laranjeiras, nº 97, bairro Vila Militar, Santa Inês/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador João Miranda Sobrinho", nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271 pesquisei, digitei e assino, aos nove (09) dias, do mês de fevereiro (02), às 14h30min, ano dois mil e vinte e três (2023).

OBSERVAÇÕES:
Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7° da Resolução-GP n° 38/2022).
Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 162271

Documento assinado. SANTA INÊS, 09/02/2023 14:39 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 234
ASSINATURA

31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

A F SOARES MACIEL LTDA

CNPJ 38.440.548/0001-25

Rua DAS LARANJEIRAS, 97 - VILA MILITAR, Santa Inês MA - CEP: 65306305

08:31:11 NIRE 21600160511 Pág.: 0001

ATIVO

00002 - CIRCULANTE			418.993,98 D
00003 - DISPONIVEL		29.903,71 D	
00004 - CAIXA GERAL			
00005 - CAIXA	29.711,30 D		
00006 - BANCOS C/ MOVIMENTO			
00007 - BANCO DO BRASIL S.A	163,38 D		
00012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,03 D		
00019 - REALIZAVEL		119.529,46 D	
00020 - CLIENTES			
00021 - CLIENTES DIVERSOS	119.529,46 D		
00037 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		269.560,81 D	
00038 - MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/ REVENDA			
00039 - MERCADORIAS P/ REVENDA - MATRIZ	269.560,81 D		
00059 - ATIVO PERMANENTE			93.239,38 D
00068 - IMOBILIZADO		93.239,38 D	
00069 - IMOBILIZADO DIVERSOS			
00074 - VEICULOS	93.239,38 D		
TOTAL DO ATIVO			**512.233,36 D**

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
Empresária
CI: 0404489820103 - SESP CPF: 062.183.493-90

Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244

SEPROC

31/12/2022 **BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

A F SOARES MACIEL LTDA

CNPJ 38.440.548/0001-25

Rua DAS LARANJEIRAS, 97 - VILA MILITAR, Santa Inês MA - CEP: 65306305

08:31:12 NIRE 21600160511 Pág.: 0002

P A S S I V O

00202 - CIRCULANTE			145.818,51 C
00203 - FORNECEDORES		35.480,36 C	
00204 - FORNECEDORES			
90023 - J R D BRANDAO	1.038,50 C		
90386 - SUPERMEDY	1.816,56 C		
90510 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP	20.900,74 C		
03743 - IMBRASUL-Importacao	2.320,14 C		
03787 - Kestal Industria, Comercio e Importacao Ltda	732,61 C		
03831 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	289,60 C		
04063 - DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	872,35 C		
04094 - VENOSAN BRASIL LTDA	2.454,00 C		
04095 - AQUASONUS C. I. E DISTR.	4.225,63 C		
04099 - DUTO IMPORTACAO	830,23 C		
00207 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		92.227,70 C	
00208 - OBRIGACÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS			
00211 - FGTS A RECOLHER	2.465,32 C		
00212 - INSS A RECOLHER	4.764,03 C		
00214 - ICMS A RECOLHER	336,57 C		
00215 - PRO LABORE A PAGAR	1.958,00 C		
00140 - SALARIOS A PAGAR	4.879,83 C		
04100 - PARC. SIMPLES NACIONAL	7.864,23 C		
00232 - PROVISÕES			
04092 - PROVISÃO P/ IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	69.959,72 C		
00237 - EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS		18.110,45 C	
00238 - EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS			
00152 - BANCO BRADESCO S.A	18.110,45 C		

31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

A F SOARES MACIEL LTDA

CNPJ 38.440.548/0001-25

Rua DAS LARANJEIRAS, 97 - VILA MILITAR, Santa Inês MA - CEP: 65306305

08:31:12 NIRE 21600160511 Pág.: 0003

00247 - PATRIMONIO LIQUIDO			366.414,85 C
00248 - CAPITAL SOCIAL		105.000,00 C	
00249 - CAPITAL SOCIAL			
00250 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	105.000,00 C		
00259 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		261.414,85 C	
00260 - LUCROS A DISTRIBUIR			
00261 - LUCROS A DISTRIBUIR	261.414,85 C		
TOTAL DO PASSIVO			**512.233,36 C**

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
Empresária
CI: 0404489820103 - SESP CPF: 062.183.493-90

Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244

SEPROC

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 237
ASSINATURA

31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

A F SOARES MACIEL LTDA

CNPJ 38.440.548/0001-25

Rua DAS LARANJEIRAS, 97 - VILA MILITAR, Santa Inês MA - CEP: 65306305

08:30:54 NIRE 21600160511 Pág.: 0004

RECEITAS OPERACIONAIS	**1.098.599,02**
RECEITA DE MERCADORIAS	1.098.599,02
(-)IMPOSTOS INCIDENTES	**(92.691,36)**
ICMS	(6.246,29)
IMPOSTOS SIMPLES-NACIONAL	(86.445,07)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	**(614.621,87)**
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(614.621,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(26.400,00)**
PRO-LABORE	(26.400,00)
DESPESAS C/ PESSOAL	**(70.416,40)**
SALARIOS E ORDENADOS	(53.630,36)
FERIAS E RESCISÕES	(2.996,90)
13o. SALARIO	(3.590,84)
FGTS	(10.198,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(65.651,33)**
IMPOSTOS E TAXAS	(3.011,69)
AGUA, ENERGIA E COMUNICACÕES	(9.712,61)
MAT. DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE	(1.845,00)
ALUGUEIS	(40.700,00)
DEPRECIACÕES DIVERSAS	(8.107,80)
MANUTENCÃO E REPAROS	(456,83)
LOCACAO DE SOFTWARES	(1.817,40)
OUTRAS DESPESAS	**(8.249,89)**
DESPESAS BANCARIAS	(2.661,15)
JUROS PASSIVOS	(5.588,74)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	220.568,17

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
Empresária
CI: 0404489820103 - SESP CPF: 062.183.493-90

Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244

SEPROC

Nº PROC. 132122
Nº FL. 238
ASSINATURA

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 418.993,98	
		= 2,87
Passivo Circ.	R$ 145.818,51	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 149.433,17	
		= 1,02
Passivo Circulante	R$ 145.818,51	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 418.993,98	
		= 2,87
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 145.818,51	

Solvência Geral

Ativo	R$ 512.233,36	
		= 3,51
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 145.818,51	

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 145.818,51	
	x 100	= 28,47%
Ativo	R$ 512.233,36	

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
Empresária
CI: 0404489820103 - SESP CPF: 062.183.493-90

Solange Ferreira de Araújo Catarino
RG: 70061097-9 - SSP/MA - 27/01/1997 - CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 7265 / MA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa A F SOARES MACIEL LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 38.440.548/0001-25, Empresa Sociedade Limitada Unipessoal, com sede e foro na Rua das Laranjeiras, nº 97, Vila Militar, Santa Inês/MA, tendo como objeto social:
Atividade Principal:
CNAE 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE 32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária
CNAE 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
CNAE 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
CNAE 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
CNAE 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
CNAE 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
CNAE 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
CNAE 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Com início de atividades em 14/09/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societáriabrasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até adata do balanço;
3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variaçõesmonetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelométodo linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

	2021 Valor(R$)	2022 Valor(R$)
EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC. DIVERSOS	0,00	18.110,45

5) RECEITAS OPERACIONAIS

São registradas neste grupo as receitas decorrentes principalmente de vendas de produtos.

	2021 Valor(R$)	2022 Valor(R$)
RECEITAS DE MERCADORIAS	603.382,57	1.098.599,02

6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

Santa Inês – MA, 31 de Dezembro de 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
Aline Ferreira Soares Maciel
Empresária
CI: 0404489820103 - SESP MA CPF: 062.183.493-90

Solange Ferreira de Araújo Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTÁDORA- CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, 131 Centro, Santa Inês MA

Nº PROC. 132/22
Nº FL 292
ASSINATURA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F SOARES MACIEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06218349390	ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
47636548372	SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2023 09:32 SOB Nº 20230174191.
PROTOCOLO: 230174191 DE 07/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301690248. CNPJ DA SEDE: 38440548000125.
NIRE: 21600160511. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/02/2023.
A F SOARES MACIEL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 242
ASSINATURA

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0155 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0155 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 155 páginas numeradas de 1 a 155; e que servirá de Livro Diário de número 004 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa :	A F SOARES MACIEL LTDA		
Endereço:	Rua DAS LARANJEIRAS, 97		
Bairro:	VILA MILITAR,	CEP:	65306305
Cidade :	Santa Inês - MA		
CNPJ:	38.440.548/0001-25		
Inscr. Estadual:	126633657		
Órgão de Inscrição:	JUNTA COMERCIAL, em 14 de setembro de 2020		
Nº da Inscrição:	21600160511		

Santa Inês - MA, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

A F SOARES MACIEL LTDA
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
Sócia Administradora
CI: 0404489820103 - SESP CPF: 062.183.493-90

Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244
SEPROC

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:45 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/2022	00001489	00039	03743	3.956,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007309 de IMBRASUL-Importacao e Distribuicao de Pr emitido em 01/01/2022 08:40:11
01/01/2022	00001490	00039	00005	5.102,36	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000266908 de MERCUR S A emitido em 01/01/2022 09:16:09
01/01/2022	00001491	00039	00005	1.317,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223130 de VENOSAN BRASIL LTDA emitido em 01/01/2022 10:50:32
01/01/2022	00001492	00039	00005	2.187,24	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025566 de CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 01/01/2022 11:11:29
01/01/2022	00001493	00039	00005	3.033,42	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001933 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/01/2022 14:20:38
01/01/2022	00001494	00039	00005	3.849,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081276 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA emitido em 01/01/2022 20:09:00
01/01/2022	00001614	00005	00305	670,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000957 série 1 de 051168 - E R ROCHA FILHO CLINICA DE IMAGEM ME emitido em 18/01/2022
01/01/2022	00001617	00005	00305	682,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000962 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 19/01/2022
01/01/2022	00001635	00005	00305	6.000,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000988 série 1 de JOAO RODRIGUES MALAQUIAS emitido em 26/01/2022
01/01/2022	00001644	00005	00305	5.760,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001000 série 1 de CARLOS ADOLPHO SOUSA COSTA ALMEIDA emitido em 28/01/2022
02/01/2022	00001621	00005	00305	750,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000968 série 1 de THIANY SUELEN OLIVEIRA DE LIMA emitido em 20/01/2022
02/01/2022	00001647	00005	00305	5.350,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001004 série 1 de CARLOS ADOLPHO SOUSA COSTA ALMEIDA emitido em 31/01/2022
03/01/2022	00000222	00008	00005	360,00	TRANSF CC PARA CC PJ MRS SERVICOS ESTETICOS LTDA
03/01/2022	00000223	00008	00005	2.000,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A F SOARES MACIEL LTDA
03/01/2022	00000224	00008	00005	550,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAX SANTA INES SERV EIREL
03/01/2022	00000225	00008	00005	189,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: B DE C B SETIMO ME
03/01/2022	00000226	00005	00008	2.448,24	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,80%
03/01/2022	00000227	00005	00008	650,76	APLIC.INVEST FACIL
03/01/2022	00000524	00012	00005	571,90	CXPG EL CD
03/01/2022	00000525	00012	00005	411,53	CXPG VS AC
03/01/2022	00000526	00012	00005	159,97	CXPG MC AC
03/01/2022	00000527	00012	00005	9,85	CXPG VS CD
03/01/2022	00000528	00012	00005	36,00	CRED PIX
03/01/2022	00000529	00012	00005	108,00	CRED PIX
03/01/2022	00000530	00012	00005	850,00	CRED PIX
03/01/2022	00000531	00012	00005	450,00	DP DIN LOT
03/01/2022	00000532	00012	00005	600,00	DP DIN LOT
03/01/2022	00000533	00005	00012	1.085,39	PAG BOLETO
03/01/2022	00000534	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
03/01/2022	00000535	00005	00012	115,00	ENVIO PIX
03/01/2022	00000536	00005	00012	1.216,00	ENVIO PIX
03/01/2022	00000537	00005	00012	285,00	ENVIO PIX
03/01/2022	00000538	00005	00012	71,95	ENVIO PIX
03/01/2022	00001212	00397	00005	285,00	MANUTENCÃO E REPAROS
03/01/2022	00001495	00039	00005	273,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001938 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/01/2022 09:23:04
03/01/2022	00001496	00039	00005	2.152,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001939 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/01/2022 14:13:16
03/01/2022	00001577	00005	00305	689,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000895 série 1 de IONETE GOIABEIRA LIMA emitido em 03/01/2022
03/01/2022	00001578	00005	00305	303,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000896 série 1 de FRANCISCO MIGUEL AMARAL E BRAGA DE OLIVEIRA emitido em 03/01/2022
03/01/2022	00001579	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000897 série 1 de PAROQUIA DE SANTO ANTONIO emitido em 03/01/2022
03/01/2022	00001580	00005	00305	360,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000898 série 1 de MRS SERVICOS ESTETICOS LTDA emitido em 03/01/2022
04/01/2022	00000228	00008	00005	10,00	RESGATE INVEST FACIL
04/01/2022	00000229	00008	00005	75,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANESSA REIS NASCIMENTO
04/01/2022	00000230	00005	00008	81,34	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE
04/01/2022	00000539	00012	00005	113,22	CXPG VS CD
04/01/2022	00000540	00012	00005	73,69	CXPG EL CD
04/01/2022	00000541	00012	00005	20,00	CRED PIX
04/01/2022	00000542	00012	00005	50,00	CRED PIX
04/01/2022	00000543	00012	00005	135,00	CRED PIX
04/01/2022	00000544	00012	00005	700,00	DP DIN LOT
04/01/2022	00000545	00005	00012	599,99	ENVIO PIX
04/01/2022	00000546	00005	00012	1.496,77	ENVIO PIX
04/01/2022	00001581	00005	00305	155,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000899 série 1 de NOBREGA & MARTINS LTDA emitido em 04/01/2022
04/01/2022	00001582	00005	00305	442,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000900 série 1 de ROSINALDA DOS SANTOS MIRANDA emitido em 04/01/2022
05/01/2022	00000231	00405	00008	2,60	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
05/01/2022	00000547	00012	00005	9,85	CXPG MC CD
05/01/2022	00000548	00012	00005	207,75	CXPG VS CD
05/01/2022	00000549	00012	00005	288,40	CXPG EL CD
05/01/2022	00000550	00012	00005	42,90	CXPG EL AC
05/01/2022	00000551	00012	00005	1.015,67	CXPG MC AC
05/01/2022	00000552	00012	00005	38,13	CXPG EL AC
05/01/2022	00000553	00012	00005	237,86	CXPG VS AC
05/01/2022	00000554	00012	00005	35,00	CRED PIX
05/01/2022	00000555	00012	00005	840,00	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0003

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:45 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22

Nº FL. 214

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/01/2022	00000556	00012	00005	300,00	CRED PIX
05/01/2022	00000557	00012	00005	80,00	CRED PIX
05/01/2022	00000558	00012	00005	464,00	CRED PIX
05/01/2022	00000559	00012	00005	700,00	DP DIN LOT
05/01/2022	00000560	00005	00012	600,00	ENVIO PIX
05/01/2022	00000561	00005	00012	880,00	ENVIO PIX
05/01/2022	00000562	00005	00012	1.240,00	ENVIO PIX
05/01/2022	00000563	00005	00012	1.177,97	ENVIO PIX
05/01/2022	00000564	00005	00012	1.190,00	ENVIO PIX
05/01/2022	00001210	00140	00005	2.300,67	PAGTO FOLHA REF. 12/2021
05/01/2022	00001211	00215	00005	1.958,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 12/2021
05/01/2022	00001497	00039	00005	1.551,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001940 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/01/2022 10:40:15
05/01/2022	00001583	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000901 série 1 de MARTINS SANTOS ANALISES CLINICAS LTDA-ME emitido em 05/01/2022
05/01/2022	00001584	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000902 série 1 de MARTINS SANTOS ANALISES CLINICAS LTDA-ME emitido em 05/01/2022
05/01/2022	00001585	00021	00305	840,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000904 série 1 de AURISTELA SANTOS DA SILVA emitido em 05/01/2022
06/01/2022	00000232	00008	00005	738,06	RESGATE INVEST FACIL
06/01/2022	00000233	00008	00005	650,77	RESGATE INVEST FACIL
06/01/2022	00000234	00008	00005	100,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: L P C DA SILVA FARMACIA
06/01/2022	00000235	00008	00005	1.000,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A F SOARES MACIEL LTDA
06/01/2022	00000236	00005	00008	1.492,55	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
06/01/2022	00000237	00005	00008	492,64	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
06/01/2022	00000238	00005	00008	2.000,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: THALIA FERREIRA SOARES
06/01/2022	00000239	00005	00008	60,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: M L ALVES SILVEIRA LTDA
06/01/2022	00000307	00005	00008	2.000,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: TUANY RODRIGUES ASSAD MACI
06/01/2022	00000565	00012	00005	219,12	CXPG EL CD
06/01/2022	00000566	00012	00005	57,32	CXPG VS AC
06/01/2022	00000567	00012	00005	95,52	CXPG MC AC
06/01/2022	00000568	00012	00005	55,00	CRED PIX
06/01/2022	00000569	00005	00012	1.000,00	ENVIO PIX
06/01/2022	00000570	00005	00012	27,00	ENVIO PIX
06/01/2022	00001586	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000906 série 1 de UNICLINICA SERVICOS MEDICOS E IMAGEM LTDA ME emitido em 06/01/2022
07/01/2022	00000240	00008	00005	55,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSÉLIA CRISTINA PINTO FER
07/01/2022	00000241	00005	00008	200,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: A F SOARES MACIEL LTDA
07/01/2022	00000571	00012	00005	46,74	CXPG VS AC
07/01/2022	00000572	00012	00005	66,95	CXPG MC CD
07/01/2022	00000573	00012	00005	73,84	CXPG VS CD
07/01/2022	00000574	00012	00005	19,65	CXPG EL CD
07/01/2022	00000575	00012	00005	15,00	CRED PIX
07/01/2022	00000576	00012	00005	10,00	CRED PIX
07/01/2022	00000577	00012	00005	200,00	CRED PIX
07/01/2022	00000578	00012	00005	24,00	CRED PIX
07/01/2022	00000579	00012	00005	60,00	CRED PIX
07/01/2022	00000580	00012	00005	200,00	CRED PIX
07/01/2022	00000581	00012	00005	180,00	CRED PIX
07/01/2022	00000582	00012	00005	350,00	DP DIN LOT
07/01/2022	00000583	00211		372,45	PAGTO FGTS REF. 12/2021
07/01/2022	00000583	00406		174,51	JUROS PASSIVOS
07/01/2022	00000583		00012	546,96	PAGTO FGTS REF. 12/2021
07/01/2022	00000584	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
07/01/2022	00001498	00039	00005	8.226,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001943 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/01/2022 11:07:41
07/01/2022	00001587	00005	00305	144,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000908 série 1 de TASSIO LEONARDO DO NASCIMENTO emitido em 07/01/2022
07/01/2022	00001588	00005	00305	291,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000910 série 1 de ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUSA emitido em 07/01/2022
07/01/2022	00001589	00005	00305	140,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000913 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/01/2022
07/01/2022	00001590	00005	00305	103,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000915 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/01/2022
08/01/2022	00001591	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000918 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 08/01/2022
08/01/2022	00001592	00005	00305	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000919 série 1 de NILSON NEVES OLIVEIRA emitido em 08/01/2022
08/01/2022	00001593	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000921 série 1 de Z L LIMA emitido em 08/01/2022
10/01/2022	00000174	00007	00005	3.126,00	PIX - RECEBIDO
10/01/2022	00000175	00005	00007	3.125,10	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/01/2022	00000242	00008	00005	359,96	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
10/01/2022	00000243	00008	00005	19,80	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
10/01/2022	00000244	00008	00005	275,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: IMAIRA PINHEIRO DE ALMEIDA
10/01/2022	00000245	00008	00005	220,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A SOARES RIBEIRO
10/01/2022	00000246	00008	00005	225,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALCIENE R SANTOS CORREIA
10/01/2022	00000247	00005	00008	3.350,00	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
10/01/2022	00000248	00405	00008	1,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/01/2022	00000249	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/01/2022	00000250	00005	00008	5.183,41	GASTOS CARTAO DE CREDITO
10/01/2022	00000251	00005	00008	3.126,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: A F SOARES MACIEL LTDA
10/01/2022	00000252	00005	00008	12,50	DEVOLUCAO PIX DEST: IMAIRA PINHEIRO DE ALMEIDA
10/01/2022	00000308	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/01/2022	00000585	00012	00005	25,60	CXPG MC CD
10/01/2022	00000586	00012	00005	182,48	CXPG VS CD

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:45

CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22

Nº FL. 245

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/01/2022	00000587	00012	00005	297,72	CXPG EL CD
10/01/2022	00000588	00012	00005	374,27	CXPG VS AC
10/01/2022	00000589	00012	00005	429,22	CXPG MC AC
10/01/2022	00000590	00012	00005	25,00	CRED PIX
10/01/2022	00000591	00012	00005	800,00	DP DIN LOT
10/01/2022	00000592	00005	00012	2.392,50	PAG BOLETO
10/01/2022	00000593	00005	00012	150,00	PAG BOLETO
10/01/2022	00000594	00005	00012	115,00	ENVIO PIX
10/01/2022	00001594	00005	00305	322,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000922 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 10/01/2022
10/01/2022	00001595	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000923 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 10/01/2022
10/01/2022	00001596	00005	00305	124,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000924 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 10/01/2022
10/01/2022	00010763	00417	00005	150,00	SOFTWARE
11/01/2022	00000253	00008	00005	350,17	VENDA CARTAO DE CREDITO
11/01/2022	00000254	00008	00005	70,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE APOENE MORAIS CASTRO
11/01/2022	00000255	00405	00008	2,60	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
11/01/2022	00000256	00405	00008	2,80	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
11/01/2022	00000595	00012	00005	66,95	CXPG MC CD
11/01/2022	00000596	00012	00005	78,77	CXPG VS CD
11/01/2022	00000597	00012	00005	186,69	CXPG MC AC
11/01/2022	00000598	00012	00005	224,00	CRED PIX
11/01/2022	00000599	00012	00005	73,00	CRED PIX
11/01/2022	00000600	00012	00005	120,00	CRED PIX
11/01/2022	00000601	00012	00005	88,20	CRED PIX
11/01/2022	00000602	00005	00012	353,32	PAG BOLETO
11/01/2022	00000603	00005	00012	200,89	ENVIO PIX
11/01/2022	00000604	00005	00012	99,99	ENVIO PIX
11/01/2022	00001499	00039	00005	63,18	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001944 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/01/2022 10:35:19
11/01/2022	00001597	00005	00305	840,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000926 série 1 de MANOEL MARIO LOPES DE CARVALHO emitido em 11/01/2022
12/01/2022	00000257	00008	00005	810,25	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
12/01/2022	00000258	00005	00008	910,58	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
12/01/2022	00000259	00005	00008	500,00	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
12/01/2022	00000260	00405	00008	1,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
12/01/2022	00000261	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
12/01/2022	00000605	00012	00005	180,97	CXPG VS AC
12/01/2022	00000606	00012	00005	905,83	CXPG VS CD
12/01/2022	00000607	00012	00005	119,87	CXPG EL CD
12/01/2022	00000608	00012	00005	9,00	CRED PIX
12/01/2022	00000609	00005	00012	928,85	PAG BOLETO
12/01/2022	00000610	00005	00012	157,37	PAG FONE
12/01/2022	00000611	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
12/01/2022	00001500	00039	04095	3.715,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010354 de AQUASONUSÂCOM.ÂIND.ÂEÂDISTR.ÂDEÂARTEFATOSÂPLASTICOS emitido em 12/01/2022 15:16:03
12/01/2022	00001598	00005	00305	580,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000928 série 1 de FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO emitido em 12/01/2022
13/01/2022	00000262	00008	00005	24,15	VENDA CARTAO DE CREDITO
13/01/2022	00000612	00012	00005	68,92	CXPG MC CD
13/01/2022	00000613	00012	00005	103,38	CXPG VS CD
13/01/2022	00000614	00012	00005	691,75	CXPG EL CD
13/01/2022	00000615	00012	00005	158,67	CXPG VS AC
13/01/2022	00000616	00012	00005	42,50	CRED PIX
13/01/2022	00000617	00012	00005	100,00	CRED PIX
13/01/2022	00000618	00012	00005	20,00	CRED PIX
13/01/2022	00000619	00012	00005	224,00	CRED PIX
13/01/2022	00000620	00012	00005	1.500,00	DP DIN LOT
13/01/2022	00000621	00005	00012	39,11	PAG BOLETO
13/01/2022	00000622	00005	00012	372,91	PAG BOLETO
13/01/2022	00000623	00005	00012	37,00	ENVIO PIX
13/01/2022	00001599	00005	00305	398,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000930 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 13/01/2022
13/01/2022	00001600	00005	00305	2.000,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000931 série 1 de JOSE RICARDO VAZ DA SILVA emitido em 13/01/2022
13/01/2022	00001601	00005	00305	307,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000934 série 1 de ESCOLA TECNICA DE COMERCIO SANTA LUZIA LTDA emitido em 13/01/2022
13/01/2022	00001602	00005	00305	25,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000936 série 1 de ESCOLA TECNICA DE COMERCIO SANTA LUZIA LTDA emitido em 13/01/2022
13/01/2022	00001603	00005	00305	580,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000937 série 1 de JUSILENE ALVES DE LIMA emitido em 13/01/2022
14/01/2022	00000263	00008	00005	61,95	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
14/01/2022	00000264	00008	00005	460,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A C C DE SOUSA LTDA
14/01/2022	00000265	00008	00005	460,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A C C DE SOUSA LTDA
14/01/2022	00000624	00012	00005	51,20	CXPG MC CD
14/01/2022	00000625	00012	00005	581,90	CXPG VS CD
14/01/2022	00000626	00012	00005	445,51	CXPG EL CD
14/01/2022	00000627	00012	00005	199,91	CXPG VS AC
14/01/2022	00000628	00012	00005	606,64	CXPG MC AC
14/01/2022	00000629	00012	00005	10.000,00	CRED PIX
14/01/2022	00000630	00012	00005	780,00	CRED PIX
14/01/2022	00000631	00012	00005	282,20	CRED PIX
14/01/2022	00000632	00012	00005	40,00	CRED PIX
14/01/2022	00000633	00012	00005	380,00	DP DIN LOT

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0005

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:45 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC 132/22
Nº FL 246
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/01/2022	00000634	00005	00012	1.898,21	PAG BOLETO
14/01/2022	00000635	00005	00012	102,01	PAG BOLETO
14/01/2022	00000636	00005	00012	1.177,76	PAG BOLETO
14/01/2022	00000637	00005	00012	1.017,24	PAG BOLETO
14/01/2022	00000638	00005	00012	36,52	PAG AGUA
14/01/2022	00000639	00005	00012	25,73	ENVIO PIX
14/01/2022	00000640	00005	00012	1.030,00	ENVIO PIX
14/01/2022	00000641	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
14/01/2022	00000642	00005	00012	380,00	ENVIO PIX
14/01/2022	00000643	00005	00012	17,88	ENVIO PIX
14/01/2022	00000644	00005	00012	82,78	ENVIO PIX
14/01/2022	00000645	00005	00012	34,85	ENVIO PIX
14/01/2022	00000646	00005	00012	1.500,00	CHEQ COMP
14/01/2022	00001501	00039	00005	169,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001948 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/01/2022 08:47:49
14/01/2022	00001502	00039	00005	275,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001949 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/01/2022 11:42:25
14/01/2022	00001604	00005	00305	580,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000938 série 1 de FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO emitido em 14/01/2022
15/01/2022	00001605	00005	00305	900,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000940 série 1 de DOMINGAS BETE SILVA PEREIRA emitido em 15/01/2022
15/01/2022	00001606	00021	00305	1.800,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000943 série 1 de LUIZETE BENEVIDES DA SILVA emitido em 15/01/2022
17/01/2022	00000266	00008	00005	62,37	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
17/01/2022	00000267	00008	00005	222,25	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
17/01/2022	00000268	00008	00005	189,60	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
17/01/2022	00000269	00008	00005	2.025,80	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
17/01/2022	00000270	00008	00005	440,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROSANGELA DE OLIVEIRA PINH
17/01/2022	00000271	00008	00005	60,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: RICARDO ANDRE DA SILVA SOU
17/01/2022	00000272	00008	00005	5,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: EVANDRO ALVEZ LIMA
17/01/2022	00000273	00008	00005	50,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
17/01/2022	00000274	00005	00008	4.088,01	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014562469 PARC 011/036
17/01/2022	00000647	00012	00005	206,76	CXPG MC CD
17/01/2022	00000648	00012	00005	279,63	CXPG VS CD
17/01/2022	00000649	00012	00005	81,56	CXPG EL CD
17/01/2022	00000650	00012	00005	160,60	CXPG VS AC
17/01/2022	00000651	00012	00005	17,21	CXPG MC AC
17/01/2022	00000652	00012	00005	76,32	CXPG EL AC
17/01/2022	00000653	00012	00005	55,00	CRED PIX
17/01/2022	00000654	00012	00005	137,00	CRED PIX
17/01/2022	00000655	00012	00005	30,00	CRED PIX
17/01/2022	00000656	00012	00005	18,00	CRED PIX
17/01/2022	00000657	00005	00012	1.093,62	PAG BOLETO
17/01/2022	00000658	00005	00012	71,93	ENVIO PIX
17/01/2022	00000659	00005	00012	800,00	ENVIO PIX
17/01/2022	00000660	00005	00012	129,90	ENVIO PIX
17/01/2022	00000661	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
17/01/2022	00000662	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
17/01/2022	00001503	00039	00005	428,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001956 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/01/2022 10:24:17
17/01/2022	00001504	00039	00005	504,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001957 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/01/2022 13:03:04
17/01/2022	00001505	00039	00005	435,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001958 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/01/2022 15:55:49
17/01/2022	00001506	00039	00005	294,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001959 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/01/2022 16:11:58
17/01/2022	00001607	00005	00305	862,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000945 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 17/01/2022
17/01/2022	00001608	00005	00305	118,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000947 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 17/01/2022
17/01/2022	00001609	00005	00305	550,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000950 série 1 de IGREJA PETENCOSTAL DEUS É AMOR emitido em 17/01/2022
18/01/2022	00000275	00008	00005	459,80	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
18/01/2022	00000276	00008	00005	387,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAYELLE COSTA SOUSA
18/01/2022	00000277	00405	00008	2,60	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
18/01/2022	00000278	00405	00008	108,10	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
18/01/2022	00000663	00012	00005	167,38	CXPG MC CD
18/01/2022	00000664	00012	00005	818,20	CXPG VS CD
18/01/2022	00000665	00012	00005	91,39	CXPG EL CD
18/01/2022	00000666	00012	00005	786,98	CXPG VS AC
18/01/2022	00000667	00012	00005	179,21	CXPG MC AC
18/01/2022	00000668	00012	00005	670,00	CRED PIX
18/01/2022	00000669	00012	00005	250,00	CRED PIX
18/01/2022	00000670	00012	00005	120,00	CRED PIX
18/01/2022	00000671	00012	00005	150,00	CRED PIX
18/01/2022	00000672	00012	00005	830,00	DP DIN LOT
18/01/2022	00000673	00005	00012	389,97	PAG BOLETO
18/01/2022	00000674	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
18/01/2022	00000675	00005	00012	460,00	ENVIO PIX
18/01/2022	00001507	00039	00005	815,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001960 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18/01/2022 16:55:05
18/01/2022	00001610	00005	00305	105,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000952 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18/01/2022

09:24:45

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/01/2022	00001611	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000953 série 1 de UNICLINICA SERVICOS MEDICOS E IMAGEM LTDA ME emitido em 18/01/2022
18/01/2022	00001612	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000954 série 1 de MAYELLE COSTA SOUSA emitido em 18/01/2022
18/01/2022	00001613	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000955 série 1 de MAYELLE COSTA SOUSA emitido em 18/01/2022
19/01/2022	00000176	00007	00005	99,00	PIX - RECEBIDO
19/01/2022	00000177	00007	00005	0,06	PIX - RECEBIDO
19/01/2022	00000178	00007	00005	0,50	PIX - RECEBIDO
19/01/2022	00000179	00007	00005	0,02	PIX - RECEBIDO
19/01/2022	00000180	00005	00007	56,72	IMPOSTOS
19/01/2022	00000279	00008	00005	831,97	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
19/01/2022	00000280	00008	00005	150,18	VENDA CARTAO DE CREDITO
19/01/2022	00000281	00008	00005	28,93	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
19/01/2022	00000676	00012	00005	15,75	CXPG MC CD
19/01/2022	00000677	00012	00005	111,26	CXPG VS CD
19/01/2022	00000678	00012	00005	302,64	CXPG EL CD
19/01/2022	00000679	00012	00005	153,80	CXPG VS AC
19/01/2022	00000680	00012	00005	438,48	CXPG MC AC
19/01/2022	00000681	00005	00012	1.283,25	PAG BOLETO
19/01/2022	00000682	00005	00012	181,39	ENVIO PIX
19/01/2022	00000683	00005	00012	1.350,00	ENVIO PIX
19/01/2022	00000684	00005	00012	75,26	ENVIO PIX
19/01/2022	00001508	00039	00005	1.801,24	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001961 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 19/01/2022 09:08:36
19/01/2022	00001509	00039	00005	1.516,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001962 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 19/01/2022 10:32:00
19/01/2022	00001615	00005	00305	780,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000960 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 19/01/2022
19/01/2022	00001616	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000961 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 19/01/2022
19/01/2022	00001618	00005	00305	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000964 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 19/01/2022
20/01/2022	00000181	00007	00005	200,00	PIX - RECEBIDO
20/01/2022	00000182	00007	00005	260,00	PIX - RECEBIDO
20/01/2022	00000183	00007	00005	180,00	PIX - RECEBIDO
20/01/2022	00000184	00005	00007	150,00	IMPOSTOS
20/01/2022	00000185	00005	00007	69,83	IMPOSTOS
20/01/2022	00000282	00008	00005	1.155,00	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
20/01/2022	00000283	00405	00008	2,60	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
20/01/2022	00000284	00214	00008	183,50	PAGTO ICMS REF. 12/2021
20/01/2022	00000685	00012	00005	31,51	CXPG MC CD
20/01/2022	00000686	00012	00005	641,84	CXPG VS CD
20/01/2022	00000687	00012	00005	29,48	CXPG EL CD
20/01/2022	00000688	00012	00005	350,00	CRED PIX
20/01/2022	00000689	00012	00005	1.500,00	DP DIN LOT
20/01/2022	00000690	00212		433,67	PAGTO INSS REF. 12/2021
20/01/2022	00000690	00406		178,20	JUROS PASSIVOS
20/01/2022	00000690		00012	611,87	PAGTO INSS REF. 12/2021
20/01/2022	00000691	00005	00012	492,64	PAG BOLETO
20/01/2022	00000692	00005	00012	149,35	PAG BOLETO
20/01/2022	00000693	04092	00012	5.222,36	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2021
20/01/2022	00000694	00005	00012	430,35	PAG BOLETO
20/01/2022	00000695	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
20/01/2022	00001619	00005	00305	108,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000966 série 1 de UNICLINICA SERVICOS MEDICOS E IMAGEM LTDA ME emitido em 20/01/2022
20/01/2022	00001620	00005	00305	262,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000967 série 1 de KATIA GEANE ASSUNCAO PINHEIRO emitido em 20/01/2022
20/01/2022	00001622	00005	00305	102,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000969 série 1 de KATIANE LIMA ABREU MELO emitido em 20/01/2022
20/01/2022	00001623	00005	00305	450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000972 série 1 de HAROLDO DANIEL MEDEIROS LIMA emitido em 20/01/2022
21/01/2022	00000696	00012	00005	162,46	CXPG VS CD
21/01/2022	00000697	00012	00005	235,82	CXPG EL CD
21/01/2022	00000698	00012	00005	353,18	CXPG EL AC
21/01/2022	00000699	00012	00005	365,36	CXPG VS AC
21/01/2022	00000700	00012	00005	780,80	CXPG MC AC
24/01/2022	00000285	00008	00005	28,93	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
24/01/2022	00000286	00008	00005	59,00	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
24/01/2022	00000287	00008	00005	203,50	TRANSFERENCIA PIX REMT: ACEILTON AQUINO SOUSA
24/01/2022	00000288	00008	00005	150,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDNALDO RAMOS DA SILVA
24/01/2022	00000289	00008	00005	387,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARILIA FERNANDA SANTOS
24/01/2022	00000290	00008	00005	136,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARINETE LIMA RODRIGUES
24/01/2022	00000291	00005	00008	897,50	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
24/01/2022	00000701	00012	00005	127,74	CXPG EL CD
24/01/2022	00000702	00012	00005	150,00	CRED PIX
24/01/2022	00000703	00012	00005	150,00	CRED PIX
24/01/2022	00000704	00012	00005	120,00	CRED PIX
24/01/2022	00000705	00012	00005	50,00	CRED PIX
24/01/2022	00000706	00012	00005	40,00	CRED PIX
24/01/2022	00000707	00005	00012	1.329,31	PAG BOLETO
24/01/2022	00000708	00005	00012	1.855,54	PAG BOLETO
24/01/2022	00000709	00005	00012	579,00	PAG BOLETO
24/01/2022	00000710	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
24/01/2022	00000711	00005	00012	142,00	ENVIO PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:45

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 248
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/01/2022	00000712	00005	00012	1.500,00	ENVIO PIX
24/01/2022	00000713	00005	00012	131,00	ENVIO PIX
24/01/2022	00000714	00005	00012	1.000,00	ENVIO PIX
24/01/2022	00001510	00039	00005	353,99	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001821 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/01/2022 15:40:20
24/01/2022	00001511	00039	00005	110,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001965 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/01/2022 16:26:30
24/01/2022	00001624	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000973 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 24/01/2022
24/01/2022	00001625	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000974 série 1 de CLINIPET LTDA emitido em 24/01/2022
24/01/2022	00001626	00005	00305	71,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000975 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/01/2022
24/01/2022	00001627	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000976 série 1 de MARILIA FERNANDA SANTOS emitido em 24/01/2022
24/01/2022	00001628	00005	00305	262,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000977 série 1 de MARIA FRANCISCA ABREU DE LIMA emitido em 24/01/2022
24/01/2022	00001629	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000978 série 1 de WALESON DOS SANTOS FREIRE emitido em 24/01/2022
25/01/2022	00000186	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
25/01/2022	00000292	00008	00005	1.329,13	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
25/01/2022	00000293	00008	00005	70,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE APOENE MORAIS CASTRO
25/01/2022	00000715	00012	00005	430,76	CXPG VS CD
25/01/2022	00000716	00012	00005	209,21	CXPG VS AC
25/01/2022	00000717	00012	00005	147,74	CXPG MC AC
25/01/2022	00000718	00005	00012	49,00	MANUT CTA
25/01/2022	00001630	00005	00305	550,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000981 série 1 de MARIA DE LURDES ARAUJO MORAIS emitido em 25/01/2022
25/01/2022	00001631	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000982 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 25/01/2022
25/01/2022	00001632	00005	00305	583,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000983 série 1 de JOAO PAULO MORELI LIMA emitido em 25/01/2022
26/01/2022	00000187	00007	00005	60,00	PIX - RECEBIDO
26/01/2022	00000188	00007	00005	20,00	PIX - RECEBIDO
26/01/2022	00000189	00005	00007	249,94	PAGAMENTO DE BOLETO
26/01/2022	00000294	00008	00005	1.916,63	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
26/01/2022	00000295	00008	00005	50,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROSIVALDO GOMES PEREIRA
26/01/2022	00000296	00008	00005	270,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A SOARES RIBEIRO
26/01/2022	00000719	00012	00005	59,08	CXPG VS CD
26/01/2022	00000720	00012	00005	572,86	CXPG EL CD
26/01/2022	00000721	00012	00005	28,59	CXPG EL AC
26/01/2022	00000722	00012	00005	611,08	CXPG VS AC
26/01/2022	00000723	00012	00005	80,00	CRED PIX
26/01/2022	00000724	00012	00005	700,00	DP DIN LOT
26/01/2022	00000725	00005	00012	948,99	PAG BOLETO
26/01/2022	00000726	00005	00012	439,00	PAG BOLETO
26/01/2022	00000727	00005	00012	71,48	PAG FONE
26/01/2022	00000728	00005	00012	56,20	PAG FONE
26/01/2022	00000729	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
26/01/2022	00000730	00005	00012	111,00	ENVIO PIX
26/01/2022	00001512	00039	00005	311,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001973 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/01/2022 08:26:34
26/01/2022	00001513	00039	00005	457,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001974 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/01/2022 09:25:03
26/01/2022	00001633	00005	00305	817,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000986 série 1 de Z L LIMA emitido em 26/01/2022
26/01/2022	00001634	00005	00305	209,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000987 série 1 de MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA emitido em 26/01/2022
26/01/2022	00001636	00005	00305	583,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000989 série 1 de LEILA MARCIA MACIEL PARENTE emitido em 26/01/2022
26/01/2022	00001637	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000990 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 26/01/2022
27/01/2022	00000190	00007	00005	397,00	PIX - RECEBIDO
27/01/2022	00000191	00405	00007	3,93	TARIFA PIX RECEBIDO
27/01/2022	00000297	00008	00005	988,80	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
27/01/2022	00000298	00405	00008	5,20	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
27/01/2022	00000299	00005	00008	833,25	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
27/01/2022	00000731	00012	00005	630,49	CXPG MC AC
27/01/2022	00000732	00012	00005	122,98	CXPG EL AC
27/01/2022	00000733	00012	00005	28,55	CXPG MC CD
27/01/2022	00000734	00012	00005	157,53	CXPG VS CD
27/01/2022	00000735	00012	00005	325,49	CXPG EL CD
27/01/2022	00000736	00012	00005	16,00	CRED PIX
27/01/2022	00000737	00012	00005	40,00	CRED PIX
27/01/2022	00000738	00012	00005	600,00	DP DIN LOT
27/01/2022	00000739	00005	00012	1.547,12	PAG BOLETO
27/01/2022	00000740	00005	00012	928,85	PAG BOLETO
27/01/2022	00000741	00005	00012	139,78	PAG BOLETO
27/01/2022	00001638	00005	00305	450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000992 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 27/01/2022
27/01/2022	00001639	00005	00305	762,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000994 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/01/2022
27/01/2022	00001640	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000996 série 1 de CELESTE HELENA SANTANA emitido em 27/01/2022
27/01/2022	00001641	00005	00305	1.290,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000997 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/01/2022

09:24:45

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/01/2022	00000192	00007	00005	224,00	PIX - RECEBIDO
28/01/2022	00000300	00008	00005	102,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUAN RICARDO PINHEIRO LOBO
28/01/2022	00000301	00008	00005	120,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MILENA MACIEL SA
28/01/2022	00000742	00012	00005	294,40	CXPG VS CD
28/01/2022	00000743	00012	00005	40,29	CXPG EL CD
28/01/2022	00000744	00012	00005	75,00	CRED PIX
28/01/2022	00000745	00012	00005	65,00	CRED PIX
28/01/2022	00000746	00012	00005	3.012,00	CRED PIX
28/01/2022	00000747	00005	00012	32,00	ENVIO PIX
28/01/2022	00000748	00005	00012	22,27	ENVIO PIX
28/01/2022	00000749	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
28/01/2022	00000750	00005	00012	3.012,00	ENVIO PIX
28/01/2022	00001642	00005	00305	102,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000998 série 1 de FAYNA LOHANNA LIMA DE SOUSA emitido em 28/01/2022
28/01/2022	00001643	00005	00305	1.275,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000999 série 1 de VERA LUCIA COSTA GOMES AROUCHE emitido em 28/01/2022
29/01/2022	00001645	00005	00305	1.612,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001001 série 1 de ZIMA FREIRE COSTA emitido em 29/01/2022
29/01/2022	00001646	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001002 série 1 de MRS SERVICOS ESTETICOS LTDA emitido em 29/01/2022
31/01/2022	00000151	00215	00212	242,00	INSS PRO-LABORE REF. 01/2022
31/01/2022	00000152	00364	00215	2.200,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 01/2022
31/01/2022	00000153	00368	00140	4.062,53	PROVISÃO FOLHA REF. 01/2022
31/01/2022	00000154	00140	00212	311,08	INSS FOLHA REF. 01/2022
31/01/2022	00000155	00372	00211	325,00	PROVISÃO FGTS REF. 01/2022
31/01/2022	00000302	00008	00005	100,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDUARDO OLIVEIRA CUNHA
31/01/2022	00000303	00008	00005	270,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: TERCIO MARQUES RICARDO
31/01/2022	00000304	00008	00005	7.400,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: J M J A M P LTDA
31/01/2022	00000305	00008	00005	2.000,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A F SOARES MACIEL LTDA
31/01/2022	00000306	00005	00008	2.045,92	APLIC.INVEST FACIL
31/01/2022	00000751	00012	00005	155,56	CXPG MC CD
31/01/2022	00000752	00012	00005	1.947,05	CXPG VS CD
31/01/2022	00000753	00012	00005	40,28	CXPG EL CD
31/01/2022	00000754	00012	00005	752,25	CXPG VS AC
31/01/2022	00000755	00012	00005	695,10	CXPG MC AC
31/01/2022	00000756	00012	00005	1.700,00	DP DIN LOT
31/01/2022	00000757	00005	00012	1.059,87	PAG BOLETO
31/01/2022	00000758	00005	00012	65,00	ENVIO PIX
31/01/2022	00000759	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
31/01/2022	00000760	00005	00012	650,00	ENVIO PIX
31/01/2022	00001514	00039	00005	2.858,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000214735 de DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA emitido em 21/01/2022 15:27:00
31/01/2022	00001648	00005	00305	450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001005 série 1 de THALIA FERREIRA SOARES emitido em 31/01/2022
31/01/2022	00001864	04093	04092	3.454,71	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022
31/01/2022	00001868	00320	00214	102,06	PROVISÃO ICMS REF. 01/2022
01/02/2022	00000309	00008	00005	1.900,00	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00959MAQ015294SEQ05133
01/02/2022	00000310	00008	00005	1.800,00	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00959MAQ015294SEQ05137
01/02/2022	00000311	00008	00005	300,00	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00959MAQ015294SEQ05141
01/02/2022	00000312	00008	00005	72,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: NOBREGA MARTINS LTDA
01/02/2022	00000313	00005	00008	4.072,00	APLIC.INVEST FACIL
01/02/2022	00000761	00012	00005	15,68	CXPG EL CD
01/02/2022	00000762	00012	00005	85,97	CXPG VS AC
01/02/2022	00000763	00012	00005	38,21	CXPG MC AC
01/02/2022	00000764	00012	00005	200,00	CRED PIX
01/02/2022	00000765	00012	00005	45,00	CRED PIX
01/02/2022	00000766	00012	00005	2.000,00	DP DIN LOT
01/02/2022	00000767	00005	00012	20,00	CP PREPAGO
01/02/2022	00000768	00005	00012	1.350,00	ENVIO PIX
01/02/2022	00000769	00005	00012	2.750,00	ENVIO PIX
01/02/2022	00000770	00005	00012	71,70	ENVIO PIX
01/02/2022	00001515	00039	00005	390,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001989 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/02/2022 09:34:11
01/02/2022	00001516	00039	04008	2.445,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001990 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/02/2022 10:33:26
01/02/2022	00001517	00039	00005	215,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001991 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/02/2022 12:26:42
01/02/2022	00001649	00005	00305	400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001007 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 01/02/2022
01/02/2022	00001650	00005	00305	173,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001008 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 01/02/2022
01/02/2022	00001651	00005	00305	171,99	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001010 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/02/2022
01/02/2022	00001652	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001012 série 1 de JONATTA KEILLA GUIMARAES LOPES emitido em 01/02/2022
01/02/2022	00001653	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001014 série 1 de AMOJACI FONSECA SILVA emitido em 01/02/2022
01/02/2022	00001654	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001015 série 1 de M A COSTA COELHO CLINICA ODONTOLOGICA emitido em 01/02/2022
01/02/2022	00001655	00005	00305	1.978,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001017 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/02/2022
01/02/2022	00001701	00005	00305	4.679,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001070 série 1 de JOAO RODRIGUES MALAQUIAS emitido em 24/02/2022
02/02/2022	00000193	00007	00005	29,00	PIX - RECEBIDO
02/02/2022	00000194	00007	00005	15,00	PIX - RECEBIDO
02/02/2022	00000314	00008	00005	1.390,72	RESGATE INVEST FACIL

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0009

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:45 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 250
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/02/2022	00000315	00005	00008	1.319,43	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,47%
02/02/2022	00000316	00005	00008	71,29	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE
02/02/2022	00000771	00012	00005	309,04	CXPG VS AC
02/02/2022	00000772	00012	00005	180,55	CXPG MC AC
02/02/2022	00000773	00012	00005	347,07	CXPG VS CD
02/02/2022	00000774	00012	00005	98,26	CXPG EL CD
02/02/2022	00000775	00012	00005	190,00	CRED PIX
02/02/2022	00000776	00005	00012	1.283,25	PAG BOLETO
02/02/2022	00000777	00005	00012	53,92	ENVIO PIX
02/02/2022	00000778	00005	00012	37,00	ENVIO PIX
02/02/2022	00000885	00005	00012	18.000,00	ENVIO PIX
02/02/2022	00001656	00005	00305	560,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001018 série 1 de ANTONIO DE JESUS XAVIER emitido em 02/02/2022
02/02/2022	00001657	00005	00305	69,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001019 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 02/02/2022
02/02/2022	00001658	00005	00305	1.856,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001020 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 02/02/2022
02/02/2022	00001691	00005	00305	2.592,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001059 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 21/02/2022
02/02/2022	00001705	00005	00305	1.020,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001079 série 1 de GLAUCE LEITE RODIGUES REIS emitido em 28/02/2022
03/02/2022	00000317	00008	00005	454,52	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
03/02/2022	00000318	00008	00005	193,73	VENDA CARTAO DE CREDITO
03/02/2022	00000319	00005	00008	648,25	APLIC.INVEST FACIL
03/02/2022	00000779	00012	00005	57,10	CXPG VS CD
03/02/2022	00000780	00012	00005	400,41	CXPG EL CD
03/02/2022	00000781	00012	00005	44,62	CXPG VS AC
03/02/2022	00000782	00012	00005	98,00	CRED PIX
03/02/2022	00000783	00012	00005	63,75	CRED PIX
03/02/2022	00000784	00012	00005	400,00	DP DIN LOT
03/02/2022	00000785	00005	00012	492,64	PAG BOLETO
03/02/2022	00000786	00005	00012	60,00	ENVIO PIX
03/02/2022	00000787	00005	00012	15,00	ENVIO PIX
03/02/2022	00001659	00005	00305	315,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001022 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 03/02/2022
03/02/2022	00001660	00005	00305	63,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000984 série 1 de MARANET TELECOM LTDA emitido em 03/02/2022
03/02/2022	00001661	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001023 série 1 de BOSAIPO & BOSAIPO LTDA ME emitido em 03/02/2022
03/02/2022	00001662	00005	00305	145,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001024 série 1 de Z L LIMA emitido em 03/02/2022
03/02/2022	00001663	00005	00305	59,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001025 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 03/02/2022
04/02/2022	00000195	00007	00005	50,00	PIX - RECEBIDO
04/02/2022	00000320	00008	00005	20,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
04/02/2022	00000321	00405	00008	2,60	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
04/02/2022	00000788	00012	00005	58,09	CXPG MC CD
04/02/2022	00000789	00012	00005	406,64	CXPG VS CD
04/02/2022	00000790	00012	00005	298,22	CXPG EL CD
04/02/2022	00000791	00012	00005	154,22	CXPG EL AC
04/02/2022	00000792	00012	00005	276,28	CXPG VS AC
04/02/2022	00000793	00012	00005	325,03	CXPG MC AC
04/02/2022	00000794	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
04/02/2022	00000795	00005	00012	15,00	ENVIO PIX
05/02/2022	00001208	00215	00005	1.958,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 01/2022
05/02/2022	00001209	00140	00005	3.751,45	PAGTO FOLHA REF. 01/2022
05/02/2022	00001664	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001027 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 05/02/2022
07/02/2022	00000196	00007	00005	23,00	PIX - RECEBIDO
07/02/2022	00000796	00012	00005	38,24	CXPG VS AC
07/02/2022	00000797	00012	00005	260,96	CXPG MC AC
07/02/2022	00000798	00012	00005	235,31	CXPG VS CD
07/02/2022	00000799	00012	00005	262,00	CRED PIX
07/02/2022	00000800	00012	00005	36,00	CRED PIX
07/02/2022	00000801	00012	00005	180,00	CRED PIX
07/02/2022	00000802	00012	00005	661,00	CRED PIX
07/02/2022	00000803	00005	00012	1.855,54	PAG BOLETO
07/02/2022	00000804	00211	00012	325,00	PAGTO FGTS REF. 01/2022
07/02/2022	00000805	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
07/02/2022	00000806	00005	00012	600,00	ENVIO PIX
07/02/2022	00000807	00005	00012	750,00	ENVIO PIX
07/02/2022	00001519	00039	00005	702,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001993 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/02/2022 13:43:08
07/02/2022	00001521	00039	00005	268,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001996 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/02/2022 17:42:18
07/02/2022	00001665	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001029 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 07/02/2022
07/02/2022	00001666	00005	00305	1.500,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001030 série 1 de EDVALDO SANTOS ARAUJO emitido em 07/02/2022
07/02/2022	00001667	00005	00305	661,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001031 série 1 de ELISVELTO SILVA E SILVA emitido em 07/02/2022
07/02/2022	00001668	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001032 série 1 de ASS. COM. NSR DA CONCEICAO DO POV OLHO D emitido em 07/02/2022
08/02/2022	00000197	00007	00005	200,00	PIX - RECEBIDO
08/02/2022	00000322	00008	00005	158,40	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
08/02/2022	00000323	00008	00005	79,20	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
08/02/2022	00000324	00008	00005	148,49	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:45

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/02/2022	00000325	00008	00005	655,23	RESGATE INVEST FACIL
08/02/2022	00000326	00008	00005	3.463,78	RESGATE INVEST FACIL
08/02/2022	00000327	00005	00008	2.392,50	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
08/02/2022	00000328	00005	00008	1.300,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCAS GABRIEL FERREIRA DE
08/02/2022	00000329	00005	00008	830,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO DE OLIVEIRA DA S
08/02/2022	00000808	00012	00005	201,92	CXPG EL CD
08/02/2022	00000809	00012	00005	333,10	CXPG VS AC
08/02/2022	00000810	00012	00005	875,00	CRED PIX
08/02/2022	00000811	00012	00005	32,00	CRED PIX
08/02/2022	00000812	00012	00005	1.100,00	DP DIN LOT
08/02/2022	00000813	00005	00012	166,69	ENVIO PIX
08/02/2022	00000814	00005	00012	225,00	ENVIO PIX
08/02/2022	00001522	00039	00005	268,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001997 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/02/2022 09:22:05
08/02/2022	00001523	00039	00005	715,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002001 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/02/2022 16:28:46
08/02/2022	00001669	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001033 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 08/02/2022
09/02/2022	00000330	00008	00005	568,15	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
09/02/2022	00000331	00008	00005	95,04	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
09/02/2022	00000332	00008	00005	45,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA DEBORA B MORAIS
09/02/2022	00000333	00008	00005	164,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: IMAÍRA PINHEIRO DE ALMEIDA
09/02/2022	00000334	00005	00008	872,19	APLIC.INVEST FACIL
09/02/2022	00000815	00012	00005	584,65	CXPG EL CD
09/02/2022	00000816	00012	00005	78,77	CXPG VS CD
09/02/2022	00000817	00012	00005	341,28	CXPG EL AC
09/02/2022	00000818	00012	00005	477,75	CRED PIX
09/02/2022	00000819	00012	00005	5.313,00	CRED PIX
09/02/2022	00000820	00012	00005	220,00	CRED PIX
09/02/2022	00000821	00005	00012	1.313,00	ENVIO TEV
09/02/2022	00000822	00005	00012	71,50	ENVIO PIX
09/02/2022	00000823	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
09/02/2022	00000824	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
09/02/2022	00000825	00005	00012	1,20	TR TEV IBC
09/02/2022	00000961	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
09/02/2022	00000962	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
09/02/2022	00001524	00039	04008	1.144,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002009 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/02/2022 09:22:54
09/02/2022	00001670	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001035 série 1 de MRS SERVICOS ESTETICOS LTDA emitido em 09/02/2022
09/02/2022	00001671	00005	00305	126,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001034 série 1 de Z L LIMA emitido em 09/02/2022
10/02/2022	00000198	00007	00005	3.126,00	PIX - RECEBIDO
10/02/2022	00000199	00007	00005	174,00	PIX - RECEBIDO
10/02/2022	00000200	00005	00007	3.125,10	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/02/2022	00000335	00008	00005	28,93	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
10/02/2022	00000336	00008	00005	648,27	RESGATE INVEST FACIL
10/02/2022	00000337	00008	00005	872,20	RESGATE INVEST FACIL
10/02/2022	00000338	00008	00005	608,32	RESGATE INVEST FACIL
10/02/2022	00000339	00005	00008	1.185,45	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
10/02/2022	00000340	00005	00008	1.293,36	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
10/02/2022	00000341	00005	00008	150,00	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
10/02/2022	00000342	00380	00008	3.700,00	PAGTO ALUGUEL
10/02/2022	00000343	00005	00008	99,90	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
10/02/2022	00000344	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/02/2022	00000345	00005	00008	5.111,93	GASTOS CARTAO DE CREDITO
10/02/2022	00000346	00005	00008	3.126,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: A F SOARES MACIEL LTDA
10/02/2022	00000377	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
10/02/2022	00000826	00012	00005	54,15	CXPG MC CD
10/02/2022	00000827	00012	00005	347,31	CXPG VS CD
10/02/2022	00000828	00012	00005	125,28	CXPG EL CD
10/02/2022	00000829	00012	00005	121,07	CXPG MC AC
10/02/2022	00000830	00012	00005	250,00	CRED PIX
10/02/2022	00000831	00012	00005	60,00	CRED PIX
10/02/2022	00000832	00012	00005	1.083,73	CRED PIX
10/02/2022	00000833	00012	00005	120,00	CRED PIX
10/02/2022	00000834	00012	00005	600,00	DP DIN LOT
10/02/2022	00000835	00005	00012	1.083,73	ENVIO PIX
10/02/2022	00001525	00039	04008	1.019,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002024 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/02/2022 11:12:09
11/02/2022	00000347	00008	00005	21,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANESSA REIS NASCIMENTO
11/02/2022	00000836	00012	00005	421,62	CXPG MC AC
11/02/2022	00000837	00012	00005	476,07	CXPG EL CD
11/02/2022	00000838	00012	00005	30,00	CRED PIX
11/02/2022	00000839	00012	00005	1.200,00	DP DIN LOT
11/02/2022	00000840	00005	00012	928,85	PAG BOLETO
11/02/2022	00001526	00039	04008	2.423,09	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002027 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/02/2022 11:00:29
11/02/2022	00001672	00005	00305	575,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001036 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 11/02/2022
11/02/2022	00001673	00005	00305	365,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001038 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 11/02/2022
11/02/2022	00001674	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001040 série 1 de MARANET TELECOM LTDA emitido em 11/02/2022

09:24:45

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/02/2022	00001675	00005	00305	647,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001042 série 1 de NADIR TIMOTEO DA SILVA emitido em 12/02/2022
12/02/2022	00001676	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001043 série 1 de GUTERRES CAVALCANTE E CIA LTDA - ME emitido em 12/02/2022
12/02/2022	00001677	00005	00305	1.752,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001044 série 1 de SAMARA PERPETUA BARBOSA NOLETO ABREU emitido em 12/02/2022
12/02/2022	00001678	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001045 série 1 de ADEITON NUNES MENDES emitido em 12/02/2022
13/02/2022	00010735	03743	00005	1.635,86	Pagamento de Fatura
14/02/2022	00000201	00007	00005	30,00	PIX - RECEBIDO
14/02/2022	00000202	00405	00007	0,29	TARIFA PIX RECEBIDO
14/02/2022	00000348	00008	00005	365,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A SOARES RIBEIRO
14/02/2022	00000349	00008	00005	52,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
14/02/2022	00000350	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/02/2022	00000841	00012	00005	4,92	CXPG MC CD
14/02/2022	00000842	00012	00005	58,09	CXPG VS CD
14/02/2022	00000843	00012	00005	394,51	CXPG EL CD
14/02/2022	00000844	00012	00005	133,56	CXPG EL AC
14/02/2022	00000845	00012	00005	118,35	CXPG MC AC
14/02/2022	00000846	00012	00005	50,00	CRED PIX
14/02/2022	00000847	00012	00005	20,00	CRED PIX
14/02/2022	00000848	00012	00005	1.200,00	CRED PIX
14/02/2022	00000849	00012	00005	136,00	CRED PIX
14/02/2022	00000850	00012	00005	1.100,00	DP DIN LOT
14/02/2022	00000851	00012	00005	950,00	DP DIN LOT
14/02/2022	00000852	00005	00012	157,42	PAG FONE
14/02/2022	00000853	00005	00012	98,72	PAG BOLETO
14/02/2022	00000854	00005	00012	1.318,66	PAG BOLETO
14/02/2022	00000855	00005	00012	1.017,24	PAG BOLETO
14/02/2022	00000856	00005	00012	694,11	PAG BOLETO
14/02/2022	00000857	00005	00012	76,00	ENVIO PIX
14/02/2022	00000858	00005	00012	150,00	ENVIO PIX
14/02/2022	00000859	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
14/02/2022	00000860	00005	00012	500,00	ENVIO PIX
14/02/2022	00000861	00005	00012	45,00	ENVIO PIX
14/02/2022	00000862	00005	00012	1.137,00	ENVIO PIX
14/02/2022	00001527	00039	00005	107,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002030 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/02/2022 15:34:25
14/02/2022	00001679	00005	00305	170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001046 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 14/02/2022
14/02/2022	00001680	00005	00305	108,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001047 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 14/02/2022
15/02/2022	00000351	00008	00005	84,15	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
15/02/2022	00000352	00405	00008	108,10	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
15/02/2022	00000863	00012	00005	86,64	CXPG MC CD
15/02/2022	00000864	00012	00005	73,84	CXPG VS CD
15/02/2022	00000865	00012	00005	40,00	CRED PIX
15/02/2022	00000866	00012	00005	1.100,00	DP DIN LOT
15/02/2022	00000867	00005	00012	2.984,59	PG LUZ/GAS
15/02/2022	00000868	00005	00012	766,97	ENVIO PIX
15/02/2022	00001528	00039	00005	921,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002031 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/02/2022 09:46:37
15/02/2022	00001529	00039	00005	52,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002039 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/02/2022 16:45:34
15/02/2022	00001681	00005	00305	493,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001048 série 1 de MARIA JOSE GOMES DA SILVA emitido em 15/02/2022
16/02/2022	00000353	00008	00005	59,50	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
16/02/2022	00000354	00008	00005	25,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: THALYTA FERNANDA LIMA ARA
16/02/2022	00000869	00012	00005	11.603,73	CRED TED
16/02/2022	00000870	00012	00005	8.158,11	CRED TED
16/02/2022	00000871	00012	00005	99,01	CXPG EL AC
16/02/2022	00000872	00012	00005	683,72	CXPG VS AC
16/02/2022	00000873	00012	00005	686,76	CXPG MC AC
16/02/2022	00000874	00012	00005	68,92	CXPG MC CD
16/02/2022	00000875	00012	00005	146,71	CXPG VS CD
16/02/2022	00000876	00012	00005	137,56	CXPG EL CD
16/02/2022	00000877	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
16/02/2022	00000878	00005	00012	1.283,24	PAG BOLETO
16/02/2022	00001530	00039	00005	268,26	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001884 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/02/2022 17:54:24
16/02/2022	00001682	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001049 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 16/02/2022
16/02/2022	00001683	00005	00305	271,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001050 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 16/02/2022
16/02/2022	00001684	00005	00305	72,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001052 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/02/2022
16/02/2022	00001685	00005	00305	38,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001053 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/02/2022
16/02/2022	00001686	00005	00305	1.028,93	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001054 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/02/2022
17/02/2022	00000203	00007	00005	72,00	PIX - RECEBIDO
17/02/2022	00000204	00405	00007	0,71	TARIFA PIX RECEBIDO
17/02/2022	00000355	00008	00005	24,10	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
17/02/2022	00000357	00005	00008	4.088,01	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014562469 PARC 012/036
17/02/2022	00000358	00005	00008	1.898,72	APLIC.INVEST FACIL

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0012

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:45 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL 253
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/02/2022	00000879	00012	00005	118,15	CXPG MC CD
17/02/2022	00000880	00012	00005	295,38	CXPG VS CD
17/02/2022	00000881	00012	00005	279,06	CXPG EL CD
17/02/2022	00000882	00012	00005	272,98	CXPG EL AC
17/02/2022	00000883	00012	00005	174,82	CXPG MC AC
17/02/2022	00000884	00012	00005	60,00	CRED PIX
17/02/2022	00000886	00005	00012	210,00	ENVIO PIX
17/02/2022	00000887	00005	00012	65,95	ENVIO PIX
17/02/2022	00000888	00005	00012	131,00	ENVIO PIX
17/02/2022	00001687	00005	00305	468,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001055 série 1 de IZAAC DA SILVA PENHA emitido em 17/02/2022
18/02/2022	00000205	00007	00005	25,50	PIX - RECEBIDO
18/02/2022	00000206	00007	00005	387,00	PIX - RECEBIDO
18/02/2022	00000207	00405	00007	0,25	TARIFA PIX RECEBIDO
18/02/2022	00000359	00008	00005	862,90	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
18/02/2022	00000360	00008	00005	120,52	VENDA CARTAO DE CREDITO
18/02/2022	00000361	00008	00005	230,12	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
18/02/2022	00000362	00005	00008	1.213,54	APLIC.INVEST FACIL
18/02/2022	00000889	00012	00005	11,32	CXPG MC CD
18/02/2022	00000890	00012	00005	86,65	CXPG VS CD
18/02/2022	00000891	00012	00005	83,52	CXPG EL CD
18/02/2022	00000892	00012	00005	472,23	CXPG VS AC
18/02/2022	00000893	00012	00005	152,00	CRED PIX
18/02/2022	00000894	00212	00012	553,08	PAGTO INSS REF. 01/2022
18/02/2022	00000895	00005	00012	952,77	PAG BOLETO
18/02/2022	00000896	00005	00012	102,13	PAG BOLETO
18/02/2022	00000897	00005	00012	80,00	ENVIO PIX
18/02/2022	00000898	00005	00012	500,00	ENVIO PIX
18/02/2022	00000899	00005	00012	1.500,00	ENVIO PIX
18/02/2022	00000900	00005	00012	11,00	ENVIO PIX
18/02/2022	00001531	00039	00005	241,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002062 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18/02/2022 16:56:47
18/02/2022	00001688	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001056 série 1 de ELIZANGELA PESSOA DE CARVALHO emitido em 18/02/2022
18/02/2022	00001689	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001057 série 1 de PAROQUIA DE SANTO ANTONIO emitido em 18/02/2022
21/02/2022	00000208	00007	00005	108,00	PIX - RECEBIDO
21/02/2022	00000209	00405	00007	1,06	TARIFA PIX RECEBIDO
21/02/2022	00000363	00008	00005	1.155,00	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
21/02/2022	00000364	00008	00005	85,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLEANE DA SILVA
21/02/2022	00000365	00005	00008	1.240,00	APLIC.INVEST FACIL
21/02/2022	00000901	00012	00005	373,74	CXPG VS AC
21/02/2022	00000902	00012	00005	783,95	CXPG MC AC
21/02/2022	00000903	00012	00005	191,60	CXPG EL CD
21/02/2022	00000904	00012	00005	630,63	CXPG VS CD
21/02/2022	00000905	00012	00005	7.206,00	CRED PIX
21/02/2022	00000906	00012	00005	468,00	CRED PIX
21/02/2022	00000907	00012	00005	120,00	CRED PIX
21/02/2022	00000908	00012	00005	30,00	CRED PIX
21/02/2022	00000909	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
21/02/2022	00000910	00005	00012	36,52	PAG AGUA
21/02/2022	00000911	04092	00012	3.454,71	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022
21/02/2022	00000912	00005	00012	434,00	PAG BOLETO
21/02/2022	00000913	00005	00012	30,00	PAG BOLETO
21/02/2022	00000914	00005	00012	1.855,54	PAG BOLETO
21/02/2022	00000915	00005	00012	1.329,31	PAG BOLETO
21/02/2022	00000916	00005	00012	23,90	ENVIO PIX
21/02/2022	00000917	00214	00012	102,06	PAGTO ICMS REF. 01/2022
21/02/2022	00000918	00005	00012	150,00	ENVIO PIX
21/02/2022	00000919	00005	00012	32,00	ENVIO PIX
21/02/2022	00000920	00005	00012	55,70	ENVIO PIX
21/02/2022	00001532	00039	04008	1.333,26	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002063 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 21/02/2022 15:59:13
21/02/2022	00001690	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001058 série 1 de ELIZETH MEIRELES PIRES DE MELO emitido em 21/02/2022
21/02/2022	00001692	00005	00305	468,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001060 série 1 de IRANEIDE SILVA DE OLIVEIRA emitido em 21/02/2022
22/02/2022	00000210	00007	00005	42,50	PIX - RECEBIDO
22/02/2022	00000211	00405	00007	0,42	TARIFA PIX RECEBIDO
22/02/2022	00000366	00008	00005	682,50	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
22/02/2022	00000367	00008	00005	14,75	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
22/02/2022	00000368	00005	00008	697,25	APLIC.INVEST FACIL
22/02/2022	00000921	00012	00005	379,71	CXPG VS AC
22/02/2022	00000922	00012	00005	310,60	CXPG MC AC
22/02/2022	00000923	00012	00005	249,10	CXPG MC CD
22/02/2022	00000924	00012	00005	9,33	CXPG EL CD
22/02/2022	00000925	00012	00005	100,00	CRED PIX
22/02/2022	00000926	00012	00005	325,00	CRED PIX
22/02/2022	00000927	00012	00005	468,00	CRED PIX
22/02/2022	00000928	00012	00005	15,00	CRED PIX
22/02/2022	00000929	00012	00005	1.300,00	DP DIN LOT
22/02/2022	00001533	00039	00005	44,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002066 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 22/02/2022 15:43:22

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:45

CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/02/2022	00001534	00039	00005	929,16	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002067 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 22/02/2022 16:58:17
22/02/2022	00001693	00005	00305	135,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001061 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 22/02/2022
22/02/2022	00001694	00005	00305	61,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001062 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 22/02/2022
22/02/2022	00001695	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001063 série 1 de ROBSON LOPES FRANCO emitido em 22/02/2022
22/02/2022	00001696	00005	00305	601,51	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001064 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 22/02/2022
22/02/2022	00001697	00005	00305	468,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001065 série 1 de LAUESTER DE ARAUJO SOUSA emitido em 22/02/2022
23/02/2022	00000369	00008	00005	1.329,13	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
23/02/2022	00000370	00008	00005	51,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: FABRICIO MOURA SOARES
23/02/2022	00000371	00005	00008	1.380,13	APLIC.INVEST FACIL
23/02/2022	00000930	00005	00012	5.000,00	APLICACAO
23/02/2022	00000931	00012	00005	59,71	CXPG VS AC
23/02/2022	00000932	00012	00005	684,34	CXPG MC AC
23/02/2022	00000933	00012	00005	150,00	CRED PIX
23/02/2022	00000934	00012	00005	120,00	CRED PIX
23/02/2022	00000935	00012	00005	35,00	CRED PIX
23/02/2022	00000936	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
23/02/2022	00000937	00005	00012	1.488,79	PAG BOLETO
23/02/2022	00000938	00005	00012	665,10	PAG BOLETO
23/02/2022	00000939	00005	00012	1.318,67	PAG BOLETO
23/02/2022	00000940	00005	00012	155,80	ENVIO PIX
23/02/2022	00001535	00039	00005	169,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002068 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 23/02/2022 09:03:09
23/02/2022	00001536	00039	04008	1.982,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002070 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 23/02/2022 10:48:21
23/02/2022	00001537	00039	00005	207,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002080 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 23/02/2022 15:35:30
23/02/2022	00001698	00005	00305	610,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001066 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 23/02/2022
23/02/2022	00001699	00005	00305	580,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001067 série 1 de CRISTOVAO MOREIRA SILVA emitido em 23/02/2022
23/02/2022	00001700	00005	00305	825,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001068 série 1 de Z L LIMA emitido em 23/02/2022
24/02/2022	00000372	00008	00005	1.916,63	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
24/02/2022	00000373	00405	00008	5,20	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
24/02/2022	00000374	00005	00008	1.911,43	APLIC.INVEST FACIL
24/02/2022	00000941	00012	00005	157,53	CXPG VS CD
24/02/2022	00000942	00012	00005	186,49	CXPG EL AC
24/02/2022	00000943	00012	00005	535,68	CXPG MC AC
24/02/2022	00000944	00012	00005	5,00	CRED PIX
24/02/2022	00000945	00012	00005	45,00	CRED PIX
24/02/2022	00000946	00012	00005	12,00	CRED PIX
24/02/2022	00000947	00012	00005	700,00	DP DIN LOT
24/02/2022	00000948	00005	00012	62,99	PAG FONE
24/02/2022	00000949	00005	00012	66,00	ENVIO PIX
24/02/2022	00000950	00005	00012	980,39	ENVIO PIX
24/02/2022	00000951	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
24/02/2022	00000952	00005	00012	82,00	ENVIO PIX
24/02/2022	00001538	00039	00005	331,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002084 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/02/2022 09:13:22
25/02/2022	00000212	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
25/02/2022	00000375	00008	00005	24,58	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
25/02/2022	00000376	00405	00008	5,20	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
25/02/2022	00000953	00012	00005	95,40	CXPG MC AC
25/02/2022	00000954	00012	00005	241,22	CXPG MC CD
25/02/2022	00000955	00012	00005	223,50	CXPG VS CD
25/02/2022	00000956	00012	00005	120,00	CRED PIX
25/02/2022	00000957	00012	00005	132,00	CRED PIX
25/02/2022	00000958	00005	00012	621,67	PAG BOLETO
25/02/2022	00000959	00005	00012	439,00	PAG BOLETO
25/02/2022	00000960	00005	00012	49,00	MANUT CTA
25/02/2022	00001702	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001074 série 1 de LARISSE SILVA DO NASCIMENTO emitido em 25/02/2022
25/02/2022	00001703	00005	00305	127,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001077 série 1 de LARISSE SILVA DO NASCIMENTO emitido em 25/02/2022
26/02/2022	00001539	00039	00005	187,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001977 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/02/2022 17:44:12
26/02/2022	00001704	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001078 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 26/02/2022
27/02/2022	00001518	00039	04008	3.773,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001992 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/02/2022 16:53:24
27/02/2022	00001540	00039	04008	1.780,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001981 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/02/2022 09:38:39
27/02/2022	00001541	00039	00005	2.192,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223129 de VENOSAN BRASIL LTDA emitido em 27/02/2022 10:44:17
28/02/2022	00000157	00215	00212	242,00	INSS PRO-LABORE REF. 02/2022
28/02/2022	00000158	00364	00215	2.200,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 02/2022
28/02/2022	00000159	00368	00140	4.062,53	PROVISÃO FOLHA REF. 02/2022

09:24:45

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/02/2022	00000160	00140	00212	311,08	INSS FOLHA REF. 02/2022
28/02/2022	00000161	00372	00211	325,00	PROVISÃO FGTS REF. 02/2022
28/02/2022	00000356	00008	00005	18.000,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A F SOARES MACIEL LTDA
28/02/2022	00001520	00039	04008	4.224,49	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001995 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/02/2022 15:51:23
28/02/2022	00001542	00039	00005	16,88	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001909 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/02/2022 13:19:25
28/02/2022	00001865	04093	04092	2.100,11	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022
28/02/2022	00010764	00417	00005	150,00	SOFTWARE
01/03/2022	00000444	00005	00008	4.088,01	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014562469 PARC 013/036
02/03/2022	00000378	00008	00005	301,16	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
02/03/2022	00000379	00008	00005	1.268,59	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
02/03/2022	00000380	00008	00005	52,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE APOENE MORAIS CASTRO
02/03/2022	00000381	00005	00008	440,35	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,14%
02/03/2022	00000382	00005	00008	1.200,78	APLIC.INVEST FACIL
02/03/2022	00000414	00005	00008	3.541,98	GASTOS CARTAO DE CREDITO
02/03/2022	00000963	00012	00005	23,85	CXPG EL AC
02/03/2022	00000964	00012	00005	497,10	CXPG VS AC
02/03/2022	00000965	00012	00005	127,48	CXPG MC AC
02/03/2022	00000966	00012	00005	137,84	CXPG MC CD
02/03/2022	00000967	00012	00005	172,30	CXPG VS CD
02/03/2022	00000968	00012	00005	171,22	CXPG EL CD
02/03/2022	00000969	00012	00005	68,00	CRED PIX
02/03/2022	00000970	00012	00005	125,00	CRED PIX
02/03/2022	00000971	00012	00005	170,00	CRED PIX
02/03/2022	00000972	00005	00012	1.700,62	PAG BOLETO
02/03/2022	00000973	00005	00012	928,85	PAG BOLETO
02/03/2022	00000974	00005	00012	833,25	PAG BOLETO
02/03/2022	00000975	00005	00012	1.059,87	PAG BOLETO
02/03/2022	00000976	00005	00012	400,00	ENVIO PIX
02/03/2022	00000977	00005	00012	15,00	ENVIO PIX
02/03/2022	00000978	00005	00012	500,00	ENVIO PIX
02/03/2022	00000979	00005	00012	174,00	ENVIO PIX
02/03/2022	00000980	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
02/03/2022	00000981	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
02/03/2022	00000982	00005	00012	102,00	ENVIO PIX
02/03/2022	00001199	00005	00012	500,00	ENVIO PIX
03/03/2022	00000383	00008	00005	408,77	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
03/03/2022	00000384	00008	00005	24,10	VENDA CARTAO DE CREDITO
03/03/2022	00000385	00008	00005	241,05	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
03/03/2022	00000386	00005	00008	51,23	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE
03/03/2022	00000387	00005	00008	622,69	APLIC.INVEST FACIL
03/03/2022	00000984	00012	00005	89,42	CXPG EL CD
03/03/2022	00000985	00012	00005	49,23	CXPG VS CD
03/03/2022	00000986	00012	00005	90,75	CXPG VS AC
03/03/2022	00000987	00012	00005	280,03	CXPG MC AC
03/03/2022	00000988	00012	00005	40,00	CRED PIX
03/03/2022	00000989	00012	00005	40,00	CRED PIX
03/03/2022	00000990	00012	00005	68,00	CRED PIX
03/03/2022	00000991	00012	00005	15,20	CRED PIX
03/03/2022	00000992	00005	00012	31,00	ENVIO PIX
03/03/2022	00000993	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
03/03/2022	00000994	00005	00012	19,00	ENVIO PIX
03/03/2022	00001706	00005	00305	361,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001081 série 1 de ANTONIO VIANA DA SILVA emitido em 03/03/2022
03/03/2022	00001707	00005	00305	380,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001082 série 1 de MIGUEL SANTOS DA SILVA emitido em 03/03/2022
04/03/2022	00000388	00008	00005	24,75	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
04/03/2022	00000389	00008	00005	29,70	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
04/03/2022	00000390	00008	00005	697,28	RESGATE INVEST FACIL
04/03/2022	00000391	00008	00005	1.380,17	RESGATE INVEST FACIL
04/03/2022	00000392	00008	00005	1.911,47	RESGATE INVEST FACIL
04/03/2022	00000393	00008	00005	482,10	RESGATE INVEST FACIL
04/03/2022	00000394	00008	00005	1.898,86	RESGATE INVEST FACIL
04/03/2022	00000395	00008	00005	1.213,61	RESGATE INVEST FACIL
04/03/2022	00000396	00008	00005	1.240,06	RESGATE INVEST FACIL
04/03/2022	00000397	00008	00005	122,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ACEILTON AQUINO SOUSA
04/03/2022	00000398	00005	00008	2.000,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: THALIA FERREIRA SOARES
04/03/2022	00000399	00005	00008	7.000,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: A F SOARES MACIEL LTDA
04/03/2022	00000995	00012	00005	60,31	CXPG MC CD
04/03/2022	00000996	00012	00005	7,48	CXPG VS CD
04/03/2022	00000997	00012	00005	483,44	CXPG EL CD
04/03/2022	00000998	00012	00005	253,54	CXPG MC AC
04/03/2022	00000999	00012	00005	30,00	CRED PIX
04/03/2022	00001000	00012	00005	34,00	CRED PIX
04/03/2022	00001001	00012	00005	313,00	CRED PIX
04/03/2022	00001003	00005	00012	780,00	PAG BOLETO
04/03/2022	00001004	00005	00012	1.250,00	ENVIO PIX
04/03/2022	00001005	00005	00012	110,00	ENVIO PIX
04/03/2022	00001006	00005	00012	1.313,00	ENVIO PIX
04/03/2022	00001007	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
04/03/2022	00001008	00005	00012	1.177,97	ENVIO PIX
04/03/2022	00001009	00005	00012	880,00	ENVIO PIX
04/03/2022	00001010	00005	00012	65,00	ENVIO PIX
04/03/2022	00001011	00005	00012	700,00	ENVIO PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:45 Pág.: 0015

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/03/2022	00001012	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
04/03/2022	00001708	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001083 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 04/03/2022
04/03/2022	00001709	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001085 série 1 de SIANE MESQUITA COSTA emitido em 04/03/2022
04/03/2022	00001710	00005	00305	356,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001086 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/03/2022
04/03/2022	00001711	00005	00305	397,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001088 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/03/2022
04/03/2022	00010722	90262	00005	2.633,14	Pagamento de Fatura
05/03/2022	00001206	00215	00005	1.958,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 02/2022
05/03/2022	00001207	00140	00005	3.751,45	PAGTO FOLHA REF. 02/2022
05/03/2022	00001712	00005	00305	2.040,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001089 série 1 de SORAIA DE SOUSA MENDES emitido em 05/03/2022
05/03/2022	00001713	00005	00305	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001090 série 1 de ALEXANDRE HUDSON COSTA SANTOS emitido em 05/03/2022
06/03/2022	00001543	00039	00005	114,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001942 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/03/2022 10:56:01
07/03/2022	00000400	00008	00005	366,40	VENDA CARTAO DE CREDITO
07/03/2022	00000401	00008	00005	718,69	RESGATE INVEST FACIL
07/03/2022	00000402	00008	00005	622,70	RESGATE INVEST FACIL
07/03/2022	00000403	00377	00008	1.197,58	PAGTO ENERGIA REF. 02/2022
07/03/2022	00000404	00005	00008	1.318,67	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
07/03/2022	00001013	00012	00005	172,31	CXPG MC CD
07/03/2022	00001014	00012	00005	147,10	CXPG VS CD
07/03/2022	00001015	00012	00005	1.021,90	CXPG EL CD
07/03/2022	00001016	00012	00005	180,00	CRED PIX
07/03/2022	00001017	00012	00005	40,00	CRED PIX
07/03/2022	00001018	00012	00005	340,00	CRED PIX
07/03/2022	00001019	00012	00005	114,00	CRED PIX
07/03/2022	00001020	00211	00012	325,00	PAGTO FGTS REF. 02/2022
07/03/2022	00001021	00005	00012	1.860,00	PAG BOLETO
07/03/2022	00001022	00005	00012	180,00	ENVIO PIX
07/03/2022	00001023	00005	00012	108,00	ENVIO PIX
07/03/2022	00001024	00012	00005	329,26	RESG AUTOM
07/03/2022	00001544	00039	00005	294,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002093 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/03/2022 09:03:52
07/03/2022	00001545	00039	00005	857,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002095 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/03/2022 14:03:51
07/03/2022	00001546	00039	04008	2.587,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002096 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/03/2022 16:15:54
07/03/2022	00001714	00005	00305	788,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001091 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 07/03/2022
07/03/2022	00001715	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001093 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 07/03/2022
07/03/2022	00001716	00005	00305	3.780,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001094 série 1 de ALCIDES M DA LUZ emitido em 07/03/2022
08/03/2022	00000405	00008	00005	108,17	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
08/03/2022	00000406	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/03/2022	00000523	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/03/2022	00001025	00012	00005	23,85	CXPG EL AC
08/03/2022	00001026	00012	00005	384,48	CXPG VS AC
08/03/2022	00001027	00012	00005	3.087,20	CXPG VS AC
08/03/2022	00001028	00012	00005	207,94	CXPG MC AC
08/03/2022	00001029	00012	00005	287,50	CXPG MC CD
08/03/2022	00001030	00012	00005	1.240,60	CXPG VS CD
08/03/2022	00001031	00012	00005	170,00	CRED PIX
08/03/2022	00001032	00012	00005	105,00	CRED PIX
08/03/2022	00001033	00012	00005	1.350,00	DP DIN LOT
08/03/2022	00001034	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
08/03/2022	00001547	00039	00005	115,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002099 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/03/2022 13:27:06
08/03/2022	00001548	00039	00005	494,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002100 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/03/2022 14:15:19
08/03/2022	00001717	00005	00305	678,93	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001095 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/03/2022
08/03/2022	00001718	00005	00305	305,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001097 série 1 de BOSAIPO & BOSAIPO LTDA ME emitido em 08/03/2022
09/03/2022	00000213	00007	00005	24,00	PIX - RECEBIDO
09/03/2022	00000214	00007	00005	22,00	PIX - RECEBIDO
09/03/2022	00000407	00008	00005	14,46	VENDA CARTAO DE CREDITO
09/03/2022	00000408	00008	00005	90,39	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
09/03/2022	00000409	00008	00005	29,50	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
09/03/2022	00000410	00008	00005	720,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MRS SERVICOS ESTETICOS LTD
09/03/2022	00000411	00005	00008	136,06	APLIC.INVEST FACIL
09/03/2022	00001035	00012	00005	28,55	CXPG MC CD
09/03/2022	00001036	00012	00005	37,41	CXPG VS CD
09/03/2022	00001037	00012	00005	183,41	CXPG VS AC
09/03/2022	00001038	00012	00005	25,00	CRED PIX
09/03/2022	00001039	00012	00005	900,00	DP DIN LOT
09/03/2022	00001040	00005	00012	9,00	PAG FONE
09/03/2022	00001041	00005	00012	35,81	PAG AGUA
09/03/2022	00001042	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
09/03/2022	00001043	00005	00012	167,99	ENVIO PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

09:24:45

Nº PROC 132122
Nº FL. 257
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
09/03/2022	00001044	00377	00012	69,99	PAGTO TELEFONE
09/03/2022	00001045	00005	00012	57,28	ENVIO PIX
09/03/2022	00001046	00005	00012	120,00	ENVIO PIX
09/03/2022	00001200	00005	00012	35,81	PAG AGUA
09/03/2022	00001549	00039	00005	147,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002101 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/03/2022 09:29:46
09/03/2022	00001550	00039	00005	145,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002102 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/03/2022 10:44:19
09/03/2022	00001551	00039	00005	798,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002103 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/03/2022 13:48:55
09/03/2022	00001719	00005	00305	315,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001098 série 1 de HAROLDO DANIEL MEDEIROS LIMA emitido em 09/03/2022
09/03/2022	00001720	00005	00305	720,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001099 série 1 de MRS SERVICOS ESTETICOS LTDA emitido em 09/03/2022
10/03/2022	00000216	00005	00007	3.125,10	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/03/2022	00000412	00008	00005	479,47	VENDA CARTAO DE CREDITO
10/03/2022	00000413	00008	00005	136,06	RESGATE INVEST FACIL
10/03/2022	00001047	00012	00005	272,73	CXPG MC CD
10/03/2022	00001048	00012	00005	118,15	CXPG VS CD
10/03/2022	00001049	00012	00005	14,74	CXPG EL CD
10/03/2022	00001050	00012	00005	47,07	CXPG EL AC
10/03/2022	00001051	00012	00005	154,02	CXPG VS AC
10/03/2022	00001052	00012	00005	122,61	CXPG MC AC
10/03/2022	00001054	00012	00005	60,00	CRED PIX
10/03/2022	00001055	00012	00005	16,00	CRED PIX
10/03/2022	00001056	00012	00005	419,50	CRED PIX
10/03/2022	00001057	00012	00005	85,00	CRED PIX
10/03/2022	00001058	00005	00012	801,78	PAG BOLETO
10/03/2022	00001059	00380	00012	3.700,00	PAGTO ALUGUEL
10/03/2022	00001060	00005	00012	2.392,50	PAG BOLETO
10/03/2022	00001061	00417	00012	150,00	SOFTWARE
10/03/2022	00001062	00005	00012	750,50	PAG BOLETO
10/03/2022	00001063	00005	00012	2.075,89	PAG BOLETO
10/03/2022	00001064	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
10/03/2022	00001065	00005	00012	289,00	ENVIO PIX
10/03/2022	00001201	00005	00012	150,00	ENVIO PIX
10/03/2022	00001552	00039	00005	903,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002104 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/03/2022 09:01:46
10/03/2022	00001553	00039	00005	367,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002105 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/03/2022 09:54:20
10/03/2022	00001554	00039	00005	715,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002107 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/03/2022 13:44:04
10/03/2022	00001555	00039	04008	1.946,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002108 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/03/2022 14:03:09
10/03/2022	00001556	00039	00005	290,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002109 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/03/2022 16:02:45
10/03/2022	00001721	00005	00305	940,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001100 série 1 de VENISVAL PEREIRA DA SILVA emitido em 10/03/2022
10/03/2022	00001722	00005	00305	210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001101 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 10/03/2022
10/03/2022	00001723	00005	00305	430,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001102 série 1 de ADENILSON DOS SANTOS emitido em 10/03/2022
10/03/2022	00001724	00005	00305	419,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001103 série 1 de W. MAR TEXEIRA ABREU-ME emitido em 10/03/2022
11/03/2022	00000415	00008	00005	270,94	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
11/03/2022	00000416	00008	00005	2.000,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A F SOARES MACIEL LTDA
11/03/2022	00000417	00008	00005	73,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: INGRIDE PEREIRA SILVA
11/03/2022	00001066	00012	00005	23,80	CXPG EL AC
11/03/2022	00001067	00012	00005	606,62	CXPG VS AC
11/03/2022	00001068	00012	00005	64,87	CXPG MC AC
11/03/2022	00001069	00012	00005	162,46	CXPG VS CD
11/03/2022	00001070	00012	00005	985,54	CXPG EL CD
11/03/2022	00001071	00012	00005	187,00	CRED PIX
11/03/2022	00001072	00012	00005	30,00	CRED PIX
11/03/2022	00001073	00012	00005	137,00	CRED PIX
11/03/2022	00001074	00012	00005	75,00	CRED PIX
11/03/2022	00001075	00012	00005	85,00	CRED PIX
11/03/2022	00001076	00012	00005	322,00	CRED PIX
11/03/2022	00001077	00012	00005	1.450,00	DP DIN LOT
11/03/2022	00001078	00005	00012	714,82	PAG BOLETO
11/03/2022	00001079	00005	00012	173,64	ENVIO PIX
11/03/2022	00001080	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
11/03/2022	00001081	00005	00012	76,00	ENVIO PIX
11/03/2022	00001557	00039	00005	2.748,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059195 de SHARK BRASIL LTDA emitido em 11/03/2022 09:41:40
11/03/2022	00001558	00039	00005	3.458,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033780 de PROLIFE PROD ORTOPEDICOS LTDA emitido em 11/03/2022 16:33:32
11/03/2022	00001725	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001104 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 11/03/2022
11/03/2022	00001726	00005	00305	1.300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001105 série 1 de FERNANDO ANTONIO VICENTE DOS SANTOS emitido em 11/03/2022

09:24:45

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/03/2022	00001559	00039	00005	294,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001945 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/03/2022 12:41:39
14/03/2022	00001082	00012	00005	144,67	CXPG VS AC
14/03/2022	00001083	00012	00005	43,02	CXPG MC AC
14/03/2022	00001084	00012	00005	24,62	CXPG MC CD
14/03/2022	00001085	00012	00005	82,71	CXPG VS CD
14/03/2022	00001086	00012	00005	50,00	CRED PIX
14/03/2022	00001087	00012	00005	44,00	CRED PIX
14/03/2022	00001088	00005	00012	280,00	ENVIO PIX
14/03/2022	00001089	00005	00012	159,00	ENVIO PIX
14/03/2022	00001090	00005	00012	42,90	ENVIO PIX
14/03/2022	00001091	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
14/03/2022	00001560	00039	00005	94,38	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001953 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/03/2022 17:12:16
14/03/2022	00001561	00039	04008	2.633,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001955 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/03/2022 17:21:30
15/03/2022	00000217	00007	00005	7,80	PIX - RECEBIDO
15/03/2022	00000418	00008	00005	577,19	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
15/03/2022	00000419	00008	00005	40,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANESSA REIS NASCIMENTO
15/03/2022	00000420	00008	00005	470,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: HEDILBERTO NOVAES MENEZES
15/03/2022	00000421	00008	00005	200,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A SOARES RIBEIRO
15/03/2022	00000422	00008	00005	80,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: R MOREIRA SOUSA CONSULTORI
15/03/2022	00000423	00005	00008	784,68	APLIC.INVEST FACIL
15/03/2022	00001092	00012	00005	40,00	CRED PIX
15/03/2022	00001093	00012	00005	17,50	CRED PIX
15/03/2022	00001094	00012	00005	100,00	CRED PIX
15/03/2022	00001095	00012	00005	700,00	DP DIN LOT
15/03/2022	00001096	00005	00012	316,88	PAG BOLETO
15/03/2022	00001097	00005	00012	12,00	ENVIO PIX
15/03/2022	00001098	00005	00012	700,00	ENVIO PIX
15/03/2022	00001099	00005	00012	1.371,90	ENVIO PIX
15/03/2022	00001562	00039	00005	3.217,85	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006309 de VT HEALTH CARE DO BRASIL LTDA - ME emitido em 15/03/2022 10:06:00
15/03/2022	00001563	00039	04008	4.465,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002113 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/03/2022 14:16:57
15/03/2022	00001727	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001106 série 1 de GUTERRES CAVALCANTE E CIA LTDA - ME emitido em 15/03/2022
15/03/2022	00001728	00005	00305	480,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001107 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 15/03/2022
15/03/2022	00001729	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001108 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 15/03/2022
15/03/2022	00001730	00005	00305	350,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001110 série 1 de RAFAELLA MENDES GUIMARAES emitido em 15/03/2022
15/03/2022	00001731	00005	00305	143,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001111 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/03/2022
15/03/2022	00001732	00005	00305	4.495,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001112 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/03/2022
15/03/2022	00001733	00005	00305	8,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001113 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 15/03/2022
16/03/2022	00000424	00008	00005	33,66	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
16/03/2022	00000425	00008	00005	413,07	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
16/03/2022	00000426	00008	00005	141,61	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
16/03/2022	00000427	00008	00005	40,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: EVANDRO ALVEZ LIMA
16/03/2022	00000428	00008	00005	120,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYANNE COELHO RODRIGUES
16/03/2022	00000429	00405	00008	108,10	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
16/03/2022	00000430	00005	00008	640,24	APLIC.INVEST FACIL
16/03/2022	00001100	00012	00005	78,76	CXPG VS CD
16/03/2022	00001101	00012	00005	423,41	CXPG VS AC
16/03/2022	00001102	00012	00005	224,86	CXPG MC AC
16/03/2022	00001103	00012	00005	30,00	CRED PIX
16/03/2022	00001104	00012	00005	250,00	CRED PIX
16/03/2022	00001105	00012	00005	100,00	CRED PIX
16/03/2022	00001106	00012	00005	85,00	CRED PIX
16/03/2022	00001107	00005	00012	349,97	ENVIO PIX
16/03/2022	00001108	00005	00012	380,00	ENVIO PIX
16/03/2022	00001109	00005	00012	60,00	ENVIO PIX
16/03/2022	00001110	00005	00012	530,00	ENVIO PIX
16/03/2022	00001111	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
16/03/2022	00001564	00039	00005	130,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002114 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/03/2022 08:55:57
16/03/2022	00001565	00039	04008	2.925,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002115 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/03/2022 09:43:34
16/03/2022	00001566	00039	04099	1.162,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023802 de Duto Importacao Exportacao e Comercio LTDA - EPP emitido em 16/03/2022 11:00:53
16/03/2022	00001734	00005	00305	112,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001115 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/03/2022
16/03/2022	00001735	00005	00305	208,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001116 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 16/03/2022
16/03/2022	00001736	00005	00305	194,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001117 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/03/2022
16/03/2022	00001737	00005	00305	299,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001118 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:45

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/03/2022	00001738	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001120 série 1 de PAROQUIA DE SANTO ANTONIO emitido em 16/03/2022
17/03/2022	00000431	00008	00005	94,05	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
17/03/2022	00000432	00008	00005	360,00	RECEBIMENTO FORNECEDOR JOSE AUGUSTO VIEIRA
17/03/2022	00000433	00008	00005	371,51	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
17/03/2022	00000434	00008	00005	160,54	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
17/03/2022	00000435	00008	00005	784,69	RESGATE INVEST FACIL
17/03/2022	00000436	00008	00005	258,22	RESGATE INVEST FACIL
17/03/2022	00000437	00008	00005	55,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
17/03/2022	00000438	00008	00005	467,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO DA COSTA TORRES
17/03/2022	00000439	00008	00005	347,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIZA NOLETO VILARINHO
17/03/2022	00000440	00008	00005	520,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIZA NOLETO VILARINHO
17/03/2022	00000441	00008	00005	540,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: BIBIANA SIDARTHA MARTINS N
17/03/2022	00000442	00008	00005	45,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA FRANCISCA ALVES DOS
17/03/2022	00000443	00008	00005	85,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: M F DE SOUSA
17/03/2022	00001112	00012	00005	10,00	CRED PIX
17/03/2022	00001113	00012	00005	30,00	CRED PIX
17/03/2022	00001114	00012	00005	250,00	CRED PIX
17/03/2022	00001115	00012	00005	195,00	CRED PIX
17/03/2022	00001116	00012	00005	40,00	CRED PIX
17/03/2022	00001117	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
17/03/2022	00001118	00005	00012	710,27	PAG BOLETO
17/03/2022	00001119	00005	00012	25,37	PAG BOLETO
17/03/2022	00001120	00005	00012	24,84	PAG BOLETO
17/03/2022	00001121	00005	00012	632,93	PG LUZ/GAS
17/03/2022	00001122	00005	00012	69,00	ENVIO PIX
17/03/2022	00001567	00039	00005	7.957,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227242 de VENOSAN BRASIL LTDA emitido em 17/03/2022 10:10:09
17/03/2022	00001739	00005	00305	660,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001121 série 1 de JOSE RAIMUNDO PEREIRA VIERA emitido em 17/03/2022
17/03/2022	00001740	00005	00305	467,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001122 série 1 de SANDRA LUIZA NOLETO VILARINHO emitido em 17/03/2022
17/03/2022	00001741	00005	00305	99,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001123 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/03/2022
17/03/2022	00001742	00005	00305	540,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001124 série 1 de NOBREGA & MARTINS LTDA emitido em 17/03/2022
17/03/2022	00001743	00005	00305	675,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001125 série 1 de SANDRA LUIZA NOLETO VILARINHO emitido em 17/03/2022
17/03/2022	00001744	00005	00305	557,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001126 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/03/2022
17/03/2022	00001745	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001127 série 1 de GUTERRES CAVALCANTE E CIA LTDA - ME emitido em 17/03/2022
17/03/2022	00001746	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001129 série 1 de SANDRO AUGUSTO CHAVES VASCONSELLOS emitido em 17/03/2022
18/03/2022	00000445	00008	00005	302,27	VENDA CARTAO DE CREDITO
18/03/2022	00000446	00008	00005	59,40	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
18/03/2022	00000447	00008	00005	158,40	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
18/03/2022	00000448	00008	00005	33,75	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
18/03/2022	00000449	00008	00005	24,58	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
18/03/2022	00000450	00008	00005	126,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA
18/03/2022	00000451	00005	00008	704,40	APLIC.INVEST FACIL
18/03/2022	00001123	00012	00005	20,00	CRED PIX
18/03/2022	00001124	00012	00005	1.300,00	DP DIN LOT
18/03/2022	00001568	00039	04008	4.440,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002117 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18/03/2022 14:22:11
18/03/2022	00001747	00005	00305	88,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001130 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 18/03/2022
18/03/2022	00001748	00005	00305	1.902,63	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001131 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18/03/2022
18/03/2022	00001749	00005	00305	83,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001132 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 18/03/2022
18/03/2022	00001750	00005	00305	360,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001133 série 1 de JOSE AUGUSTO VIEIRA emitido em 18/03/2022
18/03/2022	00001751	00005	00305	1.445,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001134 série 1 de SEBASTIANA FERREIRA ARTIMAN emitido em 18/03/2022
18/03/2022	00001752	00005	00305	49,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001135 série 1 de Z L LIMA emitido em 18/03/2022
21/03/2022	00000452	00008	00005	198,47	VENDA CARTAO DE CREDITO
21/03/2022	00000453	00008	00005	306,90	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
21/03/2022	00000454	00008	00005	50,49	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
21/03/2022	00000455	00008	00005	167,77	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
21/03/2022	00000456	00008	00005	382,03	RESGATE INVEST FACIL
21/03/2022	00000457	00008	00005	704,41	RESGATE INVEST FACIL
21/03/2022	00000458	00008	00005	40,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: I L D RODRIGUES LTDA
21/03/2022	00000459	00008	00005	45,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
21/03/2022	00000460	00005	00008	952,77	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
21/03/2022	00000461	00005	00008	30,00	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
21/03/2022	00000462	00005	00008	1.989,25	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
21/03/2022	00000463	00212		553,08	PAGTO INSS REF. 02/2022
21/03/2022	00000463	00406		1,81	JUROS PASSIVOS
21/03/2022	00000463		00008	554,89	PAGTO INSS REF. 02/2022
21/03/2022	00000464	04092	00008	2.100,11	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2022
21/03/2022	00001125	00012	00005	105,00	CRED PIX
21/03/2022	00001126	00012	00005	3,00	CRED PIX
21/03/2022	00001127	00012	00005	30,00	CRED PIX
21/03/2022	00001128	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
21/03/2022	00001129	00005	00012	29,57	ENVIO PIX
21/03/2022	00001130	00005	00012	68,00	ENVIO PIX

Nº PROC. 132122
Nº FL 160
ASSINATURA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0019

A F SOARES MACIEL LTDA

CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

09:24:45

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/03/2022	00001131	00005	00012	69,00	ENVIO PIX
21/03/2022	00001132	00005	00012	15,73	ENVIO PIX
21/03/2022	00001133	00005	00012	500,00	ENVIO PIX
21/03/2022	00001134	00005	00012	174,68	ENVIO PIX
21/03/2022	00001202	00005	00012	68,00	ENVIO PIX
21/03/2022	00001753	00005	00305	287,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001136 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 21/03/2022
21/03/2022	00001754	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001137 série 1 de SANDRA LUIZA NOLETO VILARINHO emitido em 21/03/2022
21/03/2022	00001755	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001138 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 21/03/2022
22/03/2022	00000218	00377	00007	153,92	PAGTO TELEFONE
22/03/2022	00000465	00008	00005	94,40	VENDA CARTAO DE CREDITO
22/03/2022	00000466	00008	00005	305,91	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
22/03/2022	00000467	00008	00005	39,60	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
22/03/2022	00000468	00008	00005	150,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ELINETE P R OLIVEIRA
22/03/2022	00000469	00005	00008	498,02	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
22/03/2022	00001135	00012	00005	242,00	CRED PIX
22/03/2022	00001136	00012	00005	178,50	CRED PIX
22/03/2022	00001137	00012	00005	1.400,00	DP DIN LOT
22/03/2022	00001138	00005	00012	451,40	PAG BOLETO
22/03/2022	00001139	00005	00012	101,92	PAG BOLETO
22/03/2022	00001140	00005	00012	9,00	ENVIO PIX
22/03/2022	00001141	00005	00012	1.000,00	ENVIO PIX
22/03/2022	00001142	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
22/03/2022	00001143	00005	00012	6,00	ENVIO PIX
22/03/2022	00001756	00005	00305	680,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001139 série 1 de MARIA CLEUDE COSTA DE SOUZA emitido em 22/03/2022
22/03/2022	00001757	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001140 série 1 de GUTERRES CAVALCANTE E CIA LTDA - ME emitido em 22/03/2022
22/03/2022	00001758	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001141 série 1 de AMANDA OLIVEIRA QUARESMA emitido em 22/03/2022
22/03/2022	00001759	00005	00305	1.242,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001142 série 1 de MARIA NAZRE DE SOUSA DELMONDES emitido em 22/03/2022
22/03/2022	00001760	00005	00305	5,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001143 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 22/03/2022
23/03/2022	00000470	00008	00005	1.155,00	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
23/03/2022	00000471	00008	00005	297,99	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
23/03/2022	00000472	00008	00005	69,30	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
23/03/2022	00000473	00008	00005	536,48	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
23/03/2022	00000474	00008	00005	178,98	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
23/03/2022	00000475	00008	00005	216,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAPHAEL SOARES CARNEIRO
23/03/2022	00000476	00005	00008	1.329,30	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
23/03/2022	00000477	00005	00008	1.996,54	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
23/03/2022	00001144	00012	00005	60,00	CRED PIX
23/03/2022	00001145	00012	00005	43,40	CRED PIX
23/03/2022	00001146	00012	00005	12,00	CRED PIX
23/03/2022	00001147	00005	00012	217,13	PAG BOLETO
23/03/2022	00001148	00005	00012	102,28	PAG BOLETO
23/03/2022	00001149	00005	00012	769,00	ENVIO PIX
23/03/2022	00001150	00005	00012	62,00	ENVIO PIX
23/03/2022	00001569	00039	00005	5.989,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085186 de KOLPLAST CI SA emitido em 23/03/2022 08:23:00
23/03/2022	00001570	00039	04008	6.142,91	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002082 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 23/03/2022 17:16:29
23/03/2022	00001761	00005	00305	275,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001144 série 1 de 051168 - E R ROCHA FILHO CLINICA DE IMAGEM ME emitido em 23/03/2022
24/03/2022	00000478	00008	00005	1.329,13	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
24/03/2022	00000479	00008	00005	49,50	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
24/03/2022	00000480	00008	00005	9,64	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
24/03/2022	00000481	00008	00005	122,76	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
24/03/2022	00000482	00008	00005	52,12	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
24/03/2022	00000483	00008	00005	192,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: AUGUSTINHO FERRI
24/03/2022	00000484	00405	00008	2,60	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
24/03/2022	00001151	00012	00005	55,00	CRED PIX
24/03/2022	00001152	00012	00005	20,00	CRED PIX
24/03/2022	00001153	00005	00012	130,00	ENVIO PIX
24/03/2022	00001154	00005	00012	10,00	ENVIO PIX
24/03/2022	00001155	00005	00012	400,00	ENVIO PIX
24/03/2022	00001156	00005	00012	250,00	ENVIO PIX
24/03/2022	00001157	00012	00005	286,28	RESG AUTOM
24/03/2022	00001203	00005	00012	10,00	ENVIO PIX
24/03/2022	00001571	00039	00005	1.233,38	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000086621 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA emitido em 24/03/2022 15:05:00
24/03/2022	00001762	00005	00305	215,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001145 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/03/2022
24/03/2022	00001763	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001146 série 1 de FRANCISCO MIGUEL AMARAL E BRAGA DE OLIVEIRA emitido em 24/03/2022
24/03/2022	00001764	00005	00305	170,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001147 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 24/03/2022
25/03/2022	00000219	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
25/03/2022	00000485	00008	00005	58,52	VENDA CARTAO DE CREDITO
25/03/2022	00000486	00008	00005	376,20	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
25/03/2022	00000487	00008	00005	82,66	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
25/03/2022	00000488	00008	00005	338,28	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:45

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/03/2022	00000489	00008	00005	90,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSÉLIA CRISTINA PINTO FER
25/03/2022	00000490	00008	00005	50,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLARA PERES VIGNOLI
25/03/2022	00000491	00405	00008	2,60	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
25/03/2022	00000492	00005	00008	1.233,38	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
25/03/2022	00000493	00005	00008	54,99	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.
25/03/2022	00000494	00377	00008	69,99	PAGTO TELEFONE
25/03/2022	00001002	00012	00005	7.000,00	CRED PIX
25/03/2022	00001158	00012	00005	220,00	CRED PIX
25/03/2022	00001159	00012	00005	31,50	CRED PIX
25/03/2022	00001160	00012	00005	63,00	CRED PIX
25/03/2022	00001161	00012	00005	157,00	CRED PIX
25/03/2022	00001162	00012	00005	1.300,00	DP DIN LOT
25/03/2022	00001163	00005	00012	80,00	ENVIO PIX
25/03/2022	00001164	00005	00012	49,00	MANUT CTA
25/03/2022	00001572	00039	04008	7.923,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002086 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 25/03/2022 13:56:40
25/03/2022	00001765	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001149 série 1 de GILDASIO SILVA MEIRELES emitido em 25/03/2022
25/03/2022	00001766	00005	00305	72,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001150 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 25/03/2022
26/03/2022	00001573	00039	00005	785,28	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001975 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/03/2022 11:17:54
26/03/2022	00001767	00005	00305	401,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001151 série 1 de ZENAURA DE SALES SILVA emitido em 26/03/2022
28/03/2022	00000495	00008	00005	2.217,38	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
28/03/2022	00000496	00008	00005	57,85	VENDA CARTAO DE CREDITO
28/03/2022	00000497	00008	00005	74,94	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
28/03/2022	00000498	00008	00005	286,46	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
28/03/2022	00000499	00008	00005	19,67	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
28/03/2022	00000500	00008	00005	14,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANESSA REIS NASCIMENTO
28/03/2022	00000501	00005	00008	439,00	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
28/03/2022	00001053	00012	00005	5.000,00	CRED PIX
28/03/2022	00001165	00012	00005	0,05	CXPG MC AC
28/03/2022	00001166	00012	00005	1.000,00	CRED PIX
28/03/2022	00001167	00012	00005	15,00	CRED PIX
28/03/2022	00001168	00012	00005	352,00	CRED PIX
28/03/2022	00001169	00012	00005	40,00	CRED PIX
28/03/2022	00001170	00012	00005	30,00	CRED PIX
28/03/2022	00001171	00012	00005	297,50	CRED PIX
28/03/2022	00001172	00012	00005	850,00	DP DIN LOT
28/03/2022	00001173	00005	00012	833,50	PAG BOLETO
28/03/2022	00001174	00005	00012	621,66	PAG BOLETO
28/03/2022	00001175	00005	00012	740,70	PAG BOLETO
28/03/2022	00001176	00005	00012	37,00	ENVIO PIX
28/03/2022	00001177	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
28/03/2022	00001178	00005	00012	17,00	ENVIO PIX
28/03/2022	00001179	00005	00012	295,00	ENVIO PIX
28/03/2022	00001180	00005	00012	8,00	ENVIO PIX
28/03/2022	00001181	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
28/03/2022	00001768	00005	00305	760,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001152 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 28/03/2022
28/03/2022	00001769	00005	00305	240,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001153 série 1 de EDVALDO SILVA LIMA emitido em 28/03/2022
28/03/2022	00001770	00005	00305	52,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001154 série 1 de NOBREGA & MARTINS LTDA emitido em 28/03/2022
28/03/2022	00001771	00005	00305	352,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001155 série 1 de E C EVANGELISTA COMERCIO emitido em 28/03/2022
28/03/2022	00001772	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001156 série 1 de LUIZ CARLOS LOPES DA ROSA emitido em 28/03/2022
28/03/2022	00001773	00005	00305	228,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001157 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/03/2022
29/03/2022	00000502	00008	00005	273,59	VENDA CARTAO DE CREDITO
29/03/2022	00000503	00008	00005	212,85	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
29/03/2022	00000504	00008	00005	196,15	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
29/03/2022	00000505	00008	00005	134,73	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
29/03/2022	00000506	00008	00005	215,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUANA SILVA DAL SANTO
29/03/2022	00000507	00005	00008	1.700,62	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
29/03/2022	00000508	00005	00008	1.015,33	CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO
29/03/2022	00001182	00012	00005	475,00	CRED PIX
29/03/2022	00001183	00012	00005	550,00	DP DIN LOT
29/03/2022	00001184	00377	00012	494,01	PAGTO ENERGIA REF. 03/2022
29/03/2022	00001774	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001159 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 29/03/2022
29/03/2022	00001775	00005	00305	3.140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001163 série 1 de CARLOS ADOLPHO SOUSA COSTA ALMEIDA emitido em 29/03/2022
30/03/2022	00000509	00008	00005	821,75	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
30/03/2022	00000510	00008	00005	374,96	VENDA CARTAO DE CREDITO
30/03/2022	00000511	00008	00005	181,17	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
30/03/2022	00000512	00008	00005	262,35	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
30/03/2022	00000513	00008	00005	328,46	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
30/03/2022	00000514	00008	00005	80,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: TIAGO COSTA BRITO
30/03/2022	00000515	00005	00008	1.059,88	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
30/03/2022	00000516	00005	00008	691,60	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
30/03/2022	00000517	00005	00008	581,17	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
30/03/2022	00000518	00005	00008	1.996,54	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
30/03/2022	00000983	00012	00005	4.279,68	RESG AUTOM

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0021

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:45 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 262
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/03/2022	00001185	00012	00005	0,49	CXPG MC CD
30/03/2022	00001186	00012	00005	44,00	CRED PIX
30/03/2022	00001187	00012	00005	53,00	CRED PIX
30/03/2022	00001188	00012	00005	250,00	CRED PIX
30/03/2022	00001189	00005	00012	9,00	ENVIO PIX
30/03/2022	00001190	00005	00012	1.696,00	ENVIO PIX
30/03/2022	00001191	00005	00012	2,00	ENVIO PIX
30/03/2022	00001192	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
30/03/2022	00001193	00005	00012	315,70	ENVIO PIX
30/03/2022	00001776	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001164 série 1 de ANISIO CARDOSO DA SILVA emitido em 30/03/2022
30/03/2022	00001777	00005	00305	778,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001165 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 30/03/2022
30/03/2022	00001778	00005	00305	635,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001167 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 30/03/2022
30/03/2022	00001779	00005	00305	235,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001168 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 30/03/2022
31/03/2022	00000163	00215	00212	242,00	INSS PRO-LABORE REF. 03/2022
31/03/2022	00000164	00364	00215	2.200,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 03/2022
31/03/2022	00000165	00368	00140	4.062,53	PROVISÃO FOLHA REF. 03/2022
31/03/2022	00000166	00140	00212	311,08	INSS FOLHA REF. 03/2022
31/03/2022	00000167	00372	00211	325,00	PROVISÃO FGTS REF. 03/2022
31/03/2022	00000215	00007	00005	2.000,00	PIX - RECEBIDO
31/03/2022	00000220	00007	00005	237,50	PIX - RECEBIDO
31/03/2022	00000519	00008	00005	100,98	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
31/03/2022	00000520	00008	00005	57,85	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
31/03/2022	00000521	00008	00005	39,34	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
31/03/2022	00000522	00008	00005	82,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ARACAGI ADMINISTRACAO E PA
31/03/2022	00001194	00012	00005	250,56	CXPG EL CD
31/03/2022	00001195	00012	00005	28,00	CRED PIX
31/03/2022	00001196	00012	00005	20,00	CRED PIX
31/03/2022	00001197	00012	00005	260,00	CRED PIX
31/03/2022	00001198	00005	00012	2,50	ENVIO PIX
31/03/2022	00001574	00039	04008	8.224,47	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001986 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 31/03/2022 15:50:14
31/03/2022	00001575	00039	04008	2.023,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001987 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 31/03/2022 17:56:08
31/03/2022	00001780	00005	00305	188,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001170 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 31/03/2022
31/03/2022	00001781	00005	00305	78,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001172 série 1 de K B S DA COSTA LTDA emitido em 31/03/2022
31/03/2022	00001782	00005	00305	78,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001174 série 1 de K B S DA COSTA LTDA emitido em 31/03/2022
31/03/2022	00001783	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001176 série 1 de ASS. COM. NSR DA CONCEICAO DO POV OLHO D emitido em 31/03/2022
31/03/2022	00001784	00005	00305	188,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001178 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 31/03/2022
31/03/2022	00001785	00005	00305	260,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001180 série 1 de E C EVANGELISTA COMERCIO emitido em 31/03/2022
31/03/2022	00001786	00005	00305	78,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001181 série 1 de K B S DA COSTA LTDA emitido em 31/03/2022
31/03/2022	00001787	00005	00305	109,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001182 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 31/03/2022
31/03/2022	00001788	00005	00305	78,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001183 série 1 de K B S DA COSTA LTDA emitido em 31/03/2022
31/03/2022	00001866	04093	04092	2.931,27	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
31/03/2022	00001869	00320	00214	596,33	PROVISÃO ICMS REF. 03/2022
31/03/2022	00003108	00008	00152	4.576,56	TRANFERENCIA DO ATIVO PARA O PASSIVO
01/04/2022	00001789	00005	00305	298,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001184 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/04/2022
01/04/2022	00001790	00005	00305	260,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001189 série 1 de MARIA THALIA FONTINELE RIECHE emitido em 01/04/2022
01/04/2022	00001895	00008	00005	48,21	VENDA CARTAO DE CREDITO
01/04/2022	00001896	00008	00005	286,11	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
01/04/2022	00001897	00008	00005	29,70	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
01/04/2022	00001898	00008	00005	1.133,51	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
01/04/2022	00001899	00008	00005	700,92	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
01/04/2022	00001900	00008	00005	200,12	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
01/04/2022	00001901	00008	00005	252,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYSSA ADELAINNY DE OLIVEI
01/04/2022	00001902	00008	00005	275,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAPHAEL SOARES CARNEIRO
01/04/2022	00001903	00005	00008	1.650,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO DAS CHGAS REINAL
01/04/2022	00002214	00012	00005	15,00	CRED PIX
01/04/2022	00002215	00012	00005	24,00	CRED PIX
01/04/2022	00002216	00012	00005	140,00	CRED PIX
01/04/2022	00002217	00012	00005	242,00	CRED PIX
01/04/2022	00002218	00005	00012	170,00	ENVIO PIX
01/04/2022	00002219	00005	00012	180,00	ENVIO PIX
01/04/2022	00002220	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
01/04/2022	00003109	00152	00008	4.576,56	TRANFERENCIA DO PASSIVO PARA O ATIVO
04/04/2022	00001791	00005	00305	1.530,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001190 série 1 de FLAVIANA PEREIRA BARROS emitido em 04/04/2022
04/04/2022	00001792	00005	00305	170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001191 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 04/04/2022
04/04/2022	00001793	00005	00305	276,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001193 série 1 de CLEIBI BARROS PORTELA emitido em 04/04/2022
04/04/2022	00001794	00005	00305	915,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001196 série 1 de Z L LIMA emitido em 04/04/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:45

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/04/2022	00001795	00005	00305	348,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001197 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 04/04/2022
04/04/2022	00001870	00376	00007	32,58	TAXA
04/04/2022	00001904	00008	00005	402,93	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
04/04/2022	00001905	00008	00005	172,51	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
04/04/2022	00001906	00008	00005	28,93	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
04/04/2022	00001907	00008	00005	113,95	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
04/04/2022	00001908	00008	00005	54,08	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
04/04/2022	00001909	00008	00005	45,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
04/04/2022	00001910	00005	00008	221,29	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,76%
04/04/2022	00001911	00005	00008	49,93	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE
04/04/2022	00002221	00012	00005	127,50	CRED PIX
04/04/2022	00002222	00012	00005	268,00	CRED PIX
04/04/2022	00002223	00012	00005	80,00	CRED PIX
04/04/2022	00002224	00012	00005	25,00	CRED PIX
04/04/2022	00002225	00012	00005	140,00	CRED PIX
04/04/2022	00002226	00012	00005	45,00	CRED PIX
04/04/2022	00002227	00012	00005	144,00	CRED PIX
04/04/2022	00002228	00012	00005	20,00	CRED PIX
04/04/2022	00002229	00005	00012	154,61	ENVIO PIX
04/04/2022	00002230	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
05/04/2022	00001204	00215	00005	1.958,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 03/2022
05/04/2022	00001205	00140	00005	3.751,45	PAGTO FOLHA REF. 03/2022
05/04/2022	00001796	00005	00305	276,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001198 série 1 de PAULO SERGIO SOUSA MARQUES emitido em 05/04/2022
05/04/2022	00001797	00005	00305	160,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001199 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/04/2022
05/04/2022	00001798	00005	00305	276,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001200 série 1 de ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA emitido em 05/04/2022
05/04/2022	00001799	00005	00305	500,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001201 série 1 de MARIA THALIA FONTINELE RIECHE emitido em 05/04/2022
05/04/2022	00001800	00005	00305	949,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001203 série 1 de MEGAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA emitido em 05/04/2022
05/04/2022	00001871	00007	00005	50,00	PIX - RECEBIDO
05/04/2022	00001872	00007	00005	50,00	PIX - RECEBIDO
05/04/2022	00001912	00008	00005	108,90	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
05/04/2022	00001913	00008	00005	24,75	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
05/04/2022	00001914	00008	00005	144,44	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
05/04/2022	00001915	00008	00005	71,19	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
05/04/2022	00001916	00008	00005	467,60	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEORGIA M MATOS FERREIRA
05/04/2022	00001917	00008	00005	9,20	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEORGIA M MATOS FERREIRA
05/04/2022	00001918	00405	00008	10,40	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004
05/04/2022	00001919	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
05/04/2022	00002231	00012	00005	500,00	CRED PIX
05/04/2022	00002232	00012	00005	90,00	CRED PIX
05/04/2022	00002233	00012	00005	2.000,00	DP DIN LOT
05/04/2022	00002234	00005	00012	780,00	PAG BOLETO
05/04/2022	00002235	00005	00012	42,00	ENVIO PIX
05/04/2022	00002236	00005	00012	1.000,00	ENVIO PIX
05/04/2022	00010739	04099	00005	332,10	Pagamento de Fatura
06/04/2022	00001801	00005	00305	139,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001204 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 06/04/2022
06/04/2022	00001802	00005	00305	68,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001206 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/04/2022
06/04/2022	00001803	00005	00305	267,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001208 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 06/04/2022
06/04/2022	00001920	00008	00005	264,19	VENDA CARTAO DE CREDITO
06/04/2022	00001921	00008	00005	372,24	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
06/04/2022	00001922	00008	00005	113,85	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
06/04/2022	00001923	00008	00005	156,98	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
06/04/2022	00001924	00008	00005	666,25	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
06/04/2022	00001925	00005	00008	10.000,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: A F SOARES MACIEL LTDA
06/04/2022	00001926	00005	00008	700,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA MAYELLE DE JESUS L
06/04/2022	00001927	00005	00008	2.000,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: THALIA FERREIRA SOARES
06/04/2022	00002237	00012	00005	1.027,97	CRED TEV
06/04/2022	00002238	00012	00005	10.000,00	CRED PIX
06/04/2022	00002239	00012	00005	140,00	CRED PIX
06/04/2022	00002240	00012	00005	26,00	CRED PIX
06/04/2022	00002241	00012	00005	400,00	DP DIN LOT
06/04/2022	00002242	00005	00012	1.905,20	PAG BOLETO
06/04/2022	00002243	00005	00012	1.996,55	PAG BOLETO
06/04/2022	00002244	00005	00012	1.027,97	ENVIO PIX
06/04/2022	00002245	00005	00012	1.313,00	ENVIO PIX
06/04/2022	00002246	00005	00012	1.230,00	ENVIO PIX
06/04/2022	00002247	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
06/04/2022	00002248	00005	00012	120,00	ENVIO PIX
06/04/2022	00002249	00005	00012	1.235,00	ENVIO PIX
06/04/2022	00002369	00005	00012	1.027,97	ENVIO PIX
07/04/2022	00001804	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001209 série 1 de ANTONIO WELLINGTON SENA SAMPAIO emitido em 07/04/2022
07/04/2022	00001805	00005	00305	356,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001210 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 07/04/2022
07/04/2022	00001806	00005	00305	628,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001215 série 1 de ELIZANGELA DA SILVA LIMA PINHEIRO emitido em 07/04/2022
07/04/2022	00001873	00007	00005	180,00	PIX - RECEBIDO
07/04/2022	00001928	00008	00005	262,35	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
07/04/2022	00001929	00008	00005	269,22	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 264
ASSINATURA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0023

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:45

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/04/2022	00001930	00008	00005	660,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAPHAEL SOARES CARNEIRO
07/04/2022	00002250	00012	00005	750,00	DP DIN LOT
07/04/2022	00002251	00005	00012	202,87	PAG BOLETO
07/04/2022	00002252	00005	00012	74,00	ENVIO PIX
08/04/2022	00001807	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001216 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 08/04/2022
08/04/2022	00001808	00005	00305	78,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001218 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 08/04/2022
08/04/2022	00001809	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001219 série 1 de HAROLDO DANIEL MEDEIROS LIMA emitido em 08/04/2022
08/04/2022	00001931	00008	00005	71,79	VENDA CARTAO DE CREDITO
08/04/2022	00001932	00008	00005	200,00	DEP DINH CORRESP BANC
08/04/2022	00001933	00008	00005	50,00	TRANSF CC PARA CC PJ A SOARES RIBEIRO
08/04/2022	00001934	00008	00005	20,10	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
08/04/2022	00001935	00008	00005	602,82	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
08/04/2022	00001936	00405	00008	2,60	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
08/04/2022	00001937	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/04/2022	00002029	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/04/2022	00002030	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/04/2022	00002253	00012	00005	20,00	CRED PIX
08/04/2022	00002254	00012	00005	117,00	CRED PIX
08/04/2022	00002255	00012	00005	63,75	CRED PIX
08/04/2022	00002256	00012	00005	51,00	CRED PIX
08/04/2022	00002257	00211		325,00	PAGTO FGTS REF. 03/2022
08/04/2022	00002257	00406		17,89	JUROS PASSIVOS
08/04/2022	00002257		00012	342,89	PAGTO FGTS REF. 03/2022
08/04/2022	00002258	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
11/04/2022	00001810	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001220 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 11/04/2022
11/04/2022	00001811	00005	00305	95,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001221 série 1 de FRANCISCO MIGUEL AMARAL E BRAGA DE OLIVEIRA emitido em 11/04/2022
11/04/2022	00001812	00005	00305	409,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001224 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 11/04/2022
11/04/2022	00001874	00007	00005	1.500,00	PIX - RECEBIDO
11/04/2022	00001875	00005	00007	3.125,10	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
11/04/2022	00001876	00007	00005	3.125,10	ESTORNO DE DÉBITO
11/04/2022	00001938	00008	00005	74,25	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
11/04/2022	00001939	00008	00005	77,22	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
11/04/2022	00001940	00008	00005	275,25	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
11/04/2022	00001941	00008	00005	233,06	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
11/04/2022	00001942	00008	00005	39,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANESSA REIS NASCIMENTO
11/04/2022	00001943	00008	00005	238,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIA GLACELIA FACUNDE L
11/04/2022	00001944	00405	00008	2,60	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
11/04/2022	00001945	00005	00008	5.302,22	GASTOS CARTAO DE CREDITO
11/04/2022	00002259	00012	00005	236,00	CRED PIX
11/04/2022	00002260	00012	00005	90,00	CRED PIX
11/04/2022	00002261	00012	00005	63,00	CRED PIX
11/04/2022	00002262	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
11/04/2022	00002263	00005	00012	1.500,00	ENVIO PIX
11/04/2022	00002264	00005	00012	55,80	ENVIO PIX
11/04/2022	00002265	00005	00012	210,43	ENVIO PIX
11/04/2022	00002266	00005	00012	25,77	ENVIO PIX
11/04/2022	00002267	00005	00012	43,00	ENVIO PIX
11/04/2022	00002268	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
11/04/2022	00002269	00005	00012	45,00	ENVIO PIX
11/04/2022	00002270	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
11/04/2022	00002271	00005	00012	95,00	ENVIO PIX
11/04/2022	00002272	00005	00012	65,00	ENVIO PIX
12/04/2022	00001813	00005	00305	133,77	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001225 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/04/2022
12/04/2022	00001814	00005	00305	255,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001227 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/04/2022
12/04/2022	00001815	00005	00305	468,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001228 série 1 de IONETE GOIABEIRA LIMA emitido em 12/04/2022
12/04/2022	00001816	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001229 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 12/04/2022
12/04/2022	00001877	00007	00005	500,00	PIX - RECEBIDO
12/04/2022	00001946	00008	00005	248,05	VENDA CARTAO DE CREDITO
12/04/2022	00001947	00008	00005	191,07	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
12/04/2022	00001948	00008	00005	26,23	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
12/04/2022	00001949	00008	00005	425,47	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
12/04/2022	00001950	00008	00005	23,80	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
12/04/2022	00001951	00008	00005	180,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: PAULO H DE SOUSA E SOUSA
12/04/2022	00001952	00008	00005	40,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCIO WENDEL CUNHA CORREA
12/04/2022	00001953	00008	00005	45,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: THAISSA DE AMORIM GOMES
12/04/2022	00001954	00008	00005	184,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUANA SILVA DAL SANTO
12/04/2022	00001955	00008	00005	30,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
12/04/2022	00001956	00380		3.700,00	PAGTO ALUGUEL REF. 05/2022
12/04/2022	00001956	00406		123,32	JUROS PASSIVOS
12/04/2022	00001956		00008	3.823,32	PAGTO ALUGUEL REF. 05/2022
12/04/2022	00001957	00005	00008	790,52	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
12/04/2022	00002273	00012	00005	140,00	CRED PIX
12/04/2022	00002274	00012	00005	80,00	CRED PIX
12/04/2022	00002275	00005	00012	48,00	ENVIO PIX
12/04/2022	00002276	00005	00012	30,50	ENVIO PIX
12/04/2022	00002277	00005	00012	500,00	ENVIO PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:46

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/04/2022	00001817	00005	00305	368,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001230 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 13/04/2022
13/04/2022	00001818	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001231 série 1 de BENTA OLIVEIRA DA CUNHA emitido em 13/04/2022
13/04/2022	00001819	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001232 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 13/04/2022
13/04/2022	00001820	00005	00305	103,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001233 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 13/04/2022
13/04/2022	00001821	00005	00305	141,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001234 série 1 de MARTINS SANTOS ANALISES CLINICAS LTDA-ME emitido em 13/04/2022
13/04/2022	00001958	00008	00005	191,87	VENDA CARTAO DE CREDITO
13/04/2022	00001959	00008	00005	500,94	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
13/04/2022	00001960	00008	00005	591,92	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
13/04/2022	00001961	00008	00005	29,50	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
13/04/2022	00001962	00008	00005	100,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A SOARES RIBEIRO
13/04/2022	00002278	00012	00005	50,00	CRED PIX
13/04/2022	00002279	00012	00005	180,00	CRED PIX
13/04/2022	00002280	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
13/04/2022	00002281	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
13/04/2022	00002282	00005	00012	37,00	ENVIO PIX
14/04/2022	00001822	00005	00305	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001235 série 1 de ESCOLA TECNICA DE COMERCIO SANTA LUZIA LTDA emitido em 14/04/2022
14/04/2022	00001823	00005	00305	660,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001236 série 1 de FABIO DA ROCHA SILVA emitido em 14/04/2022
14/04/2022	00001878	00007	00005	85,00	PIX - RECEBIDO
14/04/2022	00001879	00005	00007	3.125,10	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
14/04/2022	00001963	00008	00005	95,72	VENDA CARTAO DE CREDITO
14/04/2022	00001964	00008	00005	522,72	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
14/04/2022	00001965	00008	00005	183,78	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
14/04/2022	00001966	00008	00005	259,13	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
14/04/2022	00001967	00008	00005	420,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAPHAEL SOARES CARNEIRO
14/04/2022	00001968	00417		150,00	SOFTWARE
14/04/2022	00001968	00406		4,60	JUROS PASSIVOS
14/04/2022	00001968		00008	154,60	SOFTWARE
14/04/2022	00001969	00005	00008	1.360,69	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
14/04/2022	00001970	00405	00008	108,10	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
14/04/2022	00002283	00012	00005	20,00	CRED PIX
14/04/2022	00002284	00012	00005	31,00	CRED PIX
14/04/2022	00002285	00012	00005	10,00	CRED PIX
14/04/2022	00002286	00012	00005	110,00	CRED PIX
14/04/2022	00002287	00012	00005	800,00	DP DIN LOT
14/04/2022	00002288	00005	00012	400,00	ENVIO PIX
14/04/2022	00002289	00005	00012	90,00	ENVIO PIX
14/04/2022	00002290	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
16/04/2022	00001824	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001237 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 16/04/2022
18/04/2022	00001825	00005	00305	298,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001238 série 1 de ARITON COSTA MARTINS emitido em 18/04/2022
18/04/2022	00001826	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001239 série 1 de GEANE COSTA ALVARENGA emitido em 18/04/2022
18/04/2022	00001827	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001240 série 1 de GUTERRES CAVALCANTE E CIA LTDA - ME emitido em 18/04/2022
18/04/2022	00001828	00005	00305	1.440,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001241 série 1 de OZEAS DE OLIVEIRA MENDES emitido em 18/04/2022
18/04/2022	00001829	00005	00305	239,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001242 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18/04/2022
18/04/2022	00001880	00007	00005	103,50	PIX - RECEBIDO
18/04/2022	00001971	00008	00005	443,00	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
18/04/2022	00001972	00008	00005	102,87	VENDA CARTAO DE CREDITO
18/04/2022	00001973	00008	00005	164,83	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
18/04/2022	00001974	00008	00005	483,66	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
18/04/2022	00001975	00008	00005	613,64	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
18/04/2022	00001976	00005	00008	4.088,01	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014562469 PARC 014/036
18/04/2022	00002291	00012	00005	50,00	CRED PIX
18/04/2022	00002292	00012	00005	2.000,00	DP DIN LOT
18/04/2022	00002293	00005	00012	938,14	PAG BOLETO
18/04/2022	00002294	00005	00012	715,79	PAG BOLETO
18/04/2022	00002295	00005	00012	139,78	PAG BOLETO
18/04/2022	00002296	00377	00012	157,58	PAGTO TELEFONE
18/04/2022	00002297	00005	00012	218,22	ENVIO PIX
18/04/2022	00002298	00005	00012	148,36	ENVIO PIX
18/04/2022	00002299	00005	00012	10,00	ENVIO PIX
18/04/2022	00002300	00005	00012	52,00	ENVIO PIX
18/04/2022	00002301	00005	00012	253,49	ENVIO PIX
19/04/2022	00001830	00005	00305	250,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001243 série 1 de EDVALDO SILVA LIMA emitido em 19/04/2022
19/04/2022	00001831	00005	00305	210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001244 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 19/04/2022
19/04/2022	00001832	00005	00305	365,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001245 série 1 de ABRAAO COSTA SANTOS emitido em 19/04/2022
19/04/2022	00001833	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001246 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 19/04/2022
19/04/2022	00001834	00005	00305	957,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001248 série 1 de ANTONIO DE JESUS NASCIMENTO emitido em 19/04/2022
19/04/2022	00001835	00005	00305	957,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001249 série 1 de ANTONIO DE JESUS NASCIMENTO emitido em 19/04/2022
19/04/2022	00001977	00008	00005	204,60	VENDA CARTAO DE CREDITO
19/04/2022	00001978	00008	00005	229,68	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:46

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/04/2022	00001979	00008	00005	258,88	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
19/04/2022	00001980	00008	00005	79,14	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
19/04/2022	00001981	00008	00005	115,06	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
19/04/2022	00001982	00008	00005	30,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MANOEL FERREIRA MOURA FILH
19/04/2022	00001983	00008	00005	248,50	TRANSFERENCIA PIX REMT: ACEILTON AQUINO SOUSA
19/04/2022	00002302	00012	00005	0,48	CR VD CART
19/04/2022	00002303	00012	00005	65,00	CRED PIX
19/04/2022	00002304	00012	00005	365,00	CRED PIX
19/04/2022	00002305	00012	00005	16,50	CRED PIX
19/04/2022	00002306	00012	00005	30,00	CRED PIX
19/04/2022	00002307	00012	00005	600,00	DP DIN LOT
19/04/2022	00002308	00005	00012	54,00	ENVIO PIX
19/04/2022	00002309	00005	00012	96,00	ENVIO PIX
19/04/2022	00002310	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
19/04/2022	00002311	00005	00012	180,00	ENVIO PIX
19/04/2022	00002312	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
20/04/2022	00001836	00005	00305	380,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001250 série 1 de DOUGLAS RIBEIRO AGUIAR emitido em 20/04/2022
20/04/2022	00001837	00005	00305	270,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001254 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 20/04/2022
20/04/2022	00001838	00005	00305	745,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001255 série 1 de FRANCISCA DAS CHAGAS NEVES DOS SANTOS emitido em 20/04/2022
20/04/2022	00001984	00008	00005	78,16	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
20/04/2022	00001985	00008	00005	370,44	VENDA CARTAO DE CREDITO
20/04/2022	00001986	00008	00005	74,25	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
20/04/2022	00001987	00008	00005	130,68	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
20/04/2022	00001988	00008	00005	257,30	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
20/04/2022	00001989	00008	00005	98,34	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
20/04/2022	00001990	00005	00008	1.142,94	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
20/04/2022	00002313	00012	00005	45,00	CRED PIX
20/04/2022	00002314	00012	00005	53,00	CRED PIX
20/04/2022	00002315	00012	00005	60,00	CRED PIX
20/04/2022	00002316	00012	00005	850,00	DP DIN LOT
20/04/2022	00002317	00005	00012	197,75	PAG BOLETO
20/04/2022	00002318	00005	00012	244,80	ENVIO PIX
20/04/2022	00002319	00005	00012	69,00	ENVIO PIX
20/04/2022	00002320	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
22/04/2022	00001839	00005	00305	296,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001256 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 22/04/2022
22/04/2022	00001840	00005	00305	255,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001257 série 1 de CAMILA SILVA DA CONCEICAO emitido em 22/04/2022
22/04/2022	00001841	00005	00305	2.000,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001258 série 1 de CLEONALDO SILVA PEREIRA emitido em 22/04/2022
22/04/2022	00001842	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001259 série 1 de WELBER FREIRE DOS SANTOS emitido em 22/04/2022
22/04/2022	00001843	00005	00305	580,21	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001260 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 22/04/2022
22/04/2022	00001881	00007	00005	25,00	PIX - RECEBIDO
22/04/2022	00001882	00405	00007	0,24	TARIFA PIX RECEBIDO
22/04/2022	00001991	00008	00005	148,34	VENDA CARTAO DE CREDITO
22/04/2022	00001992	00008	00005	69,30	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
22/04/2022	00001993	00008	00005	81,36	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
22/04/2022	00001994	00008	00005	137,68	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
22/04/2022	00001995	00405	00008	2,60	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
22/04/2022	00002321	00012	00005	250,00	CRED PIX
22/04/2022	00002322	00012	00005	450,00	CRED PIX
22/04/2022	00002323	00012	00005	60,00	CRED PIX
22/04/2022	00002324	00012	00005	1.050,00	DP DIN LOT
22/04/2022	00002325	00005	00012	127,17	ENVIO PIX
22/04/2022	00002326	00005	00012	73,45	ENVIO PIX
22/04/2022	00002327	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
22/04/2022	00002328	00005	00012	12,00	ENVIO PIX
22/04/2022	00002329	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
22/04/2022	00002330	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
23/04/2022	00001844	00005	00305	230,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001261 série 1 de ESCOLA TECNICA DE COMERCIO SANTA LUZIA LTDA emitido em 23/04/2022
23/04/2022	00001845	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001262 série 1 de RAYRES DE ARAUJO PINHEIRO emitido em 23/04/2022
25/04/2022	00001576	00039	00005	22.466,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000683 de BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA emitido em 25/04/2022 11:46:30
25/04/2022	00001846	00005	00305	212,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001263 série 1 de MARIA LEILA SANTOS SILVA emitido em 25/04/2022
25/04/2022	00001847	00005	00305	212,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001264 série 1 de MARIA LAUCIVANE BASILIO DE ABREU emitido em 25/04/2022
25/04/2022	00001848	00005	00305	212,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001265 série 1 de ANNA GABRIELLE LIMA DE AMORIM emitido em 25/04/2022
25/04/2022	00001849	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001266 série 1 de MARCONE FERREIRA FRANCA emitido em 25/04/2022
25/04/2022	00001883	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
25/04/2022	00001996	00008	00005	50,49	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
25/04/2022	00001997	00008	00005	133,65	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
25/04/2022	00001998	00008	00005	80,76	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
25/04/2022	00001999	00008	00005	3.050,52	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
25/04/2022	00002000	00008	00005	100,14	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA
25/04/2022	00002001	00005	00008	2.056,83	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
25/04/2022	00002331	00012	00005	160,00	CRED PIX
25/04/2022	00002332	00012	00005	297,50	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0026

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:46 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 267
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/04/2022	00002333	00012	00005	30,00	CRED PIX
25/04/2022	00002334	00012	00005	225,00	CRED PIX
25/04/2022	00002335	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
25/04/2022	00002336	00005	00012	24,00	ENVIO PIX
25/04/2022	00002337	00005	00012	88,00	ENVIO PIX
25/04/2022	00002338	00005	00012	85,51	ENVIO PIX
25/04/2022	00002339	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
25/04/2022	00002340	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
25/04/2022	00002341	00005	00012	91,58	ENVIO PIX
25/04/2022	00002342	00005	00012	55,00	ENVIO PIX
25/04/2022	00002343	00005	00012	49,00	MANUT CTA
26/04/2022	00001850	00005	00305	84,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001267 série 1 de BENONY DA COSTA MORES JUNIOR emitido em 26/04/2022
26/04/2022	00001851	00005	00305	64,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001268 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/04/2022
26/04/2022	00002002	00008	00005	1.392,50	VENDA CARTAO DE CREDITO
26/04/2022	00002003	00008	00005	287,10	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
26/04/2022	00002004	00008	00005	311,85	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
26/04/2022	00002005	00008	00005	822,52	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
26/04/2022	00002006	00008	00005	110,14	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
26/04/2022	00002007	00008	00005	31,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA NEVES COSTA SILVA
26/04/2022	00002008	00005	00008	396,69	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
26/04/2022	00002009	00005	00008	421,69	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
26/04/2022	00002344	00012	00005	80,00	CRED PIX
26/04/2022	00002345	00012	00005	50,00	CRED PIX
26/04/2022	00002346	00012	00005	550,00	DP DIN LOT
26/04/2022	00002347	00005	00012	1.009,08	PAG BOLETO
26/04/2022	00002348	00005	00012	34,80	PAG BOLETO
26/04/2022	00002349	00005	00012	697,77	PAG BOLETO
26/04/2022	00002350	00005	00012	57,38	ENVIO PIX
26/04/2022	00002351	00377	00012	77,65	PAGTO TELEFONE
26/04/2022	00002352	00005	00012	90,00	ENVIO PIX
26/04/2022	00002353	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
26/04/2022	00002354	00005	00012	128,00	ENVIO PIX
27/04/2022	00001852	00005	00305	638,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001269 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/04/2022
27/04/2022	00001853	00005	00305	500,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001271 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 27/04/2022
27/04/2022	00001854	00005	00305	385,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001272 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/04/2022
27/04/2022	00001855	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001273 série 1 de MARIA RAIMUNDA PINHEIRO emitido em 27/04/2022
27/04/2022	00001856	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001274 série 1 de MARIA RAIMUNDA PINHEIRO emitido em 27/04/2022
27/04/2022	00001857	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001275 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 27/04/2022
27/04/2022	00001858	00005	00305	406,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001278 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 27/04/2022
27/04/2022	00001859	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001279 série 1 de HAROLDO DANIEL MEDEIROS LIMA emitido em 27/04/2022
27/04/2022	00001884	00007	00005	40,00	PIX - RECEBIDO
27/04/2022	00001885	00405	00007	0,39	TARIFA PIX RECEBIDO
27/04/2022	00002010	00008	00005	884,58	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
27/04/2022	00002011	00008	00005	253,44	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
27/04/2022	00002012	00008	00005	16,83	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
27/04/2022	00002013	00008	00005	95,72	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
27/04/2022	00002014	00008	00005	201,42	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
27/04/2022	00002015	00008	00005	78,67	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
27/04/2022	00002355	00012	00005	44,00	CRED PIX
27/04/2022	00002356	00012	00005	10,00	CRED PIX
27/04/2022	00002357	00012	00005	550,00	DP DIN LOT
27/04/2022	00002358	00005	00012	80,00	ENVIO PIX
28/04/2022	00001860	00005	00305	108,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001280 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 28/04/2022
28/04/2022	00002016	00008	00005	138,68	VENDA CARTAO DE CREDITO
28/04/2022	00002017	00008	00005	212,00	DEP DINH CORRESP BANC
28/04/2022	00002018	00008	00005	451,44	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
28/04/2022	00002019	00008	00005	79,20	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
28/04/2022	00002020	00008	00005	328,03	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
28/04/2022	00002021	00008	00005	70,80	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
28/04/2022	00002022	00008	00005	35,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE APOENE MORAIS CASTRO
28/04/2022	00002359	00012	00005	150,00	CRED PIX
28/04/2022	00002360	00012	00005	17,50	CRED PIX
28/04/2022	00002361	00012	00005	10,00	CRED PIX
28/04/2022	00002362	00012	00005	1.200,00	DP DIN LOT
28/04/2022	00002363	00005	00012	85,00	ENVIO PIX
28/04/2022	00002364	00005	00012	160,00	ENVIO PIX
29/04/2022	00001861	00005	00305	212,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001281 série 1 de JEAN CARLOS ALENCAR DA SILVA emitido em 29/04/2022
29/04/2022	00001862	00005	00305	267,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001282 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 29/04/2022
29/04/2022	00002023	00008	00005	278,84	VENDA CARTAO DE CREDITO
29/04/2022	00002024	00008	00005	798,93	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
29/04/2022	00002025	00008	00005	148,50	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
29/04/2022	00002026	00008	00005	235,67	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
29/04/2022	00002027	00008	00005	333,01	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
29/04/2022	00002028	00405	00008	5,20	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
29/04/2022	00002365	00012	00005	42,00	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0027

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:46 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 268
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/04/2022	00002366	00012	00005	80,00	CRED PIX
29/04/2022	00002367	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
29/04/2022	00002368	00005	00012	80,00	ENVIO PIX
30/04/2022	00000169	00215	00212	242,00	INSS PRO-LABORE REF. 04/2022
30/04/2022	00000170	00364	00215	2.200,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 04/2022
30/04/2022	00000171	00368	00140	4.062,53	PROVISÃO FOLHA REF. 04/2022
30/04/2022	00000172	00140	00212	311,08	INSS FOLHA REF. 04/2022
30/04/2022	00000173	00372	00211	325,00	PROVISÃO FGTS REF. 04/2022
30/04/2022	00001863	00005	00305	83.830,49	MALHA 100%
30/04/2022	00001867	04093	04092	7.999,26	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022
30/04/2022	00003111	00008	00152	9.966,83	TRANFERENCIA DO ATIVO PARA O PASSIVO
30/04/2022	00010720	90262	00005	2.356,00	Pagamento de Fatura
30/04/2022	00010721	90262	00005	2.356,00	Pagamento de Fatura
30/04/2022	00010770	04008	00005	1.514,00	Pagamento de Fatura
30/04/2022	00010771	04008	00005	1.514,00	Pagamento de Fatura
01/05/2022	00002433	00005	00012	12.109,80	PAG BOLETO
01/05/2022	00002597	00039	00005	59,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002145 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/05/2022 14:29:23
01/05/2022	00003110	00152	00008	9.966,83	TRANFERENCIA DO PASSIVO PARA O ATIVO
02/05/2022	00001886	00007	00005	40,00	PIX - RECEBIDO
02/05/2022	00002031	00008	00005	60,30	VENDA CARTAO DE CREDITO
02/05/2022	00002032	00008	00005	199,98	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
02/05/2022	00002033	00008	00005	66,33	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
02/05/2022	00002034	00008	00005	49,17	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
02/05/2022	00002035	00005	00008	641,89	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
02/05/2022	00002036	00005	00008	715,79	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
02/05/2022	00002037	00005	00008	1.107,92	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
02/05/2022	00002038	00005	00008	147,91	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
02/05/2022	00002039	00377	00008	1.196,10	PAGTO ENERGIA REF. 04/2022
02/05/2022	00002040	00212		553,08	PAGTO INSS REF. 03/2022
02/05/2022	00002040	00406		25,60	JUROS PASSIVOS
02/05/2022	00002040		00008	578,68	PAGTO INSS REF. 03/2022
02/05/2022	00002041	04092		2.931,27	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
02/05/2022	00002041	00406		135,72	JUROS PASSIVOS
02/05/2022	00002041		00008	3.066,99	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
02/05/2022	00002042	00005	00008	1.953,44	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,33%
02/05/2022	00002370	00012	00005	100,00	CRED PIX
02/05/2022	00002371	00012	00005	198,00	CRED PIX
02/05/2022	00002372	00012	00005	50,00	CRED PIX
02/05/2022	00002373	00012	00005	295,00	CRED PIX
02/05/2022	00002374	00012	00005	25,00	CRED PIX
02/05/2022	00002375	00005	00012	45,00	ENVIO PIX
02/05/2022	00002376	00005	00012	80,00	ENVIO PIX
02/05/2022	00002377	00005	00012	10,00	ENVIO PIX
02/05/2022	00002378	00005	00012	7,00	ENVIO PIX
02/05/2022	00002379	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
02/05/2022	00002380	00005	00012	3,00	ENVIO PIX
02/05/2022	00002381	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
02/05/2022	00002382	00005	00012	24,40	ENVIO PIX
02/05/2022	00002383	00005	00012	25,67	ENVIO PIX
02/05/2022	00002384	00005	00012	104,70	ENVIO PIX
02/05/2022	00002385	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
02/05/2022	00002435	00005	00012	20.500,00	ENVIO PIX
02/05/2022	00002598	00039	00005	521,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002193 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 02/05/2022 10:56:45
02/05/2022	00002646	00005	00305	212,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001283 série 1 de SONALY DE ALBUQUERQUE SILVA MENDES emitido em 02/05/2022
02/05/2022	00002647	00005	00305	212,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001284 série 1 de EMILLY PEREIRA DA SILVA emitido em 02/05/2022
02/05/2022	00002648	00005	00305	650,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001285 série 1 de FRANCISCA CARVALHO SILVA emitido em 02/05/2022
02/05/2022	00002649	00005	00305	212,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001286 série 1 de ANTHONY KAUAN DOS SANTOS LEMOS emitido em 02/05/2022
02/05/2022	00002650	00005	00305	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001287 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 02/05/2022
02/05/2022	00002651	00005	00305	295,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001288 série 1 de MACELMO MONTEIRO ALVES emitido em 02/05/2022
02/05/2022	00002652	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001289 série 1 de FRANCISCA ANDREZA PEREIRA DA SILVA emitido em 02/05/2022
02/05/2022	00002653	00005	00305	136,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001290 série 1 de ELIZANGELA DA SILVA LIMA PINHEIRO emitido em 02/05/2022
02/05/2022	00002654	00005	00305	212,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001291 série 1 de ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO emitido em 02/05/2022
02/05/2022	00002655	00005	00305	1.279,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001292 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 02/05/2022
03/05/2022	00002043	00008	00005	334,62	VENDA CARTAO DE CREDITO
03/05/2022	00002044	00008	00005	615,28	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
03/05/2022	00002045	00008	00005	673,19	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
03/05/2022	00002046	00008	00005	302,65	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
03/05/2022	00002047	00008	00005	402,56	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
03/05/2022	00002048	00008	00005	328,46	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
03/05/2022	00002049	00008	00005	72,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA
03/05/2022	00002050	00005	00008	665,35	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
03/05/2022	00002051	00005	00008	585,04	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
03/05/2022	00002052	00005	00008	570,24	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
03/05/2022	00002053	00214		596,34	PAGTO ICMS REF. 03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0028

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:46 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL 269
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
03/05/2022	00002053	00406		36,49	JUROS PASSIVOS
03/05/2022	00002053		00008	632,83	PAGTO ICMS REF. 03/2022
03/05/2022	00002054	00005	00008	97,15	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE
03/05/2022	00002386	00012	00005	187,00	CRED PIX
03/05/2022	00002387	00012	00005	2,00	CRED PIX
03/05/2022	00002388	00012	00005	118,00	CRED PIX
03/05/2022	00002389	00012	00005	30,00	CRED PIX
03/05/2022	00002390	00012	00005	297,00	CRED PIX
03/05/2022	00002391	00012	00005	5,00	CRED PIX
03/05/2022	00002392	00012	00005	1.800,00	DP DIN LOT
03/05/2022	00002393	00005	00012	1.709,62	PAG BOLETO
03/05/2022	00002394	00005	00012	441,30	ENVIO PIX
03/05/2022	00002395	00005	00012	230,00	ENVIO PIX
03/05/2022	00002396	00005	00012	28,00	ENVIO PIX
03/05/2022	00002599	00039	00005	760,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002206 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/05/2022 11:48:29
03/05/2022	00002656	00005	00305	742,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001293 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 03/05/2022
03/05/2022	00002657	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001294 série 1 de LUCIANA FERREIRA DE SOUSA emitido em 03/05/2022
04/05/2022	00001887	00007	00005	40,00	PIX - RECEBIDO
04/05/2022	00002055	00008	00005	403,85	VENDA CARTAO DE CREDITO
04/05/2022	00002056	00008	00005	123,75	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
04/05/2022	00002057	00008	00005	114,86	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
04/05/2022	00002058	00008	00005	15,73	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
04/05/2022	00002397	00012	00005	40,00	CRED PIX
04/05/2022	00002398	00005	00012	67,59	ENVIO PIX
04/05/2022	00002399	00005	00012	55,00	ENVIO PIX
04/05/2022	00002400	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
04/05/2022	00002600	00039	00005	7.650,03	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000214950 de INCOTERM IND TERMOM LTDA emitido em 04/05/2022 09:20:00
04/05/2022	00002601	00039	00005	3.707,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002215 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/05/2022 10:27:12
04/05/2022	00002658	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001296 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 04/05/2022
05/05/2022	00002059	00008	00005	328,68	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
05/05/2022	00002060	00008	00005	44,55	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
05/05/2022	00002061	00008	00005	71,79	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
05/05/2022	00002062	00008	00005	23,75	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
05/05/2022	00002063	00008	00005	78,67	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
05/05/2022	00002064	00008	00005	17,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
05/05/2022	00002065	00008	00005	230,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALCIENE R SANTOS CORREIA
05/05/2022	00002401	00012	00005	5,00	CRED PIX
05/05/2022	00002402	00012	00005	150,00	CRED PIX
05/05/2022	00002403	00012	00005	34,00	CRED PIX
05/05/2022	00002404	00012	00005	50,00	CRED PIX
05/05/2022	00002405	00012	00005	20,00	CRED PIX
05/05/2022	00002406	00012	00005	1.500,00	DP DIN LOT
05/05/2022	00002407	00005	00012	37,00	ENVIO PIX
05/05/2022	00002408	00005	00012	780,00	ENVIO PIX
05/05/2022	00002409	00005	00012	5,00	DEVENV PIX
05/05/2022	00002602	00039	00005	720,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002150 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/05/2022 10:14:54
05/05/2022	00002603	00039	00005	3.506,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000271930 de MERCUR S A emitido em 05/05/2022 10:32:21
05/05/2022	00002604	00039	00005	1.341,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002149 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/05/2022 16:25:25
05/05/2022	00002659	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001297 série 1 de CAROLAINE DA CONCEICAO SANTOS emitido em 05/05/2022
05/05/2022	00002660	00005	00305	212,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001298 série 1 de JEAN CARLOS DE SOUZA SILVA emitido em 05/05/2022
05/05/2022	00002661	00005	00305	248,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001299 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 05/05/2022
05/05/2022	00003116	00215	00005	1.958,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 04/2022
05/05/2022	00003442	00140	00005	3.751,45	PAGTO FOLHA REF. 04/2022
06/05/2022	00002066	00008	00005	805,79	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
06/05/2022	00002067	00008	00005	320,76	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
06/05/2022	00002068	00008	00005	50,00	TRANSF CC PARA CC PJ A SOARES RIBEIRO
06/05/2022	00002069	00008	00005	6,63	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
06/05/2022	00002070	00008	00005	50,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: RIVANDA PEREIRA DO NASCIME
06/05/2022	00002071	00405	00008	8,67	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003
06/05/2022	00002410	00012	00005	27,00	CRED PIX
06/05/2022	00002411	00012	00005	238,00	CRED PIX
06/05/2022	00002412	00012	00005	100,00	CRED PIX
06/05/2022	00002413	00012	00005	80,00	CRED PIX
06/05/2022	00002414	00005	00012	13,00	ENVIO PIX
06/05/2022	00002415	00005	00012	17,00	ENVIO PIX
06/05/2022	00002605	00039	00005	364,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002219 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/05/2022 13:57:22
06/05/2022	00002606	00039	00005	364,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002220 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/05/2022 14:03:14
06/05/2022	00002607	00039	00005	4.636,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002151 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/05/2022 14:44:29

09:24:46

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/05/2022	00002662	00005	00305	672,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001300 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 06/05/2022
06/05/2022	00002663	00005	00305	124,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001301 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/05/2022
07/05/2022	00002608	00039	00005	870,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002153 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/05/2022 10:51:34
07/05/2022	00002664	00005	00305	298,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001302 série 1 de JOSE VALTER PIMENTAL ZEGARRA emitido em 07/05/2022
07/05/2022	00002665	00005	00305	229,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001303 série 1 de GUSTAVO DOUGLAS BRITO SANTOS emitido em 07/05/2022
09/05/2022	00002072	00008	00005	379,17	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
09/05/2022	00002073	00008	00005	269,28	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
09/05/2022	00002074	00008	00005	237,26	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
09/05/2022	00002075	00008	00005	165,21	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
09/05/2022	00002076	00008	00005	65,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA NEVES COSTA SILVA
09/05/2022	00002077	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
09/05/2022	00002078	00005	00008	600,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: THALIA FERREIRA SOARES
09/05/2022	00002416	00012	00005	45,00	CRED PIX
09/05/2022	00002417	00012	00005	5,00	CRED PIX
09/05/2022	00002418	00012	00005	79,00	CRED PIX
09/05/2022	00002419	00012	00005	113,00	CRED PIX
09/05/2022	00002420	00012	00005	800,00	DP DIN LOT
09/05/2022	00002421	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
09/05/2022	00002609	00039	00005	224,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002224 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/05/2022 09:59:48
09/05/2022	00002610	00039	00005	1.750,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002226 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/05/2022 14:03:58
09/05/2022	00002611	00039	00005	413,47	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002227 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/05/2022 15:28:58
09/05/2022	00002666	00005	00305	838,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001304 série 1 de Z L LIMA emitido em 09/05/2022
09/05/2022	00002667	00005	00305	295,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001313 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/05/2022
09/05/2022	00002668	00005	00305	17.446,79	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001307 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 09/05/2022
09/05/2022	00002669	00005	00305	14.898,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001309 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 09/05/2022
09/05/2022	00002670	00005	00305	17.778,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001311 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 09/05/2022
10/05/2022	00001888	00007	00005	20,00	PIX - RECEBIDO
10/05/2022	00001889	00007	00005	39,00	PIX - RECEBIDO
10/05/2022	00001890	00007	00005	3.126,00	PIX - RECEBIDO
10/05/2022	00001891	00005	00007	3.190,50	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/05/2022	00002079	00008	00005	356,00	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
10/05/2022	00002080	00008	00005	990,99	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
10/05/2022	00002081	00008	00005	206,91	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
10/05/2022	00002082	00008	00005	72,62	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
10/05/2022	00002083	00008	00005	170,07	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
10/05/2022	00002084	00008	00005	84,57	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
10/05/2022	00002085	00405	00008	5,78	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
10/05/2022	00002086	00005	00008	3.117,93	GASTOS CARTAO DE CREDITO
10/05/2022	00002087	00005	00008	3.126,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: A F SOARES MACIEL LTDA
10/05/2022	00002422	00012	00005	35,00	CRED PIX
10/05/2022	00002423	00012	00005	120,00	CRED PIX
10/05/2022	00002424	00012	00005	45,00	CRED PIX
10/05/2022	00002425	00012	00005	210,00	CRED PIX
10/05/2022	00002426	00005	00012	1.358,89	PAG BOLETO
10/05/2022	00002427	00005	00012	115,00	ENVIO PIX
10/05/2022	00002428	00005	00012	1.027,97	ENVIO PIX
10/05/2022	00002612	00039	00005	3.787,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006723 de VT HEALTH CARE DO BRASIL LTDA - ME emitido em 10/05/2022 08:57:00
10/05/2022	00002613	00039	00005	4.509,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000150322 de ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA. emitido em 10/05/2022 09:27:00
10/05/2022	00002614	00039	00005	2.098,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002228 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/05/2022 10:53:17
10/05/2022	00002615	00039	00005	4.060,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000049081 de SUPERMEDY IMP EXP LTDA emitido em 10/05/2022 14:19:50
10/05/2022	00002671	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001314 série 1 de MARIA DE JESUS NUNES GALVAO emitido em 10/05/2022
10/05/2022	00002672	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001315 série 1 de MARIA DE JESUS NUNES GALVAO emitido em 10/05/2022
10/05/2022	00002673	00005	00305	1.835,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001316 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/05/2022
10/05/2022	00002674	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001318 série 1 de PAROQUIA DE SANTO ANTONIO emitido em 10/05/2022
10/05/2022	00002675	00005	00305	1.450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001319 série 1 de RAIMUNDO DAS DORES RAMOS emitido em 10/05/2022
10/05/2022	00002676	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001320 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 10/05/2022
11/05/2022	00002088	00008	00005	26,80	VENDA CARTAO DE CREDITO
11/05/2022	00002089	00008	00005	44,55	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
11/05/2022	00002090	00008	00005	188,89	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
11/05/2022	00002091	00008	00005	29,50	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
11/05/2022	00002093	00008	00005	400,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A F SOARES MACIEL LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:46

CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22

Nº FL. 27

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/05/2022	00002094	00005	00008	1.188,74	APLIC.INVEST FACIL
11/05/2022	00002429	00012	00005	17.778,20	CRED TED
11/05/2022	00002430	00012	00005	14.898,50	CRED TED
11/05/2022	00002431	00012	00005	17.446,79	CRED TED
11/05/2022	00002432	00012	00005	52,00	CRED PIX
11/05/2022	00002434	00005	00012	65,00	ENVIO PIX
11/05/2022	00002436	00005	00012	400,00	ENVIO PIX
11/05/2022	00002616	00039	00005	247,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002155 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/05/2022 17:15:54
11/05/2022	00002617	00039	00005	3.975,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000090487 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA emitido em 11/05/2022 18:04:00
11/05/2022	00002677	00005	00305	500,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001321 série 1 de JOANA OLIVEIRA DE JESUS emitido em 11/05/2022
11/05/2022	00002678	00005	00305	36,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001322 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/05/2022
11/05/2022	00002679	00005	00305	210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001323 série 1 de AMAURI FALCAO DE MATOS emitido em 11/05/2022
11/05/2022	00002680	00005	00305	1.251,33	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001324 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/05/2022
12/05/2022	00002095	00008	00005	292,05	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
12/05/2022	00002096	00008	00005	370,44	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
12/05/2022	00002097	00008	00005	61,75	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
12/05/2022	00002098	00008	00005	398,27	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
12/05/2022	00002099	00008	00005	101,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A SOARES RIBEIRO
12/05/2022	00002100	00405	00008	8,40	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
12/05/2022	00002101	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
12/05/2022	00002102	00005	00008	1.206,11	APLIC.INVEST FACIL
12/05/2022	00002437	00012	00005	324,00	CRED PIX
12/05/2022	00002438	00012	00005	22,00	CRED PIX
12/05/2022	00002439	00012	00005	222,00	CRED PIX
12/05/2022	00002440	00012	00005	1.900,00	CRED PIX
12/05/2022	00002441	00012	00005	50,00	CRED PIX
12/05/2022	00002442	00012	00005	65,00	CRED PIX
12/05/2022	00002443	00012	00005	1.000,00	DP DIN LOT
12/05/2022	00002444	00376	00012	153,80	TAXA
12/05/2022	00002445	00005	00012	935,74	PAG BOLETO
12/05/2022	00002446	00380		3.700,00	PAGTO ALUGUEL
12/05/2022	00002446	00406		123,33	JUROS PASSIVOS
12/05/2022	00002446		00012	3.823,33	PAGTO ALUGUEL
12/05/2022	00002447	00005	00012	710,27	PAG BOLETO
12/05/2022	00002448	00005	00012	1.105,08	PAG BOLETO
12/05/2022	00002449	00005	00012	1.961,07	PAG BOLETO
12/05/2022	00002450	00005	00012	716,49	PAG BOLETO
12/05/2022	00002451	00005	00012	413,78	PAG BOLETO
12/05/2022	00002452	00005	00012	1.235,00	ENVIO PIX
12/05/2022	00002453	00005	00012	1.300,00	ENVIO PIX
12/05/2022	00002454	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
12/05/2022	00002455	00005	00012	500,00	ENVIO PIX
12/05/2022	00002456	00005	00012	1.313,00	ENVIO PIX
12/05/2022	00002457	00005	00012	700,00	ENVIO PIX
12/05/2022	00002458	00005	00012	50,00	ENVIO TEV
12/05/2022	00002459	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
12/05/2022	00002460	00005	00012	1,20	TR TEV IBC
12/05/2022	00002596	00005	00012	500,00	ENVIO PIX
12/05/2022	00002618	00039	00005	396,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002234 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/05/2022 09:23:59
12/05/2022	00002619	00039	00005	445,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002160 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/05/2022 10:22:09
12/05/2022	00002620	00039	00005	109,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002166 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/05/2022 14:39:06
12/05/2022	00002681	00005	00305	83,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001325 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/05/2022
12/05/2022	00002682	00005	00305	364,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001327 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 12/05/2022
12/05/2022	00002683	00005	00305	101,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001328 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 12/05/2022
12/05/2022	00002684	00005	00305	215,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001329 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 12/05/2022
12/05/2022	00002685	00005	00305	1.912,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001330 série 1 de THIAGO MORAIS SILVA emitido em 12/05/2022
12/05/2022	00002686	00005	00305	593,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001331 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/05/2022
12/05/2022	00002687	00005	00305	1.334,13	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001332 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/05/2022
12/05/2022	00002688	00005	00305	155,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001333 série 1 de DERVAL SILVA GOMES emitido em 12/05/2022
13/05/2022	00002103	00008	00005	61,02	VENDA CARTAO DE CREDITO
13/05/2022	00002104	00008	00005	150,48	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
13/05/2022	00002105	00008	00005	247,50	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
13/05/2022	00002106	00008	00005	129,21	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
13/05/2022	00002107	00008	00005	29,50	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
13/05/2022	00002108	00008	00005	135,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIA CLEANE VERAS LEAL
13/05/2022	00002109	00405	00008	108,10	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
13/05/2022	00002110	00005	00008	644,61	APLIC.INVEST FACIL
13/05/2022	00002461	00012	00005	30,00	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0031

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:46 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL 272
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/05/2022	00002462	00012	00005	55,00	CRED PIX
13/05/2022	00002463	00012	00005	141,00	CRED PIX
13/05/2022	00002464	00012	00005	20,00	CRED PIX
13/05/2022	00002465	00012	00005	450,00	DP DIN LOT
13/05/2022	00002466	00005	00012	500,00	ENVIO PIX
13/05/2022	00002467	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
13/05/2022	00002468	00005	00012	1.350,00	ENVIO PIX
13/05/2022	00002469	00005	00012	1.000,00	ENVIO PIX
13/05/2022	00002470	00005	00012	23,00	ENVIO PIX
13/05/2022	00002621	00039	00005	178,88	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002167 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 13/05/2022 09:46:33
13/05/2022	00002622	00039	00005	75,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002168 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 13/05/2022 13:02:27
13/05/2022	00002623	00039	00005	75,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002169 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 13/05/2022 13:27:22
13/05/2022	00010729	04000	00005	2.154,00	Pagamento de Fatura
14/05/2022	00002624	00039	00005	246,42	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002170 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/05/2022 10:11:16
14/05/2022	00002689	00005	00305	354,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001334 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 14/05/2022
16/05/2022	00001892	00007	00005	25,00	PIX - RECEBIDO
16/05/2022	00002111	00008	00005	44,00	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
16/05/2022	00002112	00008	00005	106,25	VENDA CARTAO DE CREDITO
16/05/2022	00002113	00008	00005	369,27	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
16/05/2022	00002114	00008	00005	130,68	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
16/05/2022	00002115	00008	00005	24,58	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
16/05/2022	00002116	00008	00005	1.001,46	RESGATE INVEST FACIL
16/05/2022	00002117	00008	00005	1.188,76	RESGATE INVEST FACIL
16/05/2022	00002118	00008	00005	135,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: JULIANA DOS SANTOS GOMES
16/05/2022	00002119	00005	00008	3.000,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: THALIA FERREIRA SOARES
16/05/2022	00002471	00012	00005	208,00	CRED PIX
16/05/2022	00002472	00012	00005	60,00	CRED PIX
16/05/2022	00002473	00012	00005	15,00	CRED PIX
16/05/2022	00002474	00012	00005	272,00	CRED PIX
16/05/2022	00002475	00005	00012	1.000,00	ENVIO PIX
16/05/2022	00002476	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
16/05/2022	00002477	00005	00012	8,00	ENVIO PIX
16/05/2022	00002625	00039	00005	147,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002245 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/05/2022 14:25:51
16/05/2022	00002690	00005	00305	2.670,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001335 série 1 de JUCINETE CHAVES COSTA emitido em 16/05/2022
16/05/2022	00010772	04008	00005	1.250,00	Pagamento de Fatura
17/05/2022	00001893	00007	00005	3.125,10	BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT
17/05/2022	00002120	00008	00005	108,00	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
17/05/2022	00002121	00008	00005	240,17	VENDA CARTAO DE CREDITO
17/05/2022	00002122	00008	00005	281,65	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
17/05/2022	00002123	00008	00005	321,60	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
17/05/2022	00002124	00008	00005	216,33	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
17/05/2022	00002125	00008	00005	265,52	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
17/05/2022	00002126	00008	00005	204,67	RESGATE INVEST FACIL
17/05/2022	00002127	00008	00005	644,62	RESGATE INVEST FACIL
17/05/2022	00002128	00005	00008	791,82	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
17/05/2022	00002129	00005	00008	1.325,90	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
17/05/2022	00002130	00005	00008	569,68	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
17/05/2022	00002131	00005	00008	4.248,82	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
17/05/2022	00002132	00005	00008	2.603,95	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
17/05/2022	00002133	00005	00008	4.088,01	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014562469 PARC 015/036
17/05/2022	00002478	00012	00005	125,80	CRED PIX
17/05/2022	00002479	00012	00005	50,00	CRED PIX
17/05/2022	00002480	00012	00005	190,00	CRED PIX
17/05/2022	00002481	00012	00005	140,00	CRED PIX
17/05/2022	00002482	00012	00005	45,00	CRED PIX
17/05/2022	00002483	00012	00005	18,00	CRED PIX
17/05/2022	00002484	00012	00005	400,00	DP DIN LOT
17/05/2022	00002485	00005	00012	102,10	PAG BOLETO
17/05/2022	00002486	00005	00012	7,00	ENVIO PIX
17/05/2022	00002487	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
17/05/2022	00002488	00005	00012	25,00	ENVIO PIX
17/05/2022	00002489	00005	00012	10,00	ENVIO PIX
17/05/2022	00002626	00039	00005	2.120,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002248 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/05/2022 16:57:29
17/05/2022	00002691	00005	00305	655,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001336 série 1 de WERVESON NEU AGUIAR emitido em 17/05/2022
17/05/2022	00002692	00005	00305	212,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001337 série 1 de FREDERICO PIMENTEL ROCHA emitido em 17/05/2022
17/05/2022	00002693	00005	00305	243,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001340 série 1 de V BATISTA RIBEIRO emitido em 17/05/2022
17/05/2022	00002694	00005	00305	326,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001342 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 17/05/2022
18/05/2022	00002134	00008	00005	0,22	VENDA CARTAO DE CREDITO
18/05/2022	00002135	00008	00005	49,50	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
18/05/2022	00002136	00008	00005	242,55	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
18/05/2022	00002137	00008	00005	2.630,94	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 — Pág.: 0032

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:46

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/05/2022	00002138	00008	00005	773,20	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
18/05/2022	00002139	00008	00005	21,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANNE APOENE MORAIS CASTRO
18/05/2022	00002140	00008	00005	80,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDUARDO OLIVEIRA CUNHA
18/05/2022	00002141	00005	00008	2.009,25	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
18/05/2022	00002142	00005	00008	1.989,25	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
18/05/2022	00002143	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
18/05/2022	00002144	00211		325,00	PAGTO FGTS REF. 04/2022
18/05/2022	00002144	00406		18,07	JUROS PASSIVOS
18/05/2022	00002144		00008	343,07	PAGTO FGTS REF. 04/2022
18/05/2022	00002490	00012	00005	135,00	CRED PIX
18/05/2022	00002491	00012	00005	20,00	CRED PIX
18/05/2022	00002492	00012	00005	36,00	CRED PIX
18/05/2022	00002493	00012	00005	135,00	CRED PIX
18/05/2022	00002494	00012	00005	650,00	DP DIN LOT
18/05/2022	00002495	00005	00012	1.100,00	ENVIO PIX
18/05/2022	00002627	00039	00005	1.851,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015293 de PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP emitido em 18/05/2022 11:20:29
18/05/2022	00002628	00039	00005	586,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002250 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18/05/2022 14:30:51
18/05/2022	00002695	00005	00305	305,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001344 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 18/05/2022
18/05/2022	00002696	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001345 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 18/05/2022
19/05/2022	00002145	00008	00005	206,91	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
19/05/2022	00002146	00008	00005	184,64	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
19/05/2022	00002147	00008	00005	230,87	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
19/05/2022	00002148	00008	00005	111,52	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
19/05/2022	00002149	00008	00005	72,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAYARA FRAZÃO DO ESPÍRITO
19/05/2022	00002150	00008	00005	40,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
19/05/2022	00002151	00008	00005	152,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALCIENE R SANTOS CORREIA
19/05/2022	00002152	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
19/05/2022	00002496	00012	00005	45,00	CRED PIX
19/05/2022	00002497	00012	00005	213,00	CRED PIX
19/05/2022	00002498	00012	00005	147,00	CRED PIX
19/05/2022	00002499	00012	00005	255,00	CRED PIX
19/05/2022	00002500	00012	00005	400,00	DP DIN LOT
19/05/2022	00002501	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
19/05/2022	00002629	00039	00005	1.614,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002254 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 19/05/2022 12:08:42
19/05/2022	00002630	00039	00005	602,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024238 de Duto Importacao Exportacao e Comercio LTDA - EPP emitido em 19/05/2022 16:12:36
20/05/2022	00002153	00008	00005	122,25	VENDA CARTAO DE CREDITO
20/05/2022	00002154	00008	00005	46,28	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
20/05/2022	00002155	00008	00005	137,68	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
20/05/2022	00002156	00008	00005	68,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A SOARES RIBEIRO
20/05/2022	00002502	00012	00005	12,50	CRED PIX
20/05/2022	00002503	00012	00005	77,00	CRED PIX
20/05/2022	00002504	00012	00005	7,00	CRED PIX
20/05/2022	00002505	00012	00005	800,00	DP DIN LOT
20/05/2022	00002506	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
20/05/2022	00002507	00005	00012	226,00	ENVIO PIX
20/05/2022	00002508	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
20/05/2022	00002631	00039	00005	2.675,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006192 de MAIS LEVE COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME emitido em 20/05/2022
20/05/2022	00002632	00039	00005	192,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002172 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/05/2022 09:57:07
20/05/2022	00002633	00039	00005	455,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002174 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/05/2022 14:31:50
20/05/2022	00002634	00039	00005	168,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002175 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/05/2022 15:55:12
20/05/2022	00002697	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001346 série 1 de VILMA MARIA FERREIRA PAIXAO emitido em 20/05/2022
20/05/2022	00002698	00005	00305	153,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001347 série 1 de LEONDRO Q V ROCHA SANTOS LTDA emitido em 20/05/2022
20/05/2022	00002699	00005	00305	527,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001348 série 1 de JARDEL BRITO PASSOS emitido em 20/05/2022
21/05/2022	00002700	00005	00305	212,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001349 série 1 de MARILDA BATISTA DE SOUSA emitido em 21/05/2022
23/05/2022	00002157	00008	00005	250,29	VENDA CARTAO DE CREDITO
23/05/2022	00002158	00008	00005	480,15	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
23/05/2022	00002159	00008	00005	400,45	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
23/05/2022	00002160	00008	00005	49,17	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
23/05/2022	00002161	00008	00005	40,50	TRANSFERENCIA PIX REMT: AUREA KAIRLANE OLIVEIRA RO
23/05/2022	00002162	00008	00005	70,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: KERLIANE SOUSA COSTA
23/05/2022	00002163	00008	00005	55,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: GLEYZIANI LIMA DO VALE
23/05/2022	00002164	00005	00008	1.500,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: CARLOS ADOLPHO SOUSA COSTA
23/05/2022	00002509	00012	00005	45,00	CRED PIX
23/05/2022	00002510	00012	00005	61,00	CRED PIX
23/05/2022	00002511	00012	00005	78,00	CRED PIX
23/05/2022	00002512	00012	00005	12,00	CRED PIX
23/05/2022	00002513	00012	00005	20,00	CRED PIX
23/05/2022	00002514	00005	00012	80,00	ENVIO PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Nº PROC. 132122 Pág.: 0033
Nº FL. 274
ASSINATURA

09:24:46

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/05/2022	00002515	00005	00012	1.696,00	ENVIO PIX
23/05/2022	00002516	00005	00012	10,00	ENVIO PIX
23/05/2022	00002701	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001353 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 23/05/2022
23/05/2022	00002702	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001355 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 23/05/2022
23/05/2022	00002703	00005	00305	518,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001356 série 1 de WALDIVANE LOPES SOEIRO emitido em 23/05/2022
23/05/2022	00002704	00005	00305	498,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001357 série 1 de MERVAL AMARAL DIAS NETO emitido em 23/05/2022
24/05/2022	00002165	00008	00005	394,70	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
24/05/2022	00002166	00008	00005	421,87	VENDA CARTAO DE CREDITO
24/05/2022	00002167	00008	00005	84,15	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
24/05/2022	00002168	00008	00005	49,50	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
24/05/2022	00002169	00008	00005	317,79	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
24/05/2022	00002170	00008	00005	35,40	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
24/05/2022	00002171	00214		37,12	PAGTO ICMS
24/05/2022	00002171	00376		493,18	TAXA
24/05/2022	00002171		00008	530,30	PAGTO ICMS
24/05/2022	00002172	00214		736,76	PAGTO ICMS REF. 05/2022
24/05/2022	00002172	00406		284,70	JUROS PASSIVOS
24/05/2022	00002172		00008	1.021,46	PAGTO ICMS REF. 05/2022
24/05/2022	00002517	00012	00005	61,90	CR VD CART
24/05/2022	00002518	00012	00005	10,00	CRED PIX
24/05/2022	00002519	00012	00005	100,00	CRED PIX
24/05/2022	00002520	00012	00005	780,00	CRED PIX
24/05/2022	00002521	00012	00005	20,00	CRED PIX
24/05/2022	00002522	00012	00005	170,00	CRED PIX
24/05/2022	00002523	00012	00005	25,00	CRED PIX
24/05/2022	00002524	00012	00005	225,00	CRED PIX
24/05/2022	00002525	00012	00005	750,00	DP DIN LOT
24/05/2022	00002526	00005	00012	157,68	PAG FONE
24/05/2022	00002527	00005	00012	75,00	ENVIO PIX
24/05/2022	00002528	00005	00012	39,98	ENVIO PIX
24/05/2022	00002635	00039	00005	421,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002123 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/05/2022 09:03:15
24/05/2022	00002705	00005	00305	780,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001359 série 1 de ROGERIO SILVA MIRANDA emitido em 24/05/2022
24/05/2022	00002706	00005	00305	745,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001361 série 1 de RAIMUNDA MATIAS LIMA emitido em 24/05/2022
25/05/2022	00001894	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
25/05/2022	00002173	00008	00005	66,05	VENDA CARTAO DE CREDITO
25/05/2022	00002174	00008	00005	176,20	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
25/05/2022	00002175	00008	00005	429,66	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
25/05/2022	00002176	00008	00005	227,89	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
25/05/2022	00002177	00008	00005	50,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
25/05/2022	00002178	00005	00008	1.688,22	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
25/05/2022	00002179	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
25/05/2022	00002529	00012	00005	100,00	CRED PIX
25/05/2022	00002530	00012	00005	60,00	CRED PIX
25/05/2022	00002531	00012	00005	418,70	CRED PIX
25/05/2022	00002532	00012	00005	6,00	CRED PIX
25/05/2022	00002533	00012	00005	400,00	DP DIN LOT
25/05/2022	00002534	00005	00012	1.200,31	PAG BOLETO
25/05/2022	00002535	00005	00012	964,47	PAG BOLETO
25/05/2022	00002536	00005	00012	34,10	PAG BOLETO
25/05/2022	00002537	00005	00012	43,00	ENVIO PIX
25/05/2022	00002538	00005	00012	103,02	ENVIO PIX
25/05/2022	00002539	00005	00012	117,46	ENVIO PIX
25/05/2022	00002540	00005	00012	49,00	MANUT CTA
25/05/2022	00002636	00039	00005	2.274,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002129 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 25/05/2022 09:52:08
25/05/2022	00002637	00039	00005	2.029,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002185 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 25/05/2022 11:51:03
25/05/2022	00002707	00005	00305	360,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001363 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 25/05/2022
25/05/2022	00002708	00005	00305	125,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001364 série 1 de MARTINS SANTOS ANALISES CLINICAS LTDA-ME emitido em 25/05/2022
26/05/2022	00002180	00008	00005	419,05	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
26/05/2022	00002181	00008	00005	61,02	VENDA CARTAO DE CREDITO
26/05/2022	00002182	00008	00005	430,65	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
26/05/2022	00002183	00008	00005	125,73	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
26/05/2022	00002184	00008	00005	751,40	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
26/05/2022	00002185	00008	00005	19,00	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
26/05/2022	00002186	00008	00005	87,52	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
26/05/2022	00002187	00212		553,08	PAGTO INSS REF. 04/2022
26/05/2022	00002187	00406		7,29	JUROS PASSIVOS
26/05/2022	00002187		00008	560,37	PAGTO INSS REF. 04/2022
26/05/2022	00002541	00012	00005	660,00	CRED PIX
26/05/2022	00002542	00012	00005	160,00	CRED PIX
26/05/2022	00002543	00377	00012	654,09	PAGTO ENERGIA REF. 05/2022
26/05/2022	00002544	00005	00012	56,10	PAG FONE
26/05/2022	00002545	00377	00012	75,99	PAGTO TELEFONE
26/05/2022	00002546	00005	00012	998,00	ENVIO PIX
26/05/2022	00002547	00005	00012	35,00	ENVIO PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Nº PROC 132/22 Pág.: 0034
Nº FL 275
ASSINATURA

09:24:46

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/05/2022	00002548	00005	00012	55,00	ENVIO PIX
26/05/2022	00002549	00005	00012	100,00	DEVENV PIX
26/05/2022	00002638	00039	00005	1.168,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002187 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/05/2022 14:50:53
26/05/2022	00002709	00005	00305	468,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001365 série 1 de MARIA FRANCISCA DA SILVA NUNES emitido em 26/05/2022
26/05/2022	00002710	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001366 série 1 de LUIS FELIPE FELIX MONTEIRO DA SILVA emitido em 26/05/2022
26/05/2022	00002711	00005	00305	22,09	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001367 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/05/2022
27/05/2022	00002188	00008	00005	72,75	VENDA CARTAO DE CREDITO
27/05/2022	00002189	00008	00005	202,95	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
27/05/2022	00002190	00008	00005	67,81	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
27/05/2022	00002191	00005	00008	650,26	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
27/05/2022	00002192	00005	00008	277,00	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
27/05/2022	00002193	00005	00008	200,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: MILENA MACIEL SA
27/05/2022	00002194	00005	00008	2.000,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: THALIA FERREIRA SOARES
27/05/2022	00002550	00012	00005	150,00	CRED PIX
27/05/2022	00002551	00012	00005	369,75	CRED PIX
27/05/2022	00002552	00012	00005	96,00	CRED PIX
27/05/2022	00002553	00012	00005	263,50	CRED PIX
27/05/2022	00002554	00012	00005	2.000,00	DP DIN LOT
27/05/2022	00002555	00005	00012	10,00	ENVIO PIX
27/05/2022	00002712	00005	00305	936,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001368 série 1 de MARIA RITA DOS SANTOS DA SILVA emitido em 27/05/2022
27/05/2022	00002713	00005	00305	2.310,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001369 série 1 de ERMERSON QUEIROZ SILVA emitido em 27/05/2022
27/05/2022	00002714	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001370 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 27/05/2022
27/05/2022	00002715	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001371 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 27/05/2022
28/05/2022	00002639	00039	00005	1.300,51	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059471 de SHARK BRASIL LTDA emitido em 28/05/2022 10:00:38
28/05/2022	00002640	00039	00005	559,22	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000233571 de VENOSAN BRASIL LTDA emitido em 28/05/2022 14:18:41
29/05/2022	00002641	00039	00005	2.075,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006242 de MAIS LEVE COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME emitido em 29/05/2022
29/05/2022	00002642	00039	00005	2.141,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002135 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 29/05/2022 10:44:56
29/05/2022	00002643	00039	00005	239,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002136 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 29/05/2022 14:02:25
30/05/2022	00002195	00008	00005	406,40	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
30/05/2022	00002196	00008	00005	494,87	VENDA CARTAO DE CREDITO
30/05/2022	00002197	00008	00005	455,30	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
30/05/2022	00002198	00008	00005	174,24	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
30/05/2022	00002199	00008	00005	126,35	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
30/05/2022	00002200	00008	00005	188,81	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
30/05/2022	00002201	00005	00008	3.095,33	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
30/05/2022	00002202	00005	00008	1.325,02	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
30/05/2022	00002556	00012	00005	62,60	CRED PIX
30/05/2022	00002557	00012	00005	30,00	CRED PIX
30/05/2022	00002558	00012	00005	80,00	CRED PIX
30/05/2022	00002559	00012	00005	10,00	CRED PIX
30/05/2022	00002560	00012	00005	15,00	CRED PIX
30/05/2022	00002561	00012	00005	40,00	CRED PIX
30/05/2022	00002562	00012	00005	15,00	CRED PIX
30/05/2022	00002563	00012	00005	34,00	CRED PIX
30/05/2022	00002564	00012	00005	26,00	CRED PIX
30/05/2022	00002565	00012	00005	310,00	CRED PIX
30/05/2022	00002566	00012	00005	1.600,00	DP DIN LOT
30/05/2022	00002567	00005	00012	1.936,00	PAG BOLETO
30/05/2022	00002568	00005	00012	235,89	PAG BOLETO
30/05/2022	00002569	00005	00012	222,00	ENVIO PIX
30/05/2022	00002570	00005	00012	25,00	ENVIO PIX
30/05/2022	00002571	00005	00012	32,00	ENVIO PIX
30/05/2022	00002572	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
30/05/2022	00002644	00039	00005	122,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002144 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/05/2022 17:19:31
30/05/2022	00002716	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001372 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 30/05/2022
31/05/2022	00002092	00008	00005	20.500,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A F SOARES MACIEL LTDA
31/05/2022	00002203	00008	00005	245,80	VENDA CARTAO DE CREDITO
31/05/2022	00002204	00008	00005	196,02	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
31/05/2022	00002205	00008	00005	980,74	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
31/05/2022	00002206	00008	00005	190,02	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
31/05/2022	00002207	00008	00005	582,17	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
31/05/2022	00002208	00008	00005	110,90	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA
31/05/2022	00002209	00008	00005	200,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA NEVES COSTA SILVA
31/05/2022	00002210	00405	00008	2,80	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
31/05/2022	00002211	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
31/05/2022	00002212	00005	00008	3.047,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRASMEDICA DISTRIBUIDORA
31/05/2022	00002213	00005	00008	3.047,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRASMEDICA DISTRIBUIDORA
31/05/2022	00002573	00012	00005	184,00	CRED PIX
31/05/2022	00002574	00012	00005	55,00	CRED PIX

09:24:46

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22

Nº FL. 276

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/05/2022	00002575	00012	00005	270,00	CRED PIX
31/05/2022	00002576	00012	00005	136,00	CRED PIX
31/05/2022	00002577	00012	00005	76,50	CRED PIX
31/05/2022	00002578	00012	00005	84,00	CRED PIX
31/05/2022	00002579	00012	00005	27,00	CRED PIX
31/05/2022	00002580	00012	00005	15,00	CRED PIX
31/05/2022	00002581	00012	00005	20,50	CRED PIX
31/05/2022	00002582	00012	00005	12,00	CRED PIX
31/05/2022	00002583	00012	00005	13,00	CRED PIX
31/05/2022	00002584	00012	00005	300,00	DP DIN LOT
31/05/2022	00002585	00005	00012	301,00	PAG BOLETO
31/05/2022	00002586	00005	00012	317,03	PG LUZ/GAS
31/05/2022	00002587	00005	00012	1.300,00	ENVIO PIX
31/05/2022	00002588	00005	00012	12,00	ENVIO PIX
31/05/2022	00002589	00005	00012	60,00	ENVIO PIX
31/05/2022	00002590	00005	00012	1.000,00	ENVIO PIX
31/05/2022	00002591	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
31/05/2022	00002645	00039	00005	3.918,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011363 de Kestal Industria, Comercio e Importação Ltda - CD emitido em 31/05/2022 15:38:00
31/05/2022	00003097	00215	00212	242,00	INSS PRO-LABORE REF. 05/2022
31/05/2022	00003098	00364	00215	2.200,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 05/2022
31/05/2022	00003099	00368	00140	4.062,53	PROVISÃO FOLHA REF. 05/2022
31/05/2022	00003100	00140	00212	311,08	INSS FOLHA REF. 05/2022
31/05/2022	00003101	00372	00211	325,00	PROVISÃO FGTS REF. 05/2022
31/05/2022	00003112	00008	00152	19.301,01	TRANFERENCIA DO ATIVO PARA O PASSIVO
31/05/2022	00004356	04093	04092	6.171,96	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022
31/05/2022	00004359	00320	00214	736,76	PROVISÃO ICMS REF. 05/2022
31/05/2022	00010765	00417	00005	150,00	SOFTWARE
01/06/2022	00002736	00008	00005	290,72	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
01/06/2022	00002737	00008	00005	260,60	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
01/06/2022	00002856	00012	00005	45,00	CRED PIX
01/06/2022	00002857	00012	00005	42,50	CRED PIX
01/06/2022	00002858	00012	00005	26,00	CRED PIX
01/06/2022	00002859	00012	00005	900,00	DP DIN LOT
01/06/2022	00002860	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
01/06/2022	00002861	00005	00012	128,00	ENVIO PIX
01/06/2022	00002862	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
01/06/2022	00002863	00005	00012	25,00	ENVIO PIX
01/06/2022	00002864	00005	00012	73,00	ENVIO PIX
01/06/2022	00003113	00152	00008	19.301,01	TRANFERENCIA DO PASSIVO PARA O ATIVO
01/06/2022	00003448	00039	00005	375,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002291 de emitido em 01/06/2022 15:26:18
01/06/2022	00003519	00005	00305	838,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001376 série 1 de emitido em 01/06/2022
01/06/2022	00003520	00005	00305	240,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001381 série 1 de emitido em 01/06/2022
01/06/2022	00003521	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001374 série 1 de emitido em 01/06/2022
01/06/2022	00003522	00005	00305	527,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001384 série 1 de emitido em 01/06/2022
01/06/2022	00003523	00005	00305	127,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001382 série 1 de emitido em 01/06/2022
01/06/2022	00003524	00005	00305	1.251,33	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001385 série 1 de emitido em 01/06/2022
01/06/2022	00003525	00005	00305	416,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001375 série 1 de emitido em 01/06/2022
01/06/2022	00003526	00005	00305	553,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001379 série 1 de emitido em 01/06/2022
02/06/2022	00002717	00007	00005	460,00	PIX - RECEBIDO
02/06/2022	00002738	00008	00005	373,59	VENDA CARTAO DE CREDITO
02/06/2022	00002739	00008	00005	85,14	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
02/06/2022	00002740	00008	00005	103,45	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
02/06/2022	00002741	00008	00005	148,96	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
02/06/2022	00002742	00008	00005	275,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALCIENE R SANTOS CORREIA
02/06/2022	00002743	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
02/06/2022	00002744	00005	00008	1.975,22	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%
02/06/2022	00002745	00005	00008	148,94	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE
02/06/2022	00002777	00005	00008	17.000,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRASMEDICA DISTRIBUIDORA
02/06/2022	00002854	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
02/06/2022	00002865	00012	00005	45,00	CRED PIX
02/06/2022	00002866	00012	00005	75,00	CRED PIX
02/06/2022	00002867	00012	00005	100,00	CRED PIX
02/06/2022	00002868	00012	00005	800,00	DP DIN LOT
02/06/2022	00003449	00039	00005	24,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002303 de emitido em 02/06/2022 10:20:14
02/06/2022	00003450	00039	00005	9.286,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016294 de emitido em 02/06/2022 11:04:59
02/06/2022	00003527	00005	00305	105,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001386 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 02/06/2022
02/06/2022	00003528	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001390 série 1 de emitido em 02/06/2022
02/06/2022	00003529	00005	00305	617,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001392 série 1 de emitido em 02/06/2022
02/06/2022	00003530	00005	00305	109,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001387 série 1 de emitido em 02/06/2022
02/06/2022	00003531	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001393 série 1 de emitido em 02/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0036

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:46 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/06/2022	00003532	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001389 série 1 de emitido em 02/06/2022
02/06/2022	00003533	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001391 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 02/06/2022
03/06/2022	00002746	00008	00005	49,50	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
03/06/2022	00002747	00008	00005	753,88	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
03/06/2022	00002748	00008	00005	59,00	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
03/06/2022	00002869	00012	00005	29,57	CR VD CART
03/06/2022	00002870	00012	00005	45,00	CRED PIX
03/06/2022	00002871	00012	00005	35,00	CRED PIX
03/06/2022	00002872	00012	00005	45,00	CRED PIX
03/06/2022	00002873	00012	00005	440,00	CRED PIX
03/06/2022	00002874	00012	00005	12,20	CRED PIX
03/06/2022	00002875	00012	00005	800,00	DP DIN LOT
03/06/2022	00002876	00005	00012	563,99	PAG BOLETO
03/06/2022	00002877	00377	00012	1.060,33	PAGTO ENERGIA REF. 05/2022
03/06/2022	00002878	00005	00012	83,39	ENVIO PIX
03/06/2022	00002879	00005	00012	31,00	ENVIO PIX
03/06/2022	00002880	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
03/06/2022	00002881	00005	00012	135,00	ENVIO PIX
03/06/2022	00002882	00005	00012	829,88	ENVIO PIX
03/06/2022	00002883	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
03/06/2022	00003451	00039	00005	1.008,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002315 de emitido em 03/06/2022 10:26:31
03/06/2022	00003452	00039	00005	5.007,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002317 de emitido em 03/06/2022 13:34:36
03/06/2022	00003534	00005	00305	210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001396 série 1 de emitido em 03/06/2022
03/06/2022	00003535	00005	00305	1.545,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001395 série 1 de emitido em 03/06/2022
03/06/2022	00003536	00005	00305	1.545,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001394 série 1 de emitido em 03/06/2022
05/06/2022	00003117	00215	00005	1.958,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 05/2022
05/06/2022	00003445	00140	00005	3.751,45	PAGTO FOLHA REF. 05/2022
06/06/2022	00002749	00008	00005	462,03	VENDA CARTAO DE CREDITO
06/06/2022	00002750	00008	00005	1.570,13	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
06/06/2022	00002751	00008	00005	204,93	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
06/06/2022	00002752	00008	00005	637,59	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
06/06/2022	00002753	00008	00005	222,24	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
06/06/2022	00002754	00008	00005	55,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANESSA REIS NASCIMENTO
06/06/2022	00002755	00008	00005	14,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
06/06/2022	00002756	00008	00005	20,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
06/06/2022	00002757	00008	00005	45,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA JOSIVANIA CANTANHEDE
06/06/2022	00002884	00012	00005	29,00	CRED PIX
06/06/2022	00002885	00012	00005	3,80	CRED PIX
06/06/2022	00002886	00012	00005	120,00	CRED PIX
06/06/2022	00002887	00012	00005	25,00	CRED PIX
06/06/2022	00002888	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
06/06/2022	00002889	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
06/06/2022	00002890	00005	00012	151,00	ENVIO PIX
06/06/2022	00002891	00005	00012	41,50	ENVIO PIX
06/06/2022	00002892	00005	00012	55,00	ENVIO PIX
06/06/2022	00002893	00005	00012	93,00	ENVIO PIX
06/06/2022	00002894	00005	00012	21,00	ENVIO PIX
06/06/2022	00002895	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
06/06/2022	00002896	00005	00012	780,00	ENVIO PIX
06/06/2022	00003088	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
06/06/2022	00003453	00039	00005	1.720,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027436 de emitido em 06/06/2022 15:58:39
06/06/2022	00003537	00005	00305	402,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001397 série 1 de emitido em 06/06/2022
07/06/2022	00002758	00008	00005	677,79	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
07/06/2022	00002759	00008	00005	937,81	VENDA CARTAO DE CREDITO
07/06/2022	00002760	00008	00005	124,74	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
07/06/2022	00002761	00008	00005	205,09	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
07/06/2022	00002762	00008	00005	245,85	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
07/06/2022	00002763	00008	00005	18,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
07/06/2022	00002764	00008	00005	7,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
07/06/2022	00002765	00005	00008	1.938,03	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
07/06/2022	00002766	00005	00008	3.159,41	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
07/06/2022	00002767	00005	00008	1.034,85	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEYCIANE VIANA BARBOSA
07/06/2022	00002897	00012	00005	15,00	CRED PIX
07/06/2022	00002898	00012	00005	77,00	CRED PIX
07/06/2022	00002899	00005	00012	39,72	ENVIO PIX
07/06/2022	00002900	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
07/06/2022	00002901	00005	00012	12,00	ENVIO PIX
07/06/2022	00002902	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
07/06/2022	00002903	00005	00012	8,00	ENVIO PIX
07/06/2022	00003538	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001399 série 1 de emitido em 07/06/2022
07/06/2022	00003539	00005	00305	186,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001401 série 1 de emitido em 07/06/2022
07/06/2022	00003540	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001402 série 1 de emitido em 07/06/2022
07/06/2022	00003541	00005	00305	305,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001398 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 07/06/2022
08/06/2022	00002768	00008	00005	124,00	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
08/06/2022	00002769	00008	00005	366,61	VENDA CARTAO DE CREDITO

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 276
ASSINATURA

09:24:46

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/06/2022	00002770	00008	00005	163,35	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
08/06/2022	00002771	00008	00005	122,76	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
08/06/2022	00002772	00008	00005	613,64	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
08/06/2022	00002904	00012	00005	68,00	CRED PIX
08/06/2022	00002905	00012	00005	512,00	CRED PIX
08/06/2022	00002906	00012	00005	40,00	CRED PIX
08/06/2022	00002907	00012	00005	195,50	CRED PIX
08/06/2022	00002908	00012	00005	1.250,00	DP DIN LOT
08/06/2022	00002909	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
08/06/2022	00002910	00005	00012	14,00	ENVIO PIX
08/06/2022	00002911	00005	00012	4,00	ENVIO PIX
08/06/2022	00002912	00005	00012	8,00	ENVIO PIX
08/06/2022	00003542	00005	00305	660,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001405 série 1 de emitido em 08/06/2022
08/06/2022	00003543	00005	00305	520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001403 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 08/06/2022
08/06/2022	00003544	00005	00305	2.001,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001404 série 1 de emitido em 08/06/2022
09/06/2022	00002774	00008	00005	80,06	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
09/06/2022	00002775	00008	00005	551,06	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
09/06/2022	00002776	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
09/06/2022	00002913	00012	00005	38,00	CRED PIX
09/06/2022	00002914	00012	00005	186,00	CRED PIX
09/06/2022	00002915	00012	00005	50,00	CRED PIX
09/06/2022	00002916	00012	00005	96,00	CRED PIX
09/06/2022	00002917	00005	00012	964,76	PAG BOLETO
09/06/2022	00002918	00005	00012	600,00	ENVIO PIX
09/06/2022	00002919	00005	00012	12,00	ENVIO PIX
09/06/2022	00002920	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
09/06/2022	00002921	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
09/06/2022	00002922	00005	00012	14,00	ENVIO PIX
09/06/2022	00003454	00039	00005	2.710,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002330 de emitido em 09/06/2022 16:22:59
09/06/2022	00003545	00005	00305	700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001409 série 1 de emitido em 09/06/2022
09/06/2022	00003546	00005	00305	186,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001407 série 1 de emitido em 09/06/2022
10/06/2022	00002718	00007	00005	3.500,00	PIX - RECEBIDO
10/06/2022	00002719	00005	00007	3.504,17	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/06/2022	00002778	00008	00005	419,05	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
10/06/2022	00002779	00008	00005	76,58	VENDA CARTAO DE CREDITO
10/06/2022	00002780	00008	00005	720,22	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
10/06/2022	00002781	00008	00005	133,34	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
10/06/2022	00002782	00008	00005	283,22	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
10/06/2022	00002783	00005	00008	1.176,47	GASTOS CARTAO DE CREDITO
10/06/2022	00002784	00005	00008	3.500,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: A F SOARES MACIEL LTDA
10/06/2022	00002923	00012	00005	85,00	CRED PIX
10/06/2022	00002924	00012	00005	134,00	CRED PIX
10/06/2022	00002925	00012	00005	95,00	CRED PIX
10/06/2022	00002926	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
10/06/2022	00002927	00005	00012	72,70	ENVIO PIX
10/06/2022	00002928	00005	00012	7,30	ENVIO PIX
10/06/2022	00002929	00005	00012	75,00	ENVIO PIX
10/06/2022	00002930	00005	00012	3,00	ENVIO PIX
10/06/2022	00003455	00039	00005	300,69	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002335 de emitido em 10/06/2022 10:37:59
10/06/2022	00003456	00039	00005	114,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002340 de emitido em 10/06/2022 18:02:44
10/06/2022	00003547	00005	00305	274,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001413 série 1 de emitido em 10/06/2022
10/06/2022	00003548	00005	00305	127,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001414 série 1 de emitido em 10/06/2022
10/06/2022	00003549	00005	00305	2.796,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001411 série 1 de emitido em 10/06/2022
10/06/2022	00003550	00005	00305	305,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001410 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 10/06/2022
10/06/2022	00003551	00005	00305	274,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001412 série 1 de emitido em 10/06/2022
11/06/2022	00003552	00005	00305	95,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001415 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 11/06/2022
13/06/2022	00002720	00005	00007	700,00	PIX - ENVIADO
13/06/2022	00002785	00008	00005	62,21	VENDA CARTAO DE CREDITO
13/06/2022	00002786	00008	00005	465,50	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
13/06/2022	00002787	00008	00005	38,00	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
13/06/2022	00002788	00008	00005	322,55	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
13/06/2022	00002789	00008	00005	127,50	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCILEIDE SILVA GOMES
13/06/2022	00002790	00008	00005	52,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: OZANIRA DA SILVA FREIRE
13/06/2022	00002791	00005	00008	1.067,76	GASTOS CARTAO DE CREDITO
13/06/2022	00002931	00012	00005	35,00	CRED PIX
13/06/2022	00002932	00012	00005	42,50	CRED PIX
13/06/2022	00002933	00012	00005	195,00	CRED PIX
13/06/2022	00002934	00012	00005	55,00	CRED PIX
13/06/2022	00002935	00012	00005	51,40	CRED PIX
13/06/2022	00002936	00012	00005	63,00	CRED PIX
13/06/2022	00002937	00012	00005	219,00	CRED PIX
13/06/2022	00002938	00012	00005	1.000,00	DP DIN LOT
13/06/2022	00002939	00012	00005	400,00	DP DIN LOT
13/06/2022	00002940	00005	00012	1.163,96	PAG BOLETO

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0038

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:46 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC: 132/22
Nº FL. 278
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/06/2022	00002941	00005	00012	150,00	ENVIO PIX
13/06/2022	00002942	00005	00012	120,00	ENVIO PIX
13/06/2022	00002943	00005	00012	96,40	ENVIO PIX
13/06/2022	00002944	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
13/06/2022	00002945	00005	00012	10,00	ENVIO PIX
13/06/2022	00002946	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
13/06/2022	00002947	00005	00012	38,99	ENVIO PIX
13/06/2022	00002948	00005	00012	900,00	ENVIO PIX
13/06/2022	00002949	00005	00012	400,00	ENVIO PIX
13/06/2022	00002950	00005	00012	58,99	ENVIO PIX
13/06/2022	00002951	00012	00005	91,75	RESG AUTOM
13/06/2022	00003553	00005	00305	63,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001419 série 1 de emitido em 13/06/2022
13/06/2022	00003554	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001418 série 1 de emitido em 13/06/2022
13/06/2022	00003555	00005	00305	1.443,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001416 série 1 de emitido em 13/06/2022
14/06/2022	00002792	00008	00005	363,73	VENDA CARTAO DE CREDITO
14/06/2022	00002793	00008	00005	2.656,48	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
14/06/2022	00002794	00008	00005	81,03	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
14/06/2022	00002795	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/06/2022	00002855	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/06/2022	00002952	00012	00005	136,13	CXPG MC AC
14/06/2022	00002953	00012	00005	170,00	CRED PIX
14/06/2022	00003457	00039	00005	651,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002349 de emitido em 14/06/2022 17:54:29
14/06/2022	00003556	00005	00305	170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001420 série 1 de emitido em 14/06/2022
15/06/2022	00002796	00008	00005	672,50	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
15/06/2022	00002797	00008	00005	290,07	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
15/06/2022	00002798	00008	00005	63,18	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
15/06/2022	00002799	00008	00005	43,76	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
15/06/2022	00002800	00005	00008	2.038,77	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
15/06/2022	00002801	00405	00008	117,20	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
15/06/2022	00002802	00005	00008	1.300,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO DE OLIVEIRA DA S
15/06/2022	00002954	00012	00005	219,00	CRED PIX
15/06/2022	00002955	00012	00005	60,00	CRED PIX
15/06/2022	00002956	00012	00005	100,00	CRED PIX
15/06/2022	00002957	00012	00005	144,00	CRED PIX
15/06/2022	00002958	00012	00005	950,00	DP DIN LOT
15/06/2022	00002959	00005	00012	138,75	PAG BOLETO
15/06/2022	00003458	00039	00005	29,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002352 de emitido em 15/06/2022 14:32:52
15/06/2022	00003459	00039	00005	825,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002354 de emitido em 15/06/2022 17:54:52
15/06/2022	00003557	00005	00305	410,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001421 série 1 de emitido em 15/06/2022
15/06/2022	00003558	00005	00305	298,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001423 série 1 de emitido em 15/06/2022
15/06/2022	00003559	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001422 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 15/06/2022
15/06/2022	00003560	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000569 série 2 de emitido em 15/06/2022 17:01:14
15/06/2022	00003561	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000570 série 2 de emitido em 15/06/2022 17:10:27
15/06/2022	00010723	90386	00005	2.154,00	Pagamento de Fatura
16/06/2022	00003460	00039	00005	11.044,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002356 de emitido em 16/06/2022 09:26:22
16/06/2022	00003461	00039	00005	584,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002357 de emitido em 16/06/2022 10:48:08
16/06/2022	00003562	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001424 série 1 de emitido em 16/06/2022
16/06/2022	00003563	00005	00305	207,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001425 série 1 de emitido em 16/06/2022
16/06/2022	00003564	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000571 série 2 de emitido em 16/06/2022 09:47:13
16/06/2022	00003565	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000572 série 2 de emitido em 16/06/2022 09:51:55
16/06/2022	00003566	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000573 série 2 de emitido em 16/06/2022 10:15:08
16/06/2022	00003567	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000574 série 2 de emitido em 16/06/2022 11:34:47
16/06/2022	00003568	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000575 série 2 de emitido em 16/06/2022 11:52:47
16/06/2022	00003569	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000577 série 2 de emitido em 16/06/2022 12:54:46
16/06/2022	00003570	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000579 série 2 de emitido em 16/06/2022 12:56:29
17/06/2022	00002721	00007	00005	50,00	PIX-RECEBIDO QR CODE
17/06/2022	00002722	00007	00005	37,00	PIX-RECEBIDO QR CODE
17/06/2022	00002723	00007	00005	5,00	PIX - RECEBIDO
17/06/2022	00002724	00005	00007	3.000,00	PIX - ENVIADO
17/06/2022	00002803	00008	00005	312,75	VENDA CARTAO DE CREDITO
17/06/2022	00002804	00008	00005	44,55	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
17/06/2022	00002805	00008	00005	182,16	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
17/06/2022	00002806	00008	00005	111,13	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
17/06/2022	00002807	00008	00005	3.000,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A F S MACIEL LTDA
17/06/2022	00002808	00008	00005	20,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
17/06/2022	00002809	00008	00005	5,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
17/06/2022	00002810	00005	00008	4.088,01	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014562469 PARC 016/036

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:46

CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22

Nº FL 279

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/06/2022	00002960	00012	00005	60,00	CRED PIX
17/06/2022	00002961	00012	00005	130,00	CRED PIX
17/06/2022	00002962	00012	00005	5.000,00	CRED PIX
17/06/2022	00002963	00012	00005	136,00	CRED PIX
17/06/2022	00002964	00012	00005	140,00	CRED PIX
17/06/2022	00002965	00012	00005	229,50	CRED PIX
17/06/2022	00002966	00012	00005	72,00	CRED PIX
17/06/2022	00002967	00012	00005	102,00	CRED PIX
17/06/2022	00002968	00012	00005	212,00	CRED PIX
17/06/2022	00002969	00377	00012	190,67	PAG TELEFONE
17/06/2022	00002970	00005	00012	1.347,16	PAG BOLETO
17/06/2022	00002971	00417	00012	155,80	PAGTO SOFTWARE
17/06/2022	00002972	00005	00012	939,34	PAG BOLETO
17/06/2022	00002973	00005	00012	102,10	PAG BOLETO
17/06/2022	00002974	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
17/06/2022	00002975	00005	00012	1.500,00	ENVIO PIX
17/06/2022	00002976	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
17/06/2022	00002977	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
17/06/2022	00002978	00005	00012	90,00	ENVIO PIX
17/06/2022	00002979	00005	00012	55,00	ENVIO PIX
17/06/2022	00003571	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001427 série 1 de emitido em 17/06/2022
17/06/2022	00003572	00005	00305	229,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001426 série 1 de emitido em 17/06/2022
17/06/2022	00003573	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000581 série 2 de emitido em 17/06/2022 08:40:59
17/06/2022	00003574	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000582 série 2 de emitido em 17/06/2022 09:08:28
17/06/2022	00003575	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000583 série 2 de emitido em 17/06/2022 09:25:29
17/06/2022	00003576	00005	00305	123,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000584 série 2 de emitido em 17/06/2022 09:29:18
17/06/2022	00003577	00005	00305	136,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000585 série 2 de emitido em 17/06/2022 09:37:53
17/06/2022	00003578	00005	00305	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000586 série 2 de emitido em 17/06/2022 10:09:22
17/06/2022	00003579	00005	00305	119,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000587 série 2 de emitido em 17/06/2022 10:40:24
17/06/2022	00003580	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000588 série 2 de emitido em 17/06/2022 10:53:57
17/06/2022	00003581	00005	00305	240,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000589 série 2 de emitido em 17/06/2022 11:23:49
17/06/2022	00003582	00005	00305	229,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000591 série 2 de emitido em 17/06/2022 11:31:28
17/06/2022	00003583	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000592 série 2 de emitido em 17/06/2022 11:32:47
17/06/2022	00003584	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000593 série 2 de emitido em 17/06/2022 11:39:46
17/06/2022	00003585	00005	00305	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000594 série 2 de emitido em 17/06/2022 12:22:25
17/06/2022	00003586	00005	00305	21,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000595 série 2 de emitido em 17/06/2022 12:25:23
17/06/2022	00003587	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000596 série 2 de emitido em 17/06/2022 12:31:30
17/06/2022	00003588	00005	00305	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000597 série 2 de emitido em 17/06/2022 12:43:47
17/06/2022	00003589	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000598 série 2 de emitido em 17/06/2022 12:52:34
17/06/2022	00003590	00005	00305	102,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000599 série 2 de emitido em 17/06/2022 14:02:21
17/06/2022	00003591	00005	00305	79,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000601 série 2 de emitido em 17/06/2022 15:21:29
17/06/2022	00003592	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000603 série 2 de emitido em 17/06/2022 16:42:20
17/06/2022	00003593	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000604 série 2 de emitido em 17/06/2022 16:56:56
17/06/2022	00003594	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000605 série 2 de emitido em 17/06/2022 16:58:52
17/06/2022	00003595	00005	00305	329,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000606 série 2 de emitido em 17/06/2022 17:19:57
17/06/2022	00003596	00005	00305	184,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000607 série 2 de emitido em 17/06/2022 17:39:44
18/06/2022	00003597	00005	00305	26,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000608 série 2 de emitido em 18/06/2022 09:45:31
18/06/2022	00003598	00005	00305	52,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000609 série 2 de emitido em 18/06/2022 09:46:34
18/06/2022	00003599	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000610 série 2 de emitido em 18/06/2022 09:48:06
18/06/2022	00003600	00005	00305	255,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000611 série 2 de emitido em 18/06/2022 10:11:11
18/06/2022	00003601	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000612 série 2 de emitido em 18/06/2022 10:12:36
18/06/2022	00003602	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000613 série 2 de emitido em 18/06/2022 10:20:56
18/06/2022	00003603	00005	00305	308,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000614 série 2 de emitido em 18/06/2022 10:23:03
18/06/2022	00003604	00005	00305	72,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000615 série 2 de emitido em 18/06/2022 10:26:03
18/06/2022	00003605	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000616 série 2 de emitido em 18/06/2022 10:35:49
18/06/2022	00003606	00005	00305	184,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000617 série 2 de emitido em 18/06/2022 11:11:17

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:46 Pág.: 0040

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/06/2022	00003607	00005	00305	195,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000619 série 2 de emitido em 18/06/2022 11:15:20
18/06/2022	00003608	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000620 série 2 de emitido em 18/06/2022 11:16:23
19/06/2022	00003462	00039	00005	1.383,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024442 de emitido em 19/06/2022 14:30:43
19/06/2022	00010724	90386	00005	4.521,00	Pagamento de Fatura
20/06/2022	00002725	00007	00005	178,80	PIX-RECEBIDO QR CODE
20/06/2022	00002811	00008	00005	882,30	VENDA CARTAO DE CREDITO
20/06/2022	00002812	00008	00005	146,22	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
20/06/2022	00002813	00008	00005	99,89	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
20/06/2022	00002814	00008	00005	67,00	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
20/06/2022	00002815	00008	00005	119,71	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
20/06/2022	00002816	00008	00005	297,97	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
20/06/2022	00002817	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
20/06/2022	00002818	00005	00008	1.331,18	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGO TITULO
20/06/2022	00002819	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
20/06/2022	00002980	00012	00005	308,00	CRED PIX
20/06/2022	00002981	00012	00005	195,00	CRED PIX
20/06/2022	00002982	00012	00005	38,25	CRED PIX
20/06/2022	00002983	00012	00005	252,00	CRED PIX
20/06/2022	00002984	00012	00005	69,00	CRED PIX
20/06/2022	00002985	00012	00005	64,50	CRED PIX
20/06/2022	00002986	00211		325,00	PAGTO FGTS REF. 05/2022
20/06/2022	00002986	00406		18,10	JUROS PASSIVOS
20/06/2022	00002986		00012	343,10	PAGTO FGTS REF. 05/2022
20/06/2022	00002987	00005	00012	115,90	ENVIO PIX
20/06/2022	00002988	00005	00012	55,00	ENVIO PIX
20/06/2022	00002989	00005	00012	285,43	ENVIO PIX
20/06/2022	00002990	00005	00012	120,00	ENVIO PIX
20/06/2022	00002991	04100	00012	302,47	PAGTO 1º PARC. SIMPLES Nº 1
20/06/2022	00002992	00212	00012	553,08	PAGTO INSS REF. 05/2022
20/06/2022	00003463	00039	00005	1.456,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002366 de emitido em 20/06/2022 09:18:46
20/06/2022	00003464	00039	00005	795,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002368 de emitido em 20/06/2022 09:43:29
20/06/2022	00003465	00039	00005	6.609,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074916 de emitido em 20/06/2022 13:41:00
20/06/2022	00003466	00039	00005	5.748,91	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011379 de emitido em 20/06/2022 16:03:38
20/06/2022	00003609	00005	00305	380,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001428 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 20/06/2022
20/06/2022	00003610	00005	00305	660,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001429 série 1 de emitido em 20/06/2022
20/06/2022	00003611	00005	00305	957,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001430 série 1 de emitido em 20/06/2022
20/06/2022	00003612	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000621 série 2 de emitido em 20/06/2022 09:29:26
20/06/2022	00003613	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000622 série 2 de emitido em 20/06/2022 09:46:24
20/06/2022	00003614	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000623 série 2 de emitido em 20/06/2022 10:10:09
20/06/2022	00003615	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000626 série 2 de emitido em 20/06/2022 10:45:45
20/06/2022	00003616	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000627 série 2 de emitido em 20/06/2022 11:03:21
20/06/2022	00003617	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000628 série 2 de emitido em 20/06/2022 11:10:40
20/06/2022	00003618	00005	00305	38,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000629 série 2 de emitido em 20/06/2022 11:41:00
20/06/2022	00003619	00005	00305	80,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000630 série 2 de emitido em 20/06/2022 12:02:55
20/06/2022	00003620	00005	00305	252,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000631 série 2 de emitido em 20/06/2022 13:12:15
20/06/2022	00003621	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000632 série 2 de emitido em 20/06/2022 13:55:26
20/06/2022	00003622	00005	00305	69,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000633 série 2 de emitido em 20/06/2022 13:57:34
20/06/2022	00003623	00005	00305	175,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000634 série 2 de emitido em 20/06/2022 14:23:05
20/06/2022	00003624	00005	00305	24,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000635 série 2 de emitido em 20/06/2022 14:47:41
20/06/2022	00003625	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000636 série 2 de emitido em 20/06/2022 14:53:03
20/06/2022	00003626	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000639 série 2 de emitido em 20/06/2022 15:43:59
20/06/2022	00003627	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000640 série 2 de emitido em 20/06/2022 15:46:41
20/06/2022	00003628	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000641 série 2 de emitido em 20/06/2022 15:53:43
20/06/2022	00003629	00005	00305	43,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000642 série 2 de emitido em 20/06/2022 16:34:31
20/06/2022	00003630	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000643 série 2 de emitido em 20/06/2022 16:35:01
20/06/2022	00003631	00005	00305	256,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000644 série 2 de emitido em 20/06/2022 16:38:31
20/06/2022	00003632	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000645 série 2 de emitido em 20/06/2022 17:01:02
20/06/2022	00003633	00005	00305	8,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000646 série 2 de emitido em 20/06/2022 17:11:14
20/06/2022	00003634	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000647 série 2 de emitido em 20/06/2022 17:28:17

09:24:46

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/06/2022	00002726	00007	00005	200,00	PIX-RECEBIDO QR CODE
21/06/2022	00002727	00007	00005	163,00	PIX - RECEBIDO
21/06/2022	00002820	00008	00005	346,15	VENDA CARTAO DE CREDITO
21/06/2022	00002821	00008	00005	1.060,78	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
21/06/2022	00002822	00008	00005	136,62	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
21/06/2022	00002823	00008	00005	9,57	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
21/06/2022	00002824	00008	00005	277,43	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
21/06/2022	00002825	00008	00005	965,69	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
21/06/2022	00002826	00005	00008	3.174,59	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
21/06/2022	00002993	00012	00005	1.498,49	CRED PIX
21/06/2022	00002994	00012	00005	69,00	CRED PIX
21/06/2022	00002995	00012	00005	45,00	CRED PIX
21/06/2022	00002996	00012	00005	36,00	CRED PIX
21/06/2022	00002997	00012	00005	45,00	CRED PIX
21/06/2022	00002998	00012	00005	850,00	DP DIN LOT
21/06/2022	00002999	00012	00005	1.150,00	DP DIN LOT
21/06/2022	00003000	00005	00012	1.498,49	PAG BOLETO
21/06/2022	00003001	00005	00012	1.207,78	PAG BOLETO
21/06/2022	00003635	00005	00305	1.276,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001431 série 1 de emitido em 21/06/2022
21/06/2022	00003636	00005	00305	32.590,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001433 série 1 de emitido em 21/06/2022
21/06/2022	00003637	00005	00305	47,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001432 série 1 de emitido em 21/06/2022
21/06/2022	00003638	00005	00305	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000648 série 2 de emitido em 21/06/2022 10:58:31
21/06/2022	00003639	00005	00305	430,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000649 série 2 de emitido em 21/06/2022 11:14:56
21/06/2022	00003640	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000652 série 2 de emitido em 21/06/2022 12:12:39
21/06/2022	00003641	00005	00305	22,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000653 série 2 de emitido em 21/06/2022 12:24:34
21/06/2022	00003642	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000654 série 2 de emitido em 21/06/2022 12:29:34
21/06/2022	00003643	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000655 série 2 de emitido em 21/06/2022 12:39:13
21/06/2022	00003644	00005	00305	238,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000656 série 2 de emitido em 21/06/2022 12:47:38
21/06/2022	00003645	00005	00305	259,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000657 série 2 de emitido em 21/06/2022 12:48:37
21/06/2022	00003646	00005	00305	259,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000658 série 2 de emitido em 21/06/2022 12:49:03
21/06/2022	00003647	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000659 série 2 de emitido em 21/06/2022 14:14:41
21/06/2022	00003648	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000660 série 2 de emitido em 21/06/2022 14:25:26
21/06/2022	00003649	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000661 série 2 de emitido em 21/06/2022 14:45:18
21/06/2022	00003650	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000662 série 2 de emitido em 21/06/2022 14:45:56
21/06/2022	00003651	00005	00305	123,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000663 série 2 de emitido em 21/06/2022 14:51:26
21/06/2022	00003652	00005	00305	208,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000664 série 2 de emitido em 21/06/2022 15:13:50
21/06/2022	00003653	00005	00305	69,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000665 série 2 de emitido em 21/06/2022 15:42:49
21/06/2022	00003654	00005	00305	449,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000667 série 2 de emitido em 21/06/2022 16:04:09
21/06/2022	00003655	00005	00305	127,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000668 série 2 de emitido em 21/06/2022 16:05:29
21/06/2022	00003656	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000669 série 2 de emitido em 21/06/2022 16:08:08
21/06/2022	00003657	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000670 série 2 de emitido em 21/06/2022 16:10:29
21/06/2022	00003658	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000672 série 2 de emitido em 21/06/2022 16:15:19
21/06/2022	00003659	00005	00305	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000673 série 2 de emitido em 21/06/2022 16:18:01
21/06/2022	00003660	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000674 série 2 de emitido em 21/06/2022 16:29:32
21/06/2022	00003661	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000675 série 2 de emitido em 21/06/2022 16:45:34
21/06/2022	00003662	00005	00305	0,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000677 série 2 de emitido em 21/06/2022 17:42:51
22/06/2022	00002728	00007	00005	195,00	PIX-RECEBIDO QR CODE
22/06/2022	00002729	00005	00007	195,00	PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO
22/06/2022	00002730	00405	00007	1,93	TARIFA PIX RECEBIDO
22/06/2022	00002827	00008	00005	245,04	VENDA CARTAO DE CREDITO
22/06/2022	00002828	00008	00005	256,41	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
22/06/2022	00002829	00008	00005	126,22	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
22/06/2022	00002830	00008	00005	46,54	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
22/06/2022	00002831	00008	00005	45,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
22/06/2022	00003002	00012	00005	375,00	CRED PIX
22/06/2022	00003003	00012	00005	20,00	CRED PIX
22/06/2022	00003004	00012	00005	79,66	CRED PIX
22/06/2022	00003005	00012	00005	387,00	CRED PIX
22/06/2022	00003006	00012	00005	1.700,00	DP DIN LOT
22/06/2022	00003007	00005	00012	749,16	PAG BOLETO
22/06/2022	00003008	00005	00012	169,05	PAG BOLETO
22/06/2022	00003009	00005	00012	32,00	PAG BOLETO
22/06/2022	00003010	00005	00012	2.048,89	PAG BOLETO

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:46

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/06/2022	00003663	00005	00305	79,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001434 série 1 de emitido em 22/06/2022
22/06/2022	00003664	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000682 série 2 de emitido em 22/06/2022 08:09:34
22/06/2022	00003665	00005	00305	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000686 série 2 de emitido em 22/06/2022 09:00:54
22/06/2022	00003666	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000687 série 2 de emitido em 22/06/2022 10:21:08
22/06/2022	00003667	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000688 série 2 de emitido em 22/06/2022 10:25:56
22/06/2022	00003668	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000690 série 2 de emitido em 22/06/2022 11:02:00
22/06/2022	00003669	00005	00305	875,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000691 série 2 de emitido em 22/06/2022 11:05:08
22/06/2022	00003670	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000692 série 2 de emitido em 22/06/2022 11:14:52
22/06/2022	00003671	00005	00305	1.639,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000693 série 2 de emitido em 22/06/2022 12:04:00
22/06/2022	00003672	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000694 série 2 de emitido em 22/06/2022 12:52:02
22/06/2022	00003673	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000698 série 2 de emitido em 22/06/2022 14:28:10
22/06/2022	00003674	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000699 série 2 de emitido em 22/06/2022 14:41:07
22/06/2022	00003675	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000700 série 2 de emitido em 22/06/2022 15:07:30
22/06/2022	00003676	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000701 série 2 de emitido em 22/06/2022 15:12:08
22/06/2022	00003677	00005	00305	170,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000702 série 2 de emitido em 22/06/2022 15:31:16
22/06/2022	00003678	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000703 série 2 de emitido em 22/06/2022 15:37:10
22/06/2022	00003679	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000704 série 2 de emitido em 22/06/2022 16:13:15
22/06/2022	00003680	00005	00305	22,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000705 série 2 de emitido em 22/06/2022 16:37:48
22/06/2022	00003681	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000706 série 2 de emitido em 22/06/2022 16:51:47
22/06/2022	00003682	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000707 série 2 de emitido em 22/06/2022 16:57:02
22/06/2022	00003683	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000708 série 2 de emitido em 22/06/2022 16:59:08
22/06/2022	00003684	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000709 série 2 de emitido em 22/06/2022 17:05:10
22/06/2022	00003685	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000710 série 2 de emitido em 22/06/2022 17:19:31
22/06/2022	00003686	00005	00305	62,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000711 série 2 de emitido em 22/06/2022 17:20:09
22/06/2022	00003687	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000712 série 2 de emitido em 22/06/2022 17:41:37
23/06/2022	00002832	00008	00005	67,00	VENDA CARTAO DE CREDITO
23/06/2022	00002833	00008	00005	822,75	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
23/06/2022	00002834	00008	00005	50,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
23/06/2022	00003011	00012	00005	135,00	CRED PIX
23/06/2022	00003012	00012	00005	7,70	CRED PIX
23/06/2022	00003013	00005	00012	570,50	PAG BOLETO
23/06/2022	00003014	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
23/06/2022	00003467	00039	00005	2.941,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000050379 de emitido em 23/06/2022 12:49:05
23/06/2022	00003688	00005	00305	38,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001435 série 1 de emitido em 23/06/2022
23/06/2022	00003689	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000713 série 2 de emitido em 23/06/2022 08:02:26
23/06/2022	00003690	00005	00305	64,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000714 série 2 de emitido em 23/06/2022 08:03:00
23/06/2022	00003691	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000715 série 2 de emitido em 23/06/2022 09:26:24
23/06/2022	00003692	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000716 série 2 de emitido em 23/06/2022 09:55:18
23/06/2022	00003693	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000717 série 2 de emitido em 23/06/2022 10:21:20
23/06/2022	00003694	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000718 série 2 de emitido em 23/06/2022 10:33:16
23/06/2022	00003695	00005	00305	153,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000719 série 2 de emitido em 23/06/2022 11:55:17
23/06/2022	00003696	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000720 série 2 de emitido em 23/06/2022 12:37:55
23/06/2022	00003697	00005	00305	145,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000721 série 2 de emitido em 23/06/2022 12:55:22
23/06/2022	00003698	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000722 série 2 de emitido em 23/06/2022 13:24:49
23/06/2022	00003699	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000729 série 2 de emitido em 23/06/2022 13:53:33
23/06/2022	00003700	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000731 série 2 de emitido em 23/06/2022 13:55:34
23/06/2022	00003701	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000732 série 2 de emitido em 23/06/2022 14:21:10
23/06/2022	00003702	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000734 série 2 de emitido em 23/06/2022 14:23:46
23/06/2022	00003703	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000736 série 2 de emitido em 23/06/2022 14:59:38
23/06/2022	00003704	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000737 série 2 de emitido em 23/06/2022 16:02:01

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/06/2022	00003705	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000739 série 2 de emitido em 23/06/2022 17:09:38
23/06/2022	00003706	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000740 série 2 de emitido em 23/06/2022 17:17:59
23/06/2022	00003707	00005	00305	1,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000741 série 2 de emitido em 23/06/2022 18:02:22
24/06/2022	00002731	00007	00005	15,00	PIX-RECEBIDO QR CODE
24/06/2022	00002732	00405	00007	0,14	TARIFA PIX RECEBIDO
24/06/2022	00002835	00008	00005	109,12	VENDA CARTAO DE CREDITO
24/06/2022	00002836	00008	00005	84,15	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
24/06/2022	00002837	00008	00005	197,60	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
24/06/2022	00002838	00008	00005	117,55	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
24/06/2022	00002839	00005	00008	1.950,79	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO BOLETO
24/06/2022	00003015	00012	00005	0,95	AZCX VS AC
24/06/2022	00003016	00012	00005	80,00	CRED PIX
24/06/2022	00003017	00012	00005	40,00	CRED PIX
24/06/2022	00003018	00012	00005	200,00	CRED PIX
24/06/2022	00003019	00012	00005	200,00	CRED PIX
24/06/2022	00003020	00012	00005	44,00	CRED PIX
24/06/2022	00003021	00012	00005	195,00	CRED PIX
24/06/2022	00003022	00012	00005	7,60	CRED PIX
24/06/2022	00003023	00012	00005	1.050,00	DP DIN LOT
24/06/2022	00003468	00039	00005	3.796,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007572 de emitido em 24/06/2022 09:41:55
24/06/2022	00003469	00039	00005	1.184,26	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000216136 de emitido em 24/06/2022 16:43:00
24/06/2022	00003708	00005	00305	1.020,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001437 série 1 de emitido em 24/06/2022
24/06/2022	00003709	00005	00305	95,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001436 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 24/06/2022
24/06/2022	00003710	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000742 série 2 de emitido em 24/06/2022 07:58:42
24/06/2022	00003711	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000743 série 2 de emitido em 24/06/2022 08:46:20
24/06/2022	00003712	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000744 série 2 de emitido em 24/06/2022 08:57:11
24/06/2022	00003713	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000745 série 2 de emitido em 24/06/2022 10:03:46
24/06/2022	00003714	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000746 série 2 de emitido em 24/06/2022 10:08:43
24/06/2022	00003715	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000747 série 2 de emitido em 24/06/2022 10:09:36
24/06/2022	00003716	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000748 série 2 de emitido em 24/06/2022 10:10:41
24/06/2022	00003717	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000749 série 2 de emitido em 24/06/2022 10:12:18
24/06/2022	00003718	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000750 série 2 de emitido em 24/06/2022 10:14:44
24/06/2022	00003719	00005	00305	11,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000752 série 2 de emitido em 24/06/2022 10:18:33
24/06/2022	00003720	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000753 série 2 de emitido em 24/06/2022 10:19:24
24/06/2022	00003721	00005	00305	32,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000756 série 2 de emitido em 24/06/2022 10:38:59
24/06/2022	00003722	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000759 série 2 de emitido em 24/06/2022 10:52:21
24/06/2022	00003723	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000761 série 2 de emitido em 24/06/2022 10:56:07
24/06/2022	00003724	00005	00305	3,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000763 série 2 de emitido em 24/06/2022 11:01:15
24/06/2022	00003725	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000764 série 2 de emitido em 24/06/2022 11:02:05
24/06/2022	00003726	00005	00305	49,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000765 série 2 de emitido em 24/06/2022 11:12:44
24/06/2022	00003727	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000766 série 2 de emitido em 24/06/2022 11:21:14
24/06/2022	00003728	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000767 série 2 de emitido em 24/06/2022 11:36:48
24/06/2022	00003729	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000768 série 2 de emitido em 24/06/2022 11:39:54
24/06/2022	00003730	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000769 série 2 de emitido em 24/06/2022 11:51:34
24/06/2022	00003731	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000770 série 2 de emitido em 24/06/2022 12:57:57
24/06/2022	00003732	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000771 série 2 de emitido em 24/06/2022 13:18:04
24/06/2022	00003733	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000772 série 2 de emitido em 24/06/2022 13:24:40
24/06/2022	00003734	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000773 série 2 de emitido em 24/06/2022 14:06:55
24/06/2022	00003735	00005	00305	112,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000774 série 2 de emitido em 24/06/2022 14:21:08
24/06/2022	00003736	00005	00305	385,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000775 série 2 de emitido em 24/06/2022 14:28:03
24/06/2022	00003737	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000776 série 2 de emitido em 24/06/2022 14:38:44
24/06/2022	00003738	00005	00305	307,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000777 série 2 de emitido em 24/06/2022 15:13:41
24/06/2022	00003739	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000778 série 2 de emitido em 24/06/2022 15:34:08
24/06/2022	00003740	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000779 série 2 de emitido em 24/06/2022 16:15:45

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/06/2022	00003741	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000780 série 2 de emitido em 24/06/2022 16:18:33
24/06/2022	00003742	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000781 série 2 de emitido em 24/06/2022 16:31:25
24/06/2022	00003743	00005	00305	28,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000782 série 2 de emitido em 24/06/2022 16:37:22
24/06/2022	00003744	00005	00305	11,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000783 série 2 de emitido em 24/06/2022 16:48:39
24/06/2022	00003745	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000785 série 2 de emitido em 24/06/2022 17:51:17
24/06/2022	00003746	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000786 série 2 de emitido em 24/06/2022 17:52:14
25/06/2022	00003470	00039	00005	6.823,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000219813 de emitido em 25/06/2022 12:35:00
25/06/2022	00003747	00005	00305	127,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000789 série 2 de emitido em 25/06/2022 09:07:09
25/06/2022	00003748	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000790 série 2 de emitido em 25/06/2022 09:35:09
25/06/2022	00003749	00005	00305	73,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000791 série 2 de emitido em 25/06/2022 09:41:46
25/06/2022	00003750	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000792 série 2 de emitido em 25/06/2022 09:48:13
25/06/2022	00003751	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000793 série 2 de emitido em 25/06/2022 10:26:36
25/06/2022	00003752	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000794 série 2 de emitido em 25/06/2022 10:49:57
25/06/2022	00003753	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000795 série 2 de emitido em 25/06/2022 11:33:15
27/06/2022	00002733	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
27/06/2022	00002840	00008	00005	57,43	VENDA CARTAO DE CREDITO
27/06/2022	00002841	00008	00005	93,55	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
27/06/2022	00002842	00008	00005	40,59	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
27/06/2022	00002843	00008	00005	427,78	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
27/06/2022	00003024	00012	00005	68,79	AZCX EL AC
27/06/2022	00003025	00012	00005	3,80	CRED PIX
27/06/2022	00003026	00012	00005	70,00	CRED PIX
27/06/2022	00003027	00012	00005	340,00	CRED PIX
27/06/2022	00003028	00012	00005	24,00	CRED PIX
27/06/2022	00003029	00012	00005	67,00	CRED PIX
27/06/2022	00003030	00012	00005	45,00	CRED PIX
27/06/2022	00003031	00012	00005	205,00	CRED PIX
27/06/2022	00003032	00012	00005	35,00	CRED PIX
27/06/2022	00003033	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
27/06/2022	00003034	00005	00012	90,00	ENVIO PIX
27/06/2022	00003035	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
27/06/2022	00003036	00005	00012	19,86	ENVIO PIX
27/06/2022	00003037	00005	00012	21,09	ENVIO PIX
27/06/2022	00003038	00005	00012	8,00	ENVIO PIX
27/06/2022	00003039	00005	00012	1.560,00	ENVIO PIX
27/06/2022	00003040	00005	00012	10,00	ENVIO PIX
27/06/2022	00003041	00005	00012	49,00	MANUT CTA
27/06/2022	00003471	00039	00005	6.881,94	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002277 de emitido em 27/06/2022 09:44:55
27/06/2022	00003754	00005	00305	49,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001439 série 1 de emitido em 27/06/2022
27/06/2022	00003755	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001440 série 1 de emitido em 27/06/2022
27/06/2022	00003756	00005	00305	1.281,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001438 série 1 de emitido em 27/06/2022
27/06/2022	00003757	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000796 série 2 de emitido em 27/06/2022 08:31:02
27/06/2022	00003758	00005	00305	240,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000797 série 2 de emitido em 27/06/2022 09:46:39
27/06/2022	00003759	00005	00305	212,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000801 série 2 de emitido em 27/06/2022 10:07:26
27/06/2022	00003760	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000803 série 2 de emitido em 27/06/2022 10:09:35
27/06/2022	00003761	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000804 série 2 de emitido em 27/06/2022 10:22:19
27/06/2022	00003762	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000805 série 2 de emitido em 27/06/2022 10:25:37
27/06/2022	00003763	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000806 série 2 de emitido em 27/06/2022 10:29:04
27/06/2022	00003764	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000808 série 2 de emitido em 27/06/2022 10:40:06
27/06/2022	00003765	00005	00305	70,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000809 série 2 de emitido em 27/06/2022 10:41:13
27/06/2022	00003766	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000810 série 2 de emitido em 27/06/2022 11:37:46
27/06/2022	00003767	00005	00305	8,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000811 série 2 de emitido em 27/06/2022 11:39:31
27/06/2022	00003768	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000812 série 2 de emitido em 27/06/2022 11:42:02
27/06/2022	00003769	00005	00305	205,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000813 série 2 de emitido em 27/06/2022 11:47:14
27/06/2022	00003770	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000814 série 2 de emitido em 27/06/2022 12:11:40
27/06/2022	00003771	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000815 série 2 de emitido em 27/06/2022 12:24:28
27/06/2022	00003772	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000816 série 2 de emitido em 27/06/2022 12:26:22

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/06/2022	00003773	00005	00305	67,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000817 série 2 de emitido em 27/06/2022 12:39:54
27/06/2022	00003774	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000818 série 2 de emitido em 27/06/2022 13:53:12
27/06/2022	00003775	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000820 série 2 de emitido em 27/06/2022 14:53:25
27/06/2022	00003776	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000821 série 2 de emitido em 27/06/2022 14:58:48
27/06/2022	00003777	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000822 série 2 de emitido em 27/06/2022 15:18:27
27/06/2022	00003778	00005	00305	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000823 série 2 de emitido em 27/06/2022 15:24:46
27/06/2022	00003779	00005	00305	83,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000824 série 2 de emitido em 27/06/2022 15:28:57
27/06/2022	00003780	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000825 série 2 de emitido em 27/06/2022 16:21:56
27/06/2022	00003781	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000826 série 2 de emitido em 27/06/2022 16:34:40
27/06/2022	00003782	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000827 série 2 de emitido em 27/06/2022 16:41:10
27/06/2022	00003783	00005	00305	265,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000828 série 2 de emitido em 27/06/2022 16:44:03
27/06/2022	00003784	00005	00305	210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000829 série 2 de emitido em 27/06/2022 17:35:27
27/06/2022	00003785	00005	00305	166,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000830 série 2 de emitido em 27/06/2022 17:42:27
27/06/2022	00003786	00005	00305	127,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000831 série 2 de emitido em 27/06/2022 17:43:12
27/06/2022	00003787	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000832 série 2 de emitido em 27/06/2022 17:43:42
28/06/2022	00002844	00008	00005	131,14	VENDA CARTAO DE CREDITO
28/06/2022	00002845	00008	00005	114,44	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
28/06/2022	00002846	00008	00005	49,50	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
28/06/2022	00002847	00405	00008	8,67	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003
28/06/2022	00003042	00012	00005	355,17	AZCX MC AC
28/06/2022	00003043	00012	00005	437,46	AZCX VS AC
28/06/2022	00003044	00012	00005	1.652,43	CRED PIX
28/06/2022	00003045	00012	00005	38,00	CRED PIX
28/06/2022	00003046	00012	00005	1.650,00	DP DIN LOT
28/06/2022	00003047	00005	00012	965,34	PAG BOLETO
28/06/2022	00003048	00005	00012	1.689,87	PAG BOLETO
28/06/2022	00003049	00005	00012	1.165,13	PAG BOLETO
28/06/2022	00003050	00005	00012	1.305,00	PAG BOLETO
28/06/2022	00003051	00005	00012	351,03	ENVIO PIX
28/06/2022	00003472	00039	00005	5.808,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000233572 de emitido em 28/06/2022 14:20:36
28/06/2022	00003788	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001443 série 1 de emitido em 28/06/2022
28/06/2022	00003789	00005	00305	258,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001441 série 1 de emitido em 28/06/2022
28/06/2022	00003790	00005	00305	21,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000833 série 2 de emitido em 28/06/2022 08:11:17
28/06/2022	00003791	00005	00305	40,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000834 série 2 de emitido em 28/06/2022 08:13:04
28/06/2022	00003792	00005	00305	288,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000835 série 2 de emitido em 28/06/2022 08:55:32
28/06/2022	00003793	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000836 série 2 de emitido em 28/06/2022 09:04:24
28/06/2022	00003794	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000837 série 2 de emitido em 28/06/2022 09:06:23
28/06/2022	00003795	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000838 série 2 de emitido em 28/06/2022 09:19:27
28/06/2022	00003796	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000839 série 2 de emitido em 28/06/2022 09:30:20
28/06/2022	00003797	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000840 série 2 de emitido em 28/06/2022 09:49:36
28/06/2022	00003798	00005	00305	184,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000841 série 2 de emitido em 28/06/2022 10:03:10
28/06/2022	00003799	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000842 série 2 de emitido em 28/06/2022 10:40:24
28/06/2022	00003800	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000843 série 2 de emitido em 28/06/2022 11:16:29
28/06/2022	00003801	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000844 série 2 de emitido em 28/06/2022 11:21:57
28/06/2022	00003802	00005	00305	125,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000845 série 2 de emitido em 28/06/2022 12:27:27
28/06/2022	00003803	00005	00305	512,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000846 série 2 de emitido em 28/06/2022 12:32:52
28/06/2022	00003804	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000847 série 2 de emitido em 28/06/2022 12:45:14
28/06/2022	00003805	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000848 série 2 de emitido em 28/06/2022 12:49:17
28/06/2022	00003806	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000849 série 2 de emitido em 28/06/2022 13:39:58
28/06/2022	00003807	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000850 série 2 de emitido em 28/06/2022 13:56:42
28/06/2022	00003808	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000851 série 2 de emitido em 28/06/2022 14:07:23
28/06/2022	00003809	00005	00305	51,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000852 série 2 de emitido em 28/06/2022 14:13:59
28/06/2022	00003810	00005	00305	26,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000853 série 2 de emitido em 28/06/2022 14:22:46

09:24:46

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/06/2022	00003811	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000854 série 2 de emitido em 28/06/2022 14:35:28
28/06/2022	00003812	00005	00305	51,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000855 série 2 de emitido em 28/06/2022 14:42:09
28/06/2022	00003813	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000856 série 2 de emitido em 28/06/2022 15:09:19
28/06/2022	00003814	00005	00305	582,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000857 série 2 de emitido em 28/06/2022 15:40:28
28/06/2022	00003815	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000858 série 2 de emitido em 28/06/2022 15:49:21
28/06/2022	00003816	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000859 série 2 de emitido em 28/06/2022 16:06:34
28/06/2022	00003817	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000860 série 2 de emitido em 28/06/2022 16:54:48
28/06/2022	00003818	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000861 série 2 de emitido em 28/06/2022 17:14:47
28/06/2022	00003819	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000862 série 2 de emitido em 28/06/2022 17:44:47
28/06/2022	00003820	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000863 série 2 de emitido em 28/06/2022 17:51:53
29/06/2022	00002734	00007	00005	49,00	TRANSFERIDO DA POUPANÇA
29/06/2022	00002848	00008	00005	96,42	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
29/06/2022	00003052	00012	00005	48,72	AZCX VS AC
29/06/2022	00003053	00012	00005	59,07	AZCX MC CD
29/06/2022	00003054	00012	00005	12,85	AZCX EL CD
29/06/2022	00003055	00012	00005	33,00	CRED PIX
29/06/2022	00003056	00012	00005	160,00	CRED PIX
29/06/2022	00003057	00012	00005	360,00	CRED PIX
29/06/2022	00003058	00012	00005	1.780,00	CRED PIX
29/06/2022	00003059	00012	00005	1.500,00	DP DIN LOT
29/06/2022	00003060	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
29/06/2022	00003061	00005	00012	83,39	ENVIO PIX
29/06/2022	00003062	00005	00012	37,00	ENVIO PIX
29/06/2022	00003821	00005	00305	645,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001445 série 1 de emitido em 29/06/2022
29/06/2022	00003822	00005	00305	1.780,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001446 série 1 de emitido em 29/06/2022
29/06/2022	00003823	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001444 série 1 de emitido em 29/06/2022
29/06/2022	00003824	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000865 série 2 de emitido em 29/06/2022 08:40:14
29/06/2022	00003825	00005	00305	735,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000867 série 2 de emitido em 29/06/2022 09:01:04
29/06/2022	00003826	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000868 série 2 de emitido em 29/06/2022 09:04:07
29/06/2022	00003827	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000869 série 2 de emitido em 29/06/2022 09:10:16
29/06/2022	00003828	00005	00305	33,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000870 série 2 de emitido em 29/06/2022 09:33:52
29/06/2022	00003829	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000871 série 2 de emitido em 29/06/2022 09:42:10
29/06/2022	00003830	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000872 série 2 de emitido em 29/06/2022 10:02:39
29/06/2022	00003831	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000873 série 2 de emitido em 29/06/2022 10:03:08
29/06/2022	00003832	00005	00305	576,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000874 série 2 de emitido em 29/06/2022 10:44:25
29/06/2022	00003833	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000875 série 2 de emitido em 29/06/2022 10:45:54
29/06/2022	00003834	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000876 série 2 de emitido em 29/06/2022 11:18:17
29/06/2022	00003835	00005	00305	198,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000877 série 2 de emitido em 29/06/2022 11:43:38
29/06/2022	00003836	00005	00305	27,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000878 série 2 de emitido em 29/06/2022 12:19:07
29/06/2022	00003837	00005	00305	41,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000879 série 2 de emitido em 29/06/2022 13:33:02
29/06/2022	00003838	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000880 série 2 de emitido em 29/06/2022 13:34:06
29/06/2022	00003839	00005	00305	185,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000882 série 2 de emitido em 29/06/2022 14:18:55
29/06/2022	00003840	00005	00305	110,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000888 série 2 de emitido em 29/06/2022 16:01:32
29/06/2022	00003841	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000889 série 2 de emitido em 29/06/2022 16:02:03
29/06/2022	00003842	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000890 série 2 de emitido em 29/06/2022 16:15:47
29/06/2022	00003843	00005	00305	49,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000891 série 2 de emitido em 29/06/2022 16:31:55
29/06/2022	00003844	00005	00305	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000892 série 2 de emitido em 29/06/2022 16:38:15
29/06/2022	00003845	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000893 série 2 de emitido em 29/06/2022 16:39:12
29/06/2022	00003846	00005	00305	66,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000894 série 2 de emitido em 29/06/2022 16:40:15
29/06/2022	00003847	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000895 série 2 de emitido em 29/06/2022 16:44:39
29/06/2022	00003848	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000896 série 2 de emitido em 29/06/2022 17:12:44
29/06/2022	00003849	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000897 série 2 de emitido em 29/06/2022 17:35:30
30/06/2022	00002735	00007	00005	287,00	DEPÓSITO ONLINE
30/06/2022	00002773	00008	00005	17.760,00	VENDA CARTAO DE CREDITO

09:24:46

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2022	00002849	00008	00005	500,00	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO DA CRUZ ASSUNCAO
30/06/2022	00002850	00008	00005	40,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
30/06/2022	00002851	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
30/06/2022	00002852	00377	00008	75,99	PAGTO TELEFONE REF. 06/2022
30/06/2022	00002853	00005	00008	500,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: M AURELIO DOS SANTOS
30/06/2022	00003063	00012	00005	19,11	AZCX MC AC
30/06/2022	00003064	00012	00005	107,00	AZCX VS AC
30/06/2022	00003065	00012	00005	676,84	AZCX EL AC
30/06/2022	00003066	00012	00005	137,56	AZCX EL CD
30/06/2022	00003067	00012	00005	582,90	CRED PIX
30/06/2022	00003068	00012	00005	400,00	CRED PIX
30/06/2022	00003069	00012	00005	10,00	CRED PIX
30/06/2022	00003070	00012	00005	120,00	CRED PIX
30/06/2022	00003071	00012	00005	10,00	CRED PIX
30/06/2022	00003072	00012	00005	306,00	CRED PIX
30/06/2022	00003073	00012	00005	1.250,00	DP DIN LOT
30/06/2022	00003074	00005	00012	1.453,21	PAG BOLETO
30/06/2022	00003075	00005	00012	1.185,99	PAG BOLETO
30/06/2022	00003076	00005	00012	1.305,85	PAG BOLETO
30/06/2022	00003077	00005	00012	303,00	PAG BOLETO
30/06/2022	00003078	00005	00012	628,09	PAG BOLETO
30/06/2022	00003079	00005	00012	278,73	PAG BOLETO
30/06/2022	00003080	00005	00012	988,90	PAG BOLETO
30/06/2022	00003081	00005	00012	165,86	PAG BOLETO
30/06/2022	00003082	00005	00012	169,32	PAG BOLETO
30/06/2022	00003083	00005	00012	766,88	PAG BOLETO
30/06/2022	00003084	00005	00012	56,10	ENVIO PIX
30/06/2022	00003085	00005	00012	36,52	ENVIO PIX
30/06/2022	00003086	00005	00012	35,81	ENVIO PIX
30/06/2022	00003087	00005	00012	31,00	ENVIO PIX
30/06/2022	00003089	00005	00012	35,81	ENVIO PIX
30/06/2022	00003090	00005	00012	35,81	ENVIO PIX
30/06/2022	00003091	00005	00012	35,81	ENVIO PIX
30/06/2022	00003092	00005	00012	35,81	ENVIO PIX
30/06/2022	00003093	00005	00012	35,81	ENVIO PIX
30/06/2022	00003094	00005	00012	35,81	ENVIO PIX
30/06/2022	00003103	00215	00212	242,00	INSS PRO-LABORE REF. 06/2022
30/06/2022	00003104	00364	00215	2.200,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 06/2022
30/06/2022	00003105	00368	00140	4.062,53	PROVISÃO FOLHA REF. 06/2022
30/06/2022	00003106	00140	00212	311,08	INSS FOLHA REF. 06/2022
30/06/2022	00003107	00372	00211	325,00	PROVISÃO FGTS REF. 06/2022
30/06/2022	00003114	00008	00152	18.644,08	TRANFERENCIA DO ATIVO PARA O PASSIVO
30/06/2022	00003473	00039	00005	745,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002286 de emitido em 30/06/2022 13:20:15
30/06/2022	00003474	00039	00005	273,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002288 de emitido em 30/06/2022 14:26:26
30/06/2022	00003475	00039	00005	3.861,88	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000230915 de emitido em 30/06/2022 14:37:08
30/06/2022	00003476	00039	00005	4.317,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031605 de emitido em 30/06/2022 15:41:02
30/06/2022	00003477	00039	00005	37.020,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035417 de emitido em 30/06/2022 16:34:09
30/06/2022	00003478	00039	00005	5.724,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012630 de emitido em 30/06/2022 19:05:00
30/06/2022	00003850	00005	00305	547,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001447 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 30/06/2022
30/06/2022	00003851	00005	00305	107,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001448 série 1 de emitido em 30/06/2022
30/06/2022	00003852	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000898 série 2 de emitido em 30/06/2022 08:13:43
30/06/2022	00003853	00005	00305	547,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000899 série 2 de emitido em 30/06/2022 08:35:23
30/06/2022	00003854	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000900 série 2 de emitido em 30/06/2022 09:17:35
30/06/2022	00003855	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000901 série 2 de emitido em 30/06/2022 09:22:17
30/06/2022	00003856	00005	00305	23,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000902 série 2 de emitido em 30/06/2022 09:40:47
30/06/2022	00003857	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000903 série 2 de emitido em 30/06/2022 10:24:45
30/06/2022	00003858	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000904 série 2 de emitido em 30/06/2022 10:32:14
30/06/2022	00003859	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000905 série 2 de emitido em 30/06/2022 10:36:42
30/06/2022	00003860	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000906 série 2 de emitido em 30/06/2022 11:08:37
30/06/2022	00003861	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000907 série 2 de emitido em 30/06/2022 11:09:39
30/06/2022	00003862	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000908 série 2 de emitido em 30/06/2022 11:13:30
30/06/2022	00003863	00005	00305	198,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000909 série 2 de emitido em 30/06/2022 11:46:49
30/06/2022	00003864	00005	00305	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000910 série 2 de emitido em 30/06/2022 11:48:29
30/06/2022	00003865	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000911 série 2 de emitido em 30/06/2022 12:25:10
30/06/2022	00003866	00005	00305	287,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000912 série 2 de emitido em 30/06/2022 13:02:38
30/06/2022	00003867	00005	00305	153,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000913 série 2 de emitido em 30/06/2022 13:09:53

09:24:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2022	00003868	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000914 série 2 de emitido em 30/06/2022 14:39:26
30/06/2022	00003869	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000915 série 2 de emitido em 30/06/2022 15:06:37
30/06/2022	00003870	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000916 série 2 de emitido em 30/06/2022 15:17:03
30/06/2022	00003871	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000917 série 2 de emitido em 30/06/2022 15:18:43
30/06/2022	00003872	00005	00305	107,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000918 série 2 de emitido em 30/06/2022 15:24:36
30/06/2022	00003873	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000919 série 2 de emitido em 30/06/2022 16:46:26
30/06/2022	00003874	00005	00305	306,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000920 série 2 de emitido em 30/06/2022 16:58:25
30/06/2022	00003875	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000921 série 2 de emitido em 30/06/2022 16:58:58
30/06/2022	00003876	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000922 série 2 de emitido em 30/06/2022 17:02:26
30/06/2022	00003877	00005	00305	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000923 série 2 de emitido em 30/06/2022 17:21:01
30/06/2022	00004357	04093	04092	7.236,23	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022
30/06/2022	00004360	00320	00214	1.234,22	PROVISÃO ICMS REF. 06/2022
01/07/2022	00003143	00012	00005	23,39	AZCX MC CD
01/07/2022	00003144	00012	00005	62,03	AZCX VS CD
01/07/2022	00003145	00012	00005	119,88	AZCX EL CD
01/07/2022	00003146	00012	00005	189,00	CRED PIX
01/07/2022	00003147	00012	00005	25,00	CRED PIX
01/07/2022	00003148	00012	00005	63,00	CRED PIX
01/07/2022	00003149	00012	00005	200,00	CRED PIX
01/07/2022	00005379	00039	00005	210,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002446 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 09:09:07
01/07/2022	00005380	00039	00005	866,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002383 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 09:26:01
01/07/2022	00005381	00039	00005	8.224,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002447 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 09:52:31
01/07/2022	00005384	00039	00005	1.429,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002384 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 10:50:11
01/07/2022	00005385	00039	00005	1.199,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002437 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 11:02:27
01/07/2022	00005386	00039	00005	145,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002452 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 11:24:29
01/07/2022	00005387	00039	00005	460,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002438 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 12:09:59
01/07/2022	00005388	00039	00005	910,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002453 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 12:17:05
01/07/2022	00005389	00039	00005	530,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002441 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 12:37:58
01/07/2022	00005390	00039	00005	215,28	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002429 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 14:12:38
01/07/2022	00005391	00039	00005	621,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002450 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 16:51:29
01/07/2022	00005392	00039	00005	2.067,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002400 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 17:13:48
01/07/2022	00005393	00039	00005	106,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002381 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 17:39:30
01/07/2022	00005428	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001449 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 01/07/2022
01/07/2022	00005429	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001450 série 1 de KRISHNA COUTINHO GOMES emitido em 01/07/2022
01/07/2022	00005430	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000925 série 2 de emitido em 01/07/2022 09:46:22
01/07/2022	00005431	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000926 série 2 de emitido em 01/07/2022 09:57:34
01/07/2022	00005432	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000927 série 2 de emitido em 01/07/2022 10:03:31
01/07/2022	00005433	00005	00305	354,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000928 série 2 de emitido em 01/07/2022 10:37:58
01/07/2022	00005434	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000929 série 2 de emitido em 01/07/2022 10:38:38
01/07/2022	00005435	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000930 série 2 de emitido em 01/07/2022 10:39:13
01/07/2022	00005436	00005	00305	184,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000931 série 2 de emitido em 01/07/2022 10:45:08
01/07/2022	00005437	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000932 série 2 de emitido em 01/07/2022 10:45:39
01/07/2022	00005438	00005	00305	47,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000933 série 2 de emitido em 01/07/2022 11:08:02
01/07/2022	00005439	00005	00305	102,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000934 série 2 de emitido em 01/07/2022 12:05:50
01/07/2022	00005440	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000935 série 2 de emitido em 01/07/2022 13:42:27

09:24:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/07/2022	00005441	00005	00305	105,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000936 série 2 de emitido em 01/07/2022 14:18:00
01/07/2022	00005442	00005	00305	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000937 série 2 de emitido em 01/07/2022 14:56:56
01/07/2022	00005443	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000938 série 2 de emitido em 01/07/2022 15:06:25
01/07/2022	00005444	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000939 série 2 de emitido em 01/07/2022 15:07:28
01/07/2022	00005445	00005	00305	108,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000940 série 2 de emitido em 01/07/2022 15:10:56
01/07/2022	00005446	00005	00305	153,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000941 série 2 de emitido em 01/07/2022 15:32:52
01/07/2022	00005447	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000942 série 2 de emitido em 01/07/2022 16:14:07
01/07/2022	00005448	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000943 série 2 de emitido em 01/07/2022 16:26:59
01/07/2022	00005449	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000944 série 2 de emitido em 01/07/2022 16:29:51
01/07/2022	00005450	00005	00305	210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000945 série 2 de emitido em 01/07/2022 16:52:17
01/07/2022	00005451	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000946 série 2 de emitido em 01/07/2022 17:01:00
01/07/2022	00005452	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000947 série 2 de emitido em 01/07/2022 17:44:00
01/07/2022	00005453	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000948 série 2 de emitido em 01/07/2022 17:49:48
01/07/2022	00005454	00005	00305	87,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000949 série 2 de emitido em 01/07/2022 17:57:34
01/07/2022	00009739	00008	00005	90,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A SOARES RIBEIRO
01/07/2022	00009740	00005	00008	1.291,05	PAGTO ELETRON COBRANCA PG TITULO
01/07/2022	00009787	00152	00008	18.644,08	TRANFERENCIA DO PASSIVO PARA O ATIVO
02/07/2022	00005455	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001451 série 1 de L. M. SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA emitido em 02/07/2022
02/07/2022	00005456	00005	00305	660,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001452 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 02/07/2022
02/07/2022	00005457	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000950 série 2 de emitido em 02/07/2022 09:56:07
02/07/2022	00005458	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000951 série 2 de emitido em 02/07/2022 10:03:34
02/07/2022	00005459	00005	00305	280,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000952 série 2 de emitido em 02/07/2022 10:16:14
02/07/2022	00005460	00005	00305	469,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000953 série 2 de emitido em 02/07/2022 10:28:03
02/07/2022	00005461	00005	00305	32,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000954 série 2 de emitido em 02/07/2022 10:28:50
02/07/2022	00005462	00005	00305	376,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000955 série 2 de emitido em 02/07/2022 10:33:27
02/07/2022	00005463	00005	00305	660,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000956 série 2 de emitido em 02/07/2022 10:43:46
02/07/2022	00005464	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000957 série 2 de emitido em 02/07/2022 10:44:50
02/07/2022	00005465	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000958 série 2 de emitido em 02/07/2022 11:00:20
02/07/2022	00005466	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000959 série 2 de emitido em 02/07/2022 11:01:01
02/07/2022	00005467	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000960 série 2 de emitido em 02/07/2022 11:30:48
02/07/2022	00005468	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000961 série 2 de emitido em 02/07/2022 11:52:04
02/07/2022	00005469	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000962 série 2 de emitido em 02/07/2022 11:53:18
04/07/2022	00003150	00012	00005	241,23	AZCX MC CD
04/07/2022	00003151	00012	00005	1.153,95	AZCX VS CD
04/07/2022	00003152	00012	00005	329,17	AZCX EL CD
04/07/2022	00003153	00012	00005	103,25	AZCX VS AC
04/07/2022	00003154	00012	00005	758,19	AZCX MC AC
04/07/2022	00003155	00012	00005	280,00	CRED PIX
04/07/2022	00003156	00012	00005	32,00	CRED PIX
04/07/2022	00003157	00012	00005	212,50	CRED PIX
04/07/2022	00003158	00012	00005	90,00	CRED PIX
04/07/2022	00003159	00012	00005	70,00	CRED PIX
04/07/2022	00003160	00005	00012	20,00	CP PREPAGO
04/07/2022	00003161	00005	00012	268,00	ENVIO PIX
04/07/2022	00003162	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
04/07/2022	00003163	00005	00012	16,00	ENVIO PIX
04/07/2022	00005394	00039	00005	97,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002454 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/07/2022 10:01:51
04/07/2022	00005470	00005	00305	175,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001453 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 04/07/2022
04/07/2022	00005471	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001455 série 1 de PERICLES COELHO PEREIRA emitido em 04/07/2022
04/07/2022	00005472	00005	00305	112,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001456 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 04/07/2022
04/07/2022	00005473	00005	00305	4.255,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001457 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/07/2022
04/07/2022	00005474	00005	00305	2.466,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001458 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/07/2022
04/07/2022	00005475	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000963 série 2 de emitido em 04/07/2022 08:12:51
04/07/2022	00005476	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000964 série 2 de emitido em 04/07/2022 08:14:40

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:47

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/07/2022	00005477	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000965 série 2 de emitido em 04/07/2022 08:32:44
04/07/2022	00005478	00005	00305	175,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000966 série 2 de emitido em 04/07/2022 08:43:32
04/07/2022	00005479	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000967 série 2 de emitido em 04/07/2022 09:14:18
04/07/2022	00005480	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000968 série 2 de emitido em 04/07/2022 09:41:20
04/07/2022	00005481	00005	00305	212,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000969 série 2 de emitido em 04/07/2022 09:42:34
04/07/2022	00005482	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000970 série 2 de emitido em 04/07/2022 10:45:17
04/07/2022	00005483	00005	00305	127,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000971 série 2 de emitido em 04/07/2022 10:52:11
04/07/2022	00005484	00005	00305	38,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000972 série 2 de emitido em 04/07/2022 10:56:43
04/07/2022	00005485	00005	00305	32,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000973 série 2 de emitido em 04/07/2022 11:01:42
04/07/2022	00005486	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000974 série 2 de emitido em 04/07/2022 11:13:27
04/07/2022	00005487	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000975 série 2 de emitido em 04/07/2022 11:26:48
04/07/2022	00005488	00005	00305	74,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000976 série 2 de emitido em 04/07/2022 12:31:18
04/07/2022	00005489	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000977 série 2 de emitido em 04/07/2022 12:44:07
04/07/2022	00005490	00005	00305	215,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000978 série 2 de emitido em 04/07/2022 14:35:20
04/07/2022	00005491	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000979 série 2 de emitido em 04/07/2022 15:04:02
04/07/2022	00005492	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000980 série 2 de emitido em 04/07/2022 15:13:52
04/07/2022	00005493	00005	00305	342,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000981 série 2 de emitido em 04/07/2022 16:26:05
04/07/2022	00005494	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000983 série 2 de emitido em 04/07/2022 17:08:02
04/07/2022	00005495	00005	00305	51,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000984 série 2 de emitido em 04/07/2022 17:32:28
04/07/2022	00009741	00008	00005	38,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: EDNALDO RAMOS DA SILVA
04/07/2022	00009742	00005	00008	120,88	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%
04/07/2022	00009743	00005	00008	71,99	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE
05/07/2022	00003118	00007	00005	6,00	PIX-RECEBIDO QR CODE
05/07/2022	00003119	00005	00007	32,58	PAGAMENTO DE BOLETO
05/07/2022	00003164	00012	00005	99,44	AZCX MC CD
05/07/2022	00003165	00012	00005	326,71	AZCX VS AC
05/07/2022	00003166	00012	00005	71,64	AZCX MC AC
05/07/2022	00003167	00012	00005	187,00	CRED PIX
05/07/2022	00003168	00012	00005	90,00	CRED PIX
05/07/2022	00003169	00012	00005	105,00	CRED PIX
05/07/2022	00003170	00012	00005	30,00	CRED PIX
05/07/2022	00003171	00012	00005	600,00	DP DIN LOT
05/07/2022	00003172	00005	00012	3.000,00	ENVIO PIX
05/07/2022	00003173	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
05/07/2022	00003446	00140	00005	3.751,45	PAGTO FOLHA REF. 06/2022
05/07/2022	00003447	00215	00005	1.958,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 06/2022
05/07/2022	00005395	00039	00005	97,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002459 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/07/2022 10:57:10
05/07/2022	00005496	00005	00305	114,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001459 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 05/07/2022
05/07/2022	00005497	00005	00305	198,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001460 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/07/2022
05/07/2022	00005498	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001461 série 1 de GUTERRES CAVALCANTE E CIA LTDA - ME emitido em 05/07/2022
05/07/2022	00005499	00005	00305	8.198,83	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001462 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 05/07/2022
05/07/2022	00005500	00005	00305	11.325,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001463 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 05/07/2022
05/07/2022	00005501	00005	00305	239,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001464 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/07/2022
05/07/2022	00005502	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000985 série 2 de emitido em 05/07/2022 08:04:01
05/07/2022	00005503	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000986 série 2 de emitido em 05/07/2022 08:16:44
05/07/2022	00005504	00005	00305	114,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000987 série 2 de emitido em 05/07/2022 09:15:44
05/07/2022	00005505	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000988 série 2 de emitido em 05/07/2022 10:06:27
05/07/2022	00005506	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000989 série 2 de emitido em 05/07/2022 10:22:00
05/07/2022	00005507	00005	00305	93,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000990 série 2 de emitido em 05/07/2022 10:32:14
05/07/2022	00005508	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000991 série 2 de emitido em 05/07/2022 10:34:25
05/07/2022	00005509	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000992 série 2 de emitido em 05/07/2022 10:50:39
05/07/2022	00005510	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000993 série 2 de emitido em 05/07/2022 11:16:51
05/07/2022	00005511	00005	00305	105,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000994 série 2 de emitido em 05/07/2022 11:23:20
05/07/2022	00005512	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000995 série 2 de emitido em 05/07/2022 11:44:37

09:24:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/07/2022	00005513	00005	00305	187,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000996 série 2 de emitido em 05/07/2022 12:31:29
05/07/2022	00005514	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000997 série 2 de emitido em 05/07/2022 12:40:28
05/07/2022	00005515	00005	00305	50,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000998 série 2 de emitido em 05/07/2022 12:41:39
05/07/2022	00005516	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000999 série 2 de emitido em 05/07/2022 12:48:52
05/07/2022	00005517	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001000 série 2 de emitido em 05/07/2022 12:52:48
05/07/2022	00005518	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001001 série 2 de emitido em 05/07/2022 13:15:58
05/07/2022	00005519	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001002 série 2 de emitido em 05/07/2022 13:35:04
05/07/2022	00005520	00005	00305	230,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001003 série 2 de emitido em 05/07/2022 13:39:34
05/07/2022	00005521	00005	00305	105,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001004 série 2 de emitido em 05/07/2022 14:13:36
05/07/2022	00005522	00005	00305	95,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001005 série 2 de emitido em 05/07/2022 16:06:54
05/07/2022	00005523	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001006 série 2 de emitido em 05/07/2022 16:08:07
05/07/2022	00005524	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001007 série 2 de emitido em 05/07/2022 16:44:20
05/07/2022	00005525	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001008 série 2 de emitido em 05/07/2022 17:21:48
05/07/2022	00005526	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001009 série 2 de emitido em 05/07/2022 17:22:56
05/07/2022	00005527	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001010 série 2 de emitido em 05/07/2022 17:23:36
05/07/2022	00005528	00005	00305	320,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001011 série 2 de emitido em 05/07/2022 17:38:58
05/07/2022	00005529	00005	00305	132,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001012 série 2 de emitido em 05/07/2022 17:46:47
05/07/2022	00005530	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001013 série 2 de emitido em 05/07/2022 17:57:40
05/07/2022	00005531	00005	00305	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001014 série 2 de emitido em 05/07/2022 17:59:17
05/07/2022	00009744	00008	00005	50,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: THAYANE GABRIELLY BARBOSA
05/07/2022	00009745	00008	00005	3.000,00	TRANSFERÊNCIA PIX REMT: A F SOARES MACIEL LTDA
05/07/2022	00009746	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
05/07/2022	00009747	00405	00008	7,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
05/07/2022	00009748	00005	00008	2.969,93	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%
06/07/2022	00003174	00012	00005	33,37	AZCX EL AC
06/07/2022	00003175	00012	00005	687,76	AZCX VS AC
06/07/2022	00003176	00012	00005	372,44	AZCX MC AC
06/07/2022	00003177	00012	00005	58,40	AZCX VS CD
06/07/2022	00003178	00012	00005	142,67	AZCX EL CD
06/07/2022	00003179	00012	00005	60,00	CRED PIX
06/07/2022	00003180	00012	00005	135,00	CRED PIX
06/07/2022	00003181	00012	00005	950,00	DP DIN LOT
06/07/2022	00003182	00005	00012	18,00	ENVIO PIX
06/07/2022	00005532	00005	00305	61,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001465 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 06/07/2022
06/07/2022	00005533	00005	00305	468,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001466 série 1 de CARLOS JOSE OLIVEIRA DE AZEVEDO emitido em 06/07/2022
06/07/2022	00005534	00005	00305	53,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001467 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/07/2022
06/07/2022	00005535	00005	00305	165,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001015 série 2 de emitido em 06/07/2022 08:28:18
06/07/2022	00005536	00005	00305	184,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001016 série 2 de emitido em 06/07/2022 10:04:46
06/07/2022	00005537	00005	00305	61,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001017 série 2 de emitido em 06/07/2022 10:14:40
06/07/2022	00005538	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001018 série 2 de emitido em 06/07/2022 10:36:59
06/07/2022	00005539	00005	00305	174,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001019 série 2 de emitido em 06/07/2022 10:53:01
06/07/2022	00005540	00005	00305	468,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001020 série 2 de emitido em 06/07/2022 11:43:36
06/07/2022	00005541	00005	00305	149,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001021 série 2 de emitido em 06/07/2022 11:56:45
06/07/2022	00005542	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001022 série 2 de emitido em 06/07/2022 12:40:33
06/07/2022	00005543	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001023 série 2 de emitido em 06/07/2022 13:13:22
06/07/2022	00005544	00005	00305	116,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001024 série 2 de emitido em 06/07/2022 13:16:23
06/07/2022	00005545	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001025 série 2 de emitido em 06/07/2022 13:18:55
06/07/2022	00005546	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001026 série 2 de emitido em 06/07/2022 14:11:54
06/07/2022	00005547	00005	00305	8,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001027 série 2 de emitido em 06/07/2022 14:47:06
06/07/2022	00005548	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001028 série 2 de emitido em 06/07/2022 14:47:38
06/07/2022	00005549	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001029 série 2 de emitido em 06/07/2022 15:05:50
06/07/2022	00005550	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001030 série 2 de emitido em 06/07/2022 15:29:07
06/07/2022	00005551	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001031 série 2 de emitido em 06/07/2022 15:45:48

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

09:24:47

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/07/2022	00005552	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001032 série 2 de emitido em 06/07/2022 16:39:23
06/07/2022	00005553	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001033 série 2 de emitido em 06/07/2022 16:40:13
06/07/2022	00005554	00005	00305	125,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001034 série 2 de emitido em 06/07/2022 17:26:49
06/07/2022	00005555	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001035 série 2 de emitido em 06/07/2022 17:29:28
06/07/2022	00005556	00005	00305	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001036 série 2 de emitido em 06/07/2022 17:56:13
06/07/2022	00005557	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001037 série 2 de emitido em 06/07/2022 17:58:44
07/07/2022	00003183	00012	00005	152,61	AZCX VS CD
07/07/2022	00003184	00012	00005	400,90	AZCX EL CD
07/07/2022	00003185	00012	00005	140,35	AZCX VS AC
07/07/2022	00003186	00012	00005	157,62	AZCX MC AC
07/07/2022	00003187	00012	00005	15,00	CRED PIX
07/07/2022	00003188	00012	00005	60,00	CRED PIX
07/07/2022	00003189	00012	00005	193,80	CRED PIX
07/07/2022	00003190	00012	00005	1.000,00	CRED PIX
07/07/2022	00003191	00012	00005	10,00	CRED PIX
07/07/2022	00003192	00005	00012	2.273,67	PAG BOLETO
07/07/2022	00003193	00005	00012	1.440,13	PAG BOLETO
07/07/2022	00003194	00005	00012	466,64	PAG BOLETO
07/07/2022	00003195	00005	00012	304,50	PAG BOLETO
07/07/2022	00003196	00211	00012	325,00	PAGTO FGTS REF. 06/2022
07/07/2022	00003197	00005	00012	95,00	ENVIO PIX
07/07/2022	00003198	00005	00012	130,00	ENVIO PIX
07/07/2022	00003199	00005	00012	104,70	ENVIO PIX
07/07/2022	00003200	00005	00012	1.034,85	ENVIO PIX
07/07/2022	00003201	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
07/07/2022	00005558	00005	00305	1.234,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001468 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 07/07/2022
07/07/2022	00005559	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001038 série 2 de emitido em 07/07/2022 07:53:10
07/07/2022	00005560	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001039 série 2 de emitido em 07/07/2022 08:46:03
07/07/2022	00005561	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001040 série 2 de emitido em 07/07/2022 09:17:16
07/07/2022	00005562	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001041 série 2 de emitido em 07/07/2022 09:31:36
07/07/2022	00005563	00005	00305	105,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001042 série 2 de emitido em 07/07/2022 09:38:27
07/07/2022	00005564	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001043 série 2 de emitido em 07/07/2022 09:48:07
07/07/2022	00005565	00005	00305	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001044 série 2 de emitido em 07/07/2022 09:49:34
07/07/2022	00005566	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001045 série 2 de emitido em 07/07/2022 09:57:52
07/07/2022	00005567	00005	00305	108,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001046 série 2 de emitido em 07/07/2022 10:02:31
07/07/2022	00005568	00005	00305	21,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001047 série 2 de emitido em 07/07/2022 10:22:50
07/07/2022	00005569	00005	00305	110,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001048 série 2 de emitido em 07/07/2022 10:37:28
07/07/2022	00005570	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001049 série 2 de emitido em 07/07/2022 10:45:16
07/07/2022	00005571	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001050 série 2 de emitido em 07/07/2022 10:46:09
07/07/2022	00005572	00005	00305	310,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001051 série 2 de emitido em 07/07/2022 11:17:42
07/07/2022	00005573	00005	00305	193,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001052 série 2 de emitido em 07/07/2022 11:26:25
07/07/2022	00005574	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001053 série 2 de emitido em 07/07/2022 11:57:52
07/07/2022	00005575	00005	00305	39,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001054 série 2 de emitido em 07/07/2022 12:22:16
07/07/2022	00005576	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001055 série 2 de emitido em 07/07/2022 13:27:22
07/07/2022	00005577	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001056 série 2 de emitido em 07/07/2022 13:31:23
07/07/2022	00005578	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001057 série 2 de emitido em 07/07/2022 13:41:21
07/07/2022	00005579	00005	00305	2,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001058 série 2 de emitido em 07/07/2022 13:44:22
07/07/2022	00005580	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001059 série 2 de emitido em 07/07/2022 13:59:50
07/07/2022	00005581	00005	00305	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001060 série 2 de emitido em 07/07/2022 14:01:35
07/07/2022	00005582	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001061 série 2 de emitido em 07/07/2022 15:26:16
07/07/2022	00005583	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001062 série 2 de emitido em 07/07/2022 16:09:48
07/07/2022	00005584	00005	00305	184,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001063 série 2 de emitido em 07/07/2022 16:22:24
07/07/2022	00005585	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001064 série 2 de emitido em 07/07/2022 16:31:24
07/07/2022	00005586	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001065 série 2 de emitido em 07/07/2022 16:35:38
07/07/2022	00005587	00005	00305	39,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001066 série 2 de emitido em 07/07/2022 17:36:56

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:47

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/07/2022	00005588	00005	00305	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001067 série 2 de emitido em 07/07/2022 17:40:10
07/07/2022	00005589	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001068 série 2 de emitido em 07/07/2022 17:41:59
08/07/2022	00003202	00012	00005	8.198,83	CRED TED
08/07/2022	00003203	00012	00005	11.325,10	CRED TED
08/07/2022	00003204	00012	00005	20,68	AZCX VS CD
08/07/2022	00003205	00012	00005	104,93	AZCX VS AC
08/07/2022	00003206	00012	00005	33,39	AZCX MC AC
08/07/2022	00003207	00012	00005	158,40	CRED PIX
08/07/2022	00003208	00012	00005	134,00	CRED PIX
08/07/2022	00003209	00012	00005	24,40	CRED PIX
08/07/2022	00003210	00012	00005	300,00	CRED PIX
08/07/2022	00003211	00012	00005	45,00	CRED PIX
08/07/2022	00003212	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
08/07/2022	00003213	00005	00012	23,00	ENVIO PIX
08/07/2022	00003214	00005	00012	289,70	ENVIO PIX
08/07/2022	00003215	00005	00012	66,00	ENVIO PIX
08/07/2022	00003216	00005	00012	36,00	ENVIO PIX
08/07/2022	00005590	00005	00305	336,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001469 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 08/07/2022
08/07/2022	00005591	00005	00305	71,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001470 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/07/2022
08/07/2022	00005592	00005	00305	58,83	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001471 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/07/2022
08/07/2022	00005593	00005	00305	336,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001069 série 2 de emitido em 08/07/2022 08:12:29
08/07/2022	00005594	00005	00305	134,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001070 série 2 de emitido em 08/07/2022 08:39:50
08/07/2022	00005595	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001071 série 2 de emitido em 08/07/2022 09:06:41
08/07/2022	00005596	00005	00305	127,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001072 série 2 de emitido em 08/07/2022 09:59:47
08/07/2022	00005597	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001073 série 2 de emitido em 08/07/2022 10:01:21
08/07/2022	00005598	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001074 série 2 de emitido em 08/07/2022 10:29:12
08/07/2022	00005599	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001075 série 2 de emitido em 08/07/2022 10:46:46
08/07/2022	00005600	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001076 série 2 de emitido em 08/07/2022 10:52:57
08/07/2022	00005601	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001098 série 2 de emitido em 08/07/2022 11:52:52
08/07/2022	00005602	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001099 série 2 de emitido em 08/07/2022 11:59:17
08/07/2022	00005603	00005	00305	102,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001100 série 2 de emitido em 08/07/2022 12:00:28
08/07/2022	00005604	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001101 série 2 de emitido em 08/07/2022 12:07:05
08/07/2022	00005605	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001102 série 2 de emitido em 08/07/2022 12:07:31
08/07/2022	00005606	00005	00305	51,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001103 série 2 de emitido em 08/07/2022 12:17:13
08/07/2022	00005607	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001104 série 2 de emitido em 08/07/2022 16:21:28
08/07/2022	00005608	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001105 série 2 de emitido em 08/07/2022 16:28:27
08/07/2022	00005609	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001106 série 2 de emitido em 08/07/2022 17:05:25
08/07/2022	00005610	00005	00305	530,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001107 série 2 de emitido em 08/07/2022 17:09:00
08/07/2022	00005611	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001108 série 2 de emitido em 08/07/2022 17:17:03
08/07/2022	00005612	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001109 série 2 de emitido em 08/07/2022 17:57:47
09/07/2022	00005613	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001110 série 2 de emitido em 09/07/2022 08:34:27
09/07/2022	00005614	00005	00305	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001111 série 2 de emitido em 09/07/2022 09:02:42
09/07/2022	00005615	00005	00305	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001112 série 2 de emitido em 09/07/2022 10:26:48
09/07/2022	00005616	00005	00305	132,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001113 série 2 de emitido em 09/07/2022 10:33:51
09/07/2022	00005617	00005	00305	957,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001114 série 2 de emitido em 09/07/2022 11:26:29
09/07/2022	00005618	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001115 série 2 de emitido em 09/07/2022 11:30:10
09/07/2022	00005619	00005	00305	790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001116 série 2 de emitido em 09/07/2022 12:05:09
11/07/2022	00003120	00007	00005	3.150,00	PIX - RECEBIDO
11/07/2022	00003121	00005	00007	142,02	IMPOSTOS
11/07/2022	00003122	00005	00007	186,64	IMPOSTOS
11/07/2022	00003123	00005	00007	264,20	IMPOSTOS
11/07/2022	00003124	00005	00007	3.504,17	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
11/07/2022	00003217	00012	00005	363,83	AZCX MC AC
11/07/2022	00003218	00012	00005	195,01	AZCX VS AC
11/07/2022	00003219	00012	00005	250,58	AZCX MC CD
11/07/2022	00003220	00012	00005	433,22	AZCX VS CD
11/07/2022	00003221	00012	00005	54,04	AZCX EL CD
11/07/2022	00003222	00012	00005	253,00	CRED PIX
11/07/2022	00003223	00012	00005	35,00	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0054

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:47 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 293
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/07/2022	00003224	00012	00005	28,00	CRED PIX
11/07/2022	00003225	00012	00005	175,00	CRED PIX
11/07/2022	00003226	00012	00005	60,00	CRED PIX
11/07/2022	00003227	00012	00005	45,00	CRED PIX
11/07/2022	00003228	00012	00005	252,00	CRED PIX
11/07/2022	00003229	00012	00005	200,00	CRED PIX
11/07/2022	00003230	00012	00005	600,00	DP DIN LOT
11/07/2022	00003231	00012	00005	1.850,00	DP DIN LOT
11/07/2022	00003232	00380		3.700,00	PAGTO ALUGUEL REF. 05/2022
11/07/2022	00003232	00406		302,16	JUROS PASSIVOS
11/07/2022	00003232		00012	4.002,16	PAGTO ALUGUEL REF. 05/2022
11/07/2022	00003233	00005	00012	2.028,90	PAG BOLETO
11/07/2022	00003234	00005	00012	1.384,30	PAG BOLETO
11/07/2022	00003235	00005	00012	185,66	PAG BOLETO
11/07/2022	00003236	00005	00012	893,84	PAG BOLETO
11/07/2022	00003237	00005	00012	748,93	PAG BOLETO
11/07/2022	00003238	00005	00012	1.300,77	PAG BOLETO
11/07/2022	00003239	00005	00012	1.304,18	PAG BOLETO
11/07/2022	00003240	00377	00012	426,48	PAGTO ENERGIA REF. 06/2022
11/07/2022	00003241	00005	00012	60,00	ENVIO PIX
11/07/2022	00003242	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
11/07/2022	00003243	00005	00012	159,98	ENVIO PIX
11/07/2022	00003244	00005	00012	51,60	ENVIO PIX
11/07/2022	00003245	00005	00012	89,98	ENVIO PIX
11/07/2022	00003246	00005	00012	3.150,00	ENVIO PIX
11/07/2022	00003247	00005	00012	1.300,00	ENVIO PIX
11/07/2022	00003248	00005	00012	13,00	ENVIO PIX
11/07/2022	00003249	00005	00012	1.000,00	ENVIO PIX
11/07/2022	00003250	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
11/07/2022	00003251	00005	00012	600,00	ENVIO PIX
11/07/2022	00003439	00005	00012	1.300,00	ENVIO PIX
11/07/2022	00003440	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
11/07/2022	00005620	00005	00305	1.224,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001472 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/07/2022
11/07/2022	00005621	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001117 série 2 de emitido em 11/07/2022 08:30:17
11/07/2022	00005622	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001118 série 2 de emitido em 11/07/2022 08:30:46
11/07/2022	00005623	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001119 série 2 de emitido em 11/07/2022 08:34:22
11/07/2022	00005624	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001120 série 2 de emitido em 11/07/2022 09:26:27
11/07/2022	00005625	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001121 série 2 de emitido em 11/07/2022 09:37:10
11/07/2022	00005626	00005	00305	127,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001122 série 2 de emitido em 11/07/2022 10:29:55
11/07/2022	00005627	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001123 série 2 de emitido em 11/07/2022 10:39:31
11/07/2022	00005628	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001124 série 2 de emitido em 11/07/2022 11:21:33
11/07/2022	00005629	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001125 série 2 de emitido em 11/07/2022 11:24:24
11/07/2022	00005630	00005	00305	136,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001126 série 2 de emitido em 11/07/2022 11:33:55
11/07/2022	00005631	00005	00305	253,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001127 série 2 de emitido em 11/07/2022 11:41:37
11/07/2022	00005632	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001128 série 2 de emitido em 11/07/2022 11:47:15
11/07/2022	00005633	00005	00305	244,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001129 série 2 de emitido em 11/07/2022 11:53:04
11/07/2022	00005634	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001130 série 2 de emitido em 11/07/2022 11:54:13
11/07/2022	00005635	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001131 série 2 de emitido em 11/07/2022 12:03:06
11/07/2022	00005636	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001132 série 2 de emitido em 11/07/2022 12:13:44
11/07/2022	00005637	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001133 série 2 de emitido em 11/07/2022 12:17:26
11/07/2022	00005638	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001134 série 2 de emitido em 11/07/2022 13:06:38
11/07/2022	00005639	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001135 série 2 de emitido em 11/07/2022 13:51:36
11/07/2022	00005640	00005	00305	69,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001136 série 2 de emitido em 11/07/2022 14:02:41
11/07/2022	00005641	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001137 série 2 de emitido em 11/07/2022 14:03:39
11/07/2022	00005642	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001138 série 2 de emitido em 11/07/2022 14:20:57
11/07/2022	00005643	00005	00305	175,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001139 série 2 de emitido em 11/07/2022 14:28:23
11/07/2022	00005644	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001140 série 2 de emitido em 11/07/2022 14:58:28
11/07/2022	00005645	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001141 série 2 de emitido em 11/07/2022 15:24:30
11/07/2022	00005646	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001142 série 2 de emitido em 11/07/2022 15:25:35
11/07/2022	00005647	00005	00305	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001143 série 2 de emitido em 11/07/2022 15:30:10
11/07/2022	00005648	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001144 série 2 de emitido em 11/07/2022 15:35:47

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 294
ASSINATURA

09:24:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/07/2022	00005649	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001145 série 2 de emitido em 11/07/2022 15:39:17
11/07/2022	00005650	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001146 série 2 de emitido em 11/07/2022 16:16:20
11/07/2022	00005651	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001147 série 2 de emitido em 11/07/2022 16:16:37
11/07/2022	00005652	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001148 série 2 de emitido em 11/07/2022 16:17:59
11/07/2022	00005653	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001149 série 2 de emitido em 11/07/2022 16:20:45
11/07/2022	00005654	00005	00305	252,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001150 série 2 de emitido em 11/07/2022 16:41:19
11/07/2022	00005655	00005	00305	27,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001151 série 2 de emitido em 11/07/2022 17:09:33
11/07/2022	00005656	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001152 série 2 de emitido em 11/07/2022 17:36:09
11/07/2022	00005657	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001153 série 2 de emitido em 11/07/2022 17:52:57
11/07/2022	00009749	00008	00005	424,76	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
11/07/2022	00009750	00005	00008	494,94	GASTOS CARTAO DE CREDITO
12/07/2022	00003125	00005	00007	100,46	IMPOSTOS
12/07/2022	00003252	00012	00005	80,74	AZCX MC CD
12/07/2022	00003253	00012	00005	350,13	AZCX VS CD
12/07/2022	00003254	00012	00005	174,90	AZCX EL CD
12/07/2022	00003255	00012	00005	215,78	AZCX VS AC
12/07/2022	00003256	00012	00005	90,05	AZCX MC AC
12/07/2022	00003257	00012	00005	21,00	CRED PIX
12/07/2022	00003258	00012	00005	40,00	CRED PIX
12/07/2022	00003259	00012	00005	35,00	CRED PIX
12/07/2022	00003260	00012	00005	55,00	CRED PIX
12/07/2022	00003261	00012	00005	100,00	CRED PIX
12/07/2022	00003262	00012	00005	990,00	CRED PIX
12/07/2022	00003263	00012	00005	180,00	CRED PIX
12/07/2022	00003264	00005	00012	215,43	ENVIO PIX
12/07/2022	00003265	00005	00012	34,59	ENVIO PIX
12/07/2022	00003266	00005	00012	700,00	ENVIO PIX
12/07/2022	00003267	00005	00012	1.000,00	ENVIO PIX
12/07/2022	00003268	00005	00012	42,80	ENVIO PIX
12/07/2022	00005397	00039	00005	2.975,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002500 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/07/2022 16:20:23
12/07/2022	00005398	00039	00005	795,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002502 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/07/2022 16:56:19
12/07/2022	00005658	00005	00305	319,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001473 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 12/07/2022
12/07/2022	00005659	00005	00305	229,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001474 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 12/07/2022
12/07/2022	00005660	00005	00305	240,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001154 série 2 de emitido em 12/07/2022 08:01:30
12/07/2022	00005661	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001155 série 2 de emitido em 12/07/2022 08:19:32
12/07/2022	00005662	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001156 série 2 de emitido em 12/07/2022 08:38:42
12/07/2022	00005663	00005	00305	126,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001157 série 2 de emitido em 12/07/2022 09:08:44
12/07/2022	00005664	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001158 série 2 de emitido em 12/07/2022 09:27:08
12/07/2022	00005665	00005	00305	38,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001159 série 2 de emitido em 12/07/2022 09:34:49
12/07/2022	00005666	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001160 série 2 de emitido em 12/07/2022 10:41:36
12/07/2022	00005667	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001161 série 2 de emitido em 12/07/2022 10:51:48
12/07/2022	00005668	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001162 série 2 de emitido em 12/07/2022 11:16:39
12/07/2022	00005669	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001163 série 2 de emitido em 12/07/2022 11:48:20
12/07/2022	00005670	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001164 série 2 de emitido em 12/07/2022 11:49:28
12/07/2022	00005671	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001165 série 2 de emitido em 12/07/2022 11:55:03
12/07/2022	00005672	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001166 série 2 de emitido em 12/07/2022 12:06:54
12/07/2022	00005673	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001167 série 2 de emitido em 12/07/2022 12:34:57
12/07/2022	00005674	00005	00305	319,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001168 série 2 de emitido em 12/07/2022 13:21:35
12/07/2022	00005675	00005	00305	229,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001169 série 2 de emitido em 12/07/2022 13:38:22
12/07/2022	00005676	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001170 série 2 de emitido em 12/07/2022 13:53:59
12/07/2022	00005677	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001171 série 2 de emitido em 12/07/2022 16:11:39
12/07/2022	00005678	00005	00305	238,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001172 série 2 de emitido em 12/07/2022 17:10:37
12/07/2022	00009751	00008	00005	1.000,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A F SOARES MACIEL LTDA
12/07/2022	00009752	00005	00008	1.000,00	GASTOS CARTAO DE CREDITO
13/07/2022	00003126	00007	00005	55,00	PIX-RECEBIDO QR CODE
13/07/2022	00003127	00007	00005	200,00	PIX - RECEBIDO
13/07/2022	00003128	00005	00007	0,24	IMPOSTOS
13/07/2022	00003129	00005	00007	71,65	IMPOSTOS

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

09:24:47

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 295
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/07/2022	00003269	00012	00005	6,89	AZCX MC CD
13/07/2022	00003270	00012	00005	279,06	AZCX EL CD
13/07/2022	00003271	00012	00005	113,15	AZCX VS AC
13/07/2022	00003272	00012	00005	56,25	CRED PIX
13/07/2022	00003273	00012	00005	50,00	CRED PIX
13/07/2022	00003274	00012	00005	45,00	CRED PIX
13/07/2022	00003275	00012	00005	195,00	CRED PIX
13/07/2022	00003276	00012	00005	1.450,00	DP DIN LOT
13/07/2022	00003277	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
13/07/2022	00003278	00005	00012	3.000,00	ENVIO PIX
13/07/2022	00003279	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
13/07/2022	00003280	00005	00012	130,69	ENVIO PIX
13/07/2022	00003281	00012	00005	11,84	RESG AUTOM
13/07/2022	00005399	00039	00005	980,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002504 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 13/07/2022 09:42:20
13/07/2022	00005679	00005	00305	650,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001475 série 1 de RAIMUNDA DA SILVA MESQUITA emitido em 13/07/2022
13/07/2022	00005680	00005	00305	9.609,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001477 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 13/07/2022
13/07/2022	00005681	00005	00305	5.950,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001476 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 13/07/2022
13/07/2022	00005682	00005	00305	138,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001478 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 13/07/2022
13/07/2022	00005683	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001173 série 2 de emitido em 13/07/2022 08:11:00
13/07/2022	00005684	00005	00305	37,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001174 série 2 de emitido em 13/07/2022 10:14:56
13/07/2022	00005685	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001175 série 2 de emitido em 13/07/2022 10:29:50
13/07/2022	00005686	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001176 série 2 de emitido em 13/07/2022 10:30:28
13/07/2022	00005687	00005	00305	56,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001177 série 2 de emitido em 13/07/2022 10:31:16
13/07/2022	00005688	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001178 série 2 de emitido em 13/07/2022 10:33:10
13/07/2022	00005689	00005	00305	584,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001179 série 2 de emitido em 13/07/2022 10:40:36
13/07/2022	00005690	00005	00305	650,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001180 série 2 de emitido em 13/07/2022 10:53:12
13/07/2022	00005691	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001181 série 2 de emitido em 13/07/2022 11:01:41
13/07/2022	00005692	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001182 série 2 de emitido em 13/07/2022 11:24:34
13/07/2022	00005693	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001183 série 2 de emitido em 13/07/2022 11:43:41
13/07/2022	00005694	00005	00305	149,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001184 série 2 de emitido em 13/07/2022 11:53:28
13/07/2022	00005695	00005	00305	416,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001185 série 2 de emitido em 13/07/2022 14:31:34
13/07/2022	00005696	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001187 série 2 de emitido em 13/07/2022 14:42:29
13/07/2022	00005697	00005	00305	291,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001189 série 2 de emitido em 13/07/2022 14:45:24
13/07/2022	00005698	00005	00305	205,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001190 série 2 de emitido em 13/07/2022 15:28:18
13/07/2022	00005699	00005	00305	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001191 série 2 de emitido em 13/07/2022 15:43:43
13/07/2022	00005700	00005	00305	46,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001192 série 2 de emitido em 13/07/2022 15:48:07
13/07/2022	00005701	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001193 série 2 de emitido em 13/07/2022 15:57:27
13/07/2022	00005702	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001194 série 2 de emitido em 13/07/2022 16:03:07
13/07/2022	00005703	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001195 série 2 de emitido em 13/07/2022 17:01:59
13/07/2022	00005704	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001196 série 2 de emitido em 13/07/2022 17:41:30
13/07/2022	00005705	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001198 série 2 de emitido em 13/07/2022 17:59:10
13/07/2022	00005706	00005	00305	138,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001199 série 2 de emitido em 13/07/2022 18:07:54
13/07/2022	00009753	00008	00005	120,00	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
13/07/2022	00009754	00008	00005	3.000,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A F SOARES MACIEL LTDA
14/07/2022	00003130	00007	00005	15,00	PIX-RECEBIDO QR CODE
14/07/2022	00003131	00007	00005	127,00	PIX-RECEBIDO QR CODE
14/07/2022	00003132	00005	00007	127,00	PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO
14/07/2022	00003282	00012	00005	5.950,54	CRED TED
14/07/2022	00003283	00012	00005	9.609,00	CRED TED
14/07/2022	00003284	00012	00005	214,50	AZCX EL AC
14/07/2022	00003285	00012	00005	165,62	AZCX MC AC
14/07/2022	00003286	00012	00005	113,23	AZCX MC CD
14/07/2022	00003287	00012	00005	396,80	AZCX VS CD
14/07/2022	00003288	00012	00005	195,00	CRED PIX
14/07/2022	00003289	00012	00005	90,00	CRED PIX
14/07/2022	00003290	00012	00005	254,50	CRED PIX
14/07/2022	00003291	00012	00005	25,00	CRED PIX
14/07/2022	00003292	00012	00005	192,00	CRED PIX
14/07/2022	00003293	00005	00012	101,98	PAG BOLETO
14/07/2022	00003294	00377	00012	158,09	PAGTO TELEFONE REF. 06/2022
14/07/2022	00003295	00005	00012	6.616,52	PAG BOLETO

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0057

09:24:47

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 295
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/07/2022	00003296	00005	00012	1.005,13	PAG BOLETO
14/07/2022	00003297	00005	00012	1.982,69	PAG BOLETO
14/07/2022	00003298	00005	00012	198,52	PAG BOLETO
14/07/2022	00003299	00005	00012	302,01	PAG BOLETO
14/07/2022	00003300	00005	00012	60,00	ENVIO PIX
14/07/2022	00003301	00005	00012	500,00	ENVIO PIX
14/07/2022	00003302	00005	00012	80,00	ENVIO PIX
14/07/2022	00003303	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
14/07/2022	00003304	00005	00012	3.000,00	ENVIO PIX
14/07/2022	00003305	00005	00012	39,00	ENVIO PIX
14/07/2022	00003306	00005	00012	41,88	ENVIO PIX
14/07/2022	00003307	00005	00012	1.329,70	CHEQ COMP
14/07/2022	00003308	00012	00005	1.329,70	CH DEV M35
14/07/2022	00005400	00039	00005	152,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002507 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/07/2022 09:16:17
14/07/2022	00005401	00039	00005	4.002,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002508 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/07/2022 11:29:33
14/07/2022	00005402	00039	00005	1.516,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002512 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/07/2022 17:02:33
14/07/2022	00005707	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001200 série 2 de emitido em 14/07/2022 08:12:19
14/07/2022	00005708	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001201 série 2 de emitido em 14/07/2022 08:50:48
14/07/2022	00005709	00005	00305	272,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001202 série 2 de emitido em 14/07/2022 08:51:36
14/07/2022	00005710	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001203 série 2 de emitido em 14/07/2022 08:51:57
14/07/2022	00005711	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001204 série 2 de emitido em 14/07/2022 09:09:13
14/07/2022	00005712	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001205 série 2 de emitido em 14/07/2022 09:30:26
14/07/2022	00005713	00005	00305	280,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001206 série 2 de emitido em 14/07/2022 09:52:15
14/07/2022	00005714	00005	00305	254,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001207 série 2 de emitido em 14/07/2022 11:00:44
14/07/2022	00005715	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001208 série 2 de emitido em 14/07/2022 12:16:27
14/07/2022	00005716	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001209 série 2 de emitido em 14/07/2022 12:34:22
14/07/2022	00005717	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001210 série 2 de emitido em 14/07/2022 12:51:29
14/07/2022	00005718	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001211 série 2 de emitido em 14/07/2022 12:57:30
14/07/2022	00005719	00005	00305	64,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001212 série 2 de emitido em 14/07/2022 13:46:57
14/07/2022	00005720	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001213 série 2 de emitido em 14/07/2022 14:37:41
14/07/2022	00005721	00005	00305	127,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001214 série 2 de emitido em 14/07/2022 15:07:39
14/07/2022	00005722	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001215 série 2 de emitido em 14/07/2022 15:10:39
14/07/2022	00005723	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001216 série 2 de emitido em 14/07/2022 15:49:37
14/07/2022	00005724	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001217 série 2 de emitido em 14/07/2022 16:30:41
14/07/2022	00005725	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001218 série 2 de emitido em 14/07/2022 16:31:57
14/07/2022	00005726	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001219 série 2 de emitido em 14/07/2022 16:39:08
14/07/2022	00005727	00005	00305	33,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001220 série 2 de emitido em 14/07/2022 16:43:01
14/07/2022	00005728	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001221 série 2 de emitido em 14/07/2022 16:46:39
14/07/2022	00005729	00005	00305	10,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001222 série 2 de emitido em 14/07/2022 17:40:10
14/07/2022	00005730	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001223 série 2 de emitido em 14/07/2022 18:09:22
14/07/2022	00009755	00008	00005	280,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANDA LUCIA PEREIRA SILVA
14/07/2022	00009756	00008	00005	500,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A F SOARES MACIEL LTDA
14/07/2022	00009757	00008	00005	20,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
15/07/2022	00003309	00012	00005	56,12	AZCX MC CD
15/07/2022	00003310	00012	00005	56,13	AZCX VS CD
15/07/2022	00003311	00012	00005	44,41	AZCX EL CD
15/07/2022	00003312	00012	00005	31,48	AZCX VS AC
15/07/2022	00003313	00012	00005	165,00	CRED PIX
15/07/2022	00003314	00012	00005	134,25	CRED PIX
15/07/2022	00003315	00012	00005	216,00	CRED PIX
15/07/2022	00003316	00012	00005	80,00	CRED PIX
15/07/2022	00003317	00012	00005	50,00	CRED PIX
15/07/2022	00003318	00005	00012	432,21	PAG BOLETO
15/07/2022	00003319	00005	00012	1.500,00	ENVIO PIX
15/07/2022	00003320	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
15/07/2022	00003321	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
15/07/2022	00005403	00039	00005	781,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002513 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/07/2022 09:42:13
15/07/2022	00005731	00005	00305	1.964,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001479 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/07/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Nº FL 296 Pág.: 0058

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:47 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/07/2022	00005732	00005	00305	2.161,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001481 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/07/2022
15/07/2022	00005733	00005	00305	590,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001482 série 1 de MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS emitido em 15/07/2022
15/07/2022	00005734	00005	00305	139,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001224 série 2 de emitido em 15/07/2022 08:07:55
15/07/2022	00005735	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001225 série 2 de emitido em 15/07/2022 08:25:11
15/07/2022	00005736	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001226 série 2 de emitido em 15/07/2022 08:40:46
15/07/2022	00005737	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001227 série 2 de emitido em 15/07/2022 08:45:09
15/07/2022	00005738	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001228 série 2 de emitido em 15/07/2022 08:53:38
15/07/2022	00005739	00005	00305	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001229 série 2 de emitido em 15/07/2022 08:54:35
15/07/2022	00005740	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001231 série 2 de emitido em 15/07/2022 09:31:29
15/07/2022	00005741	00005	00305	175,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001232 série 2 de emitido em 15/07/2022 10:01:00
15/07/2022	00005742	00005	00305	4,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001233 série 2 de emitido em 15/07/2022 10:18:08
15/07/2022	00005743	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001234 série 2 de emitido em 15/07/2022 10:20:51
15/07/2022	00005744	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001235 série 2 de emitido em 15/07/2022 10:21:31
15/07/2022	00005745	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001236 série 2 de emitido em 15/07/2022 10:41:33
15/07/2022	00005746	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001237 série 2 de emitido em 15/07/2022 10:51:14
15/07/2022	00005747	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001238 série 2 de emitido em 15/07/2022 11:16:01
15/07/2022	00005748	00005	00305	127,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001239 série 2 de emitido em 15/07/2022 11:48:54
15/07/2022	00005749	00005	00305	134,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001240 série 2 de emitido em 15/07/2022 13:02:38
15/07/2022	00005750	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001241 série 2 de emitido em 15/07/2022 13:27:45
15/07/2022	00005751	00005	00305	204,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001242 série 2 de emitido em 15/07/2022 13:57:49
15/07/2022	00005752	00005	00305	94,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001243 série 2 de emitido em 15/07/2022 14:01:07
15/07/2022	00005753	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001244 série 2 de emitido em 15/07/2022 15:08:38
15/07/2022	00005754	00005	00305	419,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001245 série 2 de emitido em 15/07/2022 15:40:55
15/07/2022	00005755	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001246 série 2 de emitido em 15/07/2022 15:50:45
15/07/2022	00005756	00005	00305	27,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001248 série 2 de emitido em 15/07/2022 16:11:49
15/07/2022	00005757	00005	00305	113,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001249 série 2 de emitido em 15/07/2022 16:15:00
15/07/2022	00005758	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001250 série 2 de emitido em 15/07/2022 16:30:25
15/07/2022	00005759	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001251 série 2 de emitido em 15/07/2022 16:30:40
15/07/2022	00005760	00005	00305	619,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001252 série 2 de emitido em 15/07/2022 16:50:02
15/07/2022	00005761	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001253 série 2 de emitido em 15/07/2022 17:09:39
15/07/2022	00005762	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001254 série 2 de emitido em 15/07/2022 17:11:54
15/07/2022	00005763	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001255 série 2 de emitido em 15/07/2022 17:22:16
15/07/2022	00009758	00008	00005	113,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
16/07/2022	00005764	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001256 série 2 de emitido em 16/07/2022 08:13:28
16/07/2022	00005765	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001257 série 2 de emitido em 16/07/2022 09:09:58
16/07/2022	00005766	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001258 série 2 de emitido em 16/07/2022 09:28:38
16/07/2022	00005767	00005	00305	79,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001259 série 2 de emitido em 16/07/2022 09:39:14
16/07/2022	00005768	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001260 série 2 de emitido em 16/07/2022 10:05:31
16/07/2022	00005769	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001261 série 2 de emitido em 16/07/2022 10:18:25
16/07/2022	00005770	00005	00305	58,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001262 série 2 de emitido em 16/07/2022 10:55:03
16/07/2022	00005771	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001263 série 2 de emitido em 16/07/2022 10:56:04
16/07/2022	00005772	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001264 série 2 de emitido em 16/07/2022 11:17:37
16/07/2022	00005773	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001265 série 2 de emitido em 16/07/2022 11:24:48
16/07/2022	00005774	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001266 série 2 de emitido em 16/07/2022 11:25:56
16/07/2022	00005775	00005	00305	102,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001267 série 2 de emitido em 16/07/2022 11:26:43
16/07/2022	00005776	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001268 série 2 de emitido em 16/07/2022 11:36:36
16/07/2022	00005777	00005	00305	41,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001269 série 2 de emitido em 16/07/2022 11:38:43
18/07/2022	00003322	00012	00005	225,97	AZCX MC CD

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0059

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:47 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 297
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/07/2022	00003323	00012	00005	274,21	AZCX VS CD
18/07/2022	00003324	00012	00005	92,37	AZCX EL CD
18/07/2022	00003325	00012	00005	38,16	AZCX EL AC
18/07/2022	00003326	00012	00005	129,06	AZCX VS AC
18/07/2022	00003327	00012	00005	775,36	AZCX MC AC
18/07/2022	00003328	00012	00005	58,00	CRED PIX
18/07/2022	00003329	00012	00005	18,00	CRED PIX
18/07/2022	00003330	00012	00005	30,00	CRED PIX
18/07/2022	00003331	00012	00005	105,00	CRED PIX
18/07/2022	00003332	00012	00005	80,00	CRED PIX
18/07/2022	00003333	00012	00005	89,00	CRED PIX
18/07/2022	00003334	00012	00005	60,00	CRED PIX
18/07/2022	00003335	00012	00005	450,00	DP DIN LOT
18/07/2022	00003336	00005	00012	679,96	ENVIO PIX
18/07/2022	00003337	00005	00012	72,00	ENVIO PIX
18/07/2022	00003338	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
18/07/2022	00003339	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
18/07/2022	00003340	00005	00012	105,00	DEVENV PIX
18/07/2022	00005404	00039	00005	1.035,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002522 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18/07/2022 16:04:57
18/07/2022	00005778	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001483 série 1 de FRANCISCO MIGUEL AMARAL E BRAGA DE OLIVEIRA emitido em 18/07/2022
18/07/2022	00005779	00005	00305	116,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001270 série 2 de emitido em 18/07/2022 09:06:34
18/07/2022	00005780	00005	00305	9,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001271 série 2 de emitido em 18/07/2022 09:14:57
18/07/2022	00005781	00005	00305	64,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001272 série 2 de emitido em 18/07/2022 09:36:04
18/07/2022	00005782	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001273 série 2 de emitido em 18/07/2022 09:38:28
18/07/2022	00005783	00005	00305	105,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001274 série 2 de emitido em 18/07/2022 10:35:19
18/07/2022	00005784	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001275 série 2 de emitido em 18/07/2022 10:44:13
18/07/2022	00005785	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001276 série 2 de emitido em 18/07/2022 10:48:05
18/07/2022	00005786	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001277 série 2 de emitido em 18/07/2022 11:11:17
18/07/2022	00005787	00005	00305	80,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001278 série 2 de emitido em 18/07/2022 11:50:00
18/07/2022	00005788	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001279 série 2 de emitido em 18/07/2022 12:31:47
18/07/2022	00005789	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001280 série 2 de emitido em 18/07/2022 13:43:42
18/07/2022	00005790	00005	00305	42,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001281 série 2 de emitido em 18/07/2022 14:08:25
18/07/2022	00005791	00005	00305	29,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001282 série 2 de emitido em 18/07/2022 14:13:08
18/07/2022	00005792	00005	00305	8,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001283 série 2 de emitido em 18/07/2022 14:14:32
18/07/2022	00005793	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001284 série 2 de emitido em 18/07/2022 14:26:21
18/07/2022	00005794	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001285 série 2 de emitido em 18/07/2022 14:53:27
18/07/2022	00005795	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001286 série 2 de emitido em 18/07/2022 14:58:18
18/07/2022	00005796	00005	00305	350,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001287 série 2 de emitido em 18/07/2022 16:25:55
18/07/2022	00005797	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001288 série 2 de emitido em 18/07/2022 17:19:12
18/07/2022	00005798	00005	00305	89,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001289 série 2 de emitido em 18/07/2022 17:25:06
18/07/2022	00005799	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001290 série 2 de emitido em 18/07/2022 17:38:10
18/07/2022	00005800	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001291 série 2 de emitido em 18/07/2022 17:40:42
18/07/2022	00005801	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001292 série 2 de emitido em 18/07/2022 17:42:28
18/07/2022	00005802	00005	00305	49,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001293 série 2 de emitido em 18/07/2022 17:49:31
18/07/2022	00005803	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001294 série 2 de emitido em 18/07/2022 17:51:29
18/07/2022	00005804	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001295 série 2 de emitido em 18/07/2022 17:53:50
18/07/2022	00005805	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001296 série 2 de emitido em 18/07/2022 17:57:08
18/07/2022	00009759	00008	00005	100,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A F SOARES MACIEL LTDA
18/07/2022	00009760	00405	00008	44,99	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1
18/07/2022	00009761	00005	00008	4.088,01	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014562469 PARC 017/036
18/07/2022	00010725	90386	00005	1.498,41	Pagamento de Fatura
19/07/2022	00003133	00007	00005	25,00	PIX-RECEBIDO QR CODE
19/07/2022	00003341	00012	00005	265,86	AZCX MC AC
19/07/2022	00003342	00012	00005	401,42	AZCX VS CD
19/07/2022	00003343	00012	00005	130,68	AZCX EL CD
19/07/2022	00003344	00012	00005	68,00	CRED PIX
19/07/2022	00003345	00012	00005	20,00	CRED PIX
19/07/2022	00003346	00012	00005	15,00	CRED PIX
19/07/2022	00003347	00012	00005	1.350,00	DP DIN LOT
19/07/2022	00003348	00005	00012	1.026,56	PAG BOLETO

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0060

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:47 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 298
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/07/2022	00003349	00005	00012	748,46	PAG BOLETO
19/07/2022	00003350	00005	00012	286,15	PAG BOLETO
19/07/2022	00003351	00417	00012	156,60	SOFTWARE
19/07/2022	00003352	00005	00012	350,00	ENVIO TEV
19/07/2022	00003353	00005	00012	775,84	ENVIO PIX
19/07/2022	00003354	00005	00012	3,00	ENVIO PIX
19/07/2022	00003355	00005	00012	80,00	ENVIO PIX
19/07/2022	00003356	00005	00012	90,00	ENVIO PIX
19/07/2022	00003357	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
19/07/2022	00003358	00005	00012	1,20	TR TEV IBC
19/07/2022	00005383	00039	00005	5.426,69	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002448 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 10:25:03
19/07/2022	00005405	00039	00005	1.040,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002541 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 19/07/2022 09:42:53
19/07/2022	00005406	00039	00005	536,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002543 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 19/07/2022 10:16:13
19/07/2022	00005407	00039	00005	74,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002544 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 19/07/2022 15:00:52
19/07/2022	00005806	00005	00305	550,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001484 série 1 de EDINALENE SOARES FERREIRA emitido em 19/07/2022
19/07/2022	00005807	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001297 série 2 de emitido em 19/07/2022 08:51:32
19/07/2022	00005808	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001298 série 2 de emitido em 19/07/2022 09:02:17
19/07/2022	00005809	00005	00305	306,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001299 série 2 de emitido em 19/07/2022 09:44:08
19/07/2022	00005810	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001300 série 2 de emitido em 19/07/2022 09:46:01
19/07/2022	00005811	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001301 série 2 de emitido em 19/07/2022 10:16:10
19/07/2022	00005812	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001302 série 2 de emitido em 19/07/2022 10:24:38
19/07/2022	00005813	00005	00305	127,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001303 série 2 de emitido em 19/07/2022 10:32:46
19/07/2022	00005814	00005	00305	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001304 série 2 de emitido em 19/07/2022 10:44:24
19/07/2022	00005815	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001305 série 2 de emitido em 19/07/2022 10:49:07
19/07/2022	00005816	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001307 série 2 de emitido em 19/07/2022 11:17:04
19/07/2022	00005817	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001308 série 2 de emitido em 19/07/2022 11:19:32
19/07/2022	00005818	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001309 série 2 de emitido em 19/07/2022 12:06:28
19/07/2022	00005819	00005	00305	631,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001310 série 2 de emitido em 19/07/2022 12:26:35
19/07/2022	00005820	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001311 série 2 de emitido em 19/07/2022 13:25:40
19/07/2022	00005821	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001312 série 2 de emitido em 19/07/2022 13:26:20
19/07/2022	00005822	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001313 série 2 de emitido em 19/07/2022 13:37:34
19/07/2022	00005823	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001315 série 2 de emitido em 19/07/2022 15:16:53
19/07/2022	00005824	00005	00305	105,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001317 série 2 de emitido em 19/07/2022 15:55:33
19/07/2022	00005825	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001318 série 2 de emitido em 19/07/2022 16:14:59
19/07/2022	00005826	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001319 série 2 de emitido em 19/07/2022 16:20:50
19/07/2022	00005827	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001320 série 2 de emitido em 19/07/2022 16:30:54
19/07/2022	00005828	00005	00305	195,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001321 série 2 de emitido em 19/07/2022 16:33:59
19/07/2022	00005829	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001322 série 2 de emitido em 19/07/2022 17:09:55
19/07/2022	00005830	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001323 série 2 de emitido em 19/07/2022 17:17:14
19/07/2022	00005831	00005	00305	550,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001324 série 2 de emitido em 19/07/2022 17:37:32
19/07/2022	00009762	00008	00005	69,30	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
19/07/2022	00009763	00405	00008	69,30	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1
20/07/2022	00003134	00007	00005	35,00	PIX-RECEBIDO QR CODE
20/07/2022	00003135	00405	00007	0,34	TARIFA PIX RECEBIDO
20/07/2022	00003359	00012	00005	507,26	AZCX VS AC
20/07/2022	00003360	00012	00005	1.080,05	AZCX MC AC
20/07/2022	00003361	00012	00005	45,00	CRED PIX
20/07/2022	00003362	00012	00005	190,00	CRED PIX
20/07/2022	00003363	00012	00005	25,00	CRED PIX
20/07/2022	00003364	00005	00012	1.329,70	ENVIO PIX
20/07/2022	00003365	00005	00012	37,00	ENVIO PIX
20/07/2022	00003366	00005	00012	120,00	ENVIO PIX
20/07/2022	00003367	00005	00012	48,00	ENVIO PIX
20/07/2022	00005832	00005	00305	230,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001485 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 20/07/2022
20/07/2022	00005833	00005	00305	46,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001486 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/07/2022

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 299
ASSINATURA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0061

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:47

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/07/2022	00005834	00005	00305	287,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001487 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 20/07/2022
20/07/2022	00005835	00005	00305	205,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001326 série 2 de emitido em 20/07/2022 08:30:24
20/07/2022	00005836	00005	00305	19,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001327 série 2 de emitido em 20/07/2022 08:31:03
20/07/2022	00005837	00005	00305	1,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001328 série 2 de emitido em 20/07/2022 08:32:11
20/07/2022	00005838	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001329 série 2 de emitido em 20/07/2022 08:46:57
20/07/2022	00005839	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001330 série 2 de emitido em 20/07/2022 09:07:39
20/07/2022	00005840	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001331 série 2 de emitido em 20/07/2022 09:15:44
20/07/2022	00005841	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001332 série 2 de emitido em 20/07/2022 09:16:56
20/07/2022	00005842	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001333 série 2 de emitido em 20/07/2022 09:31:07
20/07/2022	00005843	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001334 série 2 de emitido em 20/07/2022 09:31:27
20/07/2022	00005844	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001335 série 2 de emitido em 20/07/2022 09:57:57
20/07/2022	00005845	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001336 série 2 de emitido em 20/07/2022 10:24:37
20/07/2022	00005846	00005	00305	67,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001337 série 2 de emitido em 20/07/2022 10:26:57
20/07/2022	00005847	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001338 série 2 de emitido em 20/07/2022 10:36:00
20/07/2022	00005848	00005	00305	1,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001339 série 2 de emitido em 20/07/2022 11:11:07
20/07/2022	00005849	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001341 série 2 de emitido em 20/07/2022 11:53:10
20/07/2022	00005850	00005	00305	62,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001342 série 2 de emitido em 20/07/2022 11:55:13
20/07/2022	00005851	00005	00305	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001343 série 2 de emitido em 20/07/2022 11:55:53
20/07/2022	00005852	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001344 série 2 de emitido em 20/07/2022 12:15:22
20/07/2022	00005853	00005	00305	88,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001345 série 2 de emitido em 20/07/2022 12:24:54
20/07/2022	00005854	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001346 série 2 de emitido em 20/07/2022 12:26:09
20/07/2022	00005855	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001348 série 2 de emitido em 20/07/2022 13:14:29
20/07/2022	00005856	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001349 série 2 de emitido em 20/07/2022 13:49:17
20/07/2022	00005857	00005	00305	110,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001351 série 2 de emitido em 20/07/2022 14:46:00
20/07/2022	00005858	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001352 série 2 de emitido em 20/07/2022 14:47:11
20/07/2022	00005859	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001353 série 2 de emitido em 20/07/2022 14:51:56
20/07/2022	00005860	00005	00305	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001354 série 2 de emitido em 20/07/2022 15:03:16
20/07/2022	00005861	00005	00305	33,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001357 série 2 de emitido em 20/07/2022 16:50:23
20/07/2022	00005862	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001358 série 2 de emitido em 20/07/2022 16:50:45
20/07/2022	00009764	00008	00005	0,96	VENDA CARTAO DE CREDITO
20/07/2022	00009765	00008	00005	99,00	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
20/07/2022	00009766	00008	00005	54,45	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
20/07/2022	00009767	00008	00005	44,25	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
20/07/2022	00009768	00008	00005	110,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
20/07/2022	00009769	00405	00008	2,91	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
21/07/2022	00003136	00007	00005	68,00	PIX-RECEBIDO QR CODE
21/07/2022	00003137	00405	00007	0,67	TARIFA PIX RECEBIDO
21/07/2022	00003368	00012	00005	371,18	AZCX VS AC
21/07/2022	00003369	00012	00005	175,77	AZCX MC AC
21/07/2022	00003370	00012	00005	25,00	CRED PIX
21/07/2022	00003371	00012	00005	15,00	CRED PIX
21/07/2022	00003372	00012	00005	80,00	CRED PIX
21/07/2022	00003373	00012	00005	370,00	CRED PIX
21/07/2022	00003374	00012	00005	140,00	CRED PIX
21/07/2022	00003375	00012	00005	80,00	CRED PIX
21/07/2022	00003376	00005	00012	1.005,13	PAG BOLETO
21/07/2022	00003377	00005	00012	1.952,91	PAG BOLETO
21/07/2022	00003378	00005	00012	19,00	ENVIO PIX
21/07/2022	00003379	00012	00005	4,61	RESG AUTOM
21/07/2022	00005408	00039	00005	6.006,89	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000712172 de TEC ARM MIGUEL BARTOLOMEU emitido em 21/07/2022 07:35:22
21/07/2022	00005409	00039	00005	471,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002553 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 21/07/2022 10:58:53
21/07/2022	00005410	00039	00005	67,47	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002555 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 21/07/2022 17:08:52
21/07/2022	00005863	00005	00305	580,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001488 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 21/07/2022
21/07/2022	00005864	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001489 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 21/07/2022
21/07/2022	00005865	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001364 série 2 de emitido em 21/07/2022 08:11:04

09:24:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/07/2022	00005866	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001365 série 2 de emitido em 21/07/2022 08:14:30
21/07/2022	00005867	00005	00305	81,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001366 série 2 de emitido em 21/07/2022 09:42:16
21/07/2022	00005868	00005	00305	77,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001367 série 2 de emitido em 21/07/2022 10:05:24
21/07/2022	00005869	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001368 série 2 de emitido em 21/07/2022 10:55:30
21/07/2022	00005870	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001369 série 2 de emitido em 21/07/2022 11:53:26
21/07/2022	00005871	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001371 série 2 de emitido em 21/07/2022 13:36:05
21/07/2022	00005872	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001372 série 2 de emitido em 21/07/2022 15:06:21
21/07/2022	00005873	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001373 série 2 de emitido em 21/07/2022 15:06:53
21/07/2022	00005874	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001378 série 2 de emitido em 21/07/2022 16:05:54
21/07/2022	00005875	00005	00305	51,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001379 série 2 de emitido em 21/07/2022 16:06:26
21/07/2022	00005876	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001380 série 2 de emitido em 21/07/2022 16:06:50
21/07/2022	00005877	00005	00305	370,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001381 série 2 de emitido em 21/07/2022 16:07:14
21/07/2022	00005878	00005	00305	2,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001387 série 2 de emitido em 21/07/2022 17:23:21
21/07/2022	00005879	00005	00305	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001388 série 2 de emitido em 21/07/2022 17:23:47
21/07/2022	00005880	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001389 série 2 de emitido em 21/07/2022 17:24:07
21/07/2022	00005881	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001390 série 2 de emitido em 21/07/2022 17:24:24
21/07/2022	00005882	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001391 série 2 de emitido em 21/07/2022 17:27:17
21/07/2022	00009770	00008	00005	44,55	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
21/07/2022	00009771	00008	00005	69,30	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
21/07/2022	00009772	00008	00005	142,10	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
21/07/2022	00009773	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
22/07/2022	00003380	00012	00005	65,00	CRED PIX
22/07/2022	00003381	00012	00005	25,00	CRED PIX
22/07/2022	00003382	00012	00005	250,00	CRED PIX
22/07/2022	00003383	00012	00005	285,00	CRED PIX
22/07/2022	00003384	00012	00005	1.400,00	DP DIN LOT
22/07/2022	00003385	00005	00012	1.605,23	PAG BOLETO
22/07/2022	00003386	00005	00012	90,00	ENVIO PIX
22/07/2022	00003387	00005	00012	85,00	ENVIO PIX
22/07/2022	00003388	00005	00012	23,00	ENVIO PIX
22/07/2022	00005883	00005	00305	332,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001490 série 1 de AILTON RODRIGUES PEREIRA emitido em 22/07/2022
22/07/2022	00005884	00005	00305	86,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001393 série 2 de emitido em 22/07/2022 08:31:58
22/07/2022	00005885	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001396 série 2 de emitido em 22/07/2022 14:12:13
22/07/2022	00005886	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001397 série 2 de emitido em 22/07/2022 14:12:30
22/07/2022	00005887	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001398 série 2 de emitido em 22/07/2022 14:37:32
22/07/2022	00005888	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001400 série 2 de emitido em 22/07/2022 16:15:37
22/07/2022	00005889	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001401 série 2 de emitido em 22/07/2022 16:16:14
22/07/2022	00005890	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001402 série 2 de emitido em 22/07/2022 16:18:45
22/07/2022	00005891	00005	00305	285,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001403 série 2 de emitido em 22/07/2022 16:25:35
22/07/2022	00005892	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001404 série 2 de emitido em 22/07/2022 16:29:03
22/07/2022	00005893	00005	00305	42,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001407 série 2 de emitido em 22/07/2022 17:33:30
22/07/2022	00005894	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001408 série 2 de emitido em 22/07/2022 17:36:05
22/07/2022	00005895	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001409 série 2 de emitido em 22/07/2022 17:38:55
22/07/2022	00008296	00378	00005	1.845,00	MAT. DE EXPEDIENTE
22/07/2022	00009774	00008	00005	99,00	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
22/07/2022	00009775	00008	00005	68,84	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
22/07/2022	00009776	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
22/07/2022	00009777	00005	00008	250,00	TRANSFERENCIA PIX DEST: FISIOMEDICA
23/07/2022	00005411	00039	00005	5.038,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002260 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 23/07/2022 17:58:58
23/07/2022	00005896	00005	00305	650,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001491 série 1 de HUGO GABRIEL VERDE BEZERRA emitido em 23/07/2022
23/07/2022	00005897	00005	00305	170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001492 série 1 de HUGO GABRIEL VERDE BEZERRA emitido em 23/07/2022
23/07/2022	00005898	00005	00305	820,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001410 série 2 de emitido em 23/07/2022 09:02:20
23/07/2022	00005899	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001411 série 2 de emitido em 23/07/2022 09:06:58
23/07/2022	00005900	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001412 série 2 de emitido em 23/07/2022 09:16:24

Nº PROC. 132/22 Pág.: 0063
Nº FL. 301
ASSINATURA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:47

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/07/2022	00005901	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001413 série 2 de emitido em 23/07/2022 09:17:00
23/07/2022	00005902	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001415 série 2 de emitido em 23/07/2022 09:33:20
23/07/2022	00005903	00005	00305	61,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001416 série 2 de emitido em 23/07/2022 09:44:15
23/07/2022	00005904	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001417 série 2 de emitido em 23/07/2022 09:49:07
23/07/2022	00005905	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001418 série 2 de emitido em 23/07/2022 10:00:46
23/07/2022	00005906	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001420 série 2 de emitido em 23/07/2022 10:38:25
23/07/2022	00005907	00005	00305	288,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001421 série 2 de emitido em 23/07/2022 10:38:40
23/07/2022	00005908	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001424 série 2 de emitido em 23/07/2022 11:51:39
23/07/2022	00005909	00005	00305	27,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001426 série 2 de emitido em 23/07/2022 11:53:18
23/07/2022	00005910	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001427 série 2 de emitido em 23/07/2022 11:54:47
23/07/2022	00005911	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001428 série 2 de emitido em 23/07/2022 11:57:30
25/07/2022	00003138	00007	00005	27,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
25/07/2022	00003139	00007	00005	15,00	PIX - RECEBIDO
25/07/2022	00003140	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
25/07/2022	00003389	00012	00005	190,53	AZCX VS CD
25/07/2022	00003390	00012	00005	393,04	AZCX EL CD
25/07/2022	00003391	00012	00005	76,48	AZCX MC AC
25/07/2022	00003392	00012	00005	75,00	CRED PIX
25/07/2022	00003393	00012	00005	45,00	CRED PIX
25/07/2022	00003394	00012	00005	50,00	CRED PIX
25/07/2022	00003395	00012	00005	136,00	CRED PIX
25/07/2022	00003396	00012	00005	100,00	CRED PIX
25/07/2022	00003397	00012	00005	63,00	CRED PIX
25/07/2022	00003398	00012	00005	90,00	CRED PIX
25/07/2022	00003399	00012	00005	1.100,00	DP DIN LOT
25/07/2022	00003400	00012	00005	2.000,00	DP DIN LOT
25/07/2022	00003401	00005	00012	2.276,55	PAG BOLETO
25/07/2022	00003402	00005	00012	1.688,77	PAG BOLETO
25/07/2022	00003403	00005	00012	104,00	ENVIO PIX
25/07/2022	00003404	00005	00012	58,37	ENVIO PIX
25/07/2022	00003405	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
25/07/2022	00003406	00005	00012	124,00	ENVIO PIX
25/07/2022	00003407	00005	00012	58,99	ENVIO PIX
25/07/2022	00003408	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
25/07/2022	00003409	00005	00012	49,00	MANUT CTA
25/07/2022	00003441	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
25/07/2022	00005412	00039	00005	149,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002556 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 25/07/2022 14:00:54
25/07/2022	00005413	00039	00005	2.022,28	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002557 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 25/07/2022 14:21:26
25/07/2022	00005912	00005	00305	376,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001493 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 25/07/2022
25/07/2022	00005913	00005	00305	1.540,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001494 série 1 de LARYSSE LIMA SOUSA emitido em 25/07/2022
25/07/2022	00005914	00005	00305	660,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001495 série 1 de FRANCISCO GONCALVES CEZAR emitido em 25/07/2022
25/07/2022	00005915	00005	00305	660,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001496 série 1 de VANDERLEIA OLIVEIRA DA SILVA emitido em 25/07/2022
25/07/2022	00005916	00005	00305	376,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001431 série 2 de emitido em 25/07/2022 08:36:47
25/07/2022	00005917	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001432 série 2 de emitido em 25/07/2022 08:55:31
25/07/2022	00005918	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001433 série 2 de emitido em 25/07/2022 09:00:58
25/07/2022	00005919	00005	00305	8,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001434 série 2 de emitido em 25/07/2022 09:02:00
25/07/2022	00005920	00005	00305	670,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001437 série 2 de emitido em 25/07/2022 10:23:28
25/07/2022	00005921	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001438 série 2 de emitido em 25/07/2022 10:24:22
25/07/2022	00005922	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001439 série 2 de emitido em 25/07/2022 10:29:32
25/07/2022	00005923	00005	00305	660,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001441 série 2 de emitido em 25/07/2022 11:53:55
25/07/2022	00005924	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001442 série 2 de emitido em 25/07/2022 13:04:38
25/07/2022	00005925	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001444 série 2 de emitido em 25/07/2022 13:53:31
25/07/2022	00005926	00005	00305	39,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001446 série 2 de emitido em 25/07/2022 14:15:50
25/07/2022	00005927	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001447 série 2 de emitido em 25/07/2022 14:17:56
25/07/2022	00005928	00005	00305	238,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001448 série 2 de emitido em 25/07/2022 14:18:29
25/07/2022	00005929	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001449 série 2 de emitido em 25/07/2022 14:44:32
25/07/2022	00005930	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001450 série 2 de emitido em 25/07/2022 14:50:46
25/07/2022	00009778	00008	00005	55,86	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 202
ASSINATURA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0064
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:47

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/07/2022	00009779	00008	00005	350,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ACEILTON AQUINO SOUSA
26/07/2022	00003410	00012	00005	79,29	AZCX VS AC
26/07/2022	00003411	00012	00005	0,48	AZCX MC AC
26/07/2022	00003412	00012	00005	40,00	CRED PIX
26/07/2022	00003413	00012	00005	37,50	CRED PIX
26/07/2022	00003414	00012	00005	89,00	CRED PIX
26/07/2022	00003415	00012	00005	98,00	CRED PIX
26/07/2022	00003416	00005	00012	170,00	ENVIO PIX
26/07/2022	00005414	00039	00005	110,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002559 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/07/2022 14:43:20
26/07/2022	00005931	00005	00305	127,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001497 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 26/07/2022
26/07/2022	00005932	00005	00305	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001456 série 2 de emitido em 26/07/2022 09:06:03
26/07/2022	00005933	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001458 série 2 de emitido em 26/07/2022 10:34:25
26/07/2022	00005934	00005	00305	32,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001460 série 2 de emitido em 26/07/2022 12:43:37
26/07/2022	00005935	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001461 série 2 de emitido em 26/07/2022 13:57:16
26/07/2022	00005936	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001465 série 2 de emitido em 26/07/2022 15:49:38
26/07/2022	00005937	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001466 série 2 de emitido em 26/07/2022 15:50:32
26/07/2022	00009780	00008	00005	15,84	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
26/07/2022	00009781	00405	00008	3,50	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
27/07/2022	00003141	00007	00005	45,00	PIX-RECEBIDO QR CODE
27/07/2022	00003142	00405	00007	0,44	TARIFA PIX RECEBIDO
27/07/2022	00003417	00012	00005	57,32	AZCX VS AC
27/07/2022	00003418	00012	00005	35,00	CRED PIX
27/07/2022	00003419	00012	00005	1.250,00	DP DIN LOT
27/07/2022	00003420	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
27/07/2022	00005396	00039	00005	3.127,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002478 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/07/2022 17:08:23
27/07/2022	00005415	00039	00005	6.002,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002561 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/07/2022 16:34:15
27/07/2022	00005938	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001498 série 1 de ANTONIO DA COSTA SIQUEIRA emitido em 27/07/2022
27/07/2022	00005939	00005	00305	1.134,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001499 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 27/07/2022
27/07/2022	00005940	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001473 série 2 de emitido em 27/07/2022 16:01:08
27/07/2022	00005941	00005	00305	89,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001474 série 2 de emitido em 27/07/2022 16:14:39
27/07/2022	00005942	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001475 série 2 de emitido em 27/07/2022 16:17:49
27/07/2022	00005943	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001476 série 2 de emitido em 27/07/2022 16:18:11
27/07/2022	00005944	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001479 série 2 de emitido em 27/07/2022 17:46:43
27/07/2022	00009782	00008	00005	112,86	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
27/07/2022	00009783	00008	00005	0,48	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
27/07/2022	00009784	00008	00005	70,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: AUREA KAIRLANE OLIVEIRA RO
27/07/2022	00009785	00008	00005	20,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: AUREA KAIRLANE OLIVEIRA RO
28/07/2022	00003421	00012	00005	70,89	AZCX VS CD
28/07/2022	00003422	00012	00005	85,02	AZCX VS AC
28/07/2022	00003423	00012	00005	62,09	AZCX MC AC
28/07/2022	00003424	00005	00012	110,00	ENVIO PIX
28/07/2022	00003425	00005	00012	19,97	ENVIO PIX
28/07/2022	00003426	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
29/07/2022	00003427	00012	00005	38,16	AZCX MC AC
29/07/2022	00003428	00012	00005	157,22	AZCX EL CD
29/07/2022	00003429	00012	00005	50,00	CRED PIX
29/07/2022	00003430	00012	00005	30,00	CRED PIX
29/07/2022	00003431	00012	00005	63,00	CRED PIX
29/07/2022	00003432	00012	00005	119,00	CRED PIX
29/07/2022	00003433	00012	00005	34,00	CRED PIX
29/07/2022	00003434	00012	00005	157,68	CRED PIX
29/07/2022	00003435	00012	00005	100,00	CRED PIX
29/07/2022	00003436	00012	00005	60,00	CRED PIX
29/07/2022	00003437	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
29/07/2022	00003438	00005	00012	120,00	ENVIO PIX
29/07/2022	00005416	00039	00005	840,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000066 de M. AURELIO DOS SANTOS-ME emitido em 29/07/2022
29/07/2022	00005417	00039	00005	217,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002562 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 29/07/2022 14:16:39
29/07/2022	00005945	00005	00305	2.530,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001500 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 29/07/2022
29/07/2022	00005946	00005	00305	410,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001501 série 1 de LUCIA DE FATIMA ABREU COSTA emitido em 29/07/2022
29/07/2022	00005947	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001502 série 1 de ERLIR ROCHA OLIVEIRA emitido em 29/07/2022
29/07/2022	00005948	00005	00305	1.680,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001503 série 1 de ANGELA MARIA SERRÃO RIBEIRO emitido em 29/07/2022
29/07/2022	00005949	00005	00305	430,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001504 série 1 de JORCELITA SANTANA OLIVEIRA emitido em 29/07/2022

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 303
ASSINATURA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:47

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/07/2022	00005950	00005	00305	430,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001505 série 1 de ROBERTA DOS SANTOS BRITO emitido em 29/07/2022
29/07/2022	00009786	00405	00008	5,78	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
30/07/2022	00005382	00039	00005	13.488,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002436 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/07/2022 10:17:16
30/07/2022	00005418	00039	00005	770,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000059 de M. AURELIO DOS SANTOS-ME emitido em 08/07/2022
31/07/2022	00004358	04093	04092	8.977,61	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2022
31/07/2022	00004361	00320	00214	849,68	PROVISÃO ICMS REF. 07/2022
31/07/2022	00004363	00215	00212	242,00	INSS PRO-LABORE REF. 07/2022
31/07/2022	00004364	00364	00215	2.200,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 07/2022
31/07/2022	00004365	00368	00140	5.282,53	PROVISÃO FOLHA REF. 07/2022
31/07/2022	00004366	00140	00212	402,70	INSS FOLHA REF. 07/2022
31/07/2022	00004367	00372	00211	422,60	PROVISÃO FGTS REF. 07/2022
31/07/2022	00005419	00039	00005	535,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032861 de POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA emitido em 01/07/2022 11:33:00
31/07/2022	00005420	00039	00005	5.153,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277527 de MERCUR S A emitido em 29/07/2022 13:46:59
31/07/2022	00005421	00039	00005	7.613,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000238148 de VENOSAN BRASIL LTDA emitido em 01/07/2022 16:30:43
31/07/2022	00005422	00039	00005	2.464,42	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000060711 de SHARK BRASIL LTDA emitido em 01/07/2022 14:32:32
31/07/2022	00005423	00039	00005	357,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032765 de POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA emitido em 01/07/2022 15:04:00
31/07/2022	00005424	00039	00005	2.240,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000169190 de OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA emitido em 01/07/2022 10:19:00
31/07/2022	00005425	00039	00005	792,88	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000151065 de Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda. emitido em 01/07/2022 13:27:00
31/07/2022	00005426	00039	00005	1.825,53	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000103322 de BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitido em 14/07/2022 08:55:22
31/07/2022	00005427	00039	00005	1.781,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006763 de BELLAPHYTUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA emitido em 01/07/2022 15:44:06
31/07/2022	00010757	00394	00074	1.351,30	DEPRECIAÇÃO NOVA ESTRADA
01/08/2022	00004374	00012	00005	339,77	AZCX VS CD
01/08/2022	00004375	00012	00005	400,65	AZCX EL AC
01/08/2022	00004376	00012	00005	1.347,79	AZCX VS AC
01/08/2022	00004377	00012	00005	762,54	AZCX MC AC
01/08/2022	00004378	00012	00005	200,00	CRED PIX
01/08/2022	00004379	00012	00005	20,00	CRED PIX
01/08/2022	00004380	00012	00005	110,00	CRED PIX
01/08/2022	00004381	00012	00005	19,80	CRED PIX
01/08/2022	00004382	00012	00005	128,88	CRED PIX
01/08/2022	00004383	00012	00005	81,00	CRED PIX
01/08/2022	00004384	00012	00005	15,00	CRED PIX
01/08/2022	00004385	00012	00005	1.500,00	DP DIN LOT
01/08/2022	00004386	00005	00012	1.432,26	PAG BOLETO
01/08/2022	00004387	00005	00012	1.057,74	PAG BOLETO
01/08/2022	00004388	00005	00012	1.250,97	PAG BOLETO
01/08/2022	00004389	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
01/08/2022	00004390	00005	00012	1,00	ENVIO PIX
01/08/2022	00004391	00005	00012	470,00	ENVIO PIX
01/08/2022	00004392	00005	00012	75,00	ENVIO PIX
01/08/2022	00004393	00005	00012	43,00	ENVIO PIX
01/08/2022	00004394	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
01/08/2022	00004778	00008	00005	89,10	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
01/08/2022	00004779	00008	00005	191,76	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
01/08/2022	00005951	00039	00005	315,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002565 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/08/2022 08:49:08
01/08/2022	00005952	00039	03787	725,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012715 de Kestal Industria, Comercio e Importação Ltda - CD emitido em 01/08/2022 17:29:00
01/08/2022	00006433	00005	00305	813,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001506 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 01/08/2022
01/08/2022	00006434	00005	00305	1.095,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001507 série 1 de Z L LIMA emitido em 01/08/2022
01/08/2022	00006435	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001508 série 1 de CAMILA NOGUEIRA DE JESUS emitido em 01/08/2022
01/08/2022	00006436	00005	00305	1.499,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001509 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/08/2022
02/08/2022	00004395	00012	00005	9,83	AZCX EL CD
02/08/2022	00004396	00012	00005	69,00	CRED PIX
02/08/2022	00004397	00012	00005	210,00	CRED PIX
02/08/2022	00004398	00012	00005	73,75	CRED PIX
02/08/2022	00004399	00012	00005	25,20	CRED PIX
02/08/2022	00004400	00012	00005	90,00	CRED PIX
02/08/2022	00004401	00012	00005	127,00	CRED PIX
02/08/2022	00004402	00012	00005	55,00	CRED PIX
02/08/2022	00004403	00012	00005	1.450,00	DP DIN LOT
02/08/2022	00004404	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
02/08/2022	00004405	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
02/08/2022	00004406	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
02/08/2022	00004407	00377	00012	77,53	PAGTO TELEFONE
02/08/2022	00004408	00005	00012	54,95	ENVIO PIX

09:24:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/08/2022	00004780	00008	00005	34,42	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
02/08/2022	00004781	00008	00005	2.000,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: A F SOARES MACIEL LTDA
02/08/2022	00004782	00405	00008	5,78	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
02/08/2022	00004783	00005	00008	3.127,50	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%
02/08/2022	00004784	00005	00008	45,30	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE
02/08/2022	00005953	00039	00005	376,88	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002571 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 02/08/2022 15:36:38
02/08/2022	00006437	00005	00305	123,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001510 série 1 de K B S DA COSTA LTDA emitido em 02/08/2022
02/08/2022	00006438	00005	00305	189,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001511 série 1 de IPTAN - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE emitido em 02/08/2022
02/08/2022	00006439	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001512 série 1 de PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA emitido em 02/08/2022
02/08/2022	00006440	00005	00305	41,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001513 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 02/08/2022
03/08/2022	00004409	00012	00005	542,92	AZCX VS AC
03/08/2022	00004410	00012	00005	79,34	AZCX MC AC
03/08/2022	00004411	00012	00005	14,74	AZCX EL CD
03/08/2022	00004412	00012	00005	4,00	CRED PIX
03/08/2022	00004413	00012	00005	5,00	CRED PIX
03/08/2022	00004414	00012	00005	180,00	CRED PIX
03/08/2022	00004415	00012	00005	68,00	CRED PIX
03/08/2022	00004416	00012	00005	145,00	CRED PIX
03/08/2022	00004417	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
03/08/2022	00004418	00005	00012	728,23	PAG BOLETO
03/08/2022	00004419	00005	00012	40,40	PAG BOLETO
03/08/2022	00004420	00005	00012	683,75	PAG BOLETO
03/08/2022	00004421	00005	00012	326,13	PAG BOLETO
03/08/2022	00004422	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
03/08/2022	00004785	00008	00005	49,50	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
03/08/2022	00004786	00008	00005	121,70	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
03/08/2022	00004787	00008	00005	25,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
03/08/2022	00004788	00008	00005	263,80	TRANSFERENCIA PIX REMT: ACEILTON AQUINO SOUSA
03/08/2022	00005954	00039	00005	702,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002573 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/08/2022 13:16:00
03/08/2022	00005955	00039	00005	910,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002576 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 03/08/2022 16:16:48
03/08/2022	00006441	00005	00305	878,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001514 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 03/08/2022
03/08/2022	00006442	00005	00305	416,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001515 série 1 de VANDERLEIA OLIVEIRA DA SILVA emitido em 03/08/2022
03/08/2022	00006443	00005	00305	4,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001482 série 2 de emitido em 03/08/2022 10:00:34
03/08/2022	00006444	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001483 série 2 de emitido em 03/08/2022 13:14:34
03/08/2022	00006445	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001484 série 2 de emitido em 03/08/2022 13:23:07
03/08/2022	00006446	00005	00305	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001485 série 2 de emitido em 03/08/2022 13:57:37
03/08/2022	00006447	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001486 série 2 de emitido em 03/08/2022 14:26:16
03/08/2022	00006448	00005	00305	145,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001488 série 2 de emitido em 03/08/2022 14:39:10
03/08/2022	00006449	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001489 série 2 de emitido em 03/08/2022 15:16:02
03/08/2022	00006450	00005	00305	878,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001490 série 2 de emitido em 03/08/2022 15:23:19
03/08/2022	00006451	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001491 série 2 de emitido em 03/08/2022 16:48:38
04/08/2022	00004423	00012	00005	84,84	AZCX EL AC
04/08/2022	00004424	00012	00005	285,62	AZCX VS AC
04/08/2022	00004425	00012	00005	1.147,93	AZCX MC AC
04/08/2022	00004426	00012	00005	745,00	CRED PIX
04/08/2022	00004427	00012	00005	130,00	CRED PIX
04/08/2022	00004428	00012	00005	140,00	CRED PIX
04/08/2022	00004429	00012	00005	60,00	CRED PIX
04/08/2022	00004430	00012	00005	125,00	CRED PIX
04/08/2022	00004431	00012	00005	127,00	CRED PIX
04/08/2022	00004432	00012	00005	60,00	CRED PIX
04/08/2022	00004433	00012	00005	60,00	CRED PIX
04/08/2022	00004434	00005	00012	1.904,28	PAG BOLETO
04/08/2022	00004435	00005	00012	1.317,67	PAG BOLETO
04/08/2022	00004436	00005	00012	37,00	ENVIO PIX
04/08/2022	00004437	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
04/08/2022	00004438	00005	00012	175,00	ENVIO PIX
04/08/2022	00004439	00005	00012	40,00	DEVENV PIX
04/08/2022	00004789	00008	00005	61,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: VANESSA REIS NASCIMENTO
04/08/2022	00005956	00039	00005	815,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002577 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 04/08/2022 13:47:56
04/08/2022	00006452	00005	00305	745,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001517 série 1 de MARIA DO SOCORRO BONFIM AZEVEDO emitido em 04/08/2022
04/08/2022	00006453	00005	00305	312,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001518 série 1 de CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INF CASTELO ENCA emitido em 04/08/2022
04/08/2022	00006454	00005	00305	77,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001492 série 2 de emitido em 04/08/2022 09:34:41

Nº PROC. 132/22
Nº FL 305 Pág.: 0067
ASSINATURA

09:24:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/08/2022	00006455	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001493 série 2 de emitido em 04/08/2022 10:03:28
04/08/2022	00006456	00005	00305	103,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001494 série 2 de emitido em 04/08/2022 10:07:06
04/08/2022	00006457	00005	00305	745,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001495 série 2 de emitido em 04/08/2022 10:22:43
04/08/2022	00006458	00005	00305	312,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001496 série 2 de emitido em 04/08/2022 10:23:51
04/08/2022	00006459	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001497 série 2 de emitido em 04/08/2022 10:28:32
04/08/2022	00006460	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001498 série 2 de emitido em 04/08/2022 10:45:06
04/08/2022	00006461	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001499 série 2 de emitido em 04/08/2022 11:00:38
04/08/2022	00006462	00005	00305	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001500 série 2 de emitido em 04/08/2022 11:33:44
04/08/2022	00006463	00005	00305	152,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001501 série 2 de emitido em 04/08/2022 11:34:23
04/08/2022	00006464	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001502 série 2 de emitido em 04/08/2022 11:51:29
04/08/2022	00006465	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001503 série 2 de emitido em 04/08/2022 11:51:44
04/08/2022	00006466	00005	00305	46,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001504 série 2 de emitido em 04/08/2022 11:58:25
04/08/2022	00006467	00005	00305	107,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001506 série 2 de emitido em 04/08/2022 12:35:46
04/08/2022	00006468	00005	00305	43,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001507 série 2 de emitido em 04/08/2022 12:39:11
04/08/2022	00006469	00005	00305	81,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001509 série 2 de emitido em 04/08/2022 12:53:17
04/08/2022	00006470	00005	00305	13,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001510 série 2 de emitido em 04/08/2022 12:58:26
04/08/2022	00006471	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001511 série 2 de emitido em 04/08/2022 13:03:54
04/08/2022	00006472	00005	00305	59,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001512 série 2 de emitido em 04/08/2022 13:37:08
04/08/2022	00006473	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001513 série 2 de emitido em 04/08/2022 13:45:01
04/08/2022	00006474	00005	00305	125,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001514 série 2 de emitido em 04/08/2022 13:52:47
04/08/2022	00006475	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001515 série 2 de emitido em 04/08/2022 14:08:03
04/08/2022	00006476	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001516 série 2 de emitido em 04/08/2022 14:09:30
04/08/2022	00006477	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001517 série 2 de emitido em 04/08/2022 14:14:09
04/08/2022	00006478	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001518 série 2 de emitido em 04/08/2022 14:40:38
04/08/2022	00006479	00005	00305	49,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001519 série 2 de emitido em 04/08/2022 14:45:07
04/08/2022	00006480	00005	00305	127,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001520 série 2 de emitido em 04/08/2022 14:46:40
04/08/2022	00006481	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001521 série 2 de emitido em 04/08/2022 14:49:05
04/08/2022	00006482	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001522 série 2 de emitido em 04/08/2022 15:18:01
04/08/2022	00006483	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001523 série 2 de emitido em 04/08/2022 15:39:06
04/08/2022	00006484	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001524 série 2 de emitido em 04/08/2022 15:47:15
04/08/2022	00006485	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001525 série 2 de emitido em 04/08/2022 16:09:28
04/08/2022	00006486	00005	00305	61,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001526 série 2 de emitido em 04/08/2022 16:21:27
04/08/2022	00006487	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001527 série 2 de emitido em 04/08/2022 16:32:40
04/08/2022	00006488	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001528 série 2 de emitido em 04/08/2022 16:38:46
04/08/2022	00006489	00005	00305	43,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001529 série 2 de emitido em 04/08/2022 16:50:49
04/08/2022	00006490	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001530 série 2 de emitido em 04/08/2022 16:55:33
04/08/2022	00006491	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001531 série 2 de emitido em 04/08/2022 17:15:43
04/08/2022	00006492	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001532 série 2 de emitido em 04/08/2022 17:16:06
05/08/2022	00004440	00012	00005	367,53	AZCX EL AC
05/08/2022	00004441	00012	00005	220,14	AZCX MC AC
05/08/2022	00004442	00012	00005	22,00	CRED PIX
05/08/2022	00004443	00012	00005	20,00	CRED PIX
05/08/2022	00004444	00012	00005	7.837,05	CRED PIX
05/08/2022	00004445	00012	00005	150,00	CRED PIX
05/08/2022	00004446	00012	00005	115,00	CRED PIX
05/08/2022	00004447	00012	00005	318,00	CRED PIX
05/08/2022	00004448	00012	00005	450,00	CRED PIX
05/08/2022	00004449	00012	00005	45,00	CRED PIX
05/08/2022	00004450	00005	00012	6.779,32	PAG BOLETO
05/08/2022	00004451	00005	00012	1.057,73	PAG BOLETO
05/08/2022	00004452	00211	00012	422,60	PAGTO FGTS REF. 07/2022
05/08/2022	00004453	00005	00012	45,30	ENVIO PIX
05/08/2022	00004790	00008	00005	44,55	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
05/08/2022	00004791	00008	00005	126,72	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:47

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/08/2022	00005957	00039	00005	182,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002580 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/08/2022 10:12:42
05/08/2022	00005958	00039	00005	121,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002581 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/08/2022 11:00:38
05/08/2022	00005959	00039	00005	200,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002588 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/08/2022 13:09:02
05/08/2022	00006493	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001519 série 1 de IZABEL SOUSA RODRIGUES emitido em 05/08/2022
05/08/2022	00006494	00005	00305	92,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001520 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/08/2022
05/08/2022	00006495	00005	00305	226,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001521 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/08/2022
05/08/2022	00006496	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001522 série 1 de WESLEY DE JESUS FERREIRA CORREA emitido em 05/08/2022
05/08/2022	00006497	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001533 série 2 de emitido em 05/08/2022 08:32:42
05/08/2022	00006498	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001534 série 2 de emitido em 05/08/2022 09:00:52
05/08/2022	00006499	00005	00305	13,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001535 série 2 de emitido em 05/08/2022 09:02:48
05/08/2022	00006500	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001536 série 2 de emitido em 05/08/2022 09:25:41
05/08/2022	00006501	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001537 série 2 de emitido em 05/08/2022 09:56:19
05/08/2022	00006502	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001538 série 2 de emitido em 05/08/2022 09:58:08
05/08/2022	00006503	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001539 série 2 de emitido em 05/08/2022 10:09:43
05/08/2022	00006504	00005	00305	32,00	Valor referente receita de vendas e / ou sérviços conforme documento fiscal 000001540 série 2 de emitido em 05/08/2022 10:15:50
05/08/2022	00006505	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001541 série 2 de emitido em 05/08/2022 10:22:23
05/08/2022	00006506	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001542 série 2 de emitido em 05/08/2022 10:37:23
05/08/2022	00006507	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001543 série 2 de emitido em 05/08/2022 10:40:34
05/08/2022	00006508	00005	00305	33,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001544 série 2 de emitido em 05/08/2022 10:56:17
05/08/2022	00006509	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001545 série 2 de emitido em 05/08/2022 11:07:39
05/08/2022	00006510	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001546 série 2 de emitido em 05/08/2022 11:14:19
05/08/2022	00006511	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001547 série 2 de emitido em 05/08/2022 11:21:04
05/08/2022	00006512	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001548 série 2 de emitido em 05/08/2022 11:26:26
05/08/2022	00006513	00005	00305	221,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001549 série 2 de emitido em 05/08/2022 11:45:07
05/08/2022	00006514	00005	00305	105,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001550 série 2 de emitido em 05/08/2022 12:12:09
05/08/2022	00006515	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001551 série 2 de emitido em 05/08/2022 12:15:12
05/08/2022	00006516	00005	00305	115,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001552 série 2 de emitido em 05/08/2022 12:29:58
05/08/2022	00006517	00005	00305	108,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001553 série 2 de emitido em 05/08/2022 13:29:43
05/08/2022	00006518	00005	00305	318,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001554 série 2 de emitido em 05/08/2022 13:39:33
05/08/2022	00006519	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001555 série 2 de emitido em 05/08/2022 14:14:03
05/08/2022	00006520	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001557 série 2 de emitido em 05/08/2022 14:39:28
05/08/2022	00006521	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001558 série 2 de emitido em 05/08/2022 14:40:57
05/08/2022	00006522	00005	00305	170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001559 série 2 de emitido em 05/08/2022 14:49:02
05/08/2022	00006523	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001560 série 2 de emitido em 05/08/2022 14:57:32
05/08/2022	00006524	00005	00305	450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001561 série 2 de emitido em 05/08/2022 15:06:48
05/08/2022	00006525	00005	00305	21,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001562 série 2 de emitido em 05/08/2022 15:13:40
05/08/2022	00006526	00005	00305	21,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001563 série 2 de emitido em 05/08/2022 15:16:55
05/08/2022	00006527	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001564 série 2 de emitido em 05/08/2022 15:18:25
05/08/2022	00006528	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001565 série 2 de emitido em 05/08/2022 15:30:03
05/08/2022	00006529	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001566 série 2 de emitido em 05/08/2022 15:32:27
05/08/2022	00006530	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001567 série 2 de emitido em 05/08/2022 15:59:16
05/08/2022	00006531	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001569 série 2 de emitido em 05/08/2022 16:09:27
05/08/2022	00006532	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001570 série 2 de emitido em 05/08/2022 16:11:44
05/08/2022	00006533	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001571 série 2 de emitido em 05/08/2022 16:45:13
05/08/2022	00006534	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001572 série 2 de emitido em 05/08/2022 16:46:28

09:24:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/08/2022	00006535	00005	00305	42,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001573 série 2 de emitido em 05/08/2022 17:11:44
05/08/2022	00006536	00005	00305	42,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001574 série 2 de emitido em 05/08/2022 17:14:37
05/08/2022	00006537	00005	00305	1,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001575 série 2 de emitido em 05/08/2022 17:15:27
05/08/2022	00006538	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001576 série 2 de emitido em 05/08/2022 17:28:03
05/08/2022	00009737	00140	00005	4.879,83	PAGTO FOLHA REF. 07/2022
05/08/2022	00009738	00215	00005	1.958,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 07/2022
06/08/2022	00006539	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001577 série 2 de emitido em 06/08/2022 08:04:04
06/08/2022	00006540	00005	00305	9,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001578 série 2 de emitido em 06/08/2022 08:15:28
06/08/2022	00006541	00005	00305	3,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001579 série 2 de emitido em 06/08/2022 08:30:43
06/08/2022	00006542	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001580 série 2 de emitido em 06/08/2022 08:34:05
06/08/2022	00006543	00005	00305	31,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001581 série 2 de emitido em 06/08/2022 08:36:15
06/08/2022	00006544	00005	00305	95,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001582 série 2 de emitido em 06/08/2022 08:53:09
06/08/2022	00006545	00005	00305	20,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001583 série 2 de emitido em 06/08/2022 09:38:05
06/08/2022	00006546	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001584 série 2 de emitido em 06/08/2022 09:42:43
06/08/2022	00006547	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001585 série 2 de emitido em 06/08/2022 09:45:30
06/08/2022	00006548	00005	00305	119,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001586 série 2 de emitido em 06/08/2022 10:27:12
06/08/2022	00006549	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001588 série 2 de emitido em 06/08/2022 10:58:33
06/08/2022	00006550	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001589 série 2 de emitido em 06/08/2022 11:03:54
06/08/2022	00006551	00005	00305	23,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001590 série 2 de emitido em 06/08/2022 11:18:53
06/08/2022	00006552	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001591 série 2 de emitido em 06/08/2022 11:20:41
06/08/2022	00006553	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001593 série 2 de emitido em 06/08/2022 11:34:04
06/08/2022	00006554	00005	00305	268,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001594 série 2 de emitido em 06/08/2022 11:42:31
08/08/2022	00004454	00012	00005	186,03	AZCX EL AC
08/08/2022	00004455	00012	00005	574,71	AZCX VS AC
08/08/2022	00004456	00012	00005	113,76	AZCX MC AC
08/08/2022	00004457	00012	00005	115,20	AZCX MC CD
08/08/2022	00004458	00012	00005	254,00	AZCX EL CD
08/08/2022	00004459	00012	00005	9,00	CRED PIX
08/08/2022	00004460	00012	00005	81,00	CRED PIX
08/08/2022	00004461	00012	00005	160,00	CRED PIX
08/08/2022	00004462	00012	00005	1.605,23	CRED PIX
08/08/2022	00004463	00012	00005	15,00	CRED PIX
08/08/2022	00004464	00012	00005	12,00	CRED PIX
08/08/2022	00004465	00012	00005	50,00	CRED PIX
08/08/2022	00004466	00012	00005	15,00	CRED PIX
08/08/2022	00004467	00012	00005	2.000,00	DP DIN LOT
08/08/2022	00004468	00012	00005	1.000,00	DP DIN LOT
08/08/2022	00004469	00005	00012	1.605,23	PAG BOLETO
08/08/2022	00004470	00005	00012	360,00	ENVIO PIX
08/08/2022	00004471	00005	00012	53,50	ENVIO PIX
08/08/2022	00004472	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
08/08/2022	00004473	00005	00012	127,00	ENVIO PIX
08/08/2022	00004474	00005	00012	221,19	ENVIO PIX
08/08/2022	00004475	00005	00012	160,00	ENVIO PIX
08/08/2022	00004476	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
08/08/2022	00004477	00005	00012	1.600,00	ENVIO PIX
08/08/2022	00004478	00005	00012	1.034,85	ENVIO PIX
08/08/2022	00004479	00005	00012	140,00	ENVIO PIX
08/08/2022	00004480	00005	00012	1.300,00	ENVIO PIX
08/08/2022	00004481	00005	00012	780,00	ENVIO PIX
08/08/2022	00004482	00005	00012	65,68	ENVIO PIX
08/08/2022	00004792	00008	00005	287,70	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
08/08/2022	00004793	00008	00005	86,15	VENDA CARTAO DE CREDITO
08/08/2022	00004794	00008	00005	182,65	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
08/08/2022	00004795	00008	00005	14,75	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
08/08/2022	00005960	00039	00005	351,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002592 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/08/2022 09:20:20
08/08/2022	00005961	00039	00005	148,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002596 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/08/2022 11:04:54
08/08/2022	00005962	00039	00005	5.871,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002598 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/08/2022 16:35:13
08/08/2022	00006555	00005	00305	358,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001523 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 08/08/2022
08/08/2022	00006556	00005	00305	940,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001524 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 08/08/2022
08/08/2022	00006557	00005	00305	661,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001525 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 08/08/2022

09:24:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/08/2022	00006558	00005	00305	468,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001526 série 1 de DANIELA PEREIRA ESPANA emitido em 08/08/2022
08/08/2022	00006559	00005	00305	358,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001595 série 2 de emitido em 08/08/2022 08:20:38
08/08/2022	00006560	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001596 série 2 de emitido em 08/08/2022 08:46:13
08/08/2022	00006561	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001597 série 2 de emitido em 08/08/2022 09:04:41
08/08/2022	00006562	00005	00305	81,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001598 série 2 de emitido em 08/08/2022 09:11:00
08/08/2022	00006563	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001599 série 2 de emitido em 08/08/2022 09:25:53
08/08/2022	00006564	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001600 série 2 de emitido em 08/08/2022 09:27:58
08/08/2022	00006565	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001601 série 2 de emitido em 08/08/2022 09:28:23
08/08/2022	00006566	00005	00305	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001602 série 2 de emitido em 08/08/2022 10:17:25
08/08/2022	00006567	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001603 série 2 de emitido em 08/08/2022 10:43:25
08/08/2022	00006568	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001604 série 2 de emitido em 08/08/2022 11:00:15
08/08/2022	00006569	00005	00305	144,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001605 série 2 de emitido em 08/08/2022 11:02:30
08/08/2022	00006570	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001607 série 2 de emitido em 08/08/2022 11:45:51
08/08/2022	00006571	00005	00305	97,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001608 série 2 de emitido em 08/08/2022 12:11:23
08/08/2022	00006572	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001609 série 2 de emitido em 08/08/2022 12:24:40
08/08/2022	00006573	00005	00305	661,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001610 série 2 de emitido em 08/08/2022 13:01:42
08/08/2022	00006574	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001611 série 2 de emitido em 08/08/2022 13:21:41
08/08/2022	00006575	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001612 série 2 de emitido em 08/08/2022 13:50:35
08/08/2022	00006576	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001613 série 2 de emitido em 08/08/2022 14:18:04
08/08/2022	00006577	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001614 série 2 de emitido em 08/08/2022 14:26:21
08/08/2022	00006578	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001615 série 2 de emitido em 08/08/2022 14:33:20
08/08/2022	00006579	00005	00305	105,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001616 série 2 de emitido em 08/08/2022 15:12:08
08/08/2022	00006580	00005	00305	468,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001617 série 2 de emitido em 08/08/2022 15:46:03
08/08/2022	00006581	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001618 série 2 de emitido em 08/08/2022 16:44:48
08/08/2022	00006582	00005	00305	73,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001619 série 2 de emitido em 08/08/2022 16:56:14
08/08/2022	00006583	00005	00305	1,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001620 série 2 de emitido em 08/08/2022 16:57:46
08/08/2022	00006584	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001621 série 2 de emitido em 08/08/2022 17:24:05
08/08/2022	00006585	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001622 série 2 de emitido em 08/08/2022 17:39:54
08/08/2022	00006586	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001623 série 2 de emitido em 08/08/2022 17:48:36
09/08/2022	00004483	00012	00005	285,53	AZCX VS CD
09/08/2022	00004484	00012	00005	47,26	AZCX MC CD
09/08/2022	00004485	00012	00005	118,65	AZCX EL CD
09/08/2022	00004486	00012	00005	57,16	AZCX EL AC
09/08/2022	00004487	00012	00005	607,27	AZCX VS AC
09/08/2022	00004488	00012	00005	0,95	AZCX MC AC
09/08/2022	00004489	00012	00005	300,00	CRED PIX
09/08/2022	00004490	00012	00005	50,00	CRED PIX
09/08/2022	00004491	00012	00005	950,00	DP DIN LOT
09/08/2022	00004492	00005	00012	118,28	ENVIO PIX
09/08/2022	00004493	00005	00012	60,00	ENVIO PIX
09/08/2022	00004494	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
09/08/2022	00004796	00008	00005	580,00	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
09/08/2022	00004797	00405	00008	5,78	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
09/08/2022	00005963	00039	00005	645,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002599 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/08/2022 10:54:06
09/08/2022	00005964	00039	00005	430,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002600 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/08/2022 15:21:57
09/08/2022	00006587	00005	00305	520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001527 série 1 de MARIA NATAL RODRIGUES DAS CHAGAS emitido em 09/08/2022
09/08/2022	00006588	00005	00305	806,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001528 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 09/08/2022
09/08/2022	00006589	00005	00305	520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001529 série 1 de ELIZANGELA DA SILVA LIMA PINHEIRO emitido em 09/08/2022
09/08/2022	00006590	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001624 série 2 de emitido em 09/08/2022 08:17:18
09/08/2022	00006591	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001625 série 2 de emitido em 09/08/2022 08:26:11
09/08/2022	00006592	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001626 série 2 de emitido em 09/08/2022 08:40:43
09/08/2022	00006593	00005	00305	260,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001627 série 2 de emitido em 09/08/2022 09:02:20

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 309
ASSINATURA

09:24:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0071
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
09/08/2022	00006594	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001628 série 2 de emitido em 09/08/2022 09:23:46
09/08/2022	00006595	00005	00305	31,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001629 série 2 de emitido em 09/08/2022 09:42:22
09/08/2022	00006596	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001630 série 2 de emitido em 09/08/2022 09:45:42
09/08/2022	00006597	00005	00305	520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001632 série 2 de emitido em 09/08/2022 09:54:43
09/08/2022	00006598	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001633 série 2 de emitido em 09/08/2022 09:58:35
09/08/2022	00006599	00005	00305	97,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001634 série 2 de emitido em 09/08/2022 10:02:17
09/08/2022	00006600	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001635 série 2 de emitido em 09/08/2022 10:29:46
09/08/2022	00006601	00005	00305	94,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001636 série 2 de emitido em 09/08/2022 11:06:18
09/08/2022	00006602	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001637 série 2 de emitido em 09/08/2022 11:18:41
09/08/2022	00006603	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001639 série 2 de emitido em 09/08/2022 13:19:31
09/08/2022	00006604	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001640 série 2 de emitido em 09/08/2022 13:20:24
09/08/2022	00006605	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001641 série 2 de emitido em 09/08/2022 14:30:21
09/08/2022	00006606	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001642 série 2 de emitido em 09/08/2022 14:52:45
09/08/2022	00006607	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001643 série 2 de emitido em 09/08/2022 15:14:22
09/08/2022	00006608	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001644 série 2 de emitido em 09/08/2022 15:26:14
09/08/2022	00006609	00005	00305	115,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001645 série 2 de emitido em 09/08/2022 15:44:41
09/08/2022	00006610	00005	00305	275,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001646 série 2 de emitido em 09/08/2022 16:12:09
09/08/2022	00006611	00005	00305	520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001647 série 2 de emitido em 09/08/2022 17:01:10
09/08/2022	00006612	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001648 série 2 de emitido em 09/08/2022 17:24:10
09/08/2022	00006613	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001649 série 2 de emitido em 09/08/2022 17:24:41
10/08/2022	00004368	00007	00005	297,50	DEPÓSITO ONLINE
10/08/2022	00004369	00005	00007	3.504,17	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/08/2022	00004370	00007	00005	3.504,17	ESTORNO DE DÉBITO
10/08/2022	00004495	00012	00005	98,46	AZCX MC CD
10/08/2022	00004496	00012	00005	130,52	AZCX VS CD
10/08/2022	00004497	00012	00005	697,73	AZCX MC AC
10/08/2022	00004498	00012	00005	177,44	AZCX VS AC
10/08/2022	00004499	00012	00005	1.313,00	CRED PIX
10/08/2022	00004500	00012	00005	333,90	CRED PIX
10/08/2022	00004501	00012	00005	208,00	CRED PIX
10/08/2022	00004502	00012	00005	76,00	CRED PIX
10/08/2022	00004503	00012	00005	144,00	CRED PIX
10/08/2022	00004504	00012	00005	305,40	CRED PIX
10/08/2022	00004505	00012	00005	45,00	CRED PIX
10/08/2022	00004506	00012	00005	20,00	CRED PIX
10/08/2022	00004507	00012	00005	130,00	CRED PIX
10/08/2022	00004508	00012	00005	20,00	CRED PIX
10/08/2022	00004509	00012	00005	141,00	CRED PIX
10/08/2022	00004510	00012	00005	25,00	CRED PIX
10/08/2022	00004511	00012	00005	900,00	DP DIN LOT
10/08/2022	00004512	00377		153,92	PAGTO TELEFONE
10/08/2022	00004512	00406		4,64	JUROS PASSIVOS
10/08/2022	00004512		00012	158,56	PAGTO TELEFONE
10/08/2022	00004513	00005	00012	1.313,00	ENVIO PIX
10/08/2022	00004514	00005	00012	1.300,00	ENVIO PIX
10/08/2022	00004515	00005	00012	700,00	ENVIO PIX
10/08/2022	00004516	00005	00012	82,88	ENVIO PIX
10/08/2022	00004517	00005	00012	38,46	ENVIO PIX
10/08/2022	00004518	00005	00012	38,47	ENVIO PIX
10/08/2022	00004519	00005	00012	9,00	ENVIO PIX
10/08/2022	00004520	00005	00012	175,88	ENVIO PIX
10/08/2022	00004798	00008	00005	440,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEORGIA M MATOS FERREIRA
10/08/2022	00004799	00008	00005	74,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROBERTO VINICIUS FERNANDES
10/08/2022	00004800	00008	00005	170,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: ACEILTON AQUINO SOUSA
10/08/2022	00004801	00005	00008	2.747,96	GASTOS CARTAO DE CREDITO
10/08/2022	00006614	00005	00305	778,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001530 série 1 de SERGIO CASTREQUINI FANTE emitido em 10/08/2022
10/08/2022	00006615	00005	00305	165,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001531 série 1 de Z L LIMA emitido em 10/08/2022
10/08/2022	00006616	00005	00305	650,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001532 série 1 de DAVINA DINIZ DE OLIVEIRA emitido em 10/08/2022
10/08/2022	00006617	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001650 série 2 de emitido em 10/08/2022 08:20:19
10/08/2022	00006618	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001651 série 2 de emitido em 10/08/2022 08:32:07
10/08/2022	00006619	00005	00305	586,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001652 série 2 de emitido em 10/08/2022 08:41:42
10/08/2022	00006620	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001653 série 2 de emitido em 10/08/2022 08:54:35
10/08/2022	00006621	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001654 série 2 de emitido em 10/08/2022 09:08:31

09:24:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/08/2022	00006622	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001655 série 2 de emitido em 10/08/2022 09:11:27
10/08/2022	00006623	00005	00305	69,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001656 série 2 de emitido em 10/08/2022 09:20:18
10/08/2022	00006624	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001657 série 2 de emitido em 10/08/2022 09:33:42
10/08/2022	00006625	00005	00305	145,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001658 série 2 de emitido em 10/08/2022 10:02:03
10/08/2022	00006626	00005	00305	82,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001659 série 2 de emitido em 10/08/2022 10:11:45
10/08/2022	00006627	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001660 série 2 de emitido em 10/08/2022 10:18:51
10/08/2022	00006628	00005	00305	83,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001661 série 2 de emitido em 10/08/2022 10:27:55
10/08/2022	00006629	00005	00305	74,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001662 série 2 de emitido em 10/08/2022 10:35:27
10/08/2022	00006630	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001663 série 2 de emitido em 10/08/2022 10:37:45
10/08/2022	00006631	00005	00305	778,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001664 série 2 de emitido em 10/08/2022 10:46:31
10/08/2022	00006632	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001665 série 2 de emitido em 10/08/2022 11:02:32
10/08/2022	00006633	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001666 série 2 de emitido em 10/08/2022 11:06:24
10/08/2022	00006634	00005	00305	1,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001667 série 2 de emitido em 10/08/2022 11:07:09
10/08/2022	00006635	00005	00305	208,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001668 série 2 de emitido em 10/08/2022 11:25:25
10/08/2022	00006636	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001669 série 2 de emitido em 10/08/2022 12:51:44
10/08/2022	00006637	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001670 série 2 de emitido em 10/08/2022 13:10:16
10/08/2022	00006638	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001671 série 2 de emitido em 10/08/2022 13:51:56
10/08/2022	00006639	00005	00305	57,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001672 série 2 de emitido em 10/08/2022 13:56:22
10/08/2022	00006640	00005	00305	144,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001673 série 2 de emitido em 10/08/2022 14:08:52
10/08/2022	00006641	00005	00305	305,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001674 série 2 de emitido em 10/08/2022 14:33:00
10/08/2022	00006642	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001675 série 2 de emitido em 10/08/2022 15:18:34
10/08/2022	00006643	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001676 série 2 de emitido em 10/08/2022 15:31:44
10/08/2022	00006644	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001677 série 2 de emitido em 10/08/2022 16:22:46
10/08/2022	00006645	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001678 série 2 de emitido em 10/08/2022 16:31:21
10/08/2022	00006646	00005	00305	161,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001679 série 2 de emitido em 10/08/2022 16:48:01
10/08/2022	00006647	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001680 série 2 de emitido em 10/08/2022 16:50:22
10/08/2022	00006648	00005	00305	650,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001681 série 2 de emitido em 10/08/2022 17:27:53
10/08/2022	00006649	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001682 série 2 de emitido em 10/08/2022 17:43:33
11/08/2022	00004521	00012	00005	154,28	AZCX VS AC
11/08/2022	00004522	00012	00005	226,41	AZCX MC AC
11/08/2022	00004523	00012	00005	281,60	AZCX MC CD
11/08/2022	00004524	00012	00005	301,14	AZCX VS CD
11/08/2022	00004525	00012	00005	149,35	AZCX EL CD
11/08/2022	00004526	00012	00005	10.000,00	CRED PIX
11/08/2022	00004527	00012	00005	850,00	DP DIN LOT
11/08/2022	00004528	00005	00012	2.065,62	PAG BOLETO
11/08/2022	00004529	00005	00012	314,88	PAG BOLETO
11/08/2022	00004530	00005	00012	1.015,60	PAG BOLETO
11/08/2022	00004531	00005	00012	1.599,25	PAG BOLETO
11/08/2022	00004532	00005	00012	2.051,80	PAG BOLETO
11/08/2022	00004533	00005	00012	622,20	PAG BOLETO
11/08/2022	00004534	00005	00012	2.444,44	PAG BOLETO
11/08/2022	00004535	00005	00012	175,00	ENVIO PIX
11/08/2022	00004536	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
11/08/2022	00004537	00005	00012	155,00	ENVIO PIX
11/08/2022	00004538	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
11/08/2022	00004772	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
11/08/2022	00004802	00008	00005	123,00	TRANSFERENCIA PIX REMT: GEORGIA MAYARA MATOS FERRE
11/08/2022	00004803	00405	00008	5,78	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
11/08/2022	00005965	00039	00005	767,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002602 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/08/2022 10:27:24
11/08/2022	00005966	00039	00005	2.886,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000082032 de L & R BORGES IND. COM. E EXP. DE ART. ESPORT. LTDA emitido em 11/08/2022 11:28:00
11/08/2022	00005967	00039	00005	6.392,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002603 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/08/2022 13:29:51
11/08/2022	00005968	00039	00005	63,19	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002604 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/08/2022 16:18:31
11/08/2022	00006650	00005	00305	320,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001533 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 11/08/2022

09:24:47

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Nº PROC. 132122 Pág.: 0073
A F SOARES MACIEL LTDA Nº FL. 311
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/08/2022	00006651	00005	00305	12,74	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001534 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/08/2022
11/08/2022	00006652	00005	00305	665,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001535 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/08/2022
11/08/2022	00006653	00005	00305	292,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001683 série 2 de emitido em 11/08/2022 08:15:39
11/08/2022	00006654	00005	00305	51,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001684 série 2 de emitido em 11/08/2022 08:39:01
11/08/2022	00006655	00005	00305	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001685 série 2 de emitido em 11/08/2022 09:55:07
11/08/2022	00006656	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001686 série 2 de emitido em 11/08/2022 10:43:06
11/08/2022	00006657	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001687 série 2 de emitido em 11/08/2022 10:48:58
11/08/2022	00006658	00005	00305	72,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001688 série 2 de emitido em 11/08/2022 11:08:22
11/08/2022	00006659	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001689 série 2 de emitido em 11/08/2022 11:35:39
11/08/2022	00006660	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001690 série 2 de emitido em 11/08/2022 11:50:36
11/08/2022	00006661	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001691 série 2 de emitido em 11/08/2022 11:50:45
11/08/2022	00006662	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001693 série 2 de emitido em 11/08/2022 13:26:39
11/08/2022	00006663	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001695 série 2 de emitido em 11/08/2022 13:40:32
11/08/2022	00006664	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001696 série 2 de emitido em 11/08/2022 14:12:23
11/08/2022	00006665	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001697 série 2 de emitido em 11/08/2022 15:03:18
11/08/2022	00006666	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001698 série 2 de emitido em 11/08/2022 15:06:57
11/08/2022	00006667	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001699 série 2 de emitido em 11/08/2022 15:26:30
11/08/2022	00006668	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001700 série 2 de emitido em 11/08/2022 15:30:41
12/08/2022	00004539	00012	00005	48,55	AZCX EL AC
12/08/2022	00004540	00012	00005	275,33	AZCX VS AC
12/08/2022	00004541	00012	00005	40,00	CRED PIX
12/08/2022	00004542	00012	00005	170,00	CRED PIX
12/08/2022	00004543	00012	00005	99,00	CRED PIX
12/08/2022	00004544	00012	00005	22,00	CRED PIX
12/08/2022	00004545	00012	00005	6,40	CRED PIX
12/08/2022	00004546	00012	00005	135,00	CRED PIX
12/08/2022	00004547	00005	00012	471,25	PAG BOLETO
12/08/2022	00004548	00377	00012	379,33	PAGTO ENERGIA REF. 07/2022
12/08/2022	00004549	00005	00012	170,01	PAG BOLETO
12/08/2022	00004550	00417		150,00	SOFTWARE
12/08/2022	00004550	00406		3,80	JUROS PASSIVOS
12/08/2022	00004550		00012	153,80	SOFTWARE
12/08/2022	00004551	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
12/08/2022	00004552	00005	00012	60,00	ENVIO PIX
12/08/2022	00004804	00008	00005	232,65	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
12/08/2022	00004805	00008	00005	689,32	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
12/08/2022	00006669	00005	00305	115,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001701 série 2 de emitido em 12/08/2022 08:34:39
12/08/2022	00006670	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001702 série 2 de emitido em 12/08/2022 09:17:47
12/08/2022	00006671	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001703 série 2 de emitido em 12/08/2022 10:24:08
12/08/2022	00006672	00005	00305	1,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001704 série 2 de emitido em 12/08/2022 10:41:00
12/08/2022	00006673	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001705 série 2 de emitido em 12/08/2022 10:43:53
12/08/2022	00006674	00005	00305	119,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001706 série 2 de emitido em 12/08/2022 10:55:44
12/08/2022	00006675	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001707 série 2 de emitido em 12/08/2022 11:10:40
12/08/2022	00006676	00005	00305	119,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001708 série 2 de emitido em 12/08/2022 11:38:42
12/08/2022	00006677	00005	00305	170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001709 série 2 de emitido em 12/08/2022 11:45:33
12/08/2022	00006678	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001710 série 2 de emitido em 12/08/2022 11:58:34
12/08/2022	00006679	00005	00305	99,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001711 série 2 de emitido em 12/08/2022 12:03:21
12/08/2022	00006680	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001712 série 2 de emitido em 12/08/2022 12:14:23
12/08/2022	00006681	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001713 série 2 de emitido em 12/08/2022 12:24:00
12/08/2022	00006682	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001714 série 2 de emitido em 12/08/2022 12:45:04
12/08/2022	00006683	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001715 série 2 de emitido em 12/08/2022 12:58:01
12/08/2022	00006684	00005	00305	4,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001716 série 2 de emitido em 12/08/2022 12:58:25
12/08/2022	00006685	00005	00305	4,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001717 série 2 de emitido em 12/08/2022 12:58:51
12/08/2022	00006686	00005	00305	92,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001718 série 2 de emitido em 12/08/2022 13:00:43
12/08/2022	00006687	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001719 série 2 de emitido em 12/08/2022 13:30:38

Nº PROC. 132/22
Nº FL 312
ASSINATURA

09:24:48

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/08/2022	00006688	00005	00305	481,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001720 série 2 de emitido em 12/08/2022 14:02:13
12/08/2022	00006689	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001721 série 2 de emitido em 12/08/2022 14:47:40
12/08/2022	00006690	00005	00305	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001722 série 2 de emitido em 12/08/2022 15:35:39
12/08/2022	00006691	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001723 série 2 de emitido em 12/08/2022 15:41:35
12/08/2022	00006692	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001724 série 2 de emitido em 12/08/2022 15:46:57
12/08/2022	00006693	00005	00305	145,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001725 série 2 de emitido em 12/08/2022 16:29:00
12/08/2022	00006694	00005	00305	285,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001726 série 2 de emitido em 12/08/2022 16:35:09
12/08/2022	00006695	00005	00305	13,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001727 série 2 de emitido em 12/08/2022 16:43:51
12/08/2022	00006696	00005	00305	6,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001728 série 2 de emitido em 12/08/2022 17:21:59
13/08/2022	00006697	00005	00305	520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001536 série 1 de VERONICA LOPES ROCHA SANTOS emitido em 13/08/2022
14/08/2022	00005969	00039	00005	10.186,93	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004566226 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A. emitido em 14/08/2022 18:23:00
15/08/2022	00004553	00012	00005	796,97	AZCX VS AC
15/08/2022	00004554	00012	00005	221,57	AZCX MC AC
15/08/2022	00004555	00012	00005	42,50	CRED PIX
15/08/2022	00004556	00012	00005	135,00	CRED PIX
15/08/2022	00004557	00012	00005	2.635,00	CRED PIX
15/08/2022	00004558	00012	00005	45,00	CRED PIX
15/08/2022	00004559	00012	00005	144,00	CRED PIX
15/08/2022	00004560	00012	00005	42,50	CRED PIX
15/08/2022	00004561	00012	00005	26,25	DEVREC PIX
15/08/2022	00004562	00012	00005	1.100,00	DP DIN LOT
15/08/2022	00004563	00005	00012	29,99	PAG FONE
15/08/2022	00004564	00005	00012	180,00	ENVIO PIX
15/08/2022	00004565	00005	00012	26,25	ENVIO PIX
15/08/2022	00004566	00005	00012	90,00	ENVIO PIX
15/08/2022	00004567	00005	00012	3.000,00	ENVIO PIX
15/08/2022	00004568	00005	00012	127,00	ENVIO PIX
15/08/2022	00004806	00008	00005	267,30	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
15/08/2022	00004807	00008	00005	450,45	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
15/08/2022	00006698	00005	00305	2.635,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001537 série 1 de AURIANA DE LIMA NASCIMENTO emitido em 15/08/2022
15/08/2022	00006699	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001538 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 15/08/2022
15/08/2022	00006700	00005	00305	1.974,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001539 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/08/2022
15/08/2022	00006701	00005	00305	1.973,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001540 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 15/08/2022
15/08/2022	00010731	04094	00005	5.421,00	Pagamento de Fatura
16/08/2022	00004569	00012	00005	298,05	AZCX VS AC
16/08/2022	00004570	00012	00005	66,04	AZCX MC AC
16/08/2022	00004571	00012	00005	50,00	CRED PIX
16/08/2022	00004572	00012	00005	80,00	CRED PIX
16/08/2022	00004573	00012	00005	1.000,00	DP DIN LOT
16/08/2022	00004574	00005	00012	102,07	PAG BOLETO
16/08/2022	00004575	00005	00012	1.450,97	PAG BOLETO
16/08/2022	00004576	00005	00012	291,43	PAG BOLETO
16/08/2022	00004577	00005	00012	63,00	ENVIO PIX
16/08/2022	00004808	00008	00005	3,76	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
16/08/2022	00004809	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
16/08/2022	00004810	00405	00008	117,20	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
16/08/2022	00006702	00005	00305	225,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001543 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/08/2022
16/08/2022	00006703	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001544 série 1 de LAECIO VINICIUS CASTRO SOUSA emitido em 16/08/2022
16/08/2022	00006704	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001545 série 1 de EDICLEIA ALVES PEREIRA CORREA emitido em 16/08/2022
16/08/2022	00006705	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001546 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 16/08/2022
17/08/2022	00004578	00012	00005	43,32	AZCX VE CD
17/08/2022	00004579	00012	00005	600,00	CRED PIX
17/08/2022	00004580	00012	00005	54,00	CRED PIX
17/08/2022	00004581	00012	00005	106,00	CRED PIX
17/08/2022	00004582	00012	00005	135,00	CRED PIX
17/08/2022	00004583	00012	00005	135,00	CRED PIX
17/08/2022	00004584	00005	00012	600,00	ENVIO PIX
17/08/2022	00004585	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
17/08/2022	00004586	00005	00012	88,00	ENVIO PIX
17/08/2022	00004587	00005	00012	33,00	ENVIO PIX
17/08/2022	00004811	00008	00005	106,52	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
17/08/2022	00004812	00005	00008	1.747,13	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014562469 PARC 018/036
17/08/2022	00006706	00005	00305	295,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001547 série 1 de AURILENE MALHAO DA SILVA emitido em 17/08/2022
17/08/2022	00006707	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001729 série 2 de emitido em 17/08/2022 17:18:02
17/08/2022	00006708	00005	00305	26,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001730 série 2 de emitido em 17/08/2022 17:28:12
17/08/2022	00006709	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001732 série 2 de emitido em 17/08/2022 17:45:03

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:48

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/08/2022	00006710	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001733 série 2 de emitido em 17/08/2022 17:45:23
18/08/2022	00004588	00012	00005	132,92	AZCX VS CD
18/08/2022	00004589	00012	00005	204,93	AZCX EL AC
18/08/2022	00004590	00012	00005	207,66	AZCX VS AC
18/08/2022	00004591	00012	00005	542,39	AZCX MC AC
18/08/2022	00004592	00012	00005	60,00	CRED PIX
18/08/2022	00004593	00012	00005	45,00	CRED PIX
18/08/2022	00004594	00012	00005	184,00	CRED PIX
18/08/2022	00004595	00012	00005	66,00	CRED PIX
18/08/2022	00004596	00012	00005	15,00	CRED PIX
18/08/2022	00004597	00012	00005	3.000,00	DP DIN LOT
18/08/2022	00004598	00005	00012	72,33	PAG BOLETO
18/08/2022	00004599	00005	00012	1.001,32	PAG BOLETO
18/08/2022	00004600	00005	00012	1.211,26	PAG BOLETO
18/08/2022	00004601	00005	00012	1.200,00	ENVIO PIX
18/08/2022	00004602	00005	00012	1.350,00	ENVIO PIX
18/08/2022	00004603	00005	00012	68,24	ENVIO PIX
18/08/2022	00004604	00005	00012	1.205,85	ENVIO PIX
18/08/2022	00004813	00008	00005	547,67	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
18/08/2022	00004814	00008	00005	292,05	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
18/08/2022	00004815	00008	00005	367,30	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
18/08/2022	00004816	00005	00008	1.207,02	MORA CAPITAL DE GIRO
18/08/2022	00005970	00039	00005	966,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004755538 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A. emitido em 18/08/2022 11:03:00
18/08/2022	00006711	00005	00305	309,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001548 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 18/08/2022
18/08/2022	00006712	00005	00305	242,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001549 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 18/08/2022
18/08/2022	00006713	00005	00305	630,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001550 série 1 de SAMUEL JOANA OLIVEIRA DE CARVALHO emitido em 18/08/2022
18/08/2022	00006714	00005	00305	157,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001551 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 18/08/2022
18/08/2022	00006715	00005	00305	321,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001553 série 1 de FRANCISCO MIGUEL AMARAL E BRAGA DE OLIVEIRA emitido em 18/08/2022
18/08/2022	00006716	00005	00305	1.700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001555 série 1 de MARIA ROZINETE DA PAZ FIGUEREDO emitido em 18/08/2022
18/08/2022	00006717	00005	00305	114,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001734 série 2 de emitido em 18/08/2022 07:54:22
18/08/2022	00006718	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001735 série 2 de emitido em 18/08/2022 08:07:04
18/08/2022	00006719	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001736 série 2 de emitido em 18/08/2022 08:34:19
18/08/2022	00006720	00005	00305	46,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001737 série 2 de emitido em 18/08/2022 08:34:36
18/08/2022	00006721	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001738 série 2 de emitido em 18/08/2022 08:52:07
18/08/2022	00006722	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001739 série 2 de emitido em 18/08/2022 09:58:16
18/08/2022	00006723	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001740 série 2 de emitido em 18/08/2022 10:05:56
18/08/2022	00006724	00005	00305	36,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001741 série 2 de emitido em 18/08/2022 10:11:11
18/08/2022	00006725	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001742 série 2 de emitido em 18/08/2022 10:17:52
18/08/2022	00006726	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001743 série 2 de emitido em 18/08/2022 10:31:26
18/08/2022	00006727	00005	00305	2,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001744 série 2 de emitido em 18/08/2022 10:46:47
18/08/2022	00006728	00005	00305	258,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001745 série 2 de emitido em 18/08/2022 11:15:39
18/08/2022	00006729	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001746 série 2 de emitido em 18/08/2022 11:38:21
18/08/2022	00006730	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001747 série 2 de emitido em 18/08/2022 11:39:04
18/08/2022	00006731	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001748 série 2 de emitido em 18/08/2022 11:53:05
18/08/2022	00006732	00005	00305	184,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001749 série 2 de emitido em 18/08/2022 11:56:46
18/08/2022	00006733	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001750 série 2 de emitido em 18/08/2022 12:11:11
18/08/2022	00006734	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001751 série 2 de emitido em 18/08/2022 12:25:32
18/08/2022	00006735	00005	00305	66,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001752 série 2 de emitido em 18/08/2022 15:18:23
18/08/2022	00006736	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001753 série 2 de emitido em 18/08/2022 16:32:25
18/08/2022	00006737	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001754 série 2 de emitido em 18/08/2022 16:47:39
18/08/2022	00006738	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001755 série 2 de emitido em 18/08/2022 16:53:06
18/08/2022	00006739	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001756 série 2 de emitido em 18/08/2022 17:12:27
18/08/2022	00006740	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001757 série 2 de emitido em 18/08/2022 17:35:06
18/08/2022	00006741	00005	00305	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001758 série 2 de emitido em 18/08/2022 17:50:50
19/08/2022	00004605	00012	00005	61,05	AZCX MC CD
19/08/2022	00004606	00012	00005	29,54	AZCX VS CD
19/08/2022	00004607	00012	00005	14,74	AZCX EL CD
19/08/2022	00004608	00012	00005	337,49	AZCX MC AC

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0076

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:48 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22

Nº FL. 314

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/08/2022	00004609	00012	00005	575,46	AZCX VS AC
19/08/2022	00004610	00012	00005	120,00	CRED PIX
19/08/2022	00004611	00012	00005	124,00	CRED PIX
19/08/2022	00004612	00012	00005	60,00	CRED PIX
19/08/2022	00004613	00012	00005	120,00	CRED PIX
19/08/2022	00004614	00012	00005	20,00	CRED PIX
19/08/2022	00004615	00005	00012	1.039,72	PAG BOLETO
19/08/2022	00004616	00005	00012	250,00	ENVIO PIX
19/08/2022	00004617	00005	00012	28,00	ENVIO PIX
19/08/2022	00004817	00008	00005	100,00	TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITA AMELIA P SIL 19/08
19/08/2022	00004818	00008	00005	50,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 19/08
19/08/2022	00004819	00005	00008	150,00	MORA CAPITAL DE GIRO
19/08/2022	00006742	00005	00305	105,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001759 série 2 de emitido em 19/08/2022 08:54:39
19/08/2022	00006743	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001760 série 2 de emitido em 19/08/2022 08:55:50
19/08/2022	00006744	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001761 série 2 de emitido em 19/08/2022 10:03:49
19/08/2022	00006745	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001763 série 2 de emitido em 19/08/2022 10:47:29
19/08/2022	00006746	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001764 série 2 de emitido em 19/08/2022 11:02:07
19/08/2022	00006747	00005	00305	195,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001765 série 2 de emitido em 19/08/2022 11:06:58
19/08/2022	00006748	00005	00305	39,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001767 série 2 de emitido em 19/08/2022 14:10:43
19/08/2022	00006749	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001769 série 2 de emitido em 19/08/2022 14:48:24
19/08/2022	00006750	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001770 série 2 de emitido em 19/08/2022 14:56:34
19/08/2022	00006751	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001771 série 2 de emitido em 19/08/2022 14:57:54
19/08/2022	00006752	00005	00305	9,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001772 série 2 de emitido em 19/08/2022 15:07:06
19/08/2022	00006753	00005	00305	78,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001773 série 2 de emitido em 19/08/2022 15:09:04
19/08/2022	00006754	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001774 série 2 de emitido em 19/08/2022 15:16:19
19/08/2022	00006755	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001775 série 2 de emitido em 19/08/2022 15:36:48
19/08/2022	00006756	00005	00305	7,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001776 série 2 de emitido em 19/08/2022 15:53:08
19/08/2022	00006757	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001777 série 2 de emitido em 19/08/2022 16:08:56
19/08/2022	00006758	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001778 série 2 de emitido em 19/08/2022 16:34:03
19/08/2022	00006759	00005	00305	8,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001779 série 2 de emitido em 19/08/2022 16:45:17
19/08/2022	00006760	00005	00305	22,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001780 série 2 de emitido em 19/08/2022 16:51:00
19/08/2022	00006761	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001781 série 2 de emitido em 19/08/2022 16:54:36
19/08/2022	00006762	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001782 série 2 de emitido em 19/08/2022 16:55:41
19/08/2022	00006763	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001783 série 2 de emitido em 19/08/2022 17:08:05
19/08/2022	00006764	00005	00305	17,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001784 série 2 de emitido em 19/08/2022 17:09:20
19/08/2022	00006765	00005	00305	59,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001785 série 2 de emitido em 19/08/2022 17:19:28
19/08/2022	00006766	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001786 série 2 de emitido em 19/08/2022 17:57:29
20/08/2022	00006767	00005	00305	650,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001556 série 1 de WILLIAM SILVA SANTOS emitido em 20/08/2022
20/08/2022	00006768	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001787 série 2 de emitido em 20/08/2022 09:55:19
20/08/2022	00006769	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001788 série 2 de emitido em 20/08/2022 10:15:18
20/08/2022	00006770	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001789 série 2 de emitido em 20/08/2022 10:21:52
20/08/2022	00006771	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001790 série 2 de emitido em 20/08/2022 10:32:51
20/08/2022	00006772	00005	00305	2,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001791 série 2 de emitido em 20/08/2022 10:41:00
20/08/2022	00006773	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001792 série 2 de emitido em 20/08/2022 11:12:50
20/08/2022	00006774	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001793 série 2 de emitido em 20/08/2022 11:15:17
20/08/2022	00006775	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001794 série 2 de emitido em 20/08/2022 11:16:27
20/08/2022	00006776	00005	00305	8,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001795 série 2 de emitido em 20/08/2022 11:30:23
22/08/2022	00004618	00005	00012	60,00	ABERT CROT
22/08/2022	00004619	00012	00005	75,32	AZCX MC CD
22/08/2022	00004620	00012	00005	88,61	AZCX VS CD
22/08/2022	00004621	00012	00005	38,32	AZCX EL CD
22/08/2022	00004622	00012	00005	186,88	AZCX VS AC
22/08/2022	00004623	00012	00005	9,55	AZCX MC AC
22/08/2022	00004624	00012	00005	2,50	CRED PIX
22/08/2022	00004625	00012	00005	16,00	CRED PIX
22/08/2022	00004626	00012	00005	280,00	CRED PIX
22/08/2022	00004627	00012	00005	190,00	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:48

CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22

Nº FL. 315

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/08/2022	00004628	00012	00005	20,00	CRED PIX
22/08/2022	00004629	00012	00005	35,00	CRED PIX
22/08/2022	00004630	00012	00005	20,00	CRED PIX
22/08/2022	00004631	00012	00005	50,00	CRED PIX
22/08/2022	00004632	00012	00005	15,00	CRED PIX
22/08/2022	00004633	00012	00005	195,00	CRED PIX
22/08/2022	00004634	00012	00005	200,00	DP DIN LOT
22/08/2022	00004635	00005	00012	156,88	ENVIO PIX
22/08/2022	00004636	00005	00012	146,25	ENVIO PIX
22/08/2022	00004637	00005	00012	150,00	ENVIO PIX
22/08/2022	00004638	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
22/08/2022	00004639	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
22/08/2022	00004640	00005	00012	525,00	ENVIO PIX
22/08/2022	00004820	00008	00005	0,22	VENDA CARTAO DE CREDITO
22/08/2022	00004821	00008	00005	159,58	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
22/08/2022	00004822	00008	00005	12,87	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
22/08/2022	00004823	00008	00005	192,00	TRANSFERENCIA PIX REM: JEFFERSON DE BRITO QU 20/08
22/08/2022	00004824	00008	00005	28,00	TRANSFERENCIA PIX REM: EDINALVA RAMOS DA SIL 20/08
22/08/2022	00004825	00008	00005	50,00	TRANSFERENCIA PIX REM: T R DA F ROSA CLINICA 20/08
22/08/2022	00004826	00005	00008	442,67	MORA CAPITAL DE GIRO
22/08/2022	00005971	00039	00005	866,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002382 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 22/08/2022 09:23:20
22/08/2022	00006777	00005	00305	197,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001558 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 22/08/2022
22/08/2022	00006778	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001796 série 2 de emitido em 22/08/2022 08:49:00
22/08/2022	00006779	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001797 série 2 de emitido em 22/08/2022 08:58:55
22/08/2022	00006780	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001798 série 2 de emitido em 22/08/2022 09:41:13
22/08/2022	00006781	00005	00305	280,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001799 série 2 de emitido em 22/08/2022 09:55:56
22/08/2022	00006782	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001800 série 2 de emitido em 22/08/2022 10:03:43
22/08/2022	00006783	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001801 série 2 de emitido em 22/08/2022 10:22:38
22/08/2022	00006784	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001802 série 2 de emitido em 22/08/2022 12:38:53
22/08/2022	00006785	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001803 série 2 de emitido em 22/08/2022 13:21:58
22/08/2022	00006786	00005	00305	7,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001804 série 2 de emitido em 22/08/2022 13:36:52
22/08/2022	00006787	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001805 série 2 de emitido em 22/08/2022 13:48:25
22/08/2022	00006788	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001806 série 2 de emitido em 22/08/2022 13:49:46
22/08/2022	00006789	00005	00305	189,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001807 série 2 de emitido em 22/08/2022 14:10:17
22/08/2022	00006790	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001808 série 2 de emitido em 22/08/2022 14:41:38
22/08/2022	00006791	00005	00305	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001809 série 2 de emitido em 22/08/2022 14:43:26
22/08/2022	00006792	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001810 série 2 de emitido em 22/08/2022 14:43:52
22/08/2022	00006793	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001812 série 2 de emitido em 22/08/2022 15:13:04
22/08/2022	00006794	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001813 série 2 de emitido em 22/08/2022 15:44:10
22/08/2022	00006795	00005	00305	15,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001814 série 2 de emitido em 22/08/2022 15:51:51
22/08/2022	00006796	00005	00305	31,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001815 série 2 de emitido em 22/08/2022 16:04:17
22/08/2022	00006797	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001816 série 2 de emitido em 22/08/2022 16:12:15
22/08/2022	00006798	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001817 série 2 de emitido em 22/08/2022 16:33:19
22/08/2022	00006799	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001818 série 2 de emitido em 22/08/2022 16:35:37
22/08/2022	00006800	00005	00305	115,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001819 série 2 de emitido em 22/08/2022 16:40:38
22/08/2022	00006801	00005	00305	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001820 série 2 de emitido em 22/08/2022 17:04:42
22/08/2022	00006802	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001821 série 2 de emitido em 22/08/2022 17:22:40
22/08/2022	00006803	00005	00305	95,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001822 série 2 de emitido em 22/08/2022 17:27:05
22/08/2022	00006804	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001823 série 2 de emitido em 22/08/2022 17:46:28
23/08/2022	00004642	00012	00005	88,61	AZCX MC CD
23/08/2022	00004643	00012	00005	73,70	AZCX EL CD
23/08/2022	00004644	00012	00005	107,06	AZCX EL AC
23/08/2022	00004645	00012	00005	195,07	AZCX VS AC
23/08/2022	00004646	00012	00005	187,77	AZCX MC AC
23/08/2022	00004647	00012	00005	148,50	CRED PIX
23/08/2022	00004648	00012	00005	1.400,00	CRED PIX
23/08/2022	00004649	00012	00005	165,00	CRED PIX
23/08/2022	00004650	00012	00005	25,50	CRED PIX
23/08/2022	00004651	00012	00005	1.800,00	DP DIN LOT
23/08/2022	00004652	00005	00012	2.079,21	PAG BOLETO
23/08/2022	00004653	00005	00012	311,89	PAG BOLETO

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0078

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:48 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22

Nº FL. 316

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/08/2022	00004654	00005	00012	288,50	PAG BOLETO
23/08/2022	00004655	00005	00012	32,70	PAG BOLETO
23/08/2022	00004656	00005	00012	120,00	ENVIO PIX
23/08/2022	00004827	00008	00005	106,92	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
23/08/2022	00004828	00008	00005	30,98	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
23/08/2022	00004829	00008	00005	189,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ACEILTON AQUINO SOUSA 23/08
23/08/2022	00004830	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
23/08/2022	00004831	00005	00008	324,01	MORA CAPITAL DE GIRO
23/08/2022	00005972	00039	00005	7.157,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000855 de BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA emitido em 23/08/2022 16:44:56
23/08/2022	00006805	00005	00305	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001559 série 1 de NAIANE SILVA PESSOA emitido em 23/08/2022
23/08/2022	00006806	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001560 série 1 de ANTONIO RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA emitido em 23/08/2022
23/08/2022	00006807	00005	00305	295,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001561 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 23/08/2022
23/08/2022	00006808	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001824 série 2 de emitido em 23/08/2022 08:22:57
23/08/2022	00006809	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001825 série 2 de emitido em 23/08/2022 08:51:08
23/08/2022	00006810	00005	00305	148,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001826 série 2 de emitido em 23/08/2022 09:19:10
23/08/2022	00006811	00005	00305	360,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001827 série 2 de emitido em 23/08/2022 10:02:03
23/08/2022	00006812	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001828 série 2 de emitido em 23/08/2022 11:18:58
23/08/2022	00006813	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001829 série 2 de emitido em 23/08/2022 11:21:07
23/08/2022	00006814	00005	00305	4,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001830 série 2 de emitido em 23/08/2022 11:28:37
23/08/2022	00006815	00005	00305	133,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001831 série 2 de emitido em 23/08/2022 11:43:50
23/08/2022	00006816	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001832 série 2 de emitido em 23/08/2022 11:44:40
23/08/2022	00006817	00005	00305	400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001833 série 2 de emitido em 23/08/2022 11:53:22
23/08/2022	00006818	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001834 série 2 de emitido em 23/08/2022 12:14:39
23/08/2022	00006819	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001835 série 2 de emitido em 23/08/2022 13:36:27
23/08/2022	00006820	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001836 série 2 de emitido em 23/08/2022 14:16:06
23/08/2022	00006821	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001837 série 2 de emitido em 23/08/2022 15:23:14
23/08/2022	00006822	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001838 série 2 de emitido em 23/08/2022 15:36:28
23/08/2022	00006823	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001839 série 2 de emitido em 23/08/2022 15:45:23
23/08/2022	00006824	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001840 série 2 de emitido em 23/08/2022 15:48:14
23/08/2022	00006825	00005	00305	38,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001841 série 2 de emitido em 23/08/2022 16:07:54
23/08/2022	00006826	00005	00305	23,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001842 série 2 de emitido em 23/08/2022 16:21:42
23/08/2022	00006827	00005	00305	165,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001843 série 2 de emitido em 23/08/2022 17:12:18
23/08/2022	00006828	00005	00305	25,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001844 série 2 de emitido em 23/08/2022 17:24:29
23/08/2022	00006829	00005	00305	11,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001845 série 2 de emitido em 23/08/2022 17:29:56
23/08/2022	00006830	00005	00305	74,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001846 série 2 de emitido em 23/08/2022 17:40:47
24/08/2022	00004371	00007	00005	3.800,00	PIX - RECEBIDO
24/08/2022	00004372	00005	00007	3.589,43	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
24/08/2022	00004657	00012	00005	4.000,00	DESBL.SALD
24/08/2022	00004658	00005	00012	4.000,00	BLOQ.SALDO
24/08/2022	00004659	00005	00012	15.000,00	APLICACAO
24/08/2022	00004660	00012	00005	32.000,00	DEVOL TED
24/08/2022	00004661	00012	00005	80,14	AZCX VS CD
24/08/2022	00004662	00012	00005	72,71	AZCX EL CD
24/08/2022	00004663	00012	00005	373,29	AZCX VS AC
24/08/2022	00004664	00012	00005	54,00	CRED PIX
24/08/2022	00004665	00012	00005	35,00	CRED PIX
24/08/2022	00004666	00012	00005	20,00	CRED PIX
24/08/2022	00004667	00012	00005	671,40	CRED PIX
24/08/2022	00004668	00012	00005	7,60	CRED PIX
24/08/2022	00004669	00012	00005	165,00	CRED PIX
24/08/2022	00004670	00012	00005	110,00	CRED PIX
24/08/2022	00004671	00380		3.700,00	ALUGUEL
24/08/2022	00004671	00406		388,49	JUROS PASSIVOS
24/08/2022	00004671		00012	4.088,49	ALUGUEL
24/08/2022	00004672	00380		3.700,00	ALUGUEL
24/08/2022	00004672	00406		197,33	JUROS PASSIVOS
24/08/2022	00004672		00012	3.897,33	ALUGUEL
24/08/2022	00004673	00005	00012	6.418,70	PAG BOLETO
24/08/2022	00004674	00005	00012	1.605,23	PAG BOLETO
24/08/2022	00004675	00005	00012	1.886,26	PAG BOLETO
24/08/2022	00004676	00005	00012	1.904,16	PAG BOLETO
24/08/2022	00004677	00005	00012	1.987,03	PAG BOLETO
24/08/2022	00004678	00005	00012	32.000,00	ENVIO TED

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:48

CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22

Nº FL. 317

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/08/2022	00004679	00005	00012	1.313,00	ENVIO PIX
24/08/2022	00004680	00005	00012	3.800,00	ENVIO PIX
24/08/2022	00004681	00005	00012	10.000,00	ENVIO PIX
24/08/2022	00004682	00005	00012	10,45	DOC/TED INTERNET
24/08/2022	00004683	00005	00012	3.944,88	SEGURADORA
24/08/2022	00004773	00005	00012	6.418,70	PAG BOLETO
24/08/2022	00004774	00005	00012	32.000,00	ENVIO TED
24/08/2022	00004775	00005	00012	10,45	DOC/TED INTERNET
24/08/2022	00004832	00008	00005	165,00	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
24/08/2022	00004833	00008	00005	341,55	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
24/08/2022	00004834	00008	00005	301,55	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
24/08/2022	00004835	00008	00005	10.000,00	TRANSFERENCIA PIX REM: A F SOARES MACIEL EIR 24/08
24/08/2022	00004836	00008	00005	1.281,90	TRANSFERENCIA PIX REM: Z L LIMA 24/08
24/08/2022	00004837	00005	00008	270,66	MORA CAPITAL DE GIRO
24/08/2022	00005973	00039	00005	507,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002620 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/08/2022 16:53:23
24/08/2022	00006831	00005	00305	468,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001562 série 1 de GRACIENE SILVA CARVALHO DE FREITAS emitido em 24/08/2022
24/08/2022	00006832	00005	00305	128,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001563 série 1 de PERICIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL emitido em 24/08/2022
24/08/2022	00006833	00005	00305	440,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001564 série 1 de Z L LIMA emitido em 24/08/2022
24/08/2022	00006834	00005	00305	77,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001849 série 2 de emitido em 24/08/2022 08:24:45
24/08/2022	00006835	00005	00305	42,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001850 série 2 de emitido em 24/08/2022 08:38:00
24/08/2022	00006836	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001851 série 2 de emitido em 24/08/2022 08:43:40
24/08/2022	00006837	00005	00305	204,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001852 série 2 de emitido em 24/08/2022 08:52:27
24/08/2022	00006838	00005	00305	77,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001853 série 2 de emitido em 24/08/2022 10:16:12
24/08/2022	00006839	00005	00305	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001854 série 2 de emitido em 24/08/2022 10:18:35
24/08/2022	00006840	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001855 série 2 de emitido em 24/08/2022 11:04:16
24/08/2022	00006841	00005	00305	46,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001856 série 2 de emitido em 24/08/2022 11:05:35
24/08/2022	00006842	00005	00305	128,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001857 série 2 de emitido em 24/08/2022 11:12:52
24/08/2022	00006843	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001858 série 2 de emitido em 24/08/2022 11:13:12
24/08/2022	00006844	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001859 série 2 de emitido em 24/08/2022 11:20:37
24/08/2022	00006845	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001860 série 2 de emitido em 24/08/2022 12:17:21
24/08/2022	00006846	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001861 série 2 de emitido em 24/08/2022 12:40:12
24/08/2022	00006847	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001862 série 2 de emitido em 24/08/2022 12:40:43
24/08/2022	00006848	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001863 série 2 de emitido em 24/08/2022 12:41:07
24/08/2022	00006849	00005	00305	671,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001864 série 2 de emitido em 24/08/2022 15:42:57
24/08/2022	00006850	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001865 série 2 de emitido em 24/08/2022 16:07:34
24/08/2022	00006851	00005	00305	4,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001866 série 2 de emitido em 24/08/2022 16:18:52
24/08/2022	00006852	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001867 série 2 de emitido em 24/08/2022 16:24:18
24/08/2022	00006853	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001868 série 2 de emitido em 24/08/2022 16:25:10
24/08/2022	00006854	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001869 série 2 de emitido em 24/08/2022 17:02:42
24/08/2022	00006855	00005	00305	145,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001870 série 2 de emitido em 24/08/2022 17:15:49
24/08/2022	00006856	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001871 série 2 de emitido em 24/08/2022 17:17:22
24/08/2022	00006857	00005	00305	128,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001872 série 2 de emitido em 24/08/2022 17:30:38
24/08/2022	00006858	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001873 série 2 de emitido em 24/08/2022 17:34:15
24/08/2022	00006859	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001874 série 2 de emitido em 24/08/2022 17:36:43
24/08/2022	00006860	00005	00305	170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001875 série 2 de emitido em 24/08/2022 17:36:58
24/08/2022	00009789	00372	00005	3.872,04	MULTA RESCISORIA - TUANY RODRIGUES
25/08/2022	00004373	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
25/08/2022	00004684	00012	00005	96,29	AZCX MC CD
25/08/2022	00004685	00012	00005	258,95	AZCX VS CD
25/08/2022	00004686	00012	00005	255,48	AZCX EL CD
25/08/2022	00004687	00012	00005	83,68	AZCX VS AC
25/08/2022	00004688	00012	00005	245,51	AZCX MC AC
25/08/2022	00004689	00012	00005	50,00	CRED PIX
25/08/2022	00004690	00012	00005	135,00	CRED PIX
25/08/2022	00004691	00005	00012	20,00	CP PREPAGO
25/08/2022	00004692	00005	00012	2.078,13	PAG BOLETO
25/08/2022	00004693	00005	00012	1.230,21	PAG BOLETO
25/08/2022	00004694	00005	00012	1.689,31	PAG BOLETO
25/08/2022	00004695	00005	00012	620,16	PAG BOLETO

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0080

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:48 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22

Nº FL. 318

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/08/2022	00004696	00005	00012	2.283,36	PAG BOLETO
25/08/2022	00004697	00005	00012	985,64	PAG BOLETO
25/08/2022	00004698	00005	00012	6.331,62	PAG BOLETO
25/08/2022	00004699	00005	00012	688,93	PAG BOLETO
25/08/2022	00004700	00005	00012	49,00	MANUT CTA
25/08/2022	00004701	00012	00005	11.534,70	RESG AUTOM
25/08/2022	00004838	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
25/08/2022	00005974	00039	00005	2.184,22	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002631 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 25/08/2022 08:50:32
25/08/2022	00006861	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001876 série 2 de emitido em 25/08/2022 08:19:27
25/08/2022	00006862	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001878 série 2 de emitido em 25/08/2022 08:32:54
25/08/2022	00006863	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001879 série 2 de emitido em 25/08/2022 09:00:46
25/08/2022	00006864	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001880 série 2 de emitido em 25/08/2022 09:17:23
25/08/2022	00006865	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001881 série 2 de emitido em 25/08/2022 09:20:20
25/08/2022	00006866	00005	00305	46,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001882 série 2 de emitido em 25/08/2022 09:41:21
25/08/2022	00006867	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001883 série 2 de emitido em 25/08/2022 10:15:07
25/08/2022	00006868	00005	00305	112,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001884 série 2 de emitido em 25/08/2022 10:28:35
25/08/2022	00006869	00005	00305	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001885 série 2 de emitido em 25/08/2022 10:37:14
25/08/2022	00006870	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001886 série 2 de emitido em 25/08/2022 11:55:41
25/08/2022	00006871	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001887 série 2 de emitido em 25/08/2022 11:56:10
25/08/2022	00006872	00005	00305	82,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001888 série 2 de emitido em 25/08/2022 12:21:31
25/08/2022	00006873	00005	00305	194,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001890 série 2 de emitido em 25/08/2022 13:10:58
25/08/2022	00006874	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001891 série 2 de emitido em 25/08/2022 13:33:53
25/08/2022	00006875	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001892 série 2 de emitido em 25/08/2022 13:35:50
25/08/2022	00006876	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001893 série 2 de emitido em 25/08/2022 16:40:46
25/08/2022	00006877	00005	00305	602,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001894 série 2 de emitido em 25/08/2022 17:12:39
25/08/2022	00006878	00005	00305	125,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001895 série 2 de emitido em 25/08/2022 17:14:16
25/08/2022	00006879	00005	00305	163,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001896 série 2 de emitido em 25/08/2022 17:26:05
26/08/2022	00004702	00012	00005	198,42	AZCX VS AC
26/08/2022	00004703	00012	00005	19,08	AZCX MC AC
26/08/2022	00004704	00012	00005	21,66	AZCX MC CD
26/08/2022	00004705	00012	00005	240,24	AZCX VS CD
26/08/2022	00004706	00012	00005	80,57	AZCX EL CD
26/08/2022	00004707	00012	00005	135,00	CRED PIX
26/08/2022	00004708	00012	00005	50,00	CRED PIX
26/08/2022	00004709	00012	00005	115,00	CRED PIX
26/08/2022	00004710	00012	00005	900,00	DP DIN LOT
26/08/2022	00004711	00005	00012	37,00	ENVIO PIX
26/08/2022	00004712	00005	00012	22,50	ENVIO PIX
26/08/2022	00004713	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
26/08/2022	00004714	00005	00012	90,00	ENVIO PIX
26/08/2022	00004776	00005	00012	90,00	DEVENV PIX
26/08/2022	00004839	00008	00005	261,36	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
26/08/2022	00004840	00008	00005	602,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PRYSCYLA SILVA LUCENA 26/08
26/08/2022	00004841	00008	00005	162,00	TRANSFERENCIA PIX REM: B. S. MARTINS NOBREGA 26/08
26/08/2022	00004842	00008	00005	10,50	TRANSFERENCIA PIX REM: GERLANNY RODRIGUES LI 26/08
26/08/2022	00004843	00008	00005	55,00	TRANSFERENCIA PIX REM: I L D RODRIGUES EIREL 26/08
26/08/2022	00006880	00005	00305	840,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001565 série 1 de ANTONIA ELDA FERREIRA GOES emitido em 26/08/2022
26/08/2022	00006881	00005	00305	114,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001566 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/08/2022
26/08/2022	00006882	00005	00305	459,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001567 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 26/08/2022
26/08/2022	00006883	00005	00305	162,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001568 série 1 de NOBREGA & MARTINS LTDA emitido em 26/08/2022
26/08/2022	00006884	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001569 série 1 de FRANCINEIDE VELOSO FERNANDES emitido em 26/08/2022
26/08/2022	00006885	00005	00305	1.700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001570 série 1 de NOEME MORAIS MACHADO BEZERRA emitido em 26/08/2022
26/08/2022	00006886	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001898 série 2 de emitido em 26/08/2022 08:09:27
26/08/2022	00006887	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001899 série 2 de emitido em 26/08/2022 08:12:58
26/08/2022	00006888	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001900 série 2 de emitido em 26/08/2022 08:25:19
26/08/2022	00006889	00005	00305	238,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001902 série 2 de emitido em 26/08/2022 08:46:27
26/08/2022	00006890	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001903 série 2 de emitido em 26/08/2022 08:46:53
26/08/2022	00006891	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001904 série 2 de emitido em 26/08/2022 09:20:55

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/08/2022	00006892	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001905 série 2 de emitido em 26/08/2022 09:25:56
26/08/2022	00006893	00005	00305	840,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001906 série 2 de emitido em 26/08/2022 09:35:27
26/08/2022	00006894	00005	00305	165,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001907 série 2 de emitido em 26/08/2022 09:55:18
26/08/2022	00006895	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001908 série 2 de emitido em 26/08/2022 10:51:20
26/08/2022	00006896	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001909 série 2 de emitido em 26/08/2022 10:53:41
26/08/2022	00006897	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001910 série 2 de emitido em 26/08/2022 10:54:02
26/08/2022	00006898	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001911 série 2 de emitido em 26/08/2022 10:54:45
26/08/2022	00006899	00005	00305	324,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001912 série 2 de emitido em 26/08/2022 12:02:27
26/08/2022	00006900	00005	00305	55,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001913 série 2 de emitido em 26/08/2022 12:04:18
26/08/2022	00006901	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001914 série 2 de emitido em 26/08/2022 12:37:11
26/08/2022	00006902	00005	00305	162,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001916 série 2 de emitido em 26/08/2022 14:28:02
26/08/2022	00006903	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001917 série 2 de emitido em 26/08/2022 14:33:01
26/08/2022	00006904	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001920 série 2 de emitido em 26/08/2022 15:06:51
26/08/2022	00006905	00005	00305	62,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001921 série 2 de emitido em 26/08/2022 15:42:55
26/08/2022	00006906	00005	00305	10,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001922 série 2 de emitido em 26/08/2022 15:47:04
26/08/2022	00006907	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001923 série 2 de emitido em 26/08/2022 15:49:11
26/08/2022	00006908	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001924 série 2 de emitido em 26/08/2022 15:57:33
26/08/2022	00006909	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001925 série 2 de emitido em 26/08/2022 16:21:03
26/08/2022	00006910	00005	00305	136,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001926 série 2 de emitido em 26/08/2022 16:39:34
26/08/2022	00006911	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001927 série 2 de emitido em 26/08/2022 16:52:52
27/08/2022	00006912	00005	00305	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001571 série 1 de MARCOS DO NASCIMENTO SOUSA emitido em 27/08/2022
27/08/2022	00006913	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001928 série 2 de emitido em 27/08/2022 08:15:41
27/08/2022	00006914	00005	00305	46,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001929 série 2 de emitido em 27/08/2022 08:33:07
27/08/2022	00006915	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001930 série 2 de emitido em 27/08/2022 08:45:47
27/08/2022	00006916	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001931 série 2 de emitido em 27/08/2022 09:29:35
27/08/2022	00006917	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001932 série 2 de emitido em 27/08/2022 09:31:53
27/08/2022	00006918	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001933 série 2 de emitido em 27/08/2022 09:46:38
27/08/2022	00006919	00005	00305	36,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001934 série 2 de emitido em 27/08/2022 09:51:46
27/08/2022	00006920	00005	00305	215,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001935 série 2 de emitido em 27/08/2022 10:31:10
27/08/2022	00006921	00005	00305	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001936 série 2 de emitido em 27/08/2022 10:36:56
27/08/2022	00006922	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001937 série 2 de emitido em 27/08/2022 11:13:57
27/08/2022	00006923	00005	00305	21,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001938 série 2 de emitido em 27/08/2022 11:14:50
27/08/2022	00006924	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001939 série 2 de emitido em 27/08/2022 11:18:16
27/08/2022	00006925	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001940 série 2 de emitido em 27/08/2022 11:19:24
27/08/2022	00006926	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001941 série 2 de emitido em 27/08/2022 11:22:23
27/08/2022	00006927	00005	00305	293,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001942 série 2 de emitido em 27/08/2022 11:33:04
27/08/2022	00006928	00005	00305	299,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001943 série 2 de emitido em 27/08/2022 11:41:44
29/08/2022	00004715	00012	00005	44,30	AZCX MC CD
29/08/2022	00004716	00012	00005	234,33	AZCX VS CD
29/08/2022	00004717	00012	00005	24,56	AZCX EL CD
29/08/2022	00004718	00012	00005	129,74	AZCX EL AC
29/08/2022	00004719	00012	00005	556,55	AZCX VS AC
29/08/2022	00004720	00012	00005	1.957,23	AZCX MC AC
29/08/2022	00004721	00012	00005	25,00	CRED PIX
29/08/2022	00004722	00012	00005	15,00	CRED PIX
29/08/2022	00004723	00012	00005	36,60	CRED PIX
29/08/2022	00004724	00012	00005	340,00	CRED PIX
29/08/2022	00004725	00012	00005	293,20	CRED PIX
29/08/2022	00004726	00012	00005	20,00	CRED PIX
29/08/2022	00004727	00012	00005	74,00	CRED PIX
29/08/2022	00004728	00012	00005	68,00	CRED PIX
29/08/2022	00004729	00012	00005	25,00	CRED PIX
29/08/2022	00004730	00012	00005	15,00	CRED PIX
29/08/2022	00004731	00012	00005	650,00	DP DIN LOT
29/08/2022	00004732	00005	00012	1.431,25	PAG BOLETO

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0082

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:48 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 320
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/08/2022	00004733	00005	00012	1.306,39	PAG BOLETO
29/08/2022	00004734	00005	00012	461,24	PAG BOLETO
29/08/2022	00004735	00005	00012	211,00	ENVIO PIX
29/08/2022	00004736	00005	00012	255,00	ENVIO PIX
29/08/2022	00004737	00005	00012	18,75	ENVIO PIX
29/08/2022	00004738	00005	00012	32,00	ENVIO PIX
29/08/2022	00004739	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
29/08/2022	00004740	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
29/08/2022	00004741	00005	00012	37,00	ENVIO PIX
29/08/2022	00004742	00005	00012	20,64	ENVIO PIX
29/08/2022	00004743	00005	00012	397,51	ENVIO PIX
29/08/2022	00004744	00005	00012	766,02	ENVIO PIX
29/08/2022	00004745	00377	00012	77,60	TELEFONE
29/08/2022	00004746	00005	00012	62,17	ENVIO PIX
29/08/2022	00004747	00005	00012	2.665,00	ENVIO PIX
29/08/2022	00004748	00005	00012	69,00	ENVIO PIX
29/08/2022	00004749	00012	00005	2.011,59	RESG AUTOM
29/08/2022	00004844	00008	00005	697,38	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
29/08/2022	00004845	00008	00005	54,65	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
29/08/2022	00004846	00008	00005	120,50	TRANSFERENCIA PIX REM: EVANDRO RIBEIRO DA SI 29/08
29/08/2022	00004847	00008	00005	2,00	TRANSFERENCIA PIX REM: MIKAELLY D CARMO SILV 27/08
29/08/2022	00006929	00005	00305	446,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001572 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 29/08/2022
29/08/2022	00006930	00005	00305	145,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001573 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 29/08/2022
29/08/2022	00006931	00005	00305	649,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001574 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 29/08/2022
29/08/2022	00006932	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001944 série 2 de emitido em 29/08/2022 08:00:28
29/08/2022	00006933	00005	00305	207,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001945 série 2 de emitido em 29/08/2022 08:52:50
29/08/2022	00006934	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001946 série 2 de emitido em 29/08/2022 09:16:44
29/08/2022	00006935	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001947 série 2 de emitido em 29/08/2022 09:22:47
29/08/2022	00006936	00005	00305	128,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001948 série 2 de emitido em 29/08/2022 09:31:38
29/08/2022	00006937	00005	00305	120,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001949 série 2 de emitido em 29/08/2022 09:32:29
29/08/2022	00006938	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001950 série 2 de emitido em 29/08/2022 09:33:04
29/08/2022	00006939	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001951 série 2 de emitido em 29/08/2022 09:46:41
29/08/2022	00006940	00005	00305	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001952 série 2 de emitido em 29/08/2022 09:49:13
29/08/2022	00006941	00005	00305	23,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001953 série 2 de emitido em 29/08/2022 09:59:33
29/08/2022	00006942	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001954 série 2 de emitido em 29/08/2022 10:01:50
29/08/2022	00006943	00005	00305	74,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001955 série 2 de emitido em 29/08/2022 10:47:51
29/08/2022	00006944	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001956 série 2 de emitido em 29/08/2022 11:02:37
29/08/2022	00006945	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001957 série 2 de emitido em 29/08/2022 11:02:53
29/08/2022	00006946	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001958 série 2 de emitido em 29/08/2022 11:06:49
29/08/2022	00006947	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001959 série 2 de emitido em 29/08/2022 11:10:12
29/08/2022	00006948	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001960 série 2 de emitido em 29/08/2022 11:16:13
29/08/2022	00006949	00005	00305	53,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001961 série 2 de emitido em 29/08/2022 11:28:05
29/08/2022	00006950	00005	00305	37,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001962 série 2 de emitido em 29/08/2022 11:38:34
29/08/2022	00006951	00005	00305	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001964 série 2 de emitido em 29/08/2022 13:17:29
29/08/2022	00006952	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001965 série 2 de emitido em 29/08/2022 13:49:31
29/08/2022	00006953	00005	00305	38,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001966 série 2 de emitido em 29/08/2022 13:53:43
29/08/2022	00006954	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001968 série 2 de emitido em 29/08/2022 14:54:24
29/08/2022	00006955	00005	00305	53,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001969 série 2 de emitido em 29/08/2022 15:53:58
29/08/2022	00006956	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001970 série 2 de emitido em 29/08/2022 16:01:43
29/08/2022	00006957	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001971 série 2 de emitido em 29/08/2022 16:51:43
29/08/2022	00006958	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001972 série 2 de emitido em 29/08/2022 17:48:16
30/08/2022	00004750	00012	00005	162,46	AZCX MC CD
30/08/2022	00004751	00012	00005	203,81	AZCX VS CD
30/08/2022	00004752	00012	00005	73,69	AZCX EL CD
30/08/2022	00004753	00012	00005	367,78	AZCX MC AC
30/08/2022	00004754	00012	00005	67,74	AZCX EL AC
30/08/2022	00004755	00012	00005	15,00	CRED PIX
30/08/2022	00004756	00012	00005	400,00	CRED PIX
30/08/2022	00004757	00012	00005	600,00	DP DIN LOT
30/08/2022	00004758	00005	00012	128,70	ENVIO PIX
30/08/2022	00004759	00005	00012	889,00	ENVIO PIX

Nº PROC. 132/22 Pág.: 0083
Nº FL. 321
ASSINATURA

09:24:48

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/08/2022	00004760	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
30/08/2022	00004761	00005	00012	15,00	ENVIO PIX
30/08/2022	00004762	00005	00012	250,00	ENVIO PIX
30/08/2022	00004848	00008	00005	301,95	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
30/08/2022	00004849	00008	00005	90,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ANNE APOENE MORAIS CA 30/08
30/08/2022	00004850	00008	00005	75,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO VINICIUS MARTIN 30/08
30/08/2022	00005975	00039	00005	754,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002633 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/08/2022 10:33:10
30/08/2022	00005976	00039	00005	420,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002635 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 30/08/2022 14:25:46
30/08/2022	00006959	00005	00305	198,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001575 série 1 de CLEDSON SANTANA DE OLIVEIRA emitido em 30/08/2022
30/08/2022	00006960	00005	00305	342,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001576 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 30/08/2022
30/08/2022	00006961	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001973 série 2 de emitido em 30/08/2022 08:07:07
30/08/2022	00006962	00005	00305	165,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001974 série 2 de emitido em 30/08/2022 08:13:57
30/08/2022	00006963	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001975 série 2 de emitido em 30/08/2022 09:03:46
30/08/2022	00006964	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001976 série 2 de emitido em 30/08/2022 09:27:11
30/08/2022	00006965	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001977 série 2 de emitido em 30/08/2022 09:30:05
30/08/2022	00006966	00005	00305	27,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001978 série 2 de emitido em 30/08/2022 09:34:26
30/08/2022	00006967	00005	00305	198,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001979 série 2 de emitido em 30/08/2022 09:37:15
30/08/2022	00006968	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001980 série 2 de emitido em 30/08/2022 09:51:05
30/08/2022	00006969	00005	00305	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001981 série 2 de emitido em 30/08/2022 09:55:33
30/08/2022	00006970	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001983 série 2 de emitido em 30/08/2022 10:09:40
30/08/2022	00006971	00005	00305	371,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001985 série 2 de emitido em 30/08/2022 10:42:26
30/08/2022	00006972	00005	00305	382,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001987 série 2 de emitido em 30/08/2022 12:42:26
30/08/2022	00006973	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001988 série 2 de emitido em 30/08/2022 13:55:52
30/08/2022	00006974	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001989 série 2 de emitido em 30/08/2022 15:08:43
30/08/2022	00006975	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001990 série 2 de emitido em 30/08/2022 15:32:52
30/08/2022	00006976	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001991 série 2 de emitido em 30/08/2022 15:41:39
30/08/2022	00006977	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001993 série 2 de emitido em 30/08/2022 17:03:40
30/08/2022	00006978	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001994 série 2 de emitido em 30/08/2022 17:23:19
30/08/2022	00006979	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001995 série 2 de emitido em 30/08/2022 17:28:53
31/08/2022	00004641	00012	00005	94.000,00	CRED EMPR
31/08/2022	00004763	00012	00005	346,22	AZCX VS AC
31/08/2022	00004764	00012	00005	24,61	AZCX MC CD
31/08/2022	00004765	00012	00005	302,28	AZCX VS CD
31/08/2022	00004766	00012	00005	44,22	AZCX EL CD
31/08/2022	00004767	00012	00005	55,00	CRED PIX
31/08/2022	00004768	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
31/08/2022	00004769	04100		302,47	PAGTO 2º PARC. SIMPLES Nº 1
31/08/2022	00004769	00406		6,14	JUROS PASSIVOS
31/08/2022	00004769		00012	308,61	PAGTO 2º PARC. SIMPLES Nº 1
31/08/2022	00004770	00005	00012	14,00	ENVIO PIX
31/08/2022	00004771	00005	00012	4,00	ENVIO PIX
31/08/2022	00004777	04100		302,47	PAGTO 2º PARC. SIMPLES Nº 1
31/08/2022	00004777	00406		6,14	JUROS PASSIVOS
31/08/2022	00004777		00012	308,61	PAGTO 2º PARC. SIMPLES Nº 1
31/08/2022	00004851	00008	00005	299,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ACEILTON AQUINO SOUSA 31/08
31/08/2022	00005977	00039	00005	601,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002638 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 31/08/2022 09:17:40
31/08/2022	00005978	00039	00005	3.093,16	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002640 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 31/08/2022 15:05:44
31/08/2022	00006980	00005	00305	56,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001577 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 31/08/2022
31/08/2022	00006981	00005	00305	33,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001578 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 31/08/2022
31/08/2022	00006982	00005	00305	89,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001996 série 2 de emitido em 31/08/2022 08:13:26
31/08/2022	00006983	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001998 série 2 de emitido em 31/08/2022 08:48:08
31/08/2022	00006984	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001999 série 2 de emitido em 31/08/2022 10:33:15
31/08/2022	00006985	00005	00305	38,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002000 série 2 de emitido em 31/08/2022 11:05:27
31/08/2022	00006986	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002001 série 2 de emitido em 31/08/2022 11:53:05
31/08/2022	00006987	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002003 série 2 de emitido em 31/08/2022 13:06:05

09:24:48

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/08/2022	00006988	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002004 série 2 de emitido em 31/08/2022 13:07:07
31/08/2022	00006989	00005	00305	404,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002005 série 2 de emitido em 31/08/2022 13:49:45
31/08/2022	00006990	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002006 série 2 de emitido em 31/08/2022 15:18:33
31/08/2022	00006991	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002008 série 2 de emitido em 31/08/2022 15:39:54
31/08/2022	00006992	00005	00305	33,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002009 série 2 de emitido em 31/08/2022 16:10:18
31/08/2022	00006993	00005	00305	67,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002010 série 2 de emitido em 31/08/2022 16:17:04
31/08/2022	00006994	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002011 série 2 de emitido em 31/08/2022 16:37:12
31/08/2022	00006995	00005	00305	61,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002012 série 2 de emitido em 31/08/2022 17:03:52
31/08/2022	00006996	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002013 série 2 de emitido em 31/08/2022 17:13:16
31/08/2022	00006997	04093	04092	6.675,28	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022
31/08/2022	00006998	00320	00214	316,77	PROVISÃO ICMS REF. 08/2022
31/08/2022	00007000	00215	00212	242,00	INSS PRO-LABORE REF. 08/2022
31/08/2022	00007001	00364	00215	2.200,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 08/2022
31/08/2022	00007002	00368	00140	5.282,53	PROVISÃO FOLHA REF. 08/2022
31/08/2022	00007003	00140	00212	402,70	INSS FOLHA REF. 08/2022
31/08/2022	00007004	00372	00211	422,60	PROVISÃO FGTS REF. 08/2022
31/08/2022	00010758	00394	00074	1.351,30	DEPRECIAÇÃO NOVA ESTRADA
01/09/2022	00007018	00008	00005	25,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 01/09
01/09/2022	00007019	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
01/09/2022	00007114	00012	00005	0,08	AZCX MC CD
01/09/2022	00007115	00012	00005	397,98	AZCX VS CD
01/09/2022	00007116	00012	00005	85,02	AZCX VS AC
01/09/2022	00007117	00012	00005	219,71	AZCX MC AC
01/09/2022	00007118	00012	00005	541,00	DP DIN LOT
01/09/2022	00007119	00005	00012	20,00	CP PREPAGO
01/09/2022	00007120	00005	00012	131,40	PAG BOLETO
01/09/2022	00007121	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
01/09/2022	00007122	00005	00012	15,00	ENVIO PIX
01/09/2022	00007123	00005	00012	250,00	ENVIO PIX
01/09/2022	00008319	00005	00305	493,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001582 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/09/2022
01/09/2022	00008320	00005	00305	400,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001581 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/09/2022
01/09/2022	00008321	00005	00305	1.020,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001579 série 1 de ANTONIA ELDA FERREIRA GOES emitido em 01/09/2022
01/09/2022	00008322	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002015 série 2 de emitido em 01/09/2022 08:45:17
01/09/2022	00008323	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002016 série 2 de emitido em 01/09/2022 08:54:26
01/09/2022	00008324	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002017 série 2 de emitido em 01/09/2022 11:08:27
01/09/2022	00008325	00005	00305	5.812,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002018 série 2 de emitido em 01/09/2022 11:09:06
01/09/2022	00008326	00005	00305	10.015,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002019 série 2 de emitido em 01/09/2022 11:09:19
01/09/2022	00008327	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002020 série 2 de emitido em 01/09/2022 11:11:23
01/09/2022	00008328	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002021 série 2 de emitido em 01/09/2022 11:52:06
01/09/2022	00008329	00005	00305	92,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002022 série 2 de emitido em 01/09/2022 12:00:33
01/09/2022	00008330	00005	00305	14,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002023 série 2 de emitido em 01/09/2022 12:37:18
01/09/2022	00008331	00005	00305	13,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002024 série 2 de emitido em 01/09/2022 12:41:54
01/09/2022	00008332	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002025 série 2 de emitido em 01/09/2022 12:49:40
01/09/2022	00008333	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002027 série 2 de emitido em 01/09/2022 14:04:48
01/09/2022	00008334	00005	00305	104,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002030 série 2 de emitido em 01/09/2022 16:12:03
01/09/2022	00008335	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002031 série 2 de emitido em 01/09/2022 16:15:31
01/09/2022	00008336	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002032 série 2 de emitido em 01/09/2022 16:21:58
01/09/2022	00008337	00005	00305	74,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002033 série 2 de emitido em 01/09/2022 16:34:48
01/09/2022	00008338	00005	00305	712,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002034 série 2 de emitido em 01/09/2022 16:46:30
01/09/2022	00008339	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002035 série 2 de emitido em 01/09/2022 17:11:02
01/09/2022	00008340	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002036 série 2 de emitido em 01/09/2022 17:20:53
02/09/2022	00007020	00008	00005	547,67	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
02/09/2022	00007021	00008	00005	220,00	TRANSFERENCIA PIX REM: VITÓRIA CAROLINE LINO 02/09
02/09/2022	00007022	00008	00005	45,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ISMAEL LEITE DA SILVA 02/09
02/09/2022	00007023	00005	00008	2.670,44	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%
02/09/2022	00007024	00005	00008	39,33	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE
02/09/2022	00007025	00005	00008	800,00	TRANSFERENCIA PIX DES: THALIA FERREIRA SOARE 02/09
02/09/2022	00007124	00012	00005	180,30	AZCX MC AC
02/09/2022	00007125	00012	00005	98,46	AZCX MC CD
02/09/2022	00007126	00012	00005	150,06	AZCX VS CD

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0085

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:48 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 323
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/09/2022	00007127	00012	00005	120,37	AZCX EL CD
02/09/2022	00007128	00012	00005	178,00	CRED PIX
02/09/2022	00007129	00012	00005	25,00	CRED PIX
02/09/2022	00007130	00012	00005	34,00	CRED PIX
02/09/2022	00007131	00012	00005	150,00	CRED PIX
02/09/2022	00007132	00012	00005	70,00	CRED PIX
02/09/2022	00007133	00012	00005	40,00	CRED PIX
02/09/2022	00007134	00012	00005	1,20	CRED PIX
02/09/2022	00007135	00012	00005	15,00	CRED PIX
02/09/2022	00007136	00012	00005	55,00	CRED PIX
02/09/2022	00007137	00005	00012	230,00	ENVIO PIX
02/09/2022	00007138	00005	00012	25,00	ENVIO PIX
02/09/2022	00007139	00005	00012	1.200,00	ENVIO PIX
02/09/2022	00007140	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
02/09/2022	00007141	00005	00012	1.000,00	ENVIO PIX
02/09/2022	00007142	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
02/09/2022	00007143	00012	00005	5,33	RESG AUTOM
02/09/2022	00008341	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001584 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 02/09/2022
02/09/2022	00008342	00005	00305	95,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001583 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 02/09/2022
02/09/2022	00008343	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002038 série 2 de emitido em 02/09/2022 08:31:20
02/09/2022	00008344	00005	00305	106,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002040 série 2 de emitido em 02/09/2022 08:52:10
02/09/2022	00008345	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002041 série 2 de emitido em 02/09/2022 09:09:58
02/09/2022	00008346	00005	00305	8,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002045 série 2 de emitido em 02/09/2022 09:59:35
02/09/2022	00008347	00005	00305	145,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002048 série 2 de emitido em 02/09/2022 10:44:33
02/09/2022	00008348	00005	00305	155,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002049 série 2 de emitido em 02/09/2022 11:43:35
02/09/2022	00008349	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002050 série 2 de emitido em 02/09/2022 11:45:08
02/09/2022	00008350	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002051 série 2 de emitido em 02/09/2022 12:18:57
02/09/2022	00008351	00005	00305	595,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002052 série 2 de emitido em 02/09/2022 12:25:11
02/09/2022	00008352	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002054 série 2 de emitido em 02/09/2022 13:12:22
02/09/2022	00008353	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002055 série 2 de emitido em 02/09/2022 13:49:54
02/09/2022	00008354	00005	00305	55,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002059 série 2 de emitido em 02/09/2022 16:30:22
02/09/2022	00008355	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002060 série 2 de emitido em 02/09/2022 16:36:47
02/09/2022	00008356	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002061 série 2 de emitido em 02/09/2022 16:37:03
02/09/2022	00008357	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002062 série 2 de emitido em 02/09/2022 16:39:59
02/09/2022	00008358	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002063 série 2 de emitido em 02/09/2022 17:23:14
02/09/2022	00008359	00005	00305	9,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002064 série 2 de emitido em 02/09/2022 17:32:56
02/09/2022	00008360	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002065 série 2 de emitido em 02/09/2022 17:45:09
03/09/2022	00008361	00005	00305	10,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002066 série 2 de emitido em 03/09/2022 09:24:53
03/09/2022	00008362	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002068 série 2 de emitido em 03/09/2022 09:35:41
03/09/2022	00008363	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002069 série 2 de emitido em 03/09/2022 09:37:54
03/09/2022	00008364	00005	00305	27,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002070 série 2 de emitido em 03/09/2022 09:53:06
03/09/2022	00008365	00005	00305	27,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002071 série 2 de emitido em 03/09/2022 09:56:08
03/09/2022	00008366	00005	00305	4,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002072 série 2 de emitido em 03/09/2022 09:58:29
03/09/2022	00008367	00005	00305	132,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002075 série 2 de emitido em 03/09/2022 10:09:18
03/09/2022	00008368	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002077 série 2 de emitido em 03/09/2022 10:36:08
03/09/2022	00008369	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002078 série 2 de emitido em 03/09/2022 10:56:43
03/09/2022	00008370	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002079 série 2 de emitido em 03/09/2022 11:01:04
03/09/2022	00008371	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002080 série 2 de emitido em 03/09/2022 11:04:52
03/09/2022	00008372	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002081 série 2 de emitido em 03/09/2022 11:15:42
05/09/2022	00007026	00008	00005	105,00	TRANSFERENCIA PIX REM: EVANDRO RIBEIRO DA SI 05/09
05/09/2022	00007027	00005	00008	120,00	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA RABELO SILVA 03/09
05/09/2022	00007144	00012	00005	78,77	AZCX MC CD
05/09/2022	00007145	00012	00005	312,31	AZCX VS CD
05/09/2022	00007146	00012	00005	652,04	AZCX VS AC
05/09/2022	00007147	00012	00005	283,66	AZCX MC AC
05/09/2022	00007148	00012	00005	263,00	CRED PIX
05/09/2022	00007149	00012	00005	4,80	CRED PIX
05/09/2022	00007150	00012	00005	200,00	CRED PIX
05/09/2022	00007151	00012	00005	44,00	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0086

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:48 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 324
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/09/2022	00007152	00012	00005	80,00	CRED PIX
05/09/2022	00007153	00012	00005	25,00	CRED PIX
05/09/2022	00007154	00012	00005	7,50	CRED PIX
05/09/2022	00007155	00012	00005	15,00	CRED PIX
05/09/2022	00007156	00012	00005	397,00	CRED PIX
05/09/2022	00007157	00012	00005	60,00	CRED PIX
05/09/2022	00007158	00012	00005	85,01	CRED PIX
05/09/2022	00007159	00005	00012	452,30	PAG BOLETO
05/09/2022	00007160	00005	00012	429,90	PAG BOLETO
05/09/2022	00007161	00005	00012	171,25	ENVIO PIX
05/09/2022	00007162	00005	00012	34,00	ENVIO PIX
05/09/2022	00007163	00005	00012	80,00	ENVIO PIX
05/09/2022	00007164	00005	00012	1.034,85	ENVIO PIX
05/09/2022	00007165	00005	00012	267,44	ENVIO PIX
05/09/2022	00007166	00005	00012	780,00	ENVIO PIX
05/09/2022	00007167	00005	00012	172,00	ENVIO PIX
05/09/2022	00007168	00005	00012	16,00	ENVIO PIX
05/09/2022	00007169	00012	00005	929,65	RESG AUTOM
05/09/2022	00008297	00039	00005	3.869,99	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002648 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/09/2022 13:34:02
05/09/2022	00008373	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002084 série 2 de emitido em 05/09/2022 10:00:15
05/09/2022	00008374	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002085 série 2 de emitido em 05/09/2022 10:04:17
05/09/2022	00008375	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002086 série 2 de emitido em 05/09/2022 10:11:31
05/09/2022	00008376	00005	00305	184,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002087 série 2 de emitido em 05/09/2022 10:19:58
05/09/2022	00008377	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002088 série 2 de emitido em 05/09/2022 10:53:52
05/09/2022	00008378	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002090 série 2 de emitido em 05/09/2022 11:26:45
05/09/2022	00008379	00005	00305	72,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002091 série 2 de emitido em 05/09/2022 11:37:45
05/09/2022	00008380	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002092 série 2 de emitido em 05/09/2022 13:25:21
05/09/2022	00008381	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002093 série 2 de emitido em 05/09/2022 13:28:19
05/09/2022	00008382	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002095 série 2 de emitido em 05/09/2022 14:41:36
05/09/2022	00008383	00005	00305	32,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002097 série 2 de emitido em 05/09/2022 15:26:56
05/09/2022	00008384	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002098 série 2 de emitido em 05/09/2022 15:59:29
05/09/2022	00008385	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002100 série 2 de emitido em 05/09/2022 16:43:11
05/09/2022	00008386	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002101 série 2 de emitido em 05/09/2022 17:07:32
05/09/2022	00008387	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002102 série 2 de emitido em 05/09/2022 17:14:29
05/09/2022	00008388	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002103 série 2 de emitido em 05/09/2022 17:23:15
05/09/2022	00008389	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002106 série 2 de emitido em 05/09/2022 17:33:00
05/09/2022	00008390	00005	00305	110,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002107 série 2 de emitido em 05/09/2022 17:38:17
05/09/2022	00008391	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002108 série 2 de emitido em 05/09/2022 17:38:59
05/09/2022	00008392	00005	00305	48,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002109 série 2 de emitido em 05/09/2022 17:40:09
05/09/2022	00008393	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002110 série 2 de emitido em 05/09/2022 17:41:11
05/09/2022	00008394	00005	00305	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002111 série 2 de emitido em 05/09/2022 17:45:16
05/09/2022	00008395	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002113 série 2 de emitido em 05/09/2022 17:53:32
05/09/2022	00008396	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002114 série 2 de emitido em 05/09/2022 17:54:51
05/09/2022	00009735	00215	00005	1.958,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 08/2022
05/09/2022	00009736	00140	00005	4.879,83	PAGTO FOLHA REF. 08/2022
06/09/2022	00007028	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
06/09/2022	00007170	00012	00005	66,95	AZCX VS CD
06/09/2022	00007171	00012	00005	435,79	AZCX EL CD
06/09/2022	00007172	00012	00005	185,32	AZCX VS AC
06/09/2022	00007173	00012	00005	57,32	AZCX MC AC
06/09/2022	00007174	00012	00005	120,00	CRED PIX
06/09/2022	00007175	00012	00005	15,00	CRED PIX
06/09/2022	00007176	00012	00005	45,00	CRED PIX
06/09/2022	00007177	00012	00005	100,00	CRED PIX
06/09/2022	00007178	00012	00005	369,00	CRED PIX
06/09/2022	00007179	00012	00005	450,00	DP DIN LOT
06/09/2022	00007180	00005	00012	320,50	ENVIO PIX
06/09/2022	00007181	00005	00012	11,00	ENVIO PIX
06/09/2022	00008298	00039	00005	549,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002660 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/09/2022 10:51:59
06/09/2022	00008397	00005	00305	369,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001586 série 1 de LUCIA DE FATIMA ABREU COSTA emitido em 06/09/2022
06/09/2022	00008398	00005	00305	468,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001585 série 1 de MARIA HELENA DO ROSARIO DOS SANTOS emitido em 06/09/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/09/2022	00008399	00005	00305	144,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002117 série 2 de emitido em 06/09/2022 08:44:55
06/09/2022	00008400	00005	00305	253,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002118 série 2 de emitido em 06/09/2022 09:26:54
06/09/2022	00008401	00005	00305	38,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002119 série 2 de emitido em 06/09/2022 10:17:11
06/09/2022	00008402	00005	00305	134,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002120 série 2 de emitido em 06/09/2022 10:35:35
06/09/2022	00008403	00005	00305	320,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002121 série 2 de emitido em 06/09/2022 11:19:04
06/09/2022	00008404	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002122 série 2 de emitido em 06/09/2022 11:24:54
06/09/2022	00008405	00005	00305	186,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002123 série 2 de emitido em 06/09/2022 12:05:19
06/09/2022	00008406	00005	00305	483,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002124 série 2 de emitido em 06/09/2022 12:18:55
06/09/2022	00008407	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002125 série 2 de emitido em 06/09/2022 12:26:43
06/09/2022	00008408	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002126 série 2 de emitido em 06/09/2022 12:53:32
06/09/2022	00008409	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002128 série 2 de emitido em 06/09/2022 13:02:20
06/09/2022	00008410	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002130 série 2 de emitido em 06/09/2022 14:33:54
06/09/2022	00008411	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002131 série 2 de emitido em 06/09/2022 15:46:54
06/09/2022	00008412	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002132 série 2 de emitido em 06/09/2022 16:01:05
06/09/2022	00008413	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002133 série 2 de emitido em 06/09/2022 16:01:28
06/09/2022	00008414	00005	00305	360,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002135 série 2 de emitido em 06/09/2022 16:33:46
06/09/2022	00008415	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002136 série 2 de emitido em 06/09/2022 17:32:47
06/09/2022	00008416	00005	00305	72,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002137 série 2 de emitido em 06/09/2022 17:47:43
08/09/2022	00007029	00008	00005	440,44	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
08/09/2022	00007030	00008	00005	30,00	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYANE GABRIELLY BAR 08/09
08/09/2022	00007031	00008	00005	164,00	TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITA AMELIA P SIL 08/09
08/09/2022	00007032	00008	00005	122,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA DA SILVA ME 08/09
08/09/2022	00007033	00405	00008	1,68	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
08/09/2022	00007182	00012	00005	35,45	AZCX MC CD
08/09/2022	00007183	00012	00005	19,59	AZCX VS CD
08/09/2022	00007184	00012	00005	119,88	AZCX EL CD
08/09/2022	00007185	00012	00005	331,86	AZCX EL AC
08/09/2022	00007186	00012	00005	141,53	AZCX VS AC
08/09/2022	00007187	00012	00005	553,82	AZCX MC AC
08/09/2022	00007188	00012	00005	35,00	CRED PIX
08/09/2022	00007189	00012	00005	63,00	CRED PIX
08/09/2022	00007190	00012	00005	79,00	CRED PIX
08/09/2022	00007191	00012	00005	10,00	CRED PIX
08/09/2022	00007192	00012	00005	40,00	CRED PIX
08/09/2022	00007193	00012	00005	132,00	CRED PIX
08/09/2022	00007194	00012	00005	450,00	DP DIN LOT
08/09/2022	00007195	00005	00012	82,00	ENVIO PIX
08/09/2022	00007196	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
08/09/2022	00007197	00005	00012	190,00	ENVIO PIX
08/09/2022	00007198	00005	00012	25,00	ENVIO PIX
08/09/2022	00008299	00039	00005	76,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002681 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 08/09/2022 15:54:18
08/09/2022	00008417	00005	00305	660,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001587 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 08/09/2022
08/09/2022	00008418	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002138 série 2 de emitido em 08/09/2022 08:29:11
08/09/2022	00008419	00005	00305	239,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002140 série 2 de emitido em 08/09/2022 09:25:10
08/09/2022	00008420	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002141 série 2 de emitido em 08/09/2022 09:39:41
08/09/2022	00008421	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002142 série 2 de emitido em 08/09/2022 09:45:46
08/09/2022	00008422	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002143 série 2 de emitido em 08/09/2022 09:57:53
08/09/2022	00008423	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002144 série 2 de emitido em 08/09/2022 10:10:30
08/09/2022	00008424	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002145 série 2 de emitido em 08/09/2022 10:18:14
08/09/2022	00008425	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002147 série 2 de emitido em 08/09/2022 10:38:35
08/09/2022	00008426	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002149 série 2 de emitido em 08/09/2022 11:08:31
08/09/2022	00008427	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002151 série 2 de emitido em 08/09/2022 11:26:39
08/09/2022	00008428	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002152 série 2 de emitido em 08/09/2022 11:47:44
08/09/2022	00008429	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002153 série 2 de emitido em 08/09/2022 12:06:48
08/09/2022	00008430	00005	00305	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002154 série 2 de emitido em 08/09/2022 13:14:57
08/09/2022	00008431	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002155 série 2 de emitido em 08/09/2022 13:19:38

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:48 Pág.: 0088

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/09/2022	00008432	00005	00305	32,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002158 série 2 de emitido em 08/09/2022 14:18:29
08/09/2022	00008433	00005	00305	8,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002159 série 2 de emitido em 08/09/2022 14:30:46
08/09/2022	00008434	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002160 série 2 de emitido em 08/09/2022 15:26:28
08/09/2022	00008435	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002161 série 2 de emitido em 08/09/2022 15:43:26
08/09/2022	00008436	00005	00305	68,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002162 série 2 de emitido em 08/09/2022 16:14:38
08/09/2022	00008437	00005	00305	4,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002163 série 2 de emitido em 08/09/2022 16:22:42
08/09/2022	00008438	00005	00305	136,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002164 série 2 de emitido em 08/09/2022 16:25:16
08/09/2022	00008439	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002166 série 2 de emitido em 08/09/2022 16:37:28
08/09/2022	00008440	00005	00305	87,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002167 série 2 de emitido em 08/09/2022 16:40:27
08/09/2022	00008441	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002168 série 2 de emitido em 08/09/2022 16:45:41
08/09/2022	00008442	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002172 série 2 de emitido em 08/09/2022 17:17:06
08/09/2022	00008443	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002173 série 2 de emitido em 08/09/2022 17:48:23
08/09/2022	00008444	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002174 série 2 de emitido em 08/09/2022 17:53:47
08/09/2022	00008445	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002175 série 2 de emitido em 08/09/2022 17:54:55
09/09/2022	00007034	00008	00005	197,68	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
09/09/2022	00007035	00008	00005	28,00	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA REIS NASCIMEN 09/09
09/09/2022	00007036	00008	00005	45,00	TRANSFERENCIA PIX REM: OTAVIO AUGUSTO DA SIL 09/09
09/09/2022	00007037	00008	00005	118,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ANNE APOENE MORAIS CA 09/09
09/09/2022	00007038	00008	00005	147,00	TRANSFERENCIA PIX REM: INGRIDE DE CASTRO PES 09/09
09/09/2022	00007039	00005	00008	2.200,00	TRANSFERENCIA PIX DES: THALIA FERREIRA SOARE 09/09
09/09/2022	00007199	00012	00005	119,24	AZCX VS AC
09/09/2022	00007200	00012	00005	170,98	AZCX MC AC
09/09/2022	00007201	00012	00005	112,24	AZCX MC CD
09/09/2022	00007202	00012	00005	354,45	AZCX VS CD
09/09/2022	00007203	00012	00005	101,60	AZCX EL CD
09/09/2022	00007204	00012	00005	35,00	CRED PIX
09/09/2022	00007205	00012	00005	135,00	CRED PIX
09/09/2022	00007206	00012	00005	68,00	CRED PIX
09/09/2022	00007207	00012	00005	500,00	CRED PIX
09/09/2022	00007208	00012	00005	15,00	CRED PIX
09/09/2022	00007209	00005	00012	15,00	CP PREPAGO
09/09/2022	00007210	00377	00012	304,18	PAGTO ENERGIA REF. 08/2022
09/09/2022	00007211	00005	00012	185,66	PAG BOLETO
09/09/2022	00007212	00005	00012	400,00	ENVIO PIX
09/09/2022	00007213	00005	00012	137,91	ENVIO PIX
09/09/2022	00007214	00005	00012	1.498,45	ENVIO PIX
09/09/2022	00007215	00005	00012	125,00	ENVIO PIX
09/09/2022	00007216	00005	00012	46,00	ENVIO PIX
09/09/2022	00007217	00005	00012	199,30	ENVIO PIX
09/09/2022	00007218	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
09/09/2022	00007441	00005	00012	1.498,45	ENVIO PIX
09/09/2022	00008300	00039	00005	2.583,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002685 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/09/2022 11:31:03
09/09/2022	00008301	00039	00005	585,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002687 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/09/2022 14:24:57
09/09/2022	00008302	00039	00005	640,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002689 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/09/2022 15:46:09
09/09/2022	00008446	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001588 série 1 de IPTAN - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE emitido em 09/09/2022
09/09/2022	00008447	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002178 série 2 de emitido em 09/09/2022 09:09:04
09/09/2022	00008448	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002179 série 2 de emitido em 09/09/2022 09:27:26
09/09/2022	00008449	00005	00305	38,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002180 série 2 de emitido em 09/09/2022 09:50:16
09/09/2022	00008450	00005	00305	66,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002181 série 2 de emitido em 09/09/2022 10:02:49
09/09/2022	00008451	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002182 série 2 de emitido em 09/09/2022 10:24:16
09/09/2022	00008452	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002183 série 2 de emitido em 09/09/2022 10:51:40
09/09/2022	00008453	00005	00305	7,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002185 série 2 de emitido em 09/09/2022 11:02:35
09/09/2022	00008454	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002186 série 2 de emitido em 09/09/2022 11:29:38
09/09/2022	00008455	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002187 série 2 de emitido em 09/09/2022 12:00:36
09/09/2022	00008456	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002189 série 2 de emitido em 09/09/2022 12:35:48
09/09/2022	00008457	00005	00305	238,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002190 série 2 de emitido em 09/09/2022 12:41:04
09/09/2022	00008458	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002191 série 2 de emitido em 09/09/2022 13:14:58

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
09/09/2022	00008459	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002196 série 2 de emitido em 09/09/2022 15:14:12
09/09/2022	00008460	00005	00305	110,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002197 série 2 de emitido em 09/09/2022 15:50:50
09/09/2022	00008461	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002198 série 2 de emitido em 09/09/2022 17:14:36
09/09/2022	00008462	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002199 série 2 de emitido em 09/09/2022 17:46:12
09/09/2022	00008463	00005	00305	82,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002200 série 2 de emitido em 09/09/2022 17:49:52
09/09/2022	00008464	00005	00305	520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002201 série 2 de emitido em 09/09/2022 17:51:41
10/09/2022	00008465	00005	00305	172,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001589 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 10/09/2022
10/09/2022	00008466	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002202 série 2 de emitido em 10/09/2022 08:14:52
10/09/2022	00008467	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002204 série 2 de emitido em 10/09/2022 09:30:08
10/09/2022	00008468	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002206 série 2 de emitido em 10/09/2022 10:16:11
10/09/2022	00008469	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002207 série 2 de emitido em 10/09/2022 10:17:54
10/09/2022	00008470	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002212 série 2 de emitido em 10/09/2022 11:33:54
10/09/2022	00008471	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002213 série 2 de emitido em 10/09/2022 11:43:40
10/09/2022	00008472	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002214 série 2 de emitido em 10/09/2022 11:47:57
10/09/2022	00008473	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002215 série 2 de emitido em 10/09/2022 11:55:20
12/09/2022	00007014	00005	00007	3.505,18	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
12/09/2022	00007015	00007	00005	3.505,18	ESTORNO DE DÉBITO
12/09/2022	00007040	00008	00005	1.276,93	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
12/09/2022	00007041	00008	00005	13,00	TRANSFERENCIA PIX REM: GERLANNY RODRIGUES LI 10/09
12/09/2022	00007042	00008	00005	155,00	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA CAROLINA MOR 10/09
12/09/2022	00007043	00008	00005	335,00	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA DE SOUSA LAUR 12/09
12/09/2022	00007044	00005	00008	1.198,28	PAGTO ELETRON COBRANCA 07015698740044800OBRADESCO ADMIN
12/09/2022	00007045	00005	00008	3.620,30	GASTOS CARTAO DE CREDITO
12/09/2022	00007046	00005	00008	2.000,00	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIO RAMOS DA SILV 12/09
12/09/2022	00007047	00005	00008	958,55	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCILENE PEREIRA 12/09
12/09/2022	00007219	00012	00005	233,84	AZCX MC CD
12/09/2022	00007220	00012	00005	875,80	AZCX VS CD
12/09/2022	00007221	00012	00005	125,19	AZCX EL CD
12/09/2022	00007222	00012	00005	133,82	AZCX MC AC
12/09/2022	00007223	00012	00005	42,00	CRED PIX
12/09/2022	00007224	00012	00005	60,00	CRED PIX
12/09/2022	00007225	00012	00005	221,00	CRED PIX
12/09/2022	00007226	00012	00005	63,00	CRED PIX
12/09/2022	00007227	00012	00005	15,00	CRED PIX
12/09/2022	00007228	00012	00005	15,00	CRED PIX
12/09/2022	00007229	00012	00005	1.050,00	DP DIN LOT
12/09/2022	00007230	00012	00005	1.000,00	DP DIN LOT
12/09/2022	00007231	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
12/09/2022	00007232	00005	00012	75,89	ENVIO PIX
12/09/2022	00007233	00005	00012	600,00	ENVIO PIX
12/09/2022	00007234	00005	00012	120,00	ENVIO PIX
12/09/2022	00007235	00005	00012	30,72	ENVIO PIX
12/09/2022	00007236	00005	00012	110,00	ENVIO PIX
12/09/2022	00008474	00005	00305	175,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001590 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 12/09/2022
12/09/2022	00008475	00005	00305	175,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002216 série 2 de emitido em 12/09/2022 08:15:34
12/09/2022	00008476	00005	00305	110,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002217 série 2 de emitido em 12/09/2022 08:41:08
12/09/2022	00008477	00005	00305	27,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002218 série 2 de emitido em 12/09/2022 08:51:41
12/09/2022	00008478	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002219 série 2 de emitido em 12/09/2022 08:52:39
12/09/2022	00008479	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002220 série 2 de emitido em 12/09/2022 09:00:28
12/09/2022	00008480	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002221 série 2 de emitido em 12/09/2022 09:20:48
12/09/2022	00008481	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002222 série 2 de emitido em 12/09/2022 09:31:52
12/09/2022	00008482	00005	00305	255,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002223 série 2 de emitido em 12/09/2022 09:53:21
12/09/2022	00008483	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002224 série 2 de emitido em 12/09/2022 10:05:48
12/09/2022	00008484	00005	00305	102,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002225 série 2 de emitido em 12/09/2022 10:15:00
12/09/2022	00008485	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002226 série 2 de emitido em 12/09/2022 10:15:32
12/09/2022	00008486	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002227 série 2 de emitido em 12/09/2022 10:18:59
12/09/2022	00008487	00005	00305	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002228 série 2 de emitido em 12/09/2022 10:42:51
12/09/2022	00008488	00005	00305	14,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002229 série 2 de emitido em 12/09/2022 10:46:16
12/09/2022	00008489	00005	00305	75,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002230 série 2 de emitido em 12/09/2022 10:50:07

Nº PROC. 132/22
Nº FL 328
ASSINATURA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:48

Pág.: 0090

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/09/2022	00008490	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002232 série 2 de emitido em 12/09/2022 11:18:08
12/09/2022	00008491	00005	00305	238,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002233 série 2 de emitido em 12/09/2022 11:36:10
12/09/2022	00008492	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002234 série 2 de emitido em 12/09/2022 11:55:41
12/09/2022	00008493	00005	00305	95,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002235 série 2 de emitido em 12/09/2022 11:57:12
12/09/2022	00008494	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002236 série 2 de emitido em 12/09/2022 12:26:38
12/09/2022	00008495	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002237 série 2 de emitido em 12/09/2022 12:31:08
12/09/2022	00008496	00005	00305	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002238 série 2 de emitido em 12/09/2022 12:38:36
12/09/2022	00008497	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002240 série 2 de emitido em 12/09/2022 13:07:35
12/09/2022	00008498	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002241 série 2 de emitido em 12/09/2022 13:23:41
12/09/2022	00008499	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002242 série 2 de emitido em 12/09/2022 13:40:26
12/09/2022	00008500	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002243 série 2 de emitido em 12/09/2022 13:52:59
12/09/2022	00008501	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002244 série 2 de emitido em 12/09/2022 13:57:06
12/09/2022	00008502	00005	00305	22,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002245 série 2 de emitido em 12/09/2022 14:19:45
12/09/2022	00008503	00005	00305	10,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002246 série 2 de emitido em 12/09/2022 14:25:55
12/09/2022	00008504	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002247 série 2 de emitido em 12/09/2022 14:29:58
12/09/2022	00008505	00005	00305	237,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002249 série 2 de emitido em 12/09/2022 15:27:22
12/09/2022	00008506	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002250 série 2 de emitido em 12/09/2022 16:18:13
12/09/2022	00008507	00005	00305	36,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002251 série 2 de emitido em 12/09/2022 16:51:05
12/09/2022	00008508	00021	00305	125,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002254 série 2 de emitido em 12/09/2022 17:42:06
13/09/2022	00007016	00005	00007	171,88	TRANSFERÊNCIA ENVIADA
13/09/2022	00007048	00008	00005	100,00	DEP DINH CORRESP BANC
13/09/2022	00007049	00008	00005	80,00	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO OLIVEIRA CUNH 13/09
13/09/2022	00007050	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
13/09/2022	00007237	00012	00005	353,74	AZCX EL CD
13/09/2022	00007238	00012	00005	7,48	AZCX VS CD
13/09/2022	00007239	00012	00005	220,74	AZCX EL AC
13/09/2022	00007240	00012	00005	64,92	AZCX VS AC
13/09/2022	00007241	00012	00005	248,46	AZCX MC AC
13/09/2022	00007242	00012	00005	65,50	CRED PIX
13/09/2022	00007243	00012	00005	50,00	CRED PIX
13/09/2022	00007244	00012	00005	45,00	CRED PIX
13/09/2022	00007245	00012	00005	120,00	CRED PIX
13/09/2022	00007246	00012	00005	204,00	CRED PIX
13/09/2022	00007247	00012	00005	13,00	CRED PIX
13/09/2022	00007248	00012	00005	100,00	CRED PIX
13/09/2022	00007249	00012	00005	35,00	CRED PIX
13/09/2022	00007250	00012	00005	261,00	CRED PIX
13/09/2022	00007251	00005	00012	1.885,74	PAG BOLETO
13/09/2022	00007252	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
13/09/2022	00007253	00005	00012	227,69	ENVIO PIX
13/09/2022	00008509	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002255 série 2 de emitido em 13/09/2022 08:21:50
13/09/2022	00008510	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002257 série 2 de emitido em 13/09/2022 09:12:21
13/09/2022	00008511	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002259 série 2 de emitido em 13/09/2022 10:36:04
13/09/2022	00008512	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002261 série 2 de emitido em 13/09/2022 10:49:32
13/09/2022	00008513	00005	00305	520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002262 série 2 de emitido em 13/09/2022 11:22:30
13/09/2022	00008514	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002265 série 2 de emitido em 13/09/2022 13:02:53
13/09/2022	00008515	00005	00305	23,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002266 série 2 de emitido em 13/09/2022 13:28:32
13/09/2022	00008516	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002268 série 2 de emitido em 13/09/2022 13:43:29
13/09/2022	00008517	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002270 série 2 de emitido em 13/09/2022 13:49:55
13/09/2022	00008518	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002271 série 2 de emitido em 13/09/2022 14:00:26
13/09/2022	00008519	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002272 série 2 de emitido em 13/09/2022 14:17:02
13/09/2022	00008520	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002273 série 2 de emitido em 13/09/2022 14:23:23
13/09/2022	00008521	00005	00305	38,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002274 série 2 de emitido em 13/09/2022 14:48:23
13/09/2022	00008522	00005	00305	26,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002278 série 2 de emitido em 13/09/2022 16:23:24
13/09/2022	00008523	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002279 série 2 de emitido em 13/09/2022 16:26:00
13/09/2022	00008524	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002280 série 2 de emitido em 13/09/2022 16:38:06

Nº PROC 132/22
Nº FL 329
ASSINATURA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0091

09:24:48

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/09/2022	00008525	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002282 série 2 de emitido em 13/09/2022 16:45:43
13/09/2022	00008526	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002283 série 2 de emitido em 13/09/2022 16:57:09
13/09/2022	00008527	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002284 série 2 de emitido em 13/09/2022 17:11:45
13/09/2022	00008528	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002285 série 2 de emitido em 13/09/2022 17:26:42
14/09/2022	00007051	00008	00005	567,37	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
14/09/2022	00007052	00008	00005	81,00	TRANSFERENCIA PIX REM: RENNER MORAES FERREIR 14/09
14/09/2022	00007053	00008	00005	300,00	TRANSFERENCIA PIX REM: AUDOBERGUE DA CONCEIÇ 14/09
14/09/2022	00007054	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/09/2022	00007113	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/09/2022	00007254	00012	00005	567,76	AZCX VS AC
14/09/2022	00007255	00012	00005	23,43	AZCX MC CD
14/09/2022	00007256	00012	00005	158,20	AZCX EL CD
14/09/2022	00007257	00012	00005	256,00	CRED PIX
14/09/2022	00007258	00012	00005	45,00	CRED PIX
14/09/2022	00007259	00012	00005	350,00	CRED PIX
14/09/2022	00007260	00012	00005	20,00	CRED PIX
14/09/2022	00007261	00012	00005	127,50	CRED PIX
14/09/2022	00007262	00012	00005	120,00	CRED PIX
14/09/2022	00007263	00012	00005	1.050,00	DP DIN LOT
14/09/2022	00007264	00005	00012	1.015,60	PAG BOLETO
14/09/2022	00007265	00005	00012	101,95	PAG BOLETO
14/09/2022	00007266	00377	00012	160,94	PAGTO TELEFONE
14/09/2022	00007267	00005	00012	2,50	ENVIO PIX
14/09/2022	00007268	00005	00012	500,00	ENVIO PIX
14/09/2022	00007269	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
14/09/2022	00007270	00005	00012	1.300,00	ENVIO PIX
14/09/2022	00007271	00005	00012	1.250,00	ENVIO PIX
14/09/2022	00007272	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
14/09/2022	00008529	00005	00305	1.327,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001592 série 1 de ANTONIA CELIA DE ARAUJO GAMA emitido em 14/09/2022
14/09/2022	00008530	00005	00305	500,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001591 série 1 de ANTONIO ALVES DE SOUSA emitido em 14/09/2022
14/09/2022	00008531	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002287 série 2 de emitido em 14/09/2022 08:12:07
14/09/2022	00008532	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002289 série 2 de emitido em 14/09/2022 09:23:06
14/09/2022	00008533	00005	00305	66,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002291 série 2 de emitido em 14/09/2022 09:34:54
14/09/2022	00008534	00005	00305	95,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002292 série 2 de emitido em 14/09/2022 09:49:45
14/09/2022	00008535	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002293 série 2 de emitido em 14/09/2022 09:50:26
14/09/2022	00008536	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002294 série 2 de emitido em 14/09/2022 09:53:42
14/09/2022	00008537	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002295 série 2 de emitido em 14/09/2022 09:57:41
14/09/2022	00008538	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002298 série 2 de emitido em 14/09/2022 10:47:17
14/09/2022	00008539	00005	00305	30,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002299 série 2 de emitido em 14/09/2022 10:48:40
14/09/2022	00008540	00005	00305	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002300 série 2 de emitido em 14/09/2022 11:34:23
14/09/2022	00008541	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002301 série 2 de emitido em 14/09/2022 11:34:58
14/09/2022	00008542	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002302 série 2 de emitido em 14/09/2022 11:51:24
14/09/2022	00008543	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002303 série 2 de emitido em 14/09/2022 12:09:50
14/09/2022	00008544	00005	00305	500,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002304 série 2 de emitido em 14/09/2022 13:11:15
14/09/2022	00008545	00005	00305	1.327,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002306 série 2 de emitido em 14/09/2022 15:19:24
14/09/2022	00008546	00005	00305	9,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002308 série 2 de emitido em 14/09/2022 15:43:17
14/09/2022	00008547	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002310 série 2 de emitido em 14/09/2022 15:52:34
14/09/2022	00008548	00005	00305	125,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002311 série 2 de emitido em 14/09/2022 16:18:24
14/09/2022	00008549	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002312 série 2 de emitido em 14/09/2022 16:37:09
14/09/2022	00008550	00005	00305	38,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002313 série 2 de emitido em 14/09/2022 16:43:32
14/09/2022	00008551	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002314 série 2 de emitido em 14/09/2022 16:53:03
14/09/2022	00008552	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002315 série 2 de emitido em 14/09/2022 17:14:11
14/09/2022	00008553	00005	00305	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002316 série 2 de emitido em 14/09/2022 17:34:12
15/09/2022	00007055	00008	00005	80,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 15/09
15/09/2022	00007056	00405	00008	117,20	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
15/09/2022	00007273	00012	00005	34,46	AZCX MC CD
15/09/2022	00007274	00012	00005	368,24	AZCX VS CD
15/09/2022	00007275	00012	00005	63,87	AZCX EL CD
15/09/2022	00007276	00012	00005	1.966,91	AZCX MC AC
15/09/2022	00007277	00012	00005	35,00	CRED PIX
15/09/2022	00007278	00012	00005	250,00	CRED PIX
15/09/2022	00007279	00012	00005	288,00	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0092

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:48 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 340
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/09/2022	00007280	00005	00012	712,26	PAG BOLETO
15/09/2022	00007281	00005	00012	1.226,57	PAG BOLETO
15/09/2022	00007282	00005	00012	517,51	PAG BOLETO
15/09/2022	00007283	00005	00012	284,74	PAG BOLETO
15/09/2022	00007284	00417	00012	155,00	SOFTWARE
15/09/2022	00007285	00005	00012	327,14	ENVIO PIX
15/09/2022	00007286	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
15/09/2022	00007287	00005	00012	15,00	ENVIO PIX
15/09/2022	00007288	00005	00012	42,00	ENVIO PIX
15/09/2022	00008303	00039	00005	254,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000873 de BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA emitido em 15/09/2022 16:08:44
15/09/2022	00008554	00005	00305	269,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001593 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 15/09/2022
15/09/2022	00008555	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002317 série 2 de emitido em 15/09/2022 08:15:00
15/09/2022	00008556	00005	00305	57,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002318 série 2 de emitido em 15/09/2022 08:20:43
15/09/2022	00008557	00005	00305	175,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002319 série 2 de emitido em 15/09/2022 08:40:44
15/09/2022	00008558	00005	00305	166,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002320 série 2 de emitido em 15/09/2022 10:01:25
15/09/2022	00008559	00005	00305	269,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002321 série 2 de emitido em 15/09/2022 10:14:03
15/09/2022	00008560	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002322 série 2 de emitido em 15/09/2022 10:34:53
15/09/2022	00008561	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002323 série 2 de emitido em 15/09/2022 10:35:26
15/09/2022	00008562	00005	00305	71,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002324 série 2 de emitido em 15/09/2022 10:35:56
15/09/2022	00008563	00005	00305	67,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002325 série 2 de emitido em 15/09/2022 10:36:56
15/09/2022	00008564	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002326 série 2 de emitido em 15/09/2022 10:49:26
15/09/2022	00008565	00005	00305	37,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002327 série 2 de emitido em 15/09/2022 11:09:04
15/09/2022	00008566	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002328 série 2 de emitido em 15/09/2022 11:15:02
15/09/2022	00008567	00005	00305	104,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002332 série 2 de emitido em 15/09/2022 12:00:13
15/09/2022	00008568	00005	00305	47,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002333 série 2 de emitido em 15/09/2022 12:50:40
15/09/2022	00008569	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002334 série 2 de emitido em 15/09/2022 13:59:38
15/09/2022	00008570	00005	00305	74,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002336 série 2 de emitido em 15/09/2022 15:30:13
15/09/2022	00008571	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002337 série 2 de emitido em 15/09/2022 15:58:09
15/09/2022	00008572	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002338 série 2 de emitido em 15/09/2022 16:26:36
15/09/2022	00008573	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002340 série 2 de emitido em 15/09/2022 16:36:29
15/09/2022	00008574	00005	00305	127,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002341 série 2 de emitido em 15/09/2022 17:14:55
15/09/2022	00008575	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002342 série 2 de emitido em 15/09/2022 17:26:28
15/09/2022	00010726	90536	00005	4.512,00	Pagamento de Fatura
16/09/2022	00007057	00008	00005	342,50	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
16/09/2022	00007058	00008	00005	25,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 16/09
16/09/2022	00007289	00012	00005	198,88	AZCX VS CD
16/09/2022	00007290	00012	00005	114,97	AZCX EL CD
16/09/2022	00007291	00012	00005	69,78	AZCX MC AC
16/09/2022	00007292	00012	00005	81,70	AZCX VS AC
16/09/2022	00007293	00012	00005	311,00	CRED PIX
16/09/2022	00007294	00012	00005	15,00	CRED PIX
16/09/2022	00007295	00012	00005	100,00	CRED PIX
16/09/2022	00007296	00012	00005	185,00	CRED PIX
16/09/2022	00007297	00005	00012	130,00	ENVIO PIX
16/09/2022	00007298	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
16/09/2022	00008289	00397	00005	171,83	MANUTENÇÃO E REPARO
16/09/2022	00010730	04000	00005	2.340,85	Pagamento de Fatura
19/09/2022	00007059	00008	00005	65,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 19/09
19/09/2022	00007060	00005	00008	4.088,01	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014562469 PARC 019/036
19/09/2022	00007061	00005	00008	500,00	TRANSFERENCIA PIX DES: FISIOMEDICA 19/09
19/09/2022	00007062	00005	00008	640,00	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS ADOLPHO SOUSA 19/09
19/09/2022	00007299	00012	00005	221,19	AZCX VS AC
19/09/2022	00007300	00012	00005	134,78	AZCX MC AC
19/09/2022	00007301	00012	00005	120,12	AZCX MC CD
19/09/2022	00007302	00012	00005	230,40	AZCX VS CD
19/09/2022	00007303	00012	00005	40,00	CRED PIX
19/09/2022	00007304	00012	00005	56,00	CRED PIX
19/09/2022	00007305	00012	00005	500,00	CRED PIX
19/09/2022	00007306	00012	00005	15,00	CRED PIX
19/09/2022	00007307	00012	00005	10,00	CRED PIX
19/09/2022	00007308	00012	00005	260,00	CRED PIX
19/09/2022	00007309	00005	00012	12,50	PAG BOLETO
19/09/2022	00007310	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
19/09/2022	00007311	00005	00012	216,00	ENVIO PIX
19/09/2022	00007312	00005	00012	230,00	ENVIO PIX
19/09/2022	00007313	00005	00012	13,00	ENVIO PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0093

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:48 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 341
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/09/2022	00007314	00005	00012	130,00	ENVIO PIX
19/09/2022	00007315	00005	00012	33,00	ENVIO PIX
19/09/2022	00007316	00005	00012	160,00	ENVIO PIX
19/09/2022	00007317	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
19/09/2022	00007318	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
19/09/2022	00007319	00005	00012	250,00	ENVIO PIX
19/09/2022	00007320	00012	00005	115,50	RESG AUTOM
19/09/2022	00008576	00005	00305	143,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001594 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 19/09/2022
19/09/2022	00008577	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002347 série 2 de emitido em 19/09/2022 16:38:32
19/09/2022	00008578	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002348 série 2 de emitido em 19/09/2022 16:57:50
19/09/2022	00008579	00005	00305	288,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002349 série 2 de emitido em 19/09/2022 16:59:59
20/09/2022	00007063	00008	00005	389,07	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
20/09/2022	00007321	00012	00005	150,99	AZCX VS AC
20/09/2022	00007322	00012	00005	150,00	CRED PIX
20/09/2022	00007323	00012	00005	55,00	CRED PIX
20/09/2022	00007324	00012	00005	340,00	CRED PIX
20/09/2022	00007325	00012	00005	85,00	CRED PIX
20/09/2022	00007326	00012	00005	100,00	CRED PIX
20/09/2022	00007327	00012	00005	40,00	CRED PIX
20/09/2022	00007328	00012	00005	30,00	CRED PIX
20/09/2022	00007329	00012	00005	30,00	CRED PIX
20/09/2022	00007330	00012	00005	171,00	CRED PIX
20/09/2022	00007331	00012	00005	2.000,00	DP DIN LOT
20/09/2022	00007332	00005	00012	17,00	ENVIO PIX
20/09/2022	00007333	00005	00012	27,00	ENVIO PIX
20/09/2022	00007334	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
20/09/2022	00008580	00005	00305	482,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001597 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 20/09/2022
20/09/2022	00008581	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001596 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 20/09/2022
20/09/2022	00008582	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001595 série 1 de WELLYTON SANTOS PEREIRA emitido em 20/09/2022
20/09/2022	00008583	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002352 série 2 de emitido em 20/09/2022 09:04:32
20/09/2022	00008584	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002353 série 2 de emitido em 20/09/2022 09:08:24
20/09/2022	00008585	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002354 série 2 de emitido em 20/09/2022 09:29:38
20/09/2022	00008586	00005	00305	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002355 série 2 de emitido em 20/09/2022 09:53:19
20/09/2022	00008587	00005	00305	145,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002356 série 2 de emitido em 20/09/2022 10:38:04
20/09/2022	00008588	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002357 série 2 de emitido em 20/09/2022 10:44:25
20/09/2022	00008589	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002359 série 2 de emitido em 20/09/2022 11:13:15
20/09/2022	00008590	00005	00305	430,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002362 série 2 de emitido em 20/09/2022 12:28:15
20/09/2022	00008591	00005	00305	527,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002363 série 2 de emitido em 20/09/2022 12:44:04
20/09/2022	00008592	00005	00305	59,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002364 série 2 de emitido em 20/09/2022 12:48:27
20/09/2022	00008593	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002365 série 2 de emitido em 20/09/2022 12:52:20
20/09/2022	00008594	00005	00305	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002366 série 2 de emitido em 20/09/2022 12:53:59
20/09/2022	00008595	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002368 série 2 de emitido em 20/09/2022 13:01:17
20/09/2022	00008596	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002371 série 2 de emitido em 20/09/2022 13:50:16
20/09/2022	00008597	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002372 série 2 de emitido em 20/09/2022 14:10:11
20/09/2022	00008598	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002373 série 2 de emitido em 20/09/2022 14:12:35
20/09/2022	00008599	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002374 série 2 de emitido em 20/09/2022 14:16:47
20/09/2022	00008600	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002375 série 2 de emitido em 20/09/2022 14:36:18
20/09/2022	00008601	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002377 série 2 de emitido em 20/09/2022 15:57:12
20/09/2022	00008602	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002378 série 2 de emitido em 20/09/2022 16:12:54
20/09/2022	00008603	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002380 série 2 de emitido em 20/09/2022 16:48:25
20/09/2022	00008604	00005	00305	188,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002381 série 2 de emitido em 20/09/2022 17:07:34
20/09/2022	00008605	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002382 série 2 de emitido em 20/09/2022 17:25:09
20/09/2022	00008606	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002383 série 2 de emitido em 20/09/2022 17:28:18
20/09/2022	00008607	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002384 série 2 de emitido em 20/09/2022 17:37:46
21/09/2022	00007064	00008	00005	225,72	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
21/09/2022	00007065	00008	00005	55,07	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
21/09/2022	00007066	00405	00008	7,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
21/09/2022	00007067	00405	00008	8,96	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
21/09/2022	00007335	00012	00005	29,54	AZCX MC CD

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0094

09:24:48

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 548
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/09/2022	00007336	00012	00005	495,91	AZCX EL AC
21/09/2022	00007337	00012	00005	32.603,51	AZCX VS AC
21/09/2022	00007338	00012	00005	397,09	AZCX MC AC
21/09/2022	00007339	00012	00005	59,50	CRED PIX
21/09/2022	00007340	00012	00005	30,00	CRED PIX
21/09/2022	00007341	00012	00005	340,00	CRED PIX
21/09/2022	00007342	00012	00005	145,00	CRED PIX
21/09/2022	00007343	00012	00005	1.350,00	DP DIN LOT
21/09/2022	00007344	00005	00012	2.143,89	PAG BOLETO
21/09/2022	00007345	00377	00012	72,50	PAGTO TELEFONE
21/09/2022	00007346	00005	00012	62,21	ENVIO PIX
21/09/2022	00007347	00005	00012	32.000,00	ENVIO PIX
21/09/2022	00007348	00005	00012	72,78	ENVIO PIX
21/09/2022	00007349	00005	00012	700,00	ENVIO PIX
21/09/2022	00008608	00005	00305	267,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001599 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00008609	00005	00305	250,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001598 série 1 de JORDANIA MENDES NASCIMENTO emitido em 21/09/2022
21/09/2022	00008610	00005	00305	214,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002385 série 2 de emitido em 21/09/2022 08:32:25
21/09/2022	00008611	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002387 série 2 de emitido em 21/09/2022 08:47:08
21/09/2022	00008612	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002388 série 2 de emitido em 21/09/2022 08:56:05
21/09/2022	00008613	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002389 série 2 de emitido em 21/09/2022 09:30:46
21/09/2022	00008614	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002390 série 2 de emitido em 21/09/2022 09:45:01
21/09/2022	00008615	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002393 série 2 de emitido em 21/09/2022 11:03:21
21/09/2022	00008616	00005	00305	297,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002394 série 2 de emitido em 21/09/2022 11:11:20
21/09/2022	00008617	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002395 série 2 de emitido em 21/09/2022 11:12:26
21/09/2022	00008618	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002396 série 2 de emitido em 21/09/2022 11:15:59
21/09/2022	00008619	00005	00305	170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002397 série 2 de emitido em 21/09/2022 11:27:52
21/09/2022	00008620	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002398 série 2 de emitido em 21/09/2022 12:00:25
21/09/2022	00008621	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002399 série 2 de emitido em 21/09/2022 12:03:12
21/09/2022	00008622	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002402 série 2 de emitido em 21/09/2022 13:46:08
21/09/2022	00008623	00005	00305	900,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002403 série 2 de emitido em 21/09/2022 14:40:26
21/09/2022	00008624	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002404 série 2 de emitido em 21/09/2022 15:13:37
21/09/2022	00008625	00005	00305	660,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002405 série 2 de emitido em 21/09/2022 15:40:14
21/09/2022	00008626	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002407 série 2 de emitido em 21/09/2022 16:34:31
21/09/2022	00008627	00005	00305	8,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002408 série 2 de emitido em 21/09/2022 16:37:09
21/09/2022	00008628	00005	00305	215,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002409 série 2 de emitido em 21/09/2022 16:55:52
21/09/2022	00008629	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002410 série 2 de emitido em 21/09/2022 17:27:50
22/09/2022	00007068	00008	00005	470,33	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
22/09/2022	00007069	00008	00005	56,47	VENDA CARTAO DE CREDITO
22/09/2022	00007070	00008	00005	1.103,85	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
22/09/2022	00007071	00008	00005	339,07	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
22/09/2022	00007072	00008	00005	78,67	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
22/09/2022	00007073	00008	00005	45,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 22/09
22/09/2022	00007074	00008	00005	100,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ANNE APOENE MORAIS CA 22/09
22/09/2022	00007075	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
22/09/2022	00007350	00012	00005	233,36	AZCX MC AC
22/09/2022	00007351	00012	00005	105,00	CRED PIX
22/09/2022	00007352	00012	00005	3,20	CRED PIX
22/09/2022	00007353	00012	00005	250,00	CRED PIX
22/09/2022	00007354	00012	00005	45,00	CRED PIX
22/09/2022	00007355	00012	00005	24,00	CRED PIX
22/09/2022	00007356	00012	00005	51,00	CRED PIX
22/09/2022	00007357	00012	00005	2,20	CRED PIX
22/09/2022	00007358	00012	00005	6,20	CRED PIX
22/09/2022	00007359	00012	00005	650,00	DP DIN LOT
22/09/2022	00007360	00005	00012	2.135,18	PAG BOLETO
22/09/2022	00007361	00005	00012	37,00	ENVIO PIX
22/09/2022	00007362	00005	00012	1.313,00	ENVIO PIX
22/09/2022	00007363	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
22/09/2022	00007364	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
22/09/2022	00007442	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
22/09/2022	00008304	00039	00005	1.692,67	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025194 de Duto Importacao Exportacao e Comercio LTDA - EPP emitido em 22/09/2022 11:57:41
22/09/2022	00008630	00005	00305	215,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001600 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 22/09/2022
22/09/2022	00008631	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002412 série 2 de emitido em 22/09/2022 09:09:48
22/09/2022	00008632	00005	00305	252,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002414 série 2 de emitido em 22/09/2022 09:38:17

09:24:48

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/09/2022	00008633	00005	00305	215,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002415 série 2 de emitido em 22/09/2022 09:56:42
22/09/2022	00008634	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002416 série 2 de emitido em 22/09/2022 10:12:36
22/09/2022	00008635	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002417 série 2 de emitido em 22/09/2022 10:22:32
22/09/2022	00008636	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002418 série 2 de emitido em 22/09/2022 10:27:18
22/09/2022	00008637	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002420 série 2 de emitido em 22/09/2022 11:18:17
22/09/2022	00008638	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002421 série 2 de emitido em 22/09/2022 11:40:57
22/09/2022	00008639	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002422 série 2 de emitido em 22/09/2022 11:43:23
22/09/2022	00008640	00005	00305	13,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002428 série 2 de emitido em 22/09/2022 14:47:29
22/09/2022	00008641	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002432 série 2 de emitido em 22/09/2022 16:52:10
23/09/2022	00007076	00008	00005	69,30	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
23/09/2022	00007077	00008	00005	247,82	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
23/09/2022	00007078	00008	00005	60,00	TRANSFERENCIA PIX REM: EVANDRO RIBEIRO DA SI 23/09
23/09/2022	00007365	00012	00005	42,93	AZCX VS AC
23/09/2022	00007366	00012	00005	200,63	AZCX MC AC
23/09/2022	00007367	00012	00005	170,00	CRED PIX
23/09/2022	00007368	00012	00005	10,60	CRED PIX
23/09/2022	00007369	00012	00005	155,00	CRED PIX
23/09/2022	00007370	00012	00005	10,00	CRED PIX
23/09/2022	00007371	00012	00005	44,00	CRED PIX
23/09/2022	00007372	00012	00005	76,00	CRED PIX
23/09/2022	00007373	00012	00005	6,20	CRED PIX
23/09/2022	00007374	00012	00005	8,00	CRED PIX
23/09/2022	00007375	00005	00012	1.904,18	PAG BOLETO
23/09/2022	00007376	00005	00012	249,40	ENVIO PIX
23/09/2022	00007377	00005	00012	68,00	ENVIO PIX
23/09/2022	00007378	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
23/09/2022	00007379	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
23/09/2022	00007380	00012	00005	406,28	RESG AUTOM
23/09/2022	00008305	00039	00005	4.601,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014454 de Kestal Industria, Comercio e Importação Ltda - CD emitido em 23/09/2022 14:19:00
23/09/2022	00008642	00005	00305	777,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001603 série 1 de Z L LIMA emitido em 23/09/2022
23/09/2022	00008643	00005	00305	155,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001602 série 1 de LATICINIO ELDORADO LTDA emitido em 23/09/2022
23/09/2022	00008644	00005	00305	455,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001601 série 1 de HAROLDO DANIEL MEDEIROS LIMA emitido em 23/09/2022
23/09/2022	00008645	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002433 série 2 de emitido em 23/09/2022 08:25:04
23/09/2022	00008646	00005	00305	250,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002435 série 2 de emitido em 23/09/2022 08:45:21
23/09/2022	00008647	00005	00305	289,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002437 série 2 de emitido em 23/09/2022 09:37:27
23/09/2022	00008648	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002438 série 2 de emitido em 23/09/2022 09:52:46
23/09/2022	00008649	00005	00305	3,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002439 série 2 de emitido em 23/09/2022 10:11:13
23/09/2022	00008650	00005	00305	67,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002441 série 2 de emitido em 23/09/2022 10:37:37
23/09/2022	00008651	00005	00305	22,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002442 série 2 de emitido em 23/09/2022 11:04:09
23/09/2022	00008652	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002445 série 2 de emitido em 23/09/2022 11:54:38
23/09/2022	00008653	00005	00305	233,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002446 série 2 de emitido em 23/09/2022 11:59:18
23/09/2022	00008654	00005	00305	88,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002447 série 2 de emitido em 23/09/2022 13:15:29
23/09/2022	00008655	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002449 série 2 de emitido em 23/09/2022 14:01:25
23/09/2022	00008656	00005	00305	99,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002451 série 2 de emitido em 23/09/2022 15:20:43
23/09/2022	00008657	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002453 série 2 de emitido em 23/09/2022 16:32:01
23/09/2022	00008658	00005	00305	240,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002454 série 2 de emitido em 23/09/2022 16:33:30
23/09/2022	00008659	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002455 série 2 de emitido em 23/09/2022 17:19:59
23/09/2022	00008660	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002456 série 2 de emitido em 23/09/2022 17:23:21
23/09/2022	00008661	00005	00305	1,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002458 série 2 de emitido em 23/09/2022 17:37:31
24/09/2022	00008662	00005	00305	67,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002460 série 2 de emitido em 24/09/2022 09:42:03
24/09/2022	00008663	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002461 série 2 de emitido em 24/09/2022 09:54:07
24/09/2022	00008664	00005	00305	64,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002463 série 2 de emitido em 24/09/2022 10:04:09
24/09/2022	00008665	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002464 série 2 de emitido em 24/09/2022 10:12:15
24/09/2022	00008666	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002465 série 2 de emitido em 24/09/2022 10:13:37
24/09/2022	00008667	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002466 série 2 de emitido em 24/09/2022 10:15:42

09:24:48

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/09/2022	00008668	00005	00305	117,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002468 série 2 de emitido em 24/09/2022 11:04:56
24/09/2022	00008669	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002469 série 2 de emitido em 24/09/2022 11:05:46
24/09/2022	00008670	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002470 série 2 de emitido em 24/09/2022 11:10:08
24/09/2022	00008671	00005	00305	72,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002471 série 2 de emitido em 24/09/2022 11:12:35
24/09/2022	00008672	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002472 série 2 de emitido em 24/09/2022 11:19:15
24/09/2022	00008673	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002475 série 2 de emitido em 24/09/2022 11:33:31
24/09/2022	00008674	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002477 série 2 de emitido em 24/09/2022 11:34:43
24/09/2022	00008675	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002478 série 2 de emitido em 24/09/2022 11:44:47
24/09/2022	00008676	00005	00305	26,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002480 série 2 de emitido em 24/09/2022 11:46:47
26/09/2022	00007017	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
26/09/2022	00007079	00008	00005	0,22	VENDA CARTAO DE CREDITO
26/09/2022	00007080	00008	00005	384,12	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
26/09/2022	00007081	00008	00005	519,84	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
26/09/2022	00007082	00008	00005	280,22	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
26/09/2022	00007083	00008	00005	35,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 26/09
26/09/2022	00007084	00008	00005	16,00	TRANSFERENCIA PIX REM: EVANDRO ALVEZ LIMA 26/09
26/09/2022	00007085	00008	00005	30,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 26/09
26/09/2022	00007086	00008	00005	150,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ACEILTON AQUINO SOUSA 24/09
26/09/2022	00007087	00008	00005	275,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ACEILTON AQUINO SOUSA 24/09
26/09/2022	00007088	00008	00005	108,00	TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITA AMELIA P SIL 26/09
26/09/2022	00007089	00008	00005	335,00	TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA DE SOUSA LAUR 26/09
26/09/2022	00007090	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
26/09/2022	00007091	00005	00008	6.433,53	PAGTO ELETRON COBRANCA PGT TITULOS
26/09/2022	00007381	00012	00005	162,00	CRED PIX
26/09/2022	00007382	00012	00005	65,00	CRED PIX
26/09/2022	00007383	00012	00005	230,00	CRED PIX
26/09/2022	00007384	00012	00005	25,00	CRED PIX
26/09/2022	00007385	00012	00005	1.000,00	DP DIN LOT
26/09/2022	00007386	00012	00005	350,00	DP DIN LOT
26/09/2022	00007387	00012	00005	1.950,00	DP DIN LOT
26/09/2022	00007388	00005	00012	1.885,74	PAG BOLETO
26/09/2022	00007389	00005	00012	25,89	ENVIO PIX
26/09/2022	00007390	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
26/09/2022	00007391	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
26/09/2022	00007392	00005	00012	4,50	ENVIO PIX
26/09/2022	00007393	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
26/09/2022	00007394	00005	00012	115,00	ENVIO PIX
26/09/2022	00007395	00005	00012	60,00	ENVIO PIX
26/09/2022	00007396	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
26/09/2022	00007397	00005	00012	150,00	ENVIO PIX
26/09/2022	00007398	00005	00012	49,00	MANUT CTA
26/09/2022	00008677	00005	00305	297,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001611 série 1 de REGINA DA CONSCEICAO SILVA emitido em 26/09/2022
26/09/2022	00008678	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001610 série 1 de T A FERREIRA RAPOSO emitido em 26/09/2022
26/09/2022	00008679	00005	00305	1.150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001609 série 1 de MARIA VIANY PINHEIRO BRINGEL emitido em 26/09/2022
26/09/2022	00008680	00005	00305	520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001608 série 1 de RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO emitido em 26/09/2022
26/09/2022	00008681	00005	00305	413,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001607 série 1 de FRANCISCO MIGUEL AMARAL E BRAGA DE OLIVEIRA emitido em 26/09/2022
26/09/2022	00008682	00005	00305	2.250,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001605 série 1 de FRANCISCO FELIPE ANDRADE BRANDAO emitido em 26/09/2022
26/09/2022	00008683	00005	00305	430,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001606 série 1 de MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS emitido em 26/09/2022
26/09/2022	00008684	00005	00305	408,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001604 série 1 de MARTINS SANTOS ANALISES CLINICAS LTDA-ME emitido em 26/09/2022
26/09/2022	00008685	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002482 série 2 de emitido em 26/09/2022 08:48:21
26/09/2022	00008686	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002483 série 2 de emitido em 26/09/2022 09:06:42
26/09/2022	00008687	00005	00305	408,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002484 série 2 de emitido em 26/09/2022 09:17:53
26/09/2022	00008688	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002487 série 2 de emitido em 26/09/2022 09:25:15
26/09/2022	00008689	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002488 série 2 de emitido em 26/09/2022 09:47:10
26/09/2022	00008690	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002490 série 2 de emitido em 26/09/2022 10:09:33
26/09/2022	00008691	00005	00305	2.250,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002491 série 2 de emitido em 26/09/2022 10:30:05
26/09/2022	00008692	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002492 série 2 de emitido em 26/09/2022 10:49:58
26/09/2022	00008693	00005	00305	3,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002493 série 2 de emitido em 26/09/2022 11:07:24
26/09/2022	00008694	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002494 série 2 de emitido em 26/09/2022 11:13:19
26/09/2022	00008695	00005	00305	55,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002495 série 2 de emitido em 26/09/2022 11:27:31
26/09/2022	00008696	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002496 série 2 de emitido em 26/09/2022 11:28:11

09:24:48

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/09/2022	00008697	00005	00305	36,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002497 série 2 de emitido em 26/09/2022 11:59:53
26/09/2022	00008698	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002500 série 2 de emitido em 26/09/2022 14:11:51
26/09/2022	00008699	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002501 série 2 de emitido em 26/09/2022 14:37:05
26/09/2022	00008700	00005	00305	1.150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002502 série 2 de emitido em 26/09/2022 14:37:39
26/09/2022	00008701	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002503 série 2 de emitido em 26/09/2022 15:34:41
27/09/2022	00007092	00008	00005	111,99	VENDA CARTAO DE CREDITO
27/09/2022	00007093	00008	00005	110,38	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
27/09/2022	00007094	00008	00005	133,65	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
27/09/2022	00007095	00008	00005	2.212,65	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
27/09/2022	00007096	00008	00005	100,00	TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITA AMELIA P SIL 27/09
27/09/2022	00007399	00012	00005	78,77	AZCX VS CD
27/09/2022	00007400	00012	00005	1.133,77	AZCX VS AC
27/09/2022	00007401	00012	00005	600,00	CRED PIX
27/09/2022	00007402	00012	00005	119,00	CRED PIX
27/09/2022	00007403	00012	00005	20,00	CRED PIX
27/09/2022	00007404	00012	00005	318,75	CRED PIX
27/09/2022	00007405	00012	00005	320,00	CRED PIX
27/09/2022	00007406	00012	00005	65,00	CRED PIX
27/09/2022	00007407	00012	00005	35,00	CRED PIX
27/09/2022	00007408	00005	00012	10,00	ENVIO PIX
27/09/2022	00007409	00005	00012	600,00	ENVIO PIX
27/09/2022	00007410	00005	00012	45,00	ENVIO PIX
27/09/2022	00008702	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001612 série 1 de GUTERRES CAVALCANTE E CIA LTDA - ME emitido em 27/09/2022
27/09/2022	00008703	00005	00305	83,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001613 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 27/09/2022
27/09/2022	00008704	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002506 série 2 de emitido em 27/09/2022 08:40:55
27/09/2022	00008705	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002508 série 2 de emitido em 27/09/2022 10:56:43
27/09/2022	00008706	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002509 série 2 de emitido em 27/09/2022 10:57:55
27/09/2022	00008707	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002510 série 2 de emitido em 27/09/2022 11:16:04
27/09/2022	00008708	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002512 série 2 de emitido em 27/09/2022 12:28:00
27/09/2022	00008709	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002513 série 2 de emitido em 27/09/2022 12:35:16
27/09/2022	00008710	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002514 série 2 de emitido em 27/09/2022 12:36:51
27/09/2022	00008711	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002515 série 2 de emitido em 27/09/2022 13:14:35
27/09/2022	00008712	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002516 série 2 de emitido em 27/09/2022 13:19:01
27/09/2022	00008713	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002517 série 2 de emitido em 27/09/2022 13:26:50
27/09/2022	00008714	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002519 série 2 de emitido em 27/09/2022 15:58:49
27/09/2022	00008715	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002521 série 2 de emitido em 27/09/2022 16:12:18
27/09/2022	00008716	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002525 série 2 de emitido em 27/09/2022 16:40:15
27/09/2022	00008717	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002528 série 2 de emitido em 27/09/2022 17:45:07
28/09/2022	00007097	00008	00005	448,46	VENDA CARTAO DE CREDITO
28/09/2022	00007098	00008	00005	34,65	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
28/09/2022	00007099	00008	00005	384,50	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
28/09/2022	00007100	00008	00005	23,60	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
28/09/2022	00007101	00008	00005	51,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ACEILTON AQUINO SOUSA 28/09
28/09/2022	00007411	00012	00005	20,00	CRED PIX
28/09/2022	00007412	00012	00005	85,00	CRED PIX
28/09/2022	00007413	00012	00005	1.300,00	DP DIN LOT
28/09/2022	00007414	00005	00012	115,00	ENVIO PIX
28/09/2022	00007415	00005	00012	78,05	ENVIO PIX
28/09/2022	00007416	00005	00012	192,18	ENVIO PIX
28/09/2022	00008718	00005	00305	390,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001614 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 28/09/2022
28/09/2022	00008719	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001615 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 28/09/2022
28/09/2022	00008720	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002529 série 2 de emitido em 28/09/2022 08:10:23
28/09/2022	00008721	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002531 série 2 de emitido em 28/09/2022 09:32:59
28/09/2022	00008722	00005	00305	246,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002532 série 2 de emitido em 28/09/2022 09:56:53
28/09/2022	00008723	00005	00305	153,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002533 série 2 de emitido em 28/09/2022 10:22:54
28/09/2022	00008724	00005	00305	459,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002534 série 2 de emitido em 28/09/2022 11:31:10
28/09/2022	00008725	00005	00305	109,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002535 série 2 de emitido em 28/09/2022 11:40:37
28/09/2022	00008726	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002536 série 2 de emitido em 28/09/2022 11:49:50
28/09/2022	00008727	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002539 série 2 de emitido em 28/09/2022 14:56:20

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:48

CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/09/2022	00008728	00005	00305	93,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002540 série 2 de emitido em 28/09/2022 15:12:02
28/09/2022	00008729	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002541 série 2 de emitido em 28/09/2022 15:28:39
28/09/2022	00008730	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002543 série 2 de emitido em 28/09/2022 16:21:45
28/09/2022	00008731	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002544 série 2 de emitido em 28/09/2022 16:48:58
29/09/2022	00007102	00008	00005	151,96	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
29/09/2022	00007103	00008	00005	34,65	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
29/09/2022	00007104	00008	00005	150,46	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
29/09/2022	00007417	00012	00005	432,95	AZCX VS AC
29/09/2022	00007418	00012	00005	141,48	AZCX MC AC
29/09/2022	00007419	00012	00005	63,00	CRED PIX
29/09/2022	00007420	00012	00005	96,00	CRED PIX
29/09/2022	00007421	00012	00005	20,00	CRED PIX
29/09/2022	00007422	00012	00005	40,00	CRED PIX
29/09/2022	00007423	00012	00005	350,00	DP DIN LOT
29/09/2022	00007424	00380		3.700,00	PAGTO ALUGUEL
29/09/2022	00007424	00406		228,16	JUROS PASSIVOS
29/09/2022	00007424		00012	3.928,16	PAGTO ALUGUEL
29/09/2022	00007425	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
29/09/2022	00007426	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
29/09/2022	00007427	00005	00012	67,69	ENVIO PIX
29/09/2022	00007443	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
29/09/2022	00008306	00039	00005	3.996,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007723 de IMBRASUL-Importacao e Distribuicao de Pr emitido em 29/09/2022 09:20:05
29/09/2022	00008307	00039	00005	4.246,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000103140 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA emitido em 29/09/2022 19:07:00
29/09/2022	00008732	00005	00305	387,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001616 série 1 de LINDALVA MARIA CARDOSO DE ANDRADE emitido em 29/09/2022
29/09/2022	00008733	00005	00305	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001617 série 1 de GIRLENE MARTINS SILVA emitido em 29/09/2022
29/09/2022	00008734	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002545 série 2 de emitido em 29/09/2022 08:07:28
29/09/2022	00008735	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002546 série 2 de emitido em 29/09/2022 08:51:45
29/09/2022	00008736	00005	00305	42,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002547 série 2 de emitido em 29/09/2022 09:06:02
29/09/2022	00008737	00005	00305	93,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002548 série 2 de emitido em 29/09/2022 10:18:59
29/09/2022	00008738	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002549 série 2 de emitido em 29/09/2022 11:27:18
29/09/2022	00008739	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002550 série 2 de emitido em 29/09/2022 12:05:08
29/09/2022	00008740	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002551 série 2 de emitido em 29/09/2022 12:06:40
29/09/2022	00008741	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002556 série 2 de emitido em 29/09/2022 15:51:48
29/09/2022	00008742	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002558 série 2 de emitido em 29/09/2022 16:30:36
29/09/2022	00008743	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002559 série 2 de emitido em 29/09/2022 16:41:21
29/09/2022	00008744	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002560 série 2 de emitido em 29/09/2022 17:02:20
29/09/2022	00008745	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002561 série 2 de emitido em 29/09/2022 17:39:39
29/09/2022	00008746	00005	00305	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002563 série 2 de emitido em 29/09/2022 17:50:03
30/09/2022	00007005	00369	00177	813,34	PROVISÃO FÉRIAS REF. 09/2022
30/09/2022	00007006	00369	00177	2.183,56	PROVISÃO FERIAS REF. 09/2022
30/09/2022	00007008	00215	00212	242,00	INSS PRO-LABORE REF. 09/2022
30/09/2022	00007009	00364	00215	2.200,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 09/2022
30/09/2022	00007010	00177	00005	2.996,90	PAGTO FERIAS REF. 09/2022
30/09/2022	00007011	00368	00140	2.842,53	PROVISÃO FOLHA REF. 09/2022
30/09/2022	00007012	00140	00212	475,90	INSS FOLHA REF. 09/2022
30/09/2022	00007013	00372	00211	487,66	PROVISÃO FGTS REF. 09/2022
30/09/2022	00007105	00008	00005	74,25	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
30/09/2022	00007106	00008	00005	1.430,55	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
30/09/2022	00007107	00008	00005	33,50	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
30/09/2022	00007108	00008	00005	93,42	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
30/09/2022	00007109	00008	00005	145,00	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRÍCIA RÉGIA PEREIR 30/09
30/09/2022	00007110	00008	00005	40,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 30/09
30/09/2022	00007111	00005	00008	1.158,05	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
30/09/2022	00007112	00005	00008	159,16	TAXA
30/09/2022	00007428	00012	00005	25,00	CRED PIX
30/09/2022	00007429	00012	00005	205,00	CRED PIX
30/09/2022	00007430	00012	00005	12,00	CRED PIX
30/09/2022	00007431	00012	00005	150,00	CRED PIX
30/09/2022	00007432	00012	00005	45,00	CRED PIX
30/09/2022	00007433	00012	00005	20,00	CRED PIX
30/09/2022	00007434	00012	00005	550,00	DP DIN LOT
30/09/2022	00007435	04100		302,47	PAGTO 3º PARC. SIMPLES Nº 1
30/09/2022	00007435	00406		9,67	JUROS PASSIVOS
30/09/2022	00007435		00012	312,14	PAGTO 3º PARC. SIMPLES Nº 1
30/09/2022	00007436	00005	00012	214,00	ENVIO PIX
30/09/2022	00007437	00005	00012	334,00	ENVIO PIX
30/09/2022	00007438	00005	00012	20,00	ENVIO PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Nº PROC. 132/22 Pág.: 0099
A F SOARES MACIEL LTDA Nº FL 347
09:24:49 CNPJ 38.440.548/0001-25 ASSINATURA
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/09/2022	00007439	00005	00012	35,81	ENVIO PIX
30/09/2022	00007440	00005	00012	36,53	ENVIO PIX
30/09/2022	00007444	00005	00012	35,81	ENVIO PIX
30/09/2022	00007445	00005	00012	36,53	ENVIO PIX
30/09/2022	00008747	00005	00305	361,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001618 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 30/09/2022
30/09/2022	00008748	00005	00305	361,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002564 série 2 de emitido em 30/09/2022 08:18:19
30/09/2022	00008749	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002565 série 2 de emitido em 30/09/2022 08:22:06
30/09/2022	00008750	00005	00305	230,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002566 série 2 de emitido em 30/09/2022 08:40:09
30/09/2022	00008751	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002567 série 2 de emitido em 30/09/2022 08:42:52
30/09/2022	00008752	00005	00305	136,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002568 série 2 de emitido em 30/09/2022 09:18:57
30/09/2022	00008753	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002569 série 2 de emitido em 30/09/2022 09:22:50
30/09/2022	00008754	00005	00305	42,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002570 série 2 de emitido em 30/09/2022 09:29:49
30/09/2022	00008755	00005	00305	114,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002571 série 2 de emitido em 30/09/2022 09:41:22
30/09/2022	00008756	00005	00305	103,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002573 série 2 de emitido em 30/09/2022 10:27:25
30/09/2022	00008757	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002574 série 2 de emitido em 30/09/2022 10:54:07
30/09/2022	00008758	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002575 série 2 de emitido em 30/09/2022 10:54:49
30/09/2022	00008759	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002576 série 2 de emitido em 30/09/2022 12:13:36
30/09/2022	00008760	00005	00305	49,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002577 série 2 de emitido em 30/09/2022 12:33:57
30/09/2022	00008761	00005	00305	87,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002579 série 2 de emitido em 30/09/2022 12:56:31
30/09/2022	00008762	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002580 série 2 de emitido em 30/09/2022 12:57:13
30/09/2022	00008763	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002581 série 2 de emitido em 30/09/2022 12:58:02
30/09/2022	00008764	00005	00305	26,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002583 série 2 de emitido em 30/09/2022 14:35:55
30/09/2022	00008765	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002585 série 2 de emitido em 30/09/2022 14:40:33
30/09/2022	00008766	00005	00305	860,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002589 série 2 de emitido em 30/09/2022 15:23:12
30/09/2022	00008767	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002590 série 2 de emitido em 30/09/2022 15:45:58
30/09/2022	00008768	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002591 série 2 de emitido em 30/09/2022 15:49:39
30/09/2022	00008769	00005	00305	7,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002592 série 2 de emitido em 30/09/2022 16:17:52
30/09/2022	00008770	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002593 série 2 de emitido em 30/09/2022 17:09:58
30/09/2022	00010744	04093	04092	6.270,32	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022
30/09/2022	00010748	00320	00214	234,09	PROVISÃO ICMS REF. 09/2022
30/09/2022	00010759	00394	00074	1.351,30	DEPRECIAÇÃO NOVA ESTRADA
01/10/2022	00008308	00039	03787	595,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015163 de Kestal Industria, Comercio e Importação Ltda - CD emitido em 01/10/2022 10:50:00
01/10/2022	00008309	00039	00005	3.308,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007917 de VT HEALTH CARE DO BRASIL LTDA - ME emitido em 01/10/2022 10:55:00
01/10/2022	00008310	00039	00005	1.446,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021385 de PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP emitido em 01/10/2022 11:46:49
01/10/2022	00008311	00039	00005	5.041,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024740 de CARONE CADEIRAS DE RODAS DO NORDEST LTDA emitido em 01/10/2022 15:34:28
01/10/2022	00008312	00039	00005	3.775,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000304 de Alux Pro Sports Comercio Ltda emitido em 01/10/2022 15:34:13
01/10/2022	00008313	00039	00005	1.687,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001189369 de SANTA RITA COMERCIAL LTDA emitido em 01/10/2022 21:47:16
01/10/2022	00008771	00005	00305	1.170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001619 série 1 de JOSE DILSON NOLETO VILARINHO JUNIOR emitido em 01/10/2022
01/10/2022	00008772	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002596 série 2 de emitido em 01/10/2022 08:51:16
01/10/2022	00008773	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002597 série 2 de emitido em 01/10/2022 09:19:18
01/10/2022	00008774	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002598 série 2 de emitido em 01/10/2022 09:40:03
01/10/2022	00008775	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002599 série 2 de emitido em 01/10/2022 10:09:11
01/10/2022	00008776	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002600 série 2 de emitido em 01/10/2022 10:27:37
01/10/2022	00008777	00005	00305	15.455,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002601 série 2 de emitido em 01/10/2022 10:32:29
01/10/2022	00008778	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002603 série 2 de emitido em 01/10/2022 11:20:09
01/10/2022	00008779	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002606 série 2 de emitido em 01/10/2022 11:32:38
03/10/2022	00007452	00008	00005	188,10	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
03/10/2022	00007453	00008	00005	52,65	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
03/10/2022	00007454	00008	00005	222,25	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
03/10/2022	00007455	00008	00005	45,00	TRANSFERENCIA PIX REM: AUREA KAIRLANE OLIVEI 01/10

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:49

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
03/10/2022	00007456	00005	00008	1.951,32	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%
03/10/2022	00007540	00012	00005	195,50	AZCX VS AC
03/10/2022	00007541	00012	00005	443,37	AZCX MC AC
03/10/2022	00007542	00012	00005	1.007,86	AZCX EL AC
03/10/2022	00007543	00012	00005	63,00	CRED PIX
03/10/2022	00007544	00012	00005	135,00	CRED PIX
03/10/2022	00007545	00012	00005	1.170,00	CRED PIX
03/10/2022	00007546	00012	00005	63,00	CRED PIX
03/10/2022	00007547	00012	00005	28,00	CRED PIX
03/10/2022	00007548	00012	00005	10,00	CRED PIX
03/10/2022	00007549	00012	00005	72,00	CRED PIX
03/10/2022	00007550	00012	00005	1.050,00	DP DIN LOT
03/10/2022	00007551	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
03/10/2022	00007552	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
03/10/2022	00007553	00005	00012	120,00	ENVIO PIX
03/10/2022	00007554	00005	00012	129,50	ENVIO PIX
03/10/2022	00007555	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
03/10/2022	00007556	00005	00012	115,00	ENVIO PIX
03/10/2022	00008780	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002608 série 2 de emitido em 03/10/2022 08:27:34
03/10/2022	00008781	00005	00305	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002609 série 2 de emitido em 03/10/2022 09:01:37
03/10/2022	00008782	00005	00305	23,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002610 série 2 de emitido em 03/10/2022 09:14:09
03/10/2022	00008783	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002611 série 2 de emitido em 03/10/2022 09:29:55
03/10/2022	00008784	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002612 série 2 de emitido em 03/10/2022 09:30:12
03/10/2022	00008785	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002613 série 2 de emitido em 03/10/2022 09:55:27
03/10/2022	00008786	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002614 série 2 de emitido em 03/10/2022 10:20:30
03/10/2022	00008787	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002615 série 2 de emitido em 03/10/2022 10:23:29
03/10/2022	00008788	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002617 série 2 de emitido em 03/10/2022 12:07:53
03/10/2022	00008789	00005	00305	35,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002618 série 2 de emitido em 03/10/2022 12:11:32
03/10/2022	00008790	00005	00305	240,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002619 série 2 de emitido em 03/10/2022 12:16:57
03/10/2022	00008791	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002620 série 2 de emitido em 03/10/2022 12:39:23
03/10/2022	00008792	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002621 série 2 de emitido em 03/10/2022 13:32:12
03/10/2022	00008793	00005	00305	320,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002622 série 2 de emitido em 03/10/2022 13:45:36
03/10/2022	00008794	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002624 série 2 de emitido em 03/10/2022 14:49:07
03/10/2022	00008795	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002625 série 2 de emitido em 03/10/2022 15:25:20
03/10/2022	00008796	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002626 série 2 de emitido em 03/10/2022 16:05:31
03/10/2022	00008797	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002628 série 2 de emitido em 03/10/2022 16:12:45
03/10/2022	00008798	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002629 série 2 de emitido em 03/10/2022 16:29:23
03/10/2022	00008799	00005	00305	39,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002630 série 2 de emitido em 03/10/2022 16:32:21
03/10/2022	00008800	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002631 série 2 de emitido em 03/10/2022 16:53:32
03/10/2022	00008801	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002632 série 2 de emitido em 03/10/2022 17:14:17
03/10/2022	00008802	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002634 série 2 de emitido em 03/10/2022 17:41:48
04/10/2022	00007457	00008	00005	72,27	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
04/10/2022	00007458	00008	00005	44,25	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
04/10/2022	00007459	00008	00005	55,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 04/10
04/10/2022	00007460	00005	00008	1.060,95	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
04/10/2022	00007461	00005	00008	91,56	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE
04/10/2022	00007557	00012	00005	663,68	AZCX VS AC
04/10/2022	00007558	00012	00005	36,00	CRED PIX
04/10/2022	00007559	00012	00005	63,00	CRED PIX
04/10/2022	00007560	00012	00005	50,00	CRED PIX
04/10/2022	00007561	00012	00005	1,60	CRED PIX
04/10/2022	00007562	00012	00005	40,00	CRED PIX
04/10/2022	00007563	00012	00005	70,00	CRED PIX
04/10/2022	00007564	00005	00012	2.127,03	PAG BOLETO
04/10/2022	00007565	00005	00012	2.025,13	PAG BOLETO
04/10/2022	00007566	00005	00012	727,97	ENVIO PIX
04/10/2022	00007567	00005	00012	84,78	ENVIO PIX
04/10/2022	00007568	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
04/10/2022	00008314	00039	00005	7.266,22	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053766 de SUPERMEDY IMP EXP LTDA emitido em 04/10/2022 16:12:38
04/10/2022	00008803	00005	00305	204,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001620 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 04/10/2022
04/10/2022	00008804	00005	00305	179,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001621 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 04/10/2022
04/10/2022	00008805	00005	00305	208,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001622 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 04/10/2022
04/10/2022	00008806	00005	00305	42,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002635 série 2 de emitido em 04/10/2022 08:08:40

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/10/2022	00008807	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002636 série 2 de emitido em 04/10/2022 08:13:26
04/10/2022	00008808	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002637 série 2 de emitido em 04/10/2022 09:08:18
04/10/2022	00008809	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002639 série 2 de emitido em 04/10/2022 09:11:46
04/10/2022	00008810	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002640 série 2 de emitido em 04/10/2022 09:38:35
04/10/2022	00008811	00005	00305	204,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002641 série 2 de emitido em 04/10/2022 09:45:30
04/10/2022	00008812	00005	00305	288,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002642 série 2 de emitido em 04/10/2022 10:12:35
04/10/2022	00008813	00005	00305	3,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002643 série 2 de emitido em 04/10/2022 10:14:54
04/10/2022	00008814	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002644 série 2 de emitido em 04/10/2022 10:15:45
04/10/2022	00008815	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002645 série 2 de emitido em 04/10/2022 11:01:55
04/10/2022	00008816	00005	00305	110,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002646 série 2 de emitido em 04/10/2022 11:32:22
04/10/2022	00008817	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002648 série 2 de emitido em 04/10/2022 13:24:45
04/10/2022	00008818	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002649 série 2 de emitido em 04/10/2022 13:57:47
04/10/2022	00008819	00005	00305	77,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002650 série 2 de emitido em 04/10/2022 14:04:40
04/10/2022	00008820	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002651 série 2 de emitido em 04/10/2022 14:17:18
04/10/2022	00008821	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002652 série 2 de emitido em 04/10/2022 14:24:49
04/10/2022	00008822	00005	00305	4,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002653 série 2 de emitido em 04/10/2022 14:26:20
04/10/2022	00008823	00005	00305	21,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002655 série 2 de emitido em 04/10/2022 14:38:35
04/10/2022	00008824	00005	00305	38,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002656 série 2 de emitido em 04/10/2022 15:05:04
04/10/2022	00008825	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002659 série 2 de emitido em 04/10/2022 15:50:16
04/10/2022	00008826	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002660 série 2 de emitido em 04/10/2022 15:59:17
04/10/2022	00008827	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002661 série 2 de emitido em 04/10/2022 17:03:36
04/10/2022	00008828	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002662 série 2 de emitido em 04/10/2022 17:32:16
05/10/2022	00007446	00007	00005	120,00	DEPÓSITO ONLINE
05/10/2022	00007462	00008	00005	126,72	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
05/10/2022	00007463	00008	00005	15,84	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
05/10/2022	00007464	00008	00005	39,34	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
05/10/2022	00007465	00005	00008	913,49	PAGTO ELETRON - COBRANCA PAGT TITULOS
05/10/2022	00007466	00005	00008	504,36	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
05/10/2022	00007467	00377	00008	550,47	PAGTO ENERGIA REF. 09/2022
05/10/2022	00007468	00405	00008	5,78	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
05/10/2022	00007469	00377	00008	153,92	PAGTO TELEFONE
05/10/2022	00007569	00012	00005	5,73	AZCX MC AC
05/10/2022	00007570	00012	00005	59,00	CRED PIX
05/10/2022	00007571	00012	00005	72,50	CRED PIX
05/10/2022	00007572	00012	00005	30,00	CRED PIX
05/10/2022	00007573	00012	00005	850,00	DP DIN LOT
05/10/2022	00007574	00005	00012	24,00	ENVIO PIX
05/10/2022	00007575	00005	00012	117,59	ENVIO PIX
05/10/2022	00008295	00140	00005	2.366,63	PAGTO FOLHA REF. 09/2022
05/10/2022	00008829	00005	00305	280,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001623 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 05/10/2022
05/10/2022	00008830	00005	00305	1.247,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001624 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/10/2022
05/10/2022	00008831	00005	00305	9.620,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001625 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 05/10/2022
05/10/2022	00008832	00005	00305	238,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002664 série 2 de emitido em 05/10/2022 09:04:27
05/10/2022	00008833	00005	00305	4,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002665 série 2 de emitido em 05/10/2022 09:21:53
05/10/2022	00008834	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002668 série 2 de emitido em 05/10/2022 10:45:31
05/10/2022	00008835	00005	00305	110,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002669 série 2 de emitido em 05/10/2022 12:06:01
05/10/2022	00008836	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002670 série 2 de emitido em 05/10/2022 13:15:48
05/10/2022	00008837	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002672 série 2 de emitido em 05/10/2022 16:34:26
05/10/2022	00008838	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002674 série 2 de emitido em 05/10/2022 17:49:53
05/10/2022	00009084	00005	00305	67.928,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001658 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/10/2022
05/10/2022	00009790	00215	00005	1.958,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 09/2022
06/10/2022	00007470	00008	00005	158,40	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
06/10/2022	00007471	00008	00005	251,75	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
06/10/2022	00007576	00012	00005	62,00	CRED PIX
06/10/2022	00007577	00012	00005	71,00	CRED PIX
06/10/2022	00007578	00012	00005	48,00	CRED PIX
06/10/2022	00007579	00012	00005	86,00	CRED PIX
06/10/2022	00007580	00012	00005	30,00	CRED PIX
06/10/2022	00007581	00012	00005	60,00	CRED PIX

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 350
ASSINATURA

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/10/2022	00007582	00012	00005	1.700,00	DP DIN LOT
06/10/2022	00008839	00005	00305	120,28	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001626 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 06/10/2022
06/10/2022	00008840	00005	00305	107,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001627 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 06/10/2022
06/10/2022	00008841	00005	00305	623,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001628 série 1 de MARIA DA CONCEICAO SANTOS AGUIAR emitido em 06/10/2022
06/10/2022	00008842	00005	00305	446,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001629 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 06/10/2022
06/10/2022	00008843	00005	00305	59,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002677 série 2 de emitido em 06/10/2022 08:45:03
06/10/2022	00008844	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002678 série 2 de emitido em 06/10/2022 08:59:18
06/10/2022	00008845	00005	00305	91,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002679 série 2 de emitido em 06/10/2022 09:04:15
06/10/2022	00008846	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002682 série 2 de emitido em 06/10/2022 09:33:02
06/10/2022	00008847	00005	00305	166,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002684 série 2 de emitido em 06/10/2022 10:26:58
06/10/2022	00008848	00005	00305	522,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002685 série 2 de emitido em 06/10/2022 10:36:21
06/10/2022	00008849	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002687 série 2 de emitido em 06/10/2022 11:00:34
06/10/2022	00008850	00005	00305	17,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002688 série 2 de emitido em 06/10/2022 11:03:07
06/10/2022	00008851	00005	00305	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002689 série 2 de emitido em 06/10/2022 11:38:42
06/10/2022	00008852	00005	00305	59,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002690 série 2 de emitido em 06/10/2022 12:01:37
06/10/2022	00008853	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002691 série 2 de emitido em 06/10/2022 13:06:16
06/10/2022	00008854	00005	00305	129,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002692 série 2 de emitido em 06/10/2022 13:47:14
06/10/2022	00008855	00005	00305	623,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002693 série 2 de emitido em 06/10/2022 14:48:51
06/10/2022	00008856	00005	00305	89,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002694 série 2 de emitido em 06/10/2022 14:57:00
06/10/2022	00008857	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002696 série 2 de emitido em 06/10/2022 15:41:27
06/10/2022	00008858	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002697 série 2 de emitido em 06/10/2022 15:47:55
06/10/2022	00008859	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002698 série 2 de emitido em 06/10/2022 15:49:44
06/10/2022	00008860	00005	00305	196,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002699 série 2 de emitido em 06/10/2022 16:05:39
06/10/2022	00008861	00005	00305	67,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002700 série 2 de emitido em 06/10/2022 16:06:44
06/10/2022	00008862	00005	00305	115,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002701 série 2 de emitido em 06/10/2022 16:07:49
06/10/2022	00008863	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002702 série 2 de emitido em 06/10/2022 16:24:49
07/10/2022	00007472	00008	00005	482,42	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
07/10/2022	00007473	00008	00005	292,05	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
07/10/2022	00007474	00008	00005	97,02	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
07/10/2022	00007475	00008	00005	183,78	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
07/10/2022	00007476	00008	00005	98,34	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
07/10/2022	00007477	00008	00005	40,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 07/10
07/10/2022	00007478	00405	00008	5,78	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
07/10/2022	00007583	00012	00005	86,81	AZCX VS AC
07/10/2022	00007584	00012	00005	576,00	CRED PIX
07/10/2022	00007585	00005	00012	42,50	PAG BOLETO
07/10/2022	00007586	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
07/10/2022	00007587	00005	00012	1.034,85	ENVIO PIX
07/10/2022	00007588	00005	00012	93,33	ENVIO PIX
07/10/2022	00007589	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
07/10/2022	00007590	00005	00012	900,00	ENVIO PIX
07/10/2022	00007591	00005	00012	108,85	ENVIO PIX
07/10/2022	00007856	00005	00012	93,33	ENVIO PIX
07/10/2022	00008864	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002705 série 2 de emitido em 07/10/2022 07:55:05
07/10/2022	00008865	00005	00305	1,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002706 série 2 de emitido em 07/10/2022 08:20:46
07/10/2022	00008866	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002708 série 2 de emitido em 07/10/2022 09:19:57
07/10/2022	00008867	00005	00305	305,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002709 série 2 de emitido em 07/10/2022 09:54:04
07/10/2022	00008868	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002710 série 2 de emitido em 07/10/2022 09:57:39
07/10/2022	00008869	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002711 série 2 de emitido em 07/10/2022 10:03:25
07/10/2022	00008870	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002712 série 2 de emitido em 07/10/2022 10:04:27
07/10/2022	00008871	00005	00305	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002713 série 2 de emitido em 07/10/2022 10:07:03
07/10/2022	00008872	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002714 série 2 de emitido em 07/10/2022 10:10:17
07/10/2022	00008873	00005	00305	170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002715 série 2 de emitido em 07/10/2022 10:10:46
07/10/2022	00008874	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002716 série 2 de emitido em 07/10/2022 10:11:55
07/10/2022	00008875	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002717 série 2 de emitido em 07/10/2022 10:40:39

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/10/2022	00008876	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002718 série 2 de emitido em 07/10/2022 11:02:01
07/10/2022	00008877	00005	00305	43,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002719 série 2 de emitido em 07/10/2022 11:27:48
07/10/2022	00008878	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002720 série 2 de emitido em 07/10/2022 11:28:58
07/10/2022	00008879	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002721 série 2 de emitido em 07/10/2022 11:57:04
07/10/2022	00008880	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002722 série 2 de emitido em 07/10/2022 12:59:23
07/10/2022	00008881	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002724 série 2 de emitido em 07/10/2022 13:43:47
07/10/2022	00008882	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002726 série 2 de emitido em 07/10/2022 14:00:09
07/10/2022	00008883	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002727 série 2 de emitido em 07/10/2022 14:01:20
07/10/2022	00008884	00005	00305	42,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002728 série 2 de emitido em 07/10/2022 14:10:45
07/10/2022	00008885	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002730 série 2 de emitido em 07/10/2022 14:42:25
07/10/2022	00008886	00005	00305	108,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002732 série 2 de emitido em 07/10/2022 15:47:03
07/10/2022	00008887	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002735 série 2 de emitido em 07/10/2022 16:37:47
07/10/2022	00008888	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002736 série 2 de emitido em 07/10/2022 17:07:16
07/10/2022	00008889	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002737 série 2 de emitido em 07/10/2022 17:12:35
07/10/2022	00008890	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002738 série 2 de emitido em 07/10/2022 17:55:12
08/10/2022	00008891	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002740 série 2 de emitido em 08/10/2022 09:24:06
08/10/2022	00008892	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002742 série 2 de emitido em 08/10/2022 10:19:21
08/10/2022	00008893	00005	00305	108,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002744 série 2 de emitido em 08/10/2022 10:51:51
08/10/2022	00008894	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002745 série 2 de emitido em 08/10/2022 10:58:18
08/10/2022	00008895	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002746 série 2 de emitido em 08/10/2022 10:58:40
08/10/2022	00008896	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002747 série 2 de emitido em 08/10/2022 11:09:25
08/10/2022	00008897	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002748 série 2 de emitido em 08/10/2022 11:11:48
08/10/2022	00008898	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002749 série 2 de emitido em 08/10/2022 11:15:35
08/10/2022	00008899	00005	00305	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002753 série 2 de emitido em 08/10/2022 11:41:16
10/10/2022	00007447	00005	00007	3.505,18	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/10/2022	00007448	00007	00005	3.505,18	ESTORNO DE DÉBITO
10/10/2022	00007479	00008	00005	247,50	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
10/10/2022	00007480	00008	00005	74,25	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
10/10/2022	00007481	00008	00005	220,28	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
10/10/2022	00007482	00005	00008	1.198,28	PAGTO ELETRON COBRANCA 07015698740044800OBRADESCO ADMIN
10/10/2022	00007483	00005	00008	628,24	GASTOS CARTAO DE CREDITO
10/10/2022	00007484	00005	00008	519,72	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 10/10
10/10/2022	00007592	00012	00005	210,21	AZCX VS AC
10/10/2022	00007593	00012	00005	385,25	AZCX MC AC
10/10/2022	00007594	00012	00005	27,60	CRED PIX
10/10/2022	00007595	00012	00005	40,00	CRED PIX
10/10/2022	00007596	00012	00005	45,00	CRED PIX
10/10/2022	00007597	00012	00005	70,00	CRED PIX
10/10/2022	00007598	00012	00005	100,00	CRED PIX
10/10/2022	00007599	00012	00005	47,20	CRED PIX
10/10/2022	00007600	00012	00005	20,00	CRED PIX
10/10/2022	00007601	00012	00005	160,00	CRED PIX
10/10/2022	00007602	00012	00005	50,00	CRED PIX
10/10/2022	00007603	00012	00005	53,00	CRED PIX
10/10/2022	00007604	00012	00005	53,00	CRED PIX
10/10/2022	00007605	00012	00005	278,50	CRED PIX
10/10/2022	00007606	00012	00005	54,00	CRED PIX
10/10/2022	00007607	00012	00005	200,00	DP DIN LOT
10/10/2022	00007608	00005	00012	25,00	ENVIO PIX
10/10/2022	00007609	00005	00012	16,00	ENVIO PIX
10/10/2022	00007610	00005	00012	38,00	ENVIO PIX
10/10/2022	00007611	00005	00012	48,00	ENVIO PIX
10/10/2022	00007612	00005	00012	65,99	ENVIO PIX
10/10/2022	00007613	00005	00012	201,00	ENVIO PIX
10/10/2022	00007614	00005	00012	400,00	ENVIO PIX
10/10/2022	00007615	00005	00012	800,00	ENVIO PIX
10/10/2022	00007616	00005	00012	365,00	ENVIO PIX
10/10/2022	00007617	00005	00012	53,00	DEVENV PIX
10/10/2022	00008900	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001630 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 10/10/2022
10/10/2022	00008901	00005	00305	280,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001631 série 1 de VALMIR DE OLIVEIRA emitido em 10/10/2022
10/10/2022	00008902	00005	00305	660,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001633 série 1 de A S SILVA NETO LTDA emitido em 10/10/2022
10/10/2022	00008903	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002754 série 2 de emitido em 10/10/2022 08:46:20

Nº PROC. 132/22 Pág.: 0104
Nº FL. 252
ASSINATURA

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
10/10/2022	00008904	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002756 série 2 de emitido em 10/10/2022 09:04:23
10/10/2022	00008905	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002757 série 2 de emitido em 10/10/2022 09:19:19
10/10/2022	00008906	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002758 série 2 de emitido em 10/10/2022 09:34:39
10/10/2022	00008907	00005	00305	47,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002759 série 2 de emitido em 10/10/2022 09:44:53
10/10/2022	00008908	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002760 série 2 de emitido em 10/10/2022 10:05:20
10/10/2022	00008909	00005	00305	51,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002761 série 2 de emitido em 10/10/2022 10:11:27
10/10/2022	00008910	00005	00305	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002762 série 2 de emitido em 10/10/2022 10:21:10
10/10/2022	00008911	00005	00305	5,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002763 série 2 de emitido em 10/10/2022 10:51:31
10/10/2022	00008912	00005	00305	65,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002764 série 2 de emitido em 10/10/2022 10:52:21
10/10/2022	00008913	00005	00305	73,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002766 série 2 de emitido em 10/10/2022 11:55:45
10/10/2022	00008914	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002769 série 2 de emitido em 10/10/2022 12:52:43
10/10/2022	00008915	00005	00305	170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002770 série 2 de emitido em 10/10/2022 13:03:36
10/10/2022	00008916	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002771 série 2 de emitido em 10/10/2022 13:54:51
10/10/2022	00008917	00005	00305	280,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002772 série 2 de emitido em 10/10/2022 14:04:25
10/10/2022	00008918	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002774 série 2 de emitido em 10/10/2022 14:21:29
10/10/2022	00008919	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002779 série 2 de emitido em 10/10/2022 16:14:26
10/10/2022	00008920	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002780 série 2 de emitido em 10/10/2022 16:16:33
10/10/2022	00008921	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002781 série 2 de emitido em 10/10/2022 16:18:45
10/10/2022	00008922	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002782 série 2 de emitido em 10/10/2022 16:23:56
10/10/2022	00008923	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002784 série 2 de emitido em 10/10/2022 16:42:28
10/10/2022	00008924	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002785 série 2 de emitido em 10/10/2022 16:50:28
10/10/2022	00008925	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002786 série 2 de emitido em 10/10/2022 16:59:36
10/10/2022	00008926	00005	00305	224,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002787 série 2 de emitido em 10/10/2022 17:21:57
11/10/2022	00007485	00008	00005	343,53	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
11/10/2022	00007486	00008	00005	38,29	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
11/10/2022	00007487	00008	00005	296,00	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
11/10/2022	00007488	00008	00005	45,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 11/10
11/10/2022	00007489	00005	00008	722,82	GASTOS CARTAO DE CREDITO
11/10/2022	00007618	00012	00005	230,15	AZCX MC AC
11/10/2022	00007619	00012	00005	14,74	AZCX EL CD
11/10/2022	00007620	00012	00005	85,00	CRED PIX
11/10/2022	00007621	00012	00005	20,00	CRED PIX
11/10/2022	00007622	00012	00005	50,00	CRED PIX
11/10/2022	00007623	00012	00005	120,00	CRED PIX
11/10/2022	00007624	00012	00005	1.599,23	CRED PIX
11/10/2022	00007625	00012	00005	2.000,00	DP DIN LOT
11/10/2022	00007626	00005	00012	1.599,23	PAG BOLETO
11/10/2022	00007627	00005	00012	185,77	PAG BOLETO
11/10/2022	00007628	00005	00012	1.073,52	PAG BOLETO
11/10/2022	00007629	00005	00012	45,00	ENVIO PIX
11/10/2022	00007630	00005	00012	156,31	ENVIO PIX
11/10/2022	00007631	00005	00012	194,47	ENVIO PIX
11/10/2022	00007632	00005	00012	355,00	ENVIO PIX
11/10/2022	00007633	00005	00012	1.400,00	ENVIO PIX
11/10/2022	00007634	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
11/10/2022	00007635	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
11/10/2022	00008315	00039	90510	52.251,88	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000115610 de MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA emitido em 11/10/2022 12:01:53
11/10/2022	00008316	00039	00005	1.158,85	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000115588 de MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA emitido em 11/10/2022 16:51:53
11/10/2022	00008927	00005	00305	304,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001634 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 11/10/2022
11/10/2022	00008928	00005	00305	1.360,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001635 série 1 de MARIA DUCILENE SOUZA ARAUJO emitido em 11/10/2022
11/10/2022	00008929	00005	00305	64,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001636 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 11/10/2022
11/10/2022	00008930	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002788 série 2 de emitido em 11/10/2022 08:04:16
11/10/2022	00008931	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002789 série 2 de emitido em 11/10/2022 08:34:30
11/10/2022	00008932	00005	00305	304,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002790 série 2 de emitido em 11/10/2022 08:34:52
11/10/2022	00008933	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002791 série 2 de emitido em 11/10/2022 08:37:49
11/10/2022	00008934	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002793 série 2 de emitido em 11/10/2022 08:54:33

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

Nº PROC. 132 122 Pág.: 0105
Nº FL. 353
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/10/2022	00008935	00005	00305	208,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002794 série 2 de emitido em 11/10/2022 09:28:56
11/10/2022	00008936	00005	00305	1.360,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002795 série 2 de emitido em 11/10/2022 10:07:32
11/10/2022	00008937	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002796 série 2 de emitido em 11/10/2022 10:17:58
11/10/2022	00008938	00005	00305	64,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002797 série 2 de emitido em 11/10/2022 10:27:03
11/10/2022	00008939	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002798 série 2 de emitido em 11/10/2022 10:29:41
11/10/2022	00008940	00005	00305	16,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002799 série 2 de emitido em 11/10/2022 10:44:35
11/10/2022	00008941	00005	00305	552,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002802 série 2 de emitido em 11/10/2022 11:04:49
11/10/2022	00008942	00005	00305	59,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002803 série 2 de emitido em 11/10/2022 11:11:41
11/10/2022	00008943	00005	00305	168,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002804 série 2 de emitido em 11/10/2022 11:14:51
11/10/2022	00008944	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002806 série 2 de emitido em 11/10/2022 11:18:46
11/10/2022	00008945	00005	00305	2,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002807 série 2 de emitido em 11/10/2022 11:21:11
11/10/2022	00008946	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002808 série 2 de emitido em 11/10/2022 11:39:26
11/10/2022	00008947	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002812 série 2 de emitido em 11/10/2022 14:33:46
11/10/2022	00008948	00005	00305	628,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002814 série 2 de emitido em 11/10/2022 15:36:02
11/10/2022	00008949	00005	00305	82,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002815 série 2 de emitido em 11/10/2022 15:41:33
11/10/2022	00008950	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002816 série 2 de emitido em 11/10/2022 16:07:53
11/10/2022	00008951	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002818 série 2 de emitido em 11/10/2022 16:37:22
11/10/2022	00008952	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002819 série 2 de emitido em 11/10/2022 16:42:23
11/10/2022	00008953	00005	00305	42,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002820 série 2 de emitido em 11/10/2022 17:22:41
11/10/2022	00008954	00005	00305	212,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002821 série 2 de emitido em 11/10/2022 17:38:10
12/10/2022	00008955	00005	00305	360,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002822 série 2 de emitido em 12/10/2022 08:21:21
12/10/2022	00008956	00005	00305	293,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002823 série 2 de emitido em 12/10/2022 08:27:23
12/10/2022	00008957	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002824 série 2 de emitido em 12/10/2022 08:37:01
12/10/2022	00008958	00005	00305	155,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002825 série 2 de emitido em 12/10/2022 08:47:26
12/10/2022	00008959	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002826 série 2 de emitido em 12/10/2022 09:09:26
12/10/2022	00008960	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002827 série 2 de emitido em 12/10/2022 09:21:48
12/10/2022	00008961	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002828 série 2 de emitido em 12/10/2022 09:59:00
12/10/2022	00008962	00005	00305	39,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002829 série 2 de emitido em 12/10/2022 10:35:55
12/10/2022	00008963	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002830 série 2 de emitido em 12/10/2022 10:44:42
12/10/2022	00008964	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002831 série 2 de emitido em 12/10/2022 10:45:03
12/10/2022	00008965	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002832 série 2 de emitido em 12/10/2022 11:01:24
12/10/2022	00010727	90536	00005	4.251,00	Pagamento de Fatura
13/10/2022	00007490	00008	00005	1.611,72	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
13/10/2022	00007491	00008	00005	14,85	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
13/10/2022	00007492	00008	00005	62,22	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
13/10/2022	00007493	00008	00005	630,06	CIELO AMEX CIELO SA
13/10/2022	00007494	00005	00008	2.128,54	GASTOS CARTAO DE CREDITO
13/10/2022	00007636	00012	00005	272,88	AZCX EL AC
13/10/2022	00007637	00012	00005	244,72	AZCX VS AC
13/10/2022	00007638	00012	00005	671,06	AZCX MC AC
13/10/2022	00007639	00012	00005	80,00	CRED PIX
13/10/2022	00007640	00012	00005	136,00	CRED PIX
13/10/2022	00007641	00012	00005	30,00	CRED PIX
13/10/2022	00007642	00012	00005	89,00	CRED PIX
13/10/2022	00007643	00012	00005	15,00	CRED PIX
13/10/2022	00007644	00012	00005	1.100,00	DP DIN LOT
13/10/2022	00007645	00005	00012	101,98	PAG BOLETO
13/10/2022	00007646	00005	00012	80,00	ENVIO PIX
13/10/2022	00007647	00005	00012	14,56	ENVIO PIX
13/10/2022	00007648	00005	00012	55,00	ENVIO PIX
13/10/2022	00007649	00005	00012	1.400,00	ENVIO PIX
13/10/2022	00007650	00005	00012	107,00	ENVIO PIX
13/10/2022	00008966	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002834 série 2 de emitido em 13/10/2022 09:12:27
13/10/2022	00008967	00005	00305	253,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002835 série 2 de emitido em 13/10/2022 09:37:48
13/10/2022	00008968	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002836 série 2 de emitido em 13/10/2022 09:48:42
13/10/2022	00008969	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002838 série 2 de emitido em 13/10/2022 10:06:28

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22 Pág.: 0106
Nº FL. 354
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/10/2022	00008970	00005	00305	42,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002841 série 2 de emitido em 13/10/2022 12:01:27
13/10/2022	00008971	00005	00305	61,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002842 série 2 de emitido em 13/10/2022 12:06:59
13/10/2022	00008972	00005	00305	89,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002844 série 2 de emitido em 13/10/2022 13:33:47
13/10/2022	00008973	00005	00305	252,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002846 série 2 de emitido em 13/10/2022 14:11:16
13/10/2022	00008974	00005	00305	66,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002847 série 2 de emitido em 13/10/2022 14:15:32
13/10/2022	00008975	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002848 série 2 de emitido em 13/10/2022 14:17:09
13/10/2022	00008976	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002849 série 2 de emitido em 13/10/2022 14:36:57
13/10/2022	00008977	00005	00305	3,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002850 série 2 de emitido em 13/10/2022 14:39:32
13/10/2022	00008978	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002851 série 2 de emitido em 13/10/2022 16:11:39
13/10/2022	00008979	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002852 série 2 de emitido em 13/10/2022 16:57:32
13/10/2022	00008980	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002854 série 2 de emitido em 13/10/2022 17:44:18
14/10/2022	00007495	00008	00005	313,83	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
14/10/2022	00007496	00008	00005	304,92	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
14/10/2022	00007497	00008	00005	524,46	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
14/10/2022	00007498	00005	00008	14,00	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO MOTA 14/10
14/10/2022	00007651	00012	00005	240,85	AZCX AE AC
14/10/2022	00007652	00012	00005	33,39	AZCX VS AC
14/10/2022	00007653	00012	00005	20,00	CRED PIX
14/10/2022	00007654	00012	00005	150,00	CRED PIX
14/10/2022	00007655	00012	00005	100,00	CRED PIX
14/10/2022	00007656	00012	00005	300,00	CRED PIX
14/10/2022	00007657	00012	00005	283,00	CRED PIX
14/10/2022	00007658	00012	00005	230,35	CRED PIX
14/10/2022	00007659	00012	00005	850,00	DP DIN LOT
14/10/2022	00007660	00005	00012	783,89	PAG BOLETO
14/10/2022	00007661	00005	00012	108,30	ENVIO PIX
14/10/2022	00007662	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
14/10/2022	00007663	00005	00012	59,95	ENVIO PIX
14/10/2022	00007664	00005	00012	35,49	ENVIO PIX
14/10/2022	00007665	00005	00012	115,00	ENVIO PIX
14/10/2022	00007666	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
14/10/2022	00008317	00039	00005	3.015,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000283491 de MERCUR S A emitido em 14/10/2022 08:17:08
14/10/2022	00008981	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001637 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 14/10/2022
14/10/2022	00008982	00005	00305	496,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001638 série 1 de GETULIO SILVA DE OLIVEIRA emitido em 14/10/2022
14/10/2022	00008983	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001640 série 1 de JOAO RODRIGUES MALAQUIAS emitido em 14/10/2022
14/10/2022	00008984	00005	00305	1.087,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001641 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 14/10/2022
14/10/2022	00008985	00005	00305	283,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001642 série 1 de JOSE CURSINO GONCALVES PACHECO emitido em 14/10/2022
14/10/2022	00008986	00005	00305	10,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001643 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/10/2022
14/10/2022	00008987	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002856 série 2 de emitido em 14/10/2022 08:21:21
14/10/2022	00008988	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002857 série 2 de emitido em 14/10/2022 08:30:17
14/10/2022	00008989	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002858 série 2 de emitido em 14/10/2022 08:45:37
14/10/2022	00008990	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002859 série 2 de emitido em 14/10/2022 08:51:58
14/10/2022	00008991	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002860 série 2 de emitido em 14/10/2022 08:53:15
14/10/2022	00008992	00005	00305	5,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002861 série 2 de emitido em 14/10/2022 08:55:16
14/10/2022	00008993	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002862 série 2 de emitido em 14/10/2022 09:11:51
14/10/2022	00008994	00005	00305	19,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002865 série 2 de emitido em 14/10/2022 09:31:03
14/10/2022	00008995	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002866 série 2 de emitido em 14/10/2022 09:41:33
14/10/2022	00008996	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002867 série 2 de emitido em 14/10/2022 09:42:38
14/10/2022	00008997	00005	00305	11,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002869 série 2 de emitido em 14/10/2022 10:39:52
14/10/2022	00008998	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002870 série 2 de emitido em 14/10/2022 10:45:57
14/10/2022	00008999	00005	00305	110,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002871 série 2 de emitido em 14/10/2022 10:56:34
14/10/2022	00009000	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002872 série 2 de emitido em 14/10/2022 11:24:13
14/10/2022	00009001	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002873 série 2 de emitido em 14/10/2022 12:03:29
14/10/2022	00009002	00005	00305	36,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002874 série 2 de emitido em 14/10/2022 14:20:30
14/10/2022	00009003	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002875 série 2 de emitido em 14/10/2022 14:47:33
14/10/2022	00009004	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002876 série 2 de emitido em 14/10/2022 14:54:11

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 355
ASSINATURA

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0107
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/10/2022	00009005	00005	00305	9,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002878 série 2 de emitido em 14/10/2022 15:35:36
14/10/2022	00009006	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002879 série 2 de emitido em 14/10/2022 15:36:26
14/10/2022	00009007	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002880 série 2 de emitido em 14/10/2022 15:55:19
14/10/2022	00009008	00005	00305	21,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002881 série 2 de emitido em 14/10/2022 15:56:46
14/10/2022	00009009	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002882 série 2 de emitido em 14/10/2022 16:03:57
14/10/2022	00009010	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002885 série 2 de emitido em 14/10/2022 16:39:36
14/10/2022	00009011	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002886 série 2 de emitido em 14/10/2022 16:56:48
14/10/2022	00009012	00005	00305	77,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002887 série 2 de emitido em 14/10/2022 16:58:19
14/10/2022	00009013	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002888 série 2 de emitido em 14/10/2022 17:02:45
14/10/2022	00009014	00005	00305	11,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002890 série 2 de emitido em 14/10/2022 17:19:08
15/10/2022	00009015	00005	00305	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001644 série 1 de MAXUELMA DOS REIS SANTOS emitido em 15/10/2022
15/10/2022	00009016	00005	00305	368,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001645 série 1 de 056122 - OSANA ALVES DE ARAUJO emitido em 15/10/2022
15/10/2022	00009017	00005	00305	163,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001646 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 15/10/2022
15/10/2022	00009018	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002891 série 2 de emitido em 15/10/2022 08:17:05
15/10/2022	00009019	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002892 série 2 de emitido em 15/10/2022 08:18:54
15/10/2022	00009020	00005	00305	33,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002894 série 2 de emitido em 15/10/2022 09:56:04
15/10/2022	00009021	00005	00305	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002895 série 2 de emitido em 15/10/2022 10:02:42
15/10/2022	00009022	00005	00305	67,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002896 série 2 de emitido em 15/10/2022 10:08:29
15/10/2022	00009023	00005	00305	87,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002897 série 2 de emitido em 15/10/2022 10:36:45
15/10/2022	00009024	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002898 série 2 de emitido em 15/10/2022 11:01:34
15/10/2022	00009025	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002899 série 2 de emitido em 15/10/2022 11:03:49
15/10/2022	00009026	00005	00305	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002900 série 2 de emitido em 15/10/2022 11:34:56
15/10/2022	00010732	04094	00005	2.315,00	Pagamento de Fatura
15/10/2022	00010773	04008	00005	32.154,00	Pagamento de Fatura
16/10/2022	00010756	00074	00005	101.347,18	NOVA ESTRADA FREEDOM CP 1.3, CHASSI: 9BD281A3CNYX34782
17/10/2022	00007449	00214	00007	463,15	PAGTO ICMS REF. 10/2022
17/10/2022	00007499	00008	00005	290,66	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
17/10/2022	00007500	00008	00005	564,20	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
17/10/2022	00007501	00008	00005	550,71	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
17/10/2022	00007502	00405	00008	5,78	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
17/10/2022	00007503	00005	00008	2.719,31	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014562469 PARC 020/036
17/10/2022	00007667	00012	00005	497,95	AZCX VS AC
17/10/2022	00007668	00012	00005	59,27	AZCX MC AC
17/10/2022	00007669	00012	00005	5,00	CRED PIX
17/10/2022	00007670	00012	00005	60,00	CRED PIX
17/10/2022	00007671	00012	00005	50,00	CRED PIX
17/10/2022	00007672	00012	00005	76,00	CRED PIX
17/10/2022	00007673	00012	00005	250,00	CRED PIX
17/10/2022	00007674	00005	00012	38,00	ENVIO PIX
17/10/2022	00007675	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
17/10/2022	00007676	00005	00012	91,97	ENVIO PIX
17/10/2022	00007677	00005	00012	178,30	ENVIO PIX
17/10/2022	00007678	00005	00012	185,03	ENVIO PIX
17/10/2022	00007679	00005	00012	54,44	ENVIO PIX
17/10/2022	00007680	00005	00012	6,00	ENVIO PIX
17/10/2022	00007681	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
17/10/2022	00007682	00005	00012	78,00	ENVIO PIX
17/10/2022	00007683	00005	00012	415,00	ENVIO PIX
17/10/2022	00009027	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001647 série 1 de JOAO RODRIGUES MALAQUIAS emitido em 17/10/2022
17/10/2022	00009028	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002901 série 2 de emitido em 17/10/2022 08:41:20
17/10/2022	00009029	00005	00305	109,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002902 série 2 de emitido em 17/10/2022 08:45:08
17/10/2022	00009030	00005	00305	42,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002904 série 2 de emitido em 17/10/2022 09:23:20
17/10/2022	00009031	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002905 série 2 de emitido em 17/10/2022 09:41:11
17/10/2022	00009032	00005	00305	315,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002906 série 2 de emitido em 17/10/2022 09:50:54
17/10/2022	00009033	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002908 série 2 de emitido em 17/10/2022 10:35:42
17/10/2022	00009034	00005	00305	32,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002909 série 2 de emitido em 17/10/2022 11:29:46
17/10/2022	00009035	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002910 série 2 de emitido em 17/10/2022 11:45:19
17/10/2022	00009036	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002911 série 2 de emitido em 17/10/2022 13:00:30
17/10/2022	00009037	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002912 série 2 de emitido em 17/10/2022 13:15:26

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Nº PROC. 132/22 Pág.: 0108
A F SOARES MACIEL LTDA Nº FL. 356
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511 ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
17/10/2022	00009038	00005	00305	115,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002915 série 2 de emitido em 17/10/2022 13:26:45
17/10/2022	00009039	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002916 série 2 de emitido em 17/10/2022 13:51:22
17/10/2022	00009040	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002918 série 2 de emitido em 17/10/2022 14:35:01
17/10/2022	00009041	00005	00305	23,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002919 série 2 de emitido em 17/10/2022 15:08:11
17/10/2022	00009042	00005	00305	92,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002920 série 2 de emitido em 17/10/2022 16:29:01
17/10/2022	00009043	00005	00305	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002921 série 2 de emitido em 17/10/2022 17:39:29
17/10/2022	00009044	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002922 série 2 de emitido em 17/10/2022 17:45:35
18/10/2022	00007504	00008	00005	0,22	VENDA CARTAO DE CREDITO
18/10/2022	00007505	00008	00005	22,77	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
18/10/2022	00007506	00008	00005	349,11	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
18/10/2022	00007507	00005	00008	372,10	MORA CAPITAL DE GIRO
18/10/2022	00007684	00012	00005	108,19	AZCX EL AC
18/10/2022	00007685	00012	00005	30,51	AZCX VS AC
18/10/2022	00007686	00012	00005	376,00	CRED PIX
18/10/2022	00007687	00012	00005	125,00	CRED PIX
18/10/2022	00007688	00012	00005	90,00	CRED PIX
18/10/2022	00007689	00012	00005	110,00	CRED PIX
18/10/2022	00007690	00012	00005	39,00	CRED PIX
18/10/2022	00007691	00012	00005	76,00	CRED PIX
18/10/2022	00007692	00005	00012	95,00	ENVIO PIX
18/10/2022	00007693	00005	00012	170,00	ENVIO PIX
18/10/2022	00007694	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
18/10/2022	00007695	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
18/10/2022	00007696	00005	00012	90,00	ENVIO PIX
18/10/2022	00008318	00039	00005	1.200,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001283 de F A de Araujo Moveis E Eletrodomesticos emitido em 18/10/2022 17:03:06
18/10/2022	00009045	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001648 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 18/10/2022
18/10/2022	00009046	00005	00305	1.475,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001649 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18/10/2022
18/10/2022	00009047	00005	00305	280,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001650 série 1 de NEUZA ALVES DA SILVA emitido em 18/10/2022
18/10/2022	00009048	00005	00305	380,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001651 série 1 de ISMAEL GOMES GASPAR emitido em 18/10/2022
18/10/2022	00009049	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001652 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 18/10/2022
18/10/2022	00009050	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002924 série 2 de emitido em 18/10/2022 08:32:27
18/10/2022	00009051	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002925 série 2 de emitido em 18/10/2022 08:58:57
18/10/2022	00009052	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002926 série 2 de emitido em 18/10/2022 08:59:25
18/10/2022	00009053	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002928 série 2 de emitido em 18/10/2022 09:50:24
18/10/2022	00009054	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002929 série 2 de emitido em 18/10/2022 10:11:57
18/10/2022	00009055	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002931 série 2 de emitido em 18/10/2022 10:51:59
18/10/2022	00009056	00005	00305	260,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002932 série 2 de emitido em 18/10/2022 11:36:18
18/10/2022	00009057	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002933 série 2 de emitido em 18/10/2022 11:48:08
18/10/2022	00009058	00005	00305	106,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002934 série 2 de emitido em 18/10/2022 11:53:49
18/10/2022	00009059	00005	00305	304,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002937 série 2 de emitido em 18/10/2022 13:04:13
18/10/2022	00009060	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002938 série 2 de emitido em 18/10/2022 13:07:09
18/10/2022	00009061	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002939 série 2 de emitido em 18/10/2022 13:57:31
18/10/2022	00009062	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002941 série 2 de emitido em 18/10/2022 14:03:28
18/10/2022	00009063	00005	00305	463,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002942 série 2 de emitido em 18/10/2022 14:04:37
18/10/2022	00009064	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002943 série 2 de emitido em 18/10/2022 14:13:16
18/10/2022	00009065	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002946 série 2 de emitido em 18/10/2022 14:39:38
18/10/2022	00009066	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002947 série 2 de emitido em 18/10/2022 15:01:22
18/10/2022	00009067	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002948 série 2 de emitido em 18/10/2022 15:06:03
18/10/2022	00009068	00005	00305	9,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002950 série 2 de emitido em 18/10/2022 17:32:01
18/10/2022	00009069	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002951 série 2 de emitido em 18/10/2022 17:46:42
18/10/2022	00009070	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002952 série 2 de emitido em 18/10/2022 17:54:53
19/10/2022	00007508	00008	00005	120,28	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
19/10/2022	00007509	00008	00005	99,00	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
19/10/2022	00007510	00008	00005	14,75	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
19/10/2022	00007511	00005	00008	234,03	MORA CAPITAL DE GIRO
19/10/2022	00007697	00012	00005	94,28	AZCX MC AC
19/10/2022	00007698	00012	00005	45,00	CRED PIX
19/10/2022	00007699	00012	00005	100,00	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:49

CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 357
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/10/2022	00007700	00012	00005	485,00	CRED PIX
19/10/2022	00007701	00012	00005	120,00	CRED PIX
19/10/2022	00007702	00012	00005	90,00	CRED PIX
19/10/2022	00007703	00012	00005	620,00	CRED PIX
19/10/2022	00007704	00012	00005	78,00	CRED PIX
19/10/2022	00007705	00005	00012	2.386,07	PAG BOLETO
19/10/2022	00007706	00005	00012	16,00	ENVIO PIX
19/10/2022	00007707	00005	00012	38,00	ENVIO PIX
19/10/2022	00007708	00005	00012	172,50	ENVIO PIX
19/10/2022	00007709	00005	00012	86,00	ENVIO PIX
19/10/2022	00007710	00005	00012	40,00	ENVIO PIX
19/10/2022	00008286	00376	00005	32,58	TAXA
19/10/2022	00009071	00005	00305	417,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001653 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 19/10/2022
19/10/2022	00009072	00005	00305	485,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001655 série 1 de ANA PAULA LIMA SEIXAS DO NASCIMENTO emitido em 19/10/2022
19/10/2022	00009073	00005	00305	127,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001656 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 19/10/2022
19/10/2022	00009074	00005	00305	620,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001657 série 1 de ANA PAULA LIMA SEIXAS DO NASCIMENTO emitido em 19/10/2022
19/10/2022	00009075	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002954 série 2 de emitido em 19/10/2022 08:50:10
19/10/2022	00009076	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002955 série 2 de emitido em 19/10/2022 09:16:18
19/10/2022	00009077	00005	00305	698,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002958 série 2 de emitido em 19/10/2022 11:09:41
19/10/2022	00009078	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002959 série 2 de emitido em 19/10/2022 11:11:30
19/10/2022	00009079	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002960 série 2 de emitido em 19/10/2022 12:28:47
19/10/2022	00009080	00005	00305	19,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002962 série 2 de emitido em 19/10/2022 13:38:24
19/10/2022	00009081	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002963 série 2 de emitido em 19/10/2022 13:55:45
19/10/2022	00009082	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002964 série 2 de emitido em 19/10/2022 13:59:00
19/10/2022	00009083	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002965 série 2 de emitido em 19/10/2022 16:40:17
20/10/2022	00007512	00008	00005	740,72	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
20/10/2022	00007513	00008	00005	25,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 20/10
20/10/2022	00007514	00008	00005	50,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 20/10
20/10/2022	00007515	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
20/10/2022	00007516	00405	00008	20,05	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1
20/10/2022	00007517	00005	00008	792,78	MORA CAPITAL DE GIRO
20/10/2022	00007711	00012	00005	29,54	AZCX VS CD
20/10/2022	00007712	00012	00005	600,00	CRED PIX
20/10/2022	00007713	00012	00005	20,00	CRED PIX
20/10/2022	00007714	00012	00005	25,00	CRED PIX
20/10/2022	00007715	00012	00005	615,60	CRED PIX
20/10/2022	00007716	00012	00005	168,50	CRED PIX
20/10/2022	00007717	00012	00005	105,00	CRED PIX
20/10/2022	00007718	00012	00005	10,00	CRED PIX
20/10/2022	00007719	00005	00012	600,00	ENVIO PIX
20/10/2022	00007720	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
20/10/2022	00009085	00005	00305	1.507,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001659 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 20/10/2022
20/10/2022	00009086	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002967 série 2 de emitido em 20/10/2022 08:32:40
20/10/2022	00009087	00005	00305	280,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002968 série 2 de emitido em 20/10/2022 09:22:06
20/10/2022	00009088	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002969 série 2 de emitido em 20/10/2022 09:27:00
20/10/2022	00009089	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002970 série 2 de emitido em 20/10/2022 10:14:41
20/10/2022	00009090	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002971 série 2 de emitido em 20/10/2022 10:18:09
20/10/2022	00009091	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002972 série 2 de emitido em 20/10/2022 10:28:11
20/10/2022	00009092	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002973 série 2 de emitido em 20/10/2022 11:21:22
20/10/2022	00009093	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002974 série 2 de emitido em 20/10/2022 14:21:50
20/10/2022	00009094	00005	00305	141,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002975 série 2 de emitido em 20/10/2022 14:46:36
20/10/2022	00009095	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002976 série 2 de emitido em 20/10/2022 14:56:08
20/10/2022	00009096	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002977 série 2 de emitido em 20/10/2022 15:07:39
20/10/2022	00009097	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002980 série 2 de emitido em 20/10/2022 15:58:14
20/10/2022	00009098	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002981 série 2 de emitido em 20/10/2022 16:23:18
20/10/2022	00009099	00005	00305	42,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002983 série 2 de emitido em 20/10/2022 16:47:08
20/10/2022	00009100	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002986 série 2 de emitido em 20/10/2022 17:41:36
20/10/2022	00009101	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002987 série 2 de emitido em 20/10/2022 18:03:07
21/10/2022	00007518	00008	00005	229,68	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
21/10/2022	00007519	00008	00005	59,00	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
21/10/2022	00007520	00405	00008	97,15	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:49 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132122
Nº FL. 358
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/10/2022	00007521	00405	00008	1,65	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
21/10/2022	00007721	00012	00005	18,17	AZCX VS AC
21/10/2022	00007722	00012	00005	30,00	CRED PIX
21/10/2022	00007723	00012	00005	45,00	CRED PIX
21/10/2022	00007724	00012	00005	45,00	CRED PIX
21/10/2022	00007725	00012	00005	95,00	CRED PIX
21/10/2022	00007726	00012	00005	41,00	CRED PIX
21/10/2022	00007727	00012	00005	185,25	CRED PIX
21/10/2022	00007728	00012	00005	621,00	CRED PIX
21/10/2022	00007729	00012	00005	1.450,00	DP DIN LOT
21/10/2022	00007730	00005	00012	1.459,39	PAG BOLETO
21/10/2022	00007731	00005	00012	180,00	ENVIO PIX
21/10/2022	00007732	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
21/10/2022	00007733	00005	00012	1.000,00	ENVIO PIX
21/10/2022	00009102	00005	00305	132,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001660 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 21/10/2022
21/10/2022	00009103	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002991 série 2 de emitido em 21/10/2022 08:47:36
21/10/2022	00009104	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002992 série 2 de emitido em 21/10/2022 09:03:41
21/10/2022	00009105	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002993 série 2 de emitido em 21/10/2022 09:05:10
21/10/2022	00009106	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002994 série 2 de emitido em 21/10/2022 09:17:10
21/10/2022	00009107	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002995 série 2 de emitido em 21/10/2022 09:21:54
21/10/2022	00009108	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000002999 série 2 de emitido em 21/10/2022 11:08:17
21/10/2022	00009109	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003000 série 2 de emitido em 21/10/2022 12:42:46
21/10/2022	00009110	00005	00305	132,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003002 série 2 de emitido em 21/10/2022 14:31:21
21/10/2022	00009111	00005	00305	77,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003003 série 2 de emitido em 21/10/2022 14:34:09
21/10/2022	00009112	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003005 série 2 de emitido em 21/10/2022 15:45:21
21/10/2022	00009113	00005	00305	132,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003006 série 2 de emitido em 21/10/2022 16:09:00
21/10/2022	00009114	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003008 série 2 de emitido em 21/10/2022 16:33:51
21/10/2022	00009115	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003009 série 2 de emitido em 21/10/2022 16:36:11
21/10/2022	00009116	00005	00305	127,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003010 série 2 de emitido em 21/10/2022 16:50:08
21/10/2022	00009117	00005	00305	36,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003011 série 2 de emitido em 21/10/2022 16:58:43
21/10/2022	00009118	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003012 série 2 de emitido em 21/10/2022 17:26:24
24/10/2022	00007522	00008	00005	44,55	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
24/10/2022	00007734	00012	00005	100,37	AZCX MC AC
24/10/2022	00007735	00012	00005	120,00	CRED PIX
24/10/2022	00007736	00012	00005	170,00	CRED PIX
24/10/2022	00007737	00012	00005	40,00	CRED PIX
24/10/2022	00007738	00012	00005	20,00	CRED PIX
24/10/2022	00007739	00012	00005	1.800,00	DP DIN LOT
24/10/2022	00007740	00005	00012	21,96	PAG BOLETO
24/10/2022	00007741	00005	00012	32,50	ENVIO PIX
24/10/2022	00007742	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007743	00005	00012	127,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007744	00005	00012	161,50	ENVIO PIX
24/10/2022	00007745	00005	00012	167,06	ENVIO PIX
24/10/2022	00007746	00005	00012	13,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007747	00005	00012	7,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007748	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007749	00005	00012	90,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007750	00005	00012	16,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007751	00005	00012	6,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007752	00005	00012	28,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007753	00005	00012	250,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007754	00005	00012	220,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007755	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007756	00005	00012	445,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007757	00005	00012	5,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007857	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00007858	00005	00012	250,00	ENVIO PIX
24/10/2022	00009119	00005	00305	805,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001661 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 24/10/2022
24/10/2022	00009120	00005	00305	1.360,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001663 série 1 de MONALIZA GAMA SANTOS emitido em 24/10/2022
24/10/2022	00009121	00005	00305	183,51	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001664 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/10/2022
24/10/2022	00009122	00005	00305	427,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001665 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 24/10/2022
24/10/2022	00009123	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003013 série 2 de emitido em 24/10/2022 08:25:17
24/10/2022	00009124	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003016 série 2 de emitido em 24/10/2022 09:09:09
24/10/2022	00009125	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003017 série 2 de emitido em 24/10/2022 09:30:32

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:49 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/10/2022	00009126	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003018 série 2 de emitido em 24/10/2022 09:55:48
24/10/2022	00009127	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003020 série 2 de emitido em 24/10/2022 10:45:07
24/10/2022	00009128	00005	00305	170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003022 série 2 de emitido em 24/10/2022 11:56:09
24/10/2022	00009129	00005	00305	69,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003023 série 2 de emitido em 24/10/2022 13:40:21
24/10/2022	00009130	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003024 série 2 de emitido em 24/10/2022 13:44:59
24/10/2022	00009131	00005	00305	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003025 série 2 de emitido em 24/10/2022 14:27:32
24/10/2022	00009132	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003027 série 2 de emitido em 24/10/2022 16:02:57
24/10/2022	00009133	00005	00305	139,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003029 série 2 de emitido em 24/10/2022 17:14:08
24/10/2022	00009134	00005	00305	280,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003030 série 2 de emitido em 24/10/2022 17:18:42
24/10/2022	00009135	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003031 série 2 de emitido em 24/10/2022 17:33:02
25/10/2022	00007450	00007	00005	256,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
25/10/2022	00007451	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
25/10/2022	00007523	00008	00005	89,10	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
25/10/2022	00007524	00008	00005	959,31	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
25/10/2022	00007525	00008	00005	93,42	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
25/10/2022	00007526	00008	00005	90,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 25/10
25/10/2022	00007527	00008	00005	5,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 25/10
25/10/2022	00007758	00012	00005	266,93	AZCX EL AC
25/10/2022	00007759	00012	00005	15,28	AZCX MC AC
25/10/2022	00007760	00012	00005	164,00	CRED PIX
25/10/2022	00007761	00012	00005	112,00	CRED PIX
25/10/2022	00007762	00012	00005	64,00	CRED PIX
25/10/2022	00007763	00012	00005	400,00	DP DIN LOT
25/10/2022	00007764	00005	00012	610,39	PAG BOLETO
25/10/2022	00007765	00005	00012	7,00	ENVIO PIX
25/10/2022	00007766	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
25/10/2022	00007767	00005	00012	55,00	MANUT CTA
25/10/2022	00009136	00005	00305	134,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001666 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 25/10/2022
25/10/2022	00009137	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003032 série 2 de emitido em 25/10/2022 09:22:36
25/10/2022	00009138	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003033 série 2 de emitido em 25/10/2022 09:41:53
25/10/2022	00009139	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003036 série 2 de emitido em 25/10/2022 10:41:08
25/10/2022	00009140	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003037 série 2 de emitido em 25/10/2022 11:01:12
25/10/2022	00009141	00005	00305	32,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003039 série 2 de emitido em 25/10/2022 13:48:50
25/10/2022	00009142	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003040 série 2 de emitido em 25/10/2022 13:58:06
25/10/2022	00009143	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003042 série 2 de emitido em 25/10/2022 14:34:04
25/10/2022	00009144	00005	00305	136,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003043 série 2 de emitido em 25/10/2022 15:23:48
25/10/2022	00009145	00005	00305	216,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003044 série 2 de emitido em 25/10/2022 15:47:17
25/10/2022	00009146	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003045 série 2 de emitido em 25/10/2022 16:00:18
25/10/2022	00009147	00005	00305	43,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003046 série 2 de emitido em 25/10/2022 16:01:48
25/10/2022	00009148	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003047 série 2 de emitido em 25/10/2022 16:03:17
25/10/2022	00009149	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003050 série 2 de emitido em 25/10/2022 17:11:02
25/10/2022	00009150	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003051 série 2 de emitido em 25/10/2022 17:30:34
26/10/2022	00007528	00008	00005	777,94	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
26/10/2022	00007529	00008	00005	178,20	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
26/10/2022	00007530	00008	00005	31,68	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
26/10/2022	00007531	00008	00005	414,01	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
26/10/2022	00007532	00008	00005	247,50	TRANSFERENCIA PIX REM: A SOARES RIBEIRO 26/10
26/10/2022	00007768	00012	00005	254,10	AZCX MC AC
26/10/2022	00007769	00012	00005	387,00	CRED PIX
26/10/2022	00007770	00012	00005	140,00	CRED PIX
26/10/2022	00007771	00012	00005	38,00	CRED PIX
26/10/2022	00007772	00012	00005	10,00	CRED PIX
26/10/2022	00007773	00012	00005	30,00	CRED PIX
26/10/2022	00007774	00012	00005	150,00	CRED PIX
26/10/2022	00007775	00012	00005	16,00	CRED PIX
26/10/2022	00007776	00012	00005	40,00	CRED PIX
26/10/2022	00007777	00012	00005	85,00	CRED PIX
26/10/2022	00007778	00012	00005	1.285,00	CRED PIX
26/10/2022	00007779	00005	00012	20,00	CP PREPAGO
26/10/2022	00007780	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
26/10/2022	00007781	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
26/10/2022	00007782	00005	00012	28,00	ENVIO PIX
26/10/2022	00009151	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001667 série 1 de HAROLDO DANIEL MEDEIROS LIMA emitido em 26/10/2022
26/10/2022	00009152	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001668 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 26/10/2022

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
26/10/2022	00009153	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001669 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 26/10/2022
26/10/2022	00009154	00005	00305	1.275,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001670 série 1 de ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA emitido em 26/10/2022
26/10/2022	00009155	00005	00305	271,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001671 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 26/10/2022
26/10/2022	00009156	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003054 série 2 de emitido em 26/10/2022 08:36:10
26/10/2022	00009157	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003056 série 2 de emitido em 26/10/2022 09:22:18
26/10/2022	00009158	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003057 série 2 de emitido em 26/10/2022 09:36:17
26/10/2022	00009159	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003059 série 2 de emitido em 26/10/2022 10:17:45
26/10/2022	00009160	00005	00305	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003060 série 2 de emitido em 26/10/2022 10:23:03
26/10/2022	00009161	00005	00305	29,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003063 série 2 de emitido em 26/10/2022 11:37:50
26/10/2022	00009162	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003068 série 2 de emitido em 26/10/2022 12:10:24
26/10/2022	00009163	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003071 série 2 de emitido em 26/10/2022 13:52:08
26/10/2022	00009164	00005	00305	32,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003072 série 2 de emitido em 26/10/2022 14:57:41
26/10/2022	00009165	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003074 série 2 de emitido em 26/10/2022 15:37:24
26/10/2022	00009166	00005	00305	216,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003075 série 2 de emitido em 26/10/2022 16:07:39
26/10/2022	00009167	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003077 série 2 de emitido em 26/10/2022 16:42:38
26/10/2022	00009168	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003078 série 2 de emitido em 26/10/2022 16:59:12
27/10/2022	00007533	00008	00005	900,00	TRANSFERENCIA PIX REM: A F SOARES MACIEL EIR 27/10
27/10/2022	00007534	00005	00008	4.000,00	TRANSFERENCIA PIX DES: M AURELIO DOS SANTOS 27/10
27/10/2022	00007783	00012	00005	29,54	AZCX MC CD
27/10/2022	00007784	00012	00005	216,61	AZCX EL CD
27/10/2022	00007785	00012	00005	248,81	AZCX EL AC
27/10/2022	00007786	00012	00005	64,96	AZCX VS AC
27/10/2022	00007787	00012	00005	74,87	AZCX MC AC
27/10/2022	00007788	00012	00005	15,00	CRED PIX
27/10/2022	00007789	00012	00005	135,00	CRED PIX
27/10/2022	00007790	00012	00005	286,00	CRED PIX
27/10/2022	00007791	00012	00005	7,50	CRED PIX
27/10/2022	00007792	00012	00005	160,00	CRED PIX
27/10/2022	00007793	00012	00005	60,00	CRED PIX
27/10/2022	00007794	00012	00005	180,00	CRED PIX
27/10/2022	00007795	00012	00005	800,00	DP DIN LOT
27/10/2022	00007796	00005	00012	430,13	PAG BOLETO
27/10/2022	00007797	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
27/10/2022	00007798	00005	00012	19,20	ENVIO PIX
27/10/2022	00007799	00005	00012	4.352,00	ENVIO PIX
27/10/2022	00007800	00005	00012	900,00	ENVIO PIX
27/10/2022	00007801	00005	00012	70,99	ENVIO PIX
27/10/2022	00007802	00005	00012	62,01	ENVIO PIX
27/10/2022	00007803	00005	00012	60,00	ENVIO PIX
27/10/2022	00008290	00376	00005	74,93	TAXA
27/10/2022	00008291	00214		316,77	PAGTO ICMS REF. 08/2022
27/10/2022	00008291	00406		45,24	JUROS PASSIVOS
27/10/2022	00008291		00005	362,01	PAGTO ICMS REF. 08/2022
27/10/2022	00008292	00376		537,48	TAXA
27/10/2022	00008292	00406		46,17	JUROS PASSIVOS
27/10/2022	00008292		00005	583,65	TAXA
27/10/2022	00008293	00214		849,68	PAGTO ICMS REF. 07/2022
27/10/2022	00008293	00406		197,47	JUROS PASSIVOS
27/10/2022	00008293		00005	1.047,15	PAGTO ICMS REF. 07/2022
27/10/2022	00008294	00376	00005	1.687,14	TAXA
27/10/2022	00009169	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001672 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 27/10/2022
27/10/2022	00009170	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001673 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 27/10/2022
27/10/2022	00009171	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003079 série 2 de emitido em 27/10/2022 08:25:30
27/10/2022	00009172	00005	00305	153,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003080 série 2 de emitido em 27/10/2022 08:33:13
27/10/2022	00009173	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003083 série 2 de emitido em 27/10/2022 09:22:18
27/10/2022	00009174	00005	00305	14,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003084 série 2 de emitido em 27/10/2022 09:42:26
27/10/2022	00009175	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003087 série 2 de emitido em 27/10/2022 11:34:08
27/10/2022	00009176	00005	00305	170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003088 série 2 de emitido em 27/10/2022 11:41:40
27/10/2022	00009177	00005	00305	260,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003089 série 2 de emitido em 27/10/2022 12:30:09
27/10/2022	00009178	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003090 série 2 de emitido em 27/10/2022 12:34:26
27/10/2022	00009179	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003091 série 2 de emitido em 27/10/2022 12:53:30
27/10/2022	00009180	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003095 série 2 de emitido em 27/10/2022 14:38:02

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/10/2022	00009181	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003097 série 2 de emitido em 27/10/2022 15:17:15
27/10/2022	00009182	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003099 série 2 de emitido em 27/10/2022 16:52:33
27/10/2022	00010754	00214		234,09	PAGTO ICMS REF. 09/2022
27/10/2022	00010754	00406		362,33	JUROS PASSIVOS
27/10/2022	00010754		00005	596,42	PAGTO ICMS REF. 09/2022
27/10/2022	00010755	00214		1.234,22	PAGTO ICMS REF. 06/2022
27/10/2022	00010755	00406		299,54	JUROS PASSIVOS
27/10/2022	00010755		00005	1.533,76	PAGTO ICMS REF. 06/2022
28/10/2022	00007535	00008	00005	107,24	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
28/10/2022	00007804	00012	00005	44,31	AZCX VS CD
28/10/2022	00007805	00012	00005	206,33	AZCX VS AC
28/10/2022	00007806	00012	00005	66,77	AZCX MC AC
28/10/2022	00007807	00012	00005	33,00	CRED PIX
28/10/2022	00007808	00012	00005	180,00	CRED PIX
28/10/2022	00007809	00012	00005	9,00	CRED PIX
28/10/2022	00007810	00012	00005	70,00	CRED PIX
28/10/2022	00007811	00012	00005	950,00	CRED PIX
28/10/2022	00007812	00012	00005	40,00	CRED PIX
28/10/2022	00007813	00012	00005	100,00	CRED PIX
28/10/2022	00007814	00012	00005	195,00	CRED PIX
28/10/2022	00007815	00012	00005	45,00	CRED PIX
28/10/2022	00007816	00012	00005	85,00	CRED PIX
28/10/2022	00007817	00012	00005	30,00	CRED PIX
28/10/2022	00007818	00012	00005	200,00	DP DIN LOT
28/10/2022	00007819	00005	00012	690,63	PAG BOLETO
28/10/2022	00007820	00005	00012	1.364,18	PAG BOLETO
28/10/2022	00007821	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
28/10/2022	00007822	00005	00012	63,00	ENVIO PIX
28/10/2022	00007823	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
28/10/2022	00007824	00005	00012	120,00	ENVIO PIX
28/10/2022	00009183	00005	00305	950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001674 série 1 de LEDA FERREIRA CABRAL emitido em 28/10/2022
28/10/2022	00009184	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001675 série 1 de LEDA FERREIRA CABRAL emitido em 28/10/2022
28/10/2022	00009185	00005	00305	16.869,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001676 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 28/10/2022
28/10/2022	00009186	00005	00305	10.380,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001677 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 28/10/2022
28/10/2022	00009187	00005	00305	280,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001678 série 1 de GLEICIANE DO NASCIMENTO MENDES emitido em 28/10/2022
28/10/2022	00009188	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003101 série 2 de emitido em 28/10/2022 09:24:32
28/10/2022	00009189	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003102 série 2 de emitido em 28/10/2022 09:25:55
28/10/2022	00009190	00005	00305	42,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003104 série 2 de emitido em 28/10/2022 09:52:03
28/10/2022	00009191	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003107 série 2 de emitido em 28/10/2022 11:01:25
28/10/2022	00009192	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003108 série 2 de emitido em 28/10/2022 11:10:30
28/10/2022	00009193	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003109 série 2 de emitido em 28/10/2022 11:19:08
28/10/2022	00009194	00005	00305	93,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003110 série 2 de emitido em 28/10/2022 11:20:58
28/10/2022	00009195	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003113 série 2 de emitido em 28/10/2022 12:09:06
28/10/2022	00009196	00005	00305	280,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003115 série 2 de emitido em 28/10/2022 12:47:55
28/10/2022	00009197	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003116 série 2 de emitido em 28/10/2022 14:59:22
28/10/2022	00009198	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003117 série 2 de emitido em 28/10/2022 15:00:48
28/10/2022	00009199	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003119 série 2 de emitido em 28/10/2022 15:15:35
28/10/2022	00009200	00005	00305	38,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003120 série 2 de emitido em 28/10/2022 15:43:03
28/10/2022	00009201	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003121 série 2 de emitido em 28/10/2022 16:13:38
28/10/2022	00009202	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003122 série 2 de emitido em 28/10/2022 17:15:33
29/10/2022	00009203	00005	00305	315,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003123 série 2 de emitido em 29/10/2022 08:52:48
29/10/2022	00009204	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003125 série 2 de emitido em 29/10/2022 09:10:35
29/10/2022	00009205	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003127 série 2 de emitido em 29/10/2022 10:40:56
29/10/2022	00009206	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003129 série 2 de emitido em 29/10/2022 10:43:13
29/10/2022	00009207	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003130 série 2 de emitido em 29/10/2022 10:46:44
29/10/2022	00009208	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003131 série 2 de emitido em 29/10/2022 10:52:22
29/10/2022	00009209	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003134 série 2 de emitido em 29/10/2022 11:45:05
29/10/2022	00009210	00005	00305	185,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003135 série 2 de emitido em 29/10/2022 11:50:18
29/10/2022	00009211	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003136 série 2 de emitido em 29/10/2022 11:51:53
31/10/2022	00007536	00008	00005	61,87	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/10/2022	00007537	00008	00005	29,70	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
31/10/2022	00007538	00008	00005	88,51	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
31/10/2022	00007539	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
31/10/2022	00007825	00012	00005	92,06	AZCX VS CD
31/10/2022	00007826	00012	00005	839,02	AZCX VS AC
31/10/2022	00007827	00012	00005	2.012,52	AZCX MC AC
31/10/2022	00007828	00012	00005	45,00	CRED PIX
31/10/2022	00007829	00012	00005	43,50	CRED PIX
31/10/2022	00007830	00012	00005	55,00	CRED PIX
31/10/2022	00007831	00012	00005	72,00	CRED PIX
31/10/2022	00007832	00012	00005	56,00	CRED PIX
31/10/2022	00007833	00012	00005	10,00	CRED PIX
31/10/2022	00007834	00012	00005	60,00	CRED PIX
31/10/2022	00007835	00012	00005	90,00	CRED PIX
31/10/2022	00007836	00012	00005	4,50	CRED PIX
31/10/2022	00007837	00012	00005	40,50	CRED PIX
31/10/2022	00007838	00012	00005	496,00	CRED PIX
31/10/2022	00007839	00012	00005	15,00	CRED PIX
31/10/2022	00007840	00012	00005	59,00	CRED PIX
31/10/2022	00007841	00012	00005	80,00	CRED PIX
31/10/2022	00007842	00012	00005	1.600,00	DP DIN LOT
31/10/2022	00007843	04100		302,47	PAGTO 4º PARC. SIMPLES Nº 1
31/10/2022	00007843	00406		12,91	JUROS PASSIVOS
31/10/2022	00007843		00012	315,38	PAGTO 4º PARC. SIMPLES Nº 1
31/10/2022	00007844	00005	00012	2.017,51	PAG BOLETO
31/10/2022	00007845	00005	00012	12,00	ENVIO PIX
31/10/2022	00007846	00005	00012	19,00	ENVIO PIX
31/10/2022	00007847	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
31/10/2022	00007848	00005	00012	91,95	ENVIO PIX
31/10/2022	00007849	00005	00012	313,00	ENVIO PIX
31/10/2022	00007850	00005	00012	172,00	ENVIO PIX
31/10/2022	00007851	00005	00012	42,25	ENVIO PIX
31/10/2022	00007852	00005	00012	25,00	ENVIO PIX
31/10/2022	00007853	00005	00012	43,00	ENVIO PIX
31/10/2022	00007854	00005	00012	210,00	ENVIO PIX
31/10/2022	00007855	00005	00012	24,41	ENVIO PIX
31/10/2022	00007859	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
31/10/2022	00009212	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001679 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 31/10/2022
31/10/2022	00009213	00005	00305	496,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001680 série 1 de ALUISIO MONTEIRO DE LIMA emitido em 31/10/2022
31/10/2022	00009214	00005	00305	236,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001681 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 31/10/2022
31/10/2022	00009215	00005	00305	105,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003137 série 2 de emitido em 31/10/2022 08:13:35
31/10/2022	00009216	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003138 série 2 de emitido em 31/10/2022 08:14:14
31/10/2022	00009217	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003140 série 2 de emitido em 31/10/2022 08:39:26
31/10/2022	00009218	00005	00305	260,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003141 série 2 de emitido em 31/10/2022 09:00:41
31/10/2022	00009219	00005	00305	157,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003142 série 2 de emitido em 31/10/2022 09:07:19
31/10/2022	00009220	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003143 série 2 de emitido em 31/10/2022 09:39:25
31/10/2022	00009221	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003146 série 2 de emitido em 31/10/2022 11:12:41
31/10/2022	00009222	00005	00305	290,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003148 série 2 de emitido em 31/10/2022 11:16:06
31/10/2022	00009223	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003150 série 2 de emitido em 31/10/2022 12:05:25
31/10/2022	00009224	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003151 série 2 de emitido em 31/10/2022 12:08:36
31/10/2022	00009225	00005	00305	3,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003152 série 2 de emitido em 31/10/2022 12:09:57
31/10/2022	00009226	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003153 série 2 de emitido em 31/10/2022 13:20:25
31/10/2022	00009227	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003155 série 2 de emitido em 31/10/2022 13:32:05
31/10/2022	00009228	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003157 série 2 de emitido em 31/10/2022 14:11:54
31/10/2022	00009229	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003158 série 2 de emitido em 31/10/2022 15:01:33
31/10/2022	00009230	00005	00305	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003160 série 2 de emitido em 31/10/2022 15:07:01
31/10/2022	00009231	00005	00305	8,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003161 série 2 de emitido em 31/10/2022 15:10:57
31/10/2022	00009232	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003162 série 2 de emitido em 31/10/2022 15:24:42
31/10/2022	00009233	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003163 série 2 de emitido em 31/10/2022 15:30:34
31/10/2022	00009234	00005	00305	59,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003164 série 2 de emitido em 31/10/2022 15:31:19
31/10/2022	00009235	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003165 série 2 de emitido em 31/10/2022 15:46:11
31/10/2022	00009236	00005	00305	21,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003166 série 2 de emitido em 31/10/2022 16:22:12
31/10/2022	00009237	00005	00305	27,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003167 série 2 de emitido em 31/10/2022 16:26:14
31/10/2022	00009238	00005	00305	250,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003168 série 2 de emitido em 31/10/2022 16:40:02

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 363
ASSINATURA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:49 Pág.: 0115

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/10/2022	00009239	00005	00305	88,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003169 série 2 de emitido em 31/10/2022 16:46:52
31/10/2022	00009240	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003172 série 2 de emitido em 31/10/2022 17:49:28
31/10/2022	00009242	00215	00212	242,00	INSS PRO-LABORE REF. 10/2022
31/10/2022	00009243	00364	00215	2.200,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 10/2022
31/10/2022	00009244	00368	00140	5.282,53	PROVISÃO FOLHA REF. 10/2022
31/10/2022	00009245	00140	00212	402,70	INSS FOLHA REF. 10/2022
31/10/2022	00009246	00372	00211	422,60	PROVISÃO FGTS REF. 10/2022
31/10/2022	00010745	04093	04092	14.848,95	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022
31/10/2022	00010749	00320	00214	1.226,90	PROVISÃO ICMS REF. 10/2022
31/10/2022	00010760	00394	00074	1.351,30	DEPRECIAÇÃO NOVA ESTRADA
31/10/2022	00010766	00417	00005	150,00	SOFTWARE
01/11/2022	00007865	00008	00005	186,82	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
01/11/2022	00007866	00008	00005	125,96	VENDA CARTAO DE CREDITO
01/11/2022	00007867	00008	00005	302,94	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
01/11/2022	00007868	00008	00005	267,30	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
01/11/2022	00007869	00008	00005	491,70	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
01/11/2022	00007971	00012	00005	315,07	AZCX MC CD
01/11/2022	00007972	00012	00005	72,00	CRED PIX
01/11/2022	00007973	00012	00005	22,00	CRED PIX
01/11/2022	00007974	00012	00005	185,00	CRED PIX
01/11/2022	00007975	00012	00005	46,00	CRED PIX
01/11/2022	00007976	00012	00005	28,00	CRED PIX
01/11/2022	00007977	00005	00012	2.509,56	PAG BOLETO
01/11/2022	00007978	00005	00012	141,36	ENVIO PIX
01/11/2022	00007979	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
01/11/2022	00009792	00039	00005	3.195,42	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028812 de CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 01/11/2022 10:13:11
01/11/2022	00009793	00039	03831	724,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 005162728 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A. emitido em 01/11/2022 11:05:00
01/11/2022	00009794	00039	00005	2.830,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002293 de ALINE DE OLIVEIRA IZIDORO emitido em 01/11/2022 11:25:42
01/11/2022	00009806	00005	00305	688,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001683 série 1 de MARIA LUZENILDE ALVES DA SILVA emitido em 01/11/2022
01/11/2022	00009807	00005	00305	412,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001682 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 01/11/2022
01/11/2022	00009808	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003173 série 2 de emitido em 01/11/2022 08:07:15
01/11/2022	00009809	00005	00305	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003174 série 2 de emitido em 01/11/2022 08:22:45
01/11/2022	00009810	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003175 série 2 de emitido em 01/11/2022 08:25:59
01/11/2022	00009811	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003177 série 2 de emitido em 01/11/2022 09:09:31
01/11/2022	00009812	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003178 série 2 de emitido em 01/11/2022 09:35:24
01/11/2022	00009813	00005	00305	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003179 série 2 de emitido em 01/11/2022 09:38:41
01/11/2022	00009814	00005	00305	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003180 série 2 de emitido em 01/11/2022 09:40:44
01/11/2022	00009815	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003181 série 2 de emitido em 01/11/2022 10:09:47
01/11/2022	00009816	00005	00305	153,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003185 série 2 de emitido em 01/11/2022 12:18:42
01/11/2022	00009817	00021	00305	14.310,41	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003187 série 2 de emitido em 01/11/2022 13:35:05
01/11/2022	00009818	00005	00305	99,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003190 série 2 de emitido em 01/11/2022 15:10:59
01/11/2022	00009819	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003191 série 2 de emitido em 01/11/2022 15:36:28
01/11/2022	00009820	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003192 série 2 de emitido em 01/11/2022 15:52:29
01/11/2022	00009821	00005	00305	47,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003193 série 2 de emitido em 01/11/2022 16:18:35
01/11/2022	00009822	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003194 série 2 de emitido em 01/11/2022 16:54:31
01/11/2022	00009823	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003195 série 2 de emitido em 01/11/2022 16:57:40
01/11/2022	00009824	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003196 série 2 de emitido em 01/11/2022 17:06:12
01/11/2022	00009825	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003198 série 2 de emitido em 01/11/2022 17:14:48
03/11/2022	00007870	00008	00005	113,85	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
03/11/2022	00007871	00008	00005	877,14	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
03/11/2022	00007872	00005	00008	2.600,21	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%
03/11/2022	00007873	00005	00008	64,41	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE
03/11/2022	00007980	00012	00005	16.869,05	CRED TED
03/11/2022	00007981	00012	00005	173,53	AZCX VS AC
03/11/2022	00007982	00012	00005	76,48	AZCX MC AC
03/11/2022	00007983	00012	00005	363,80	CRED PIX
03/11/2022	00007984	00012	00005	127,00	CRED PIX
03/11/2022	00007985	00012	00005	1.200,00	DP DIN LOT
03/11/2022	00007986	00012	00005	950,00	DP DIN LOT
03/11/2022	00007987	00005	00012	989,02	PAG BOLETO
03/11/2022	00007988	00005	00012	1.648,00	PAG BOLETO
03/11/2022	00007989	00005	00012	1.583,59	PAG BOLETO
03/11/2022	00007990	00377	00012	162,60	PAGTO INTERNET
03/11/2022	00007991	00005	00012	997,98	PAG BOLETO

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:49 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132122
Nº FL. 364
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
03/11/2022	00007992	00380		3.700,00	PAGTO ALUGUEL
03/11/2022	00007992	00406		258,99	JUROS PASSIVOS
03/11/2022	00007992		00012	3.958,99	PAGTO ALUGUEL
03/11/2022	00007993	00005	00012	1.382,88	PAG BOLETO
03/11/2022	00007994	00005	00012	334,71	PAG BOLETO
03/11/2022	00007995	00005	00012	152,25	PAG BOLETO
03/11/2022	00007996	00005	00012	1.365,56	PAG BOLETO
03/11/2022	00007997	00005	00012	1.300,10	PAG BOLETO
03/11/2022	00007998	00005	00012	115,00	ENVIO PIX
03/11/2022	00007999	00005	00012	189,61	ENVIO PIX
03/11/2022	00008000	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
03/11/2022	00008001	00005	00012	261,52	ENVIO PIX
03/11/2022	00008002	00005	00012	95,00	ENVIO PIX
03/11/2022	00008003	00005	00012	300,00	ENVIO PIX
03/11/2022	00008004	00005	00012	1.800,00	ENVIO PIX
03/11/2022	00008005	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
03/11/2022	00008006	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
03/11/2022	00008007	00005	00012	1.313,00	ENVIO PIX
03/11/2022	00008282	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
03/11/2022	00008288	00372	00005	1.488,34	MULTA RESCISORIA - CLEYCIANE VIANA
03/11/2022	00009795	00039	00005	9.816,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251710 de VENOSAN BRASIL LTDA emitido em 03/11/2022 15:01:45
03/11/2022	00009796	00039	04095	4.789,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012641 de AQUASONUSÂCOM.ÂIND.ÂEÂDISTR.ÂDEÂARTEFATOSÂPLASTICOS emitido em 03/11/2022 17:35:08
03/11/2022	00009826	00005	00305	337,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001686 série 1 de MARCOS ARAUJO DE SIQUEIRA emitido em 03/11/2022
03/11/2022	00009827	00005	00305	326,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001685 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 03/11/2022
03/11/2022	00009828	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001684 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 03/11/2022
03/11/2022	00009829	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003199 série 2 de emitido em 03/11/2022 09:24:32
03/11/2022	00009830	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003200 série 2 de emitido em 03/11/2022 09:31:09
03/11/2022	00009831	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003201 série 2 de emitido em 03/11/2022 09:55:46
03/11/2022	00009832	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003202 série 2 de emitido em 03/11/2022 09:56:41
03/11/2022	00009833	00005	00305	119,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003203 série 2 de emitido em 03/11/2022 10:09:36
03/11/2022	00009834	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003204 série 2 de emitido em 03/11/2022 10:28:27
03/11/2022	00009835	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003205 série 2 de emitido em 03/11/2022 10:59:46
03/11/2022	00009836	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003206 série 2 de emitido em 03/11/2022 11:03:17
03/11/2022	00009837	00005	00305	310,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003207 série 2 de emitido em 03/11/2022 11:13:57
03/11/2022	00009838	00005	00305	22,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003208 série 2 de emitido em 03/11/2022 13:10:18
03/11/2022	00009839	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003210 série 2 de emitido em 03/11/2022 13:45:36
03/11/2022	00009840	00005	00305	337,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003211 série 2 de emitido em 03/11/2022 14:51:16
03/11/2022	00009841	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003212 série 2 de emitido em 03/11/2022 15:06:08
03/11/2022	00009842	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003213 série 2 de emitido em 03/11/2022 15:06:38
03/11/2022	00009843	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003216 série 2 de emitido em 03/11/2022 16:12:01
03/11/2022	00009844	00005	00305	1.450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003217 série 2 de emitido em 03/11/2022 16:31:54
03/11/2022	00009845	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003218 série 2 de emitido em 03/11/2022 16:33:34
03/11/2022	00009846	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003219 série 2 de emitido em 03/11/2022 16:41:56
03/11/2022	00009847	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003220 série 2 de emitido em 03/11/2022 16:50:51
04/11/2022	00007874	00008	00005	309,58	VENDA CARTAO DE CREDITO
04/11/2022	00007875	00008	00005	72,07	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
04/11/2022	00007876	00008	00005	78,67	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
04/11/2022	00007877	00008	00005	150,00	TRANSFERENCIA PIX REM: A F SOARES MACIEL EIR 04/11
04/11/2022	00007878	00005	00008	610,32	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%
04/11/2022	00008008	00012	00005	39,38	AZCX MC CD
04/11/2022	00008009	00012	00005	636,35	AZCX VS AC
04/11/2022	00008010	00012	00005	383,73	AZCX MC AC
04/11/2022	00008011	00012	00005	100,00	CRED PIX
04/11/2022	00008012	00012	00005	42,00	CRED PIX
04/11/2022	00008013	00012	00005	89,00	CRED PIX
04/11/2022	00008014	00012	00005	6,00	CRED PIX
04/11/2022	00008015	00012	00005	45,00	CRED PIX
04/11/2022	00008016	00012	00005	1.300,00	DP DIN LOT
04/11/2022	00008017	00005	00012	1.295,42	PAG BOLETO
04/11/2022	00008018	00005	00012	487,10	PAG BOLETO
04/11/2022	00008019	00005	00012	150,00	ENVIO PIX
04/11/2022	00008020	00005	00012	65,00	ENVIO PIX
04/11/2022	00008021	00005	00012	514,52	ENVIO PIX
04/11/2022	00009848	00005	00305	700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001687 série 1 de MARIA JANAINA DA SILVA AROUCHE emitido em 04/11/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:49 Pág.: 0117

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/11/2022	00009849	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003222 série 2 de emitido em 04/11/2022 08:12:25
04/11/2022	00009850	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003223 série 2 de emitido em 04/11/2022 08:31:51
04/11/2022	00009851	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003224 série 2 de emitido em 04/11/2022 08:32:22
04/11/2022	00009852	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003225 série 2 de emitido em 04/11/2022 08:36:56
04/11/2022	00009853	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003226 série 2 de emitido em 04/11/2022 09:22:58
04/11/2022	00009854	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003227 série 2 de emitido em 04/11/2022 09:43:05
04/11/2022	00009855	00005	00305	102,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003228 série 2 de emitido em 04/11/2022 09:45:35
04/11/2022	00009856	00005	00305	44,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003229 série 2 de emitido em 04/11/2022 09:51:27
04/11/2022	00009857	00005	00305	199,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003231 série 2 de emitido em 04/11/2022 10:10:20
04/11/2022	00009858	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003234 série 2 de emitido em 04/11/2022 10:19:49
04/11/2022	00009859	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003235 série 2 de emitido em 04/11/2022 10:39:09
04/11/2022	00009860	00005	00305	26,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003236 série 2 de emitido em 04/11/2022 10:45:22
04/11/2022	00009861	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003237 série 2 de emitido em 04/11/2022 10:53:02
04/11/2022	00009862	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003238 série 2 de emitido em 04/11/2022 11:14:57
04/11/2022	00009863	00005	00305	3,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003239 série 2 de emitido em 04/11/2022 11:51:14
04/11/2022	00009864	00005	00305	195,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003240 série 2 de emitido em 04/11/2022 12:23:32
04/11/2022	00009865	00005	00305	1,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003241 série 2 de emitido em 04/11/2022 12:34:49
04/11/2022	00009866	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003246 série 2 de emitido em 04/11/2022 14:37:58
05/11/2022	00008285	00140	00005	4.879,83	PAGTO FOLHA REF. 10/2022
05/11/2022	00009732	00177	00005	1.795,42	PAGTO FOLHA REF. ADIANTAMENTO 13º
05/11/2022	00009791	00215	00005	1.958,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 10/2022
05/11/2022	00009867	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003248 série 2 de emitido em 05/11/2022 08:05:19
05/11/2022	00009868	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003249 série 2 de emitido em 05/11/2022 08:16:27
05/11/2022	00009869	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003251 série 2 de emitido em 05/11/2022 08:28:06
05/11/2022	00009870	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003254 série 2 de emitido em 05/11/2022 09:29:15
05/11/2022	00009871	00005	00305	260,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003255 série 2 de emitido em 05/11/2022 09:50:34
05/11/2022	00009872	00005	00305	96,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003256 série 2 de emitido em 05/11/2022 10:06:58
05/11/2022	00009873	00005	00305	103,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003257 série 2 de emitido em 05/11/2022 10:09:19
05/11/2022	00009874	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003258 série 2 de emitido em 05/11/2022 10:47:25
05/11/2022	00009875	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003259 série 2 de emitido em 05/11/2022 10:49:36
05/11/2022	00009876	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003260 série 2 de emitido em 05/11/2022 10:52:26
05/11/2022	00009877	00005	00305	49,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003261 série 2 de emitido em 05/11/2022 11:02:30
05/11/2022	00009878	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003263 série 2 de emitido em 05/11/2022 11:19:33
05/11/2022	00009879	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003264 série 2 de emitido em 05/11/2022 11:28:58
05/11/2022	00009880	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003265 série 2 de emitido em 05/11/2022 11:42:32
07/11/2022	00007879	00008	00005	208,94	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
07/11/2022	00007880	00008	00005	100,98	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
07/11/2022	00007881	00008	00005	79,20	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
07/11/2022	00007882	00008	00005	407,19	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
07/11/2022	00007883	00008	00005	318,62	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
07/11/2022	00007884	00008	00005	27,00	TRANSFERENCIA PIX REM: EVANDRO RIBEIRO DA SI 05/11
07/11/2022	00007885	00008	00005	100,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 07/11
07/11/2022	00007886	00005	00008	780,00	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
07/11/2022	00007887	00005	00008	6,04	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%
07/11/2022	00008022	00012	00005	29,54	AZCX MC CD
07/11/2022	00008023	00012	00005	63,87	AZCX EL CD
07/11/2022	00008024	00012	00005	557,08	AZCX EL AC
07/11/2022	00008025	00012	00005	112,85	AZCX VS AC
07/11/2022	00008026	00012	00005	24,86	AZCX MC AC
07/11/2022	00008027	00012	00005	95,00	CRED PIX
07/11/2022	00008028	00012	00005	45,00	CRED PIX
07/11/2022	00008029	00012	00005	4,50	CRED PIX
07/11/2022	00008030	00012	00005	4,50	CRED PIX
07/11/2022	00008031	00012	00005	257,30	CRED PIX
07/11/2022	00008032	00012	00005	224,00	CRED PIX
07/11/2022	00008033	00012	00005	179,60	CRED PIX
07/11/2022	00008034	00012	00005	100,00	CRED PIX
07/11/2022	00008035	00012	00005	150,00	CRED PIX
07/11/2022	00008036	00012	00005	1.960,41	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

09:24:49

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 366
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
07/11/2022	00008037	00012	00005	45,00	CRED PIX
07/11/2022	00008038	00012	00005	57,00	CRED PIX
07/11/2022	00008039	00012	00005	600,00	DP DIN LOT
07/11/2022	00008040	00012	00005	1.800,00	DP DIN LOT
07/11/2022	00008041	00005	00012	690,63	PAG BOLETO
07/11/2022	00008042	00005	00012	1.259,78	PAG BOLETO
07/11/2022	00008043	00005	00012	15,00	ENVIO PIX
07/11/2022	00008044	00005	00012	26,00	ENVIO PIX
07/11/2022	00008045	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
07/11/2022	00008046	00005	00012	59,49	ENVIO PIX
07/11/2022	00008047	00005	00012	206,50	ENVIO PIX
07/11/2022	00008048	00005	00012	190,00	ENVIO PIX
07/11/2022	00008049	00005	00012	355,00	ENVIO PIX
07/11/2022	00008050	00005	00012	980,00	ENVIO PIX
07/11/2022	00008051	00005	00012	1.300,00	ENVIO PIX
07/11/2022	00008052	00005	00012	1.400,00	ENVIO PIX
07/11/2022	00008283	00005	00012	15,00	ENVIO PIX
07/11/2022	00009881	00005	00305	208,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001688 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 07/11/2022
07/11/2022	00009882	00005	00305	4,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003266 série 2 de emitido em 07/11/2022 07:56:40
07/11/2022	00009883	00005	00305	22,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003267 série 2 de emitido em 07/11/2022 08:07:02
07/11/2022	00009884	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003269 série 2 de emitido em 07/11/2022 08:12:47
07/11/2022	00009885	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003271 série 2 de emitido em 07/11/2022 08:32:41
07/11/2022	00009886	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003273 série 2 de emitido em 07/11/2022 09:02:28
07/11/2022	00009887	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003274 série 2 de emitido em 07/11/2022 09:04:27
07/11/2022	00009888	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003275 série 2 de emitido em 07/11/2022 09:06:19
07/11/2022	00009889	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003276 série 2 de emitido em 07/11/2022 09:55:02
07/11/2022	00009890	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003277 série 2 de emitido em 07/11/2022 10:01:36
07/11/2022	00009891	00005	00305	214,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003278 série 2 de emitido em 07/11/2022 10:02:29
07/11/2022	00009892	00005	00305	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003279 série 2 de emitido em 07/11/2022 10:17:35
07/11/2022	00009893	00005	00305	21,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003281 série 2 de emitido em 07/11/2022 10:34:27
07/11/2022	00009894	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003282 série 2 de emitido em 07/11/2022 10:56:45
07/11/2022	00009895	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003283 série 2 de emitido em 07/11/2022 11:45:05
07/11/2022	00009896	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003285 série 2 de emitido em 07/11/2022 12:31:18
07/11/2022	00009897	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003286 série 2 de emitido em 07/11/2022 12:54:14
07/11/2022	00009898	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003289 série 2 de emitido em 07/11/2022 14:09:45
07/11/2022	00009899	00005	00305	13,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003292 série 2 de emitido em 07/11/2022 16:03:20
07/11/2022	00009900	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003293 série 2 de emitido em 07/11/2022 16:09:20
07/11/2022	00009901	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003294 série 2 de emitido em 07/11/2022 16:11:25
07/11/2022	00009902	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003295 série 2 de emitido em 07/11/2022 16:13:57
07/11/2022	00009903	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003296 série 2 de emitido em 07/11/2022 16:30:32
07/11/2022	00009904	00005	00305	720,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003298 série 2 de emitido em 07/11/2022 16:44:42
07/11/2022	00009905	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003299 série 2 de emitido em 07/11/2022 17:24:46
07/11/2022	00009906	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003300 série 2 de emitido em 07/11/2022 17:29:25
07/11/2022	00009907	00005	00305	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003302 série 2 de emitido em 07/11/2022 17:51:34
07/11/2022	00009908	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003303 série 2 de emitido em 07/11/2022 17:52:59
07/11/2022	00009909	00005	00305	194,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003304 série 2 de emitido em 07/11/2022 17:55:22
07/11/2022	00009910	00005	00305	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003305 série 2 de emitido em 07/11/2022 18:05:32
08/11/2022	00007888	00008	00005	54,45	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
08/11/2022	00007889	00008	00005	372,73	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
08/11/2022	00007890	00008	00005	75,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 08/11
08/11/2022	00007891	00008	00005	68,00	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIRA COSTA RIOS 08/11
08/11/2022	00007892	00005	00008	300,00	TRANSFERENCIA PIX DES: FISIOMEDICA 08/11
08/11/2022	00007893	00005	00008	200,00	TRANSFERENCIA PIX DES: FISIOMEDICA 08/11
08/11/2022	00008053	00012	00005	60,18	AZCX VS AC
08/11/2022	00008054	00012	00005	913,88	AZCX MC AC
08/11/2022	00008055	00012	00005	55,00	CRED PIX
08/11/2022	00008056	00012	00005	224,00	CRED PIX
08/11/2022	00008057	00012	00005	50,00	CRED PIX
08/11/2022	00008058	00012	00005	2,50	CRED PIX
08/11/2022	00008059	00012	00005	300,00	CRED PIX
08/11/2022	00008060	00012	00005	200,00	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Nº PROC. 132/22 Pág.: 0119

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:49 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº FL. 367

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/11/2022	00008061	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
08/11/2022	00008062	00005	00012	1.400,00	ENVIO PIX
08/11/2022	00008063	00005	00012	1.300,00	ENVIO PIX
08/11/2022	00009911	00005	00305	194,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001689 série 1 de FRANCISCO FELIX emitido em 08/11/2022
08/11/2022	00009912	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003306 série 2 de emitido em 08/11/2022 08:31:22
08/11/2022	00009913	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003307 série 2 de emitido em 08/11/2022 08:55:14
08/11/2022	00009914	00005	00305	78,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003309 série 2 de emitido em 08/11/2022 09:53:37
08/11/2022	00009915	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003312 série 2 de emitido em 08/11/2022 10:50:50
08/11/2022	00009916	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003313 série 2 de emitido em 08/11/2022 11:05:48
08/11/2022	00009917	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003314 série 2 de emitido em 08/11/2022 11:12:17
08/11/2022	00009918	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003315 série 2 de emitido em 08/11/2022 11:28:21
08/11/2022	00009919	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003316 série 2 de emitido em 08/11/2022 12:35:06
08/11/2022	00009920	00005	00305	144,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003317 série 2 de emitido em 08/11/2022 12:47:51
08/11/2022	00009921	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003318 série 2 de emitido em 08/11/2022 12:52:18
08/11/2022	00009922	00005	00305	81,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003319 série 2 de emitido em 08/11/2022 13:41:15
08/11/2022	00009923	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003323 série 2 de emitido em 08/11/2022 14:36:30
08/11/2022	00009924	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003324 série 2 de emitido em 08/11/2022 14:47:52
08/11/2022	00009925	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003325 série 2 de emitido em 08/11/2022 15:00:21
08/11/2022	00009926	00005	00305	43,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003326 série 2 de emitido em 08/11/2022 15:34:55
08/11/2022	00009927	00005	00305	33,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003327 série 2 de emitido em 08/11/2022 15:35:20
08/11/2022	00009928	00005	00305	134,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003328 série 2 de emitido em 08/11/2022 16:08:14
08/11/2022	00009929	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003329 série 2 de emitido em 08/11/2022 16:27:56
08/11/2022	00009930	00005	00305	209,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003330 série 2 de emitido em 08/11/2022 16:46:13
08/11/2022	00009931	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003331 série 2 de emitido em 08/11/2022 17:12:44
08/11/2022	00009932	00005	00305	153,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003332 série 2 de emitido em 08/11/2022 17:30:58
08/11/2022	00009933	00005	00305	256,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003333 série 2 de emitido em 08/11/2022 17:42:49
08/11/2022	00010733	04094	00005	1.422,00	Pagamento de Fatura
09/11/2022	00007860	00005	00007	200,00	PIX - ENVIADO
09/11/2022	00007894	00008	00005	138,60	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
09/11/2022	00007895	00008	00005	150,46	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
09/11/2022	00008064	00012	00005	129,65	AZCX EL AC
09/11/2022	00008065	00012	00005	352,24	AZCX VS AC
09/11/2022	00008066	00012	00005	157,62	AZCX MC AC
09/11/2022	00008067	00012	00005	15,00	CRED PIX
09/11/2022	00008068	00012	00005	160,00	CRED PIX
09/11/2022	00008069	00012	00005	10,00	CRED PIX
09/11/2022	00008070	00012	00005	200,00	CRED PIX
09/11/2022	00008071	00012	00005	15,00	CRED PIX
09/11/2022	00008072	00012	00005	350,00	DP DIN LOT
09/11/2022	00008073	00005	00012	1.346,34	PAG BOLETO
09/11/2022	00008074	00005	00012	10,00	ENVIO PIX
09/11/2022	00009797	00039	00005	2.843,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002684 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 09/11/2022 11:22:41
09/11/2022	00009934	00005	00305	228,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001691 série 1 de CASA DE SAUDE SANTO ANTONIO emitido em 09/11/2022
09/11/2022	00009935	00005	00305	128,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001690 série 1 de FRANCISCO MIGUEL AMARAL E BRAGA DE OLIVEIRA emitido em 09/11/2022
09/11/2022	00009936	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003335 série 2 de emitido em 09/11/2022 08:54:46
09/11/2022	00009937	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003336 série 2 de emitido em 09/11/2022 08:56:59
09/11/2022	00009938	00005	00305	33,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003337 série 2 de emitido em 09/11/2022 09:21:54
09/11/2022	00009939	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003338 série 2 de emitido em 09/11/2022 10:45:26
09/11/2022	00009940	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003339 série 2 de emitido em 09/11/2022 10:53:46
09/11/2022	00009941	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003342 série 2 de emitido em 09/11/2022 11:50:02
09/11/2022	00009942	00005	00305	128,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003343 série 2 de emitido em 09/11/2022 12:28:42
09/11/2022	00009943	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003344 série 2 de emitido em 09/11/2022 13:35:14
09/11/2022	00009944	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003346 série 2 de emitido em 09/11/2022 14:37:29
09/11/2022	00009945	00005	00305	23,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003348 série 2 de emitido em 09/11/2022 14:39:32

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
09/11/2022	00009946	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003353 série 2 de emitido em 09/11/2022 17:02:26
09/11/2022	00009947	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003354 série 2 de emitido em 09/11/2022 17:19:51
09/11/2022	00009948	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003355 série 2 de emitido em 09/11/2022 17:24:49
09/11/2022	00009949	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003356 série 2 de emitido em 09/11/2022 17:36:59
10/11/2022	00007861	00005	00007	3.505,18	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
10/11/2022	00007862	00007	00005	3.505,18	ESTORNO DE DÉBITO
10/11/2022	00007896	00008	00005	28,72	VENDA CARTAO DE CREDITO
10/11/2022	00007897	00008	00005	44,55	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
10/11/2022	00007898	00008	00005	232,65	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
10/11/2022	00007899	00008	00005	118,01	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
10/11/2022	00007900	00008	00005	90,00	TRANSFERENCIA PIX REM: JONATAS VIANA SANTOS 10/11
10/11/2022	00007901	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
10/11/2022	00007902	00005	00008	1.198,28	PAGTO ELETRON COBRANCA 07015698740044800OBRADESCO ADMIN
10/11/2022	00007903	00005	00008	127,89	GASTOS CARTAO DE CREDITO
10/11/2022	00008075	00012	00005	343,31	AZCX MC AC
10/11/2022	00008076	00012	00005	22,00	CRED PIX
10/11/2022	00008077	00012	00005	56,00	CRED PIX
10/11/2022	00008078	00012	00005	105,00	CRED PIX
10/11/2022	00008079	00012	00005	1.550,00	DP DIN LOT
10/11/2022	00008080	00377	00012	160,73	PAGTO ENERGIA REF. 10/2022
10/11/2022	00008081	00005	00012	610,39	PAG BOLETO
10/11/2022	00008082	00005	00012	99,90	PAG BOLETO
10/11/2022	00008083	00005	00012	600,00	ENVIO PIX
10/11/2022	00008084	00005	00012	370,00	ENVIO PIX
10/11/2022	00008085	00005	00012	53,00	ENVIO PIX
10/11/2022	00009950	00005	00305	224,28	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001696 série 1 de Z L LIMA emitido em 10/11/2022
10/11/2022	00009951	00005	00305	599,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001695 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 10/11/2022
10/11/2022	00009952	00005	00305	235,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001694 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 10/11/2022
10/11/2022	00009953	00005	00305	440,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001693 série 1 de IRENE CARVALHO AGUIAR emitido em 10/11/2022
10/11/2022	00009954	00005	00305	950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001692 série 1 de GILZA DE SOUSA BARBOSA emitido em 10/11/2022
10/11/2022	00009955	00005	00305	950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003358 série 2 de emitido em 10/11/2022 08:37:34
10/11/2022	00009956	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003359 série 2 de emitido em 10/11/2022 09:09:31
10/11/2022	00009957	00005	00305	47,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003360 série 2 de emitido em 10/11/2022 10:15:11
10/11/2022	00009958	00005	00305	11,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003361 série 2 de emitido em 10/11/2022 10:15:28
10/11/2022	00009959	00005	00305	23,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003363 série 2 de emitido em 10/11/2022 11:45:35
10/11/2022	00009960	00005	00305	21,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003364 série 2 de emitido em 10/11/2022 12:03:19
10/11/2022	00009961	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003365 série 2 de emitido em 10/11/2022 12:07:46
10/11/2022	00009962	00005	00305	224,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003368 série 2 de emitido em 10/11/2022 15:02:23
10/11/2022	00009963	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003369 série 2 de emitido em 10/11/2022 15:41:41
10/11/2022	00009964	00005	00305	17,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003370 série 2 de emitido em 10/11/2022 15:59:23
11/11/2022	00007904	00008	00005	432,70	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
11/11/2022	00007905	00005	00008	432,70	GASTOS CARTAO DE CREDITO
11/11/2022	00008086	00012	00005	213,69	AZCX VS AC
11/11/2022	00008087	00012	00005	230,00	AZCX MC AC
11/11/2022	00008088	00012	00005	392,00	CRED PIX
11/11/2022	00008089	00005	00012	690,63	PAG BOLETO
11/11/2022	00008090	00005	00012	116,00	ENVIO PIX
11/11/2022	00008287	00214	00005	311,38	PAGTO ICMS REF. 10/2022
11/11/2022	00009965	00005	00305	179,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001699 série 1 de Z L LIMA emitido em 11/11/2022
11/11/2022	00009966	00005	00305	586,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001698 série 1 de LUCIANA CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA emitido em 11/11/2022
11/11/2022	00009967	00005	00305	778,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001697 série 1 de CARLA DANIELLE SILVA COSTA emitido em 11/11/2022
11/11/2022	00009968	00005	00305	49,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003374 série 2 de emitido em 11/11/2022 09:06:46
11/11/2022	00009969	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003375 série 2 de emitido em 11/11/2022 09:18:23
11/11/2022	00009970	00005	00305	127,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003376 série 2 de emitido em 11/11/2022 09:25:22
11/11/2022	00009971	00005	00305	42,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003377 série 2 de emitido em 11/11/2022 09:46:55
11/11/2022	00009972	00005	00305	2,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003378 série 2 de emitido em 11/11/2022 09:50:26
11/11/2022	00009973	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003380 série 2 de emitido em 11/11/2022 10:55:29
11/11/2022	00009974	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003381 série 2 de emitido em 11/11/2022 10:59:18
11/11/2022	00009975	00005	00305	46,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003382 série 2 de emitido em 11/11/2022 11:05:28
11/11/2022	00009976	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003383 série 2 de emitido em 11/11/2022 11:08:05

Nº PROC. 132/22 Pág.: 0121
Nº FL. 369
ASSINATURA

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/11/2022	00009977	00005	00305	586,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003384 série 2 de emitido em 11/11/2022 14:13:23
11/11/2022	00009978	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003386 série 2 de emitido em 11/11/2022 15:32:04
11/11/2022	00009979	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003387 série 2 de emitido em 11/11/2022 15:48:09
11/11/2022	00009980	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003388 série 2 de emitido em 11/11/2022 16:07:10
11/11/2022	00009981	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003389 série 2 de emitido em 11/11/2022 16:51:10
12/11/2022	00009982	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003390 série 2 de emitido em 12/11/2022 08:10:23
12/11/2022	00009983	00005	00305	32,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003392 série 2 de emitido em 12/11/2022 08:33:36
12/11/2022	00009984	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003393 série 2 de emitido em 12/11/2022 09:30:24
12/11/2022	00009985	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003394 série 2 de emitido em 12/11/2022 09:50:03
12/11/2022	00009986	00005	00305	149,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003396 série 2 de emitido em 12/11/2022 10:40:37
12/11/2022	00009987	00005	00305	11,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003399 série 2 de emitido em 12/11/2022 10:52:17
12/11/2022	00009988	00005	00305	1.761,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003402 série 2 de emitido em 12/11/2022 11:58:37
13/11/2022	00010736	90510	00005	15.212,00	Pagamento de Fatura
14/11/2022	00007863	00007	00005	129,00	DEPÓSITO ONLINE
14/11/2022	00007906	00008	00005	59,40	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
14/11/2022	00007907	00008	00005	277,20	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
14/11/2022	00007908	00008	00005	20,00	TRANSFERENCIA PIX REM: EVANDRO RIBEIRO DA SI 14/11
14/11/2022	00007909	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
14/11/2022	00007910	00005	00008	353,71	GASTOS CARTAO DE CREDITO
14/11/2022	00008091	00012	00005	45,29	AZCX MC CD
14/11/2022	00008092	00012	00005	6,89	AZCX VS CD
14/11/2022	00008093	00012	00005	1.253,48	AZCX VS AC
14/11/2022	00008094	00012	00005	106,11	AZCX MC AC
14/11/2022	00008095	00012	00005	10,00	CRED PIX
14/11/2022	00008096	00012	00005	27,00	CRED PIX
14/11/2022	00008097	00012	00005	45,00	CRED PIX
14/11/2022	00008098	00012	00005	55,00	CRED PIX
14/11/2022	00008099	00012	00005	65,00	CRED PIX
14/11/2022	00008100	00012	00005	20,00	CRED PIX
14/11/2022	00008101	00012	00005	120,00	CRED PIX
14/11/2022	00008102	00012	00005	68,00	CRED PIX
14/11/2022	00008103	00012	00005	140,00	CRED PIX
14/11/2022	00008104	00012	00005	108,00	CRED PIX
14/11/2022	00008105	00012	00005	176,00	CRED PIX
14/11/2022	00008106	00012	00005	22,00	CRED PIX
14/11/2022	00008107	00012	00005	15,00	CRED PIX
14/11/2022	00008108	00012	00005	1.600,00	DP DIN LOT
14/11/2022	00008109	00005	00012	150,00	ENVIO PIX
14/11/2022	00008110	00005	00012	28,00	ENVIO PIX
14/11/2022	00008111	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
14/11/2022	00008112	00005	00012	265,00	ENVIO PIX
14/11/2022	00009989	00021	00305	11.635,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001701 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/11/2022
14/11/2022	00009990	00005	00305	73,59	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001700 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/11/2022
14/11/2022	00009991	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003404 série 2 de emitido em 14/11/2022 07:51:24
14/11/2022	00009992	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003405 série 2 de emitido em 14/11/2022 08:16:19
14/11/2022	00009993	00005	00305	3,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003406 série 2 de emitido em 14/11/2022 08:21:52
14/11/2022	00009994	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003407 série 2 de emitido em 14/11/2022 08:27:31
14/11/2022	00009995	00005	00305	144,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003408 série 2 de emitido em 14/11/2022 08:50:15
14/11/2022	00009996	00005	00305	72,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003409 série 2 de emitido em 14/11/2022 08:53:14
14/11/2022	00009997	00005	00305	86,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003410 série 2 de emitido em 14/11/2022 08:53:52
14/11/2022	00009998	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003411 série 2 de emitido em 14/11/2022 09:42:11
14/11/2022	00009999	00005	00305	176,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003412 série 2 de emitido em 14/11/2022 09:54:07
14/11/2022	00010000	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003413 série 2 de emitido em 14/11/2022 09:59:08
14/11/2022	00010001	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003414 série 2 de emitido em 14/11/2022 10:07:09
14/11/2022	00010002	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003415 série 2 de emitido em 14/11/2022 10:27:47
14/11/2022	00010003	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003419 série 2 de emitido em 14/11/2022 12:01:51
14/11/2022	00010004	00005	00305	59,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003421 série 2 de emitido em 14/11/2022 12:46:49
14/11/2022	00010005	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003423 série 2 de emitido em 14/11/2022 14:35:57
14/11/2022	00010006	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003426 série 2 de emitido em 14/11/2022 15:14:34
14/11/2022	00010007	00005	00305	510,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003427 série 2 de emitido em 14/11/2022 15:21:27

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/11/2022	00010008	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003429 série 2 de emitido em 14/11/2022 15:29:51
14/11/2022	00010009	00005	00305	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003430 série 2 de emitido em 14/11/2022 16:26:23
14/11/2022	00010010	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003431 série 2 de emitido em 14/11/2022 16:27:38
14/11/2022	00010011	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003432 série 2 de emitido em 14/11/2022 16:35:57
14/11/2022	00010012	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003433 série 2 de emitido em 14/11/2022 16:36:34
14/11/2022	00010013	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003434 série 2 de emitido em 14/11/2022 17:00:12
14/11/2022	00010014	00005	00305	3,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003437 série 2 de emitido em 14/11/2022 17:11:35
14/11/2022	00010015	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003438 série 2 de emitido em 14/11/2022 17:33:58
15/11/2022	00010016	00005	00305	443,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003439 série 2 de emitido em 15/11/2022 09:04:58
15/11/2022	00010017	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003440 série 2 de emitido em 15/11/2022 09:13:26
15/11/2022	00010018	00005	00305	3,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003441 série 2 de emitido em 15/11/2022 09:35:12
15/11/2022	00010019	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003442 série 2 de emitido em 15/11/2022 09:46:06
15/11/2022	00010020	00005	00305	14,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003443 série 2 de emitido em 15/11/2022 09:59:10
15/11/2022	00010021	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003444 série 2 de emitido em 15/11/2022 10:18:38
15/11/2022	00010022	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003445 série 2 de emitido em 15/11/2022 10:21:07
15/11/2022	00010740	03787	00005	588,14	Pagamento de Fatura
16/11/2022	00007911	00008	00005	248,49	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
16/11/2022	00007912	00008	00005	49,50	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
16/11/2022	00007913	00008	00005	14,75	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
16/11/2022	00007914	00008	00005	25,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 16/11
16/11/2022	00007915	00005	00008	337,74	GASTOS CARTAO DE CREDITO
16/11/2022	00008113	00012	00005	7,48	AZCX MC CD
16/11/2022	00008114	00012	00005	69,07	AZCX VS AC
16/11/2022	00008115	00012	00005	139,56	AZCX MC AC
16/11/2022	00008116	00012	00005	30,00	CRED PIX
16/11/2022	00008117	00012	00005	53,00	CRED PIX
16/11/2022	00008118	00012	00005	45,00	CRED PIX
16/11/2022	00008119	00012	00005	7,60	CRED PIX
16/11/2022	00008120	00012	00005	9,60	CRED PIX
16/11/2022	00008121	00005	00012	1.984,56	PAG BOLETO
16/11/2022	00008122	00005	00012	1.583,58	PAG BOLETO
16/11/2022	00008123	00005	00012	25,00	ENVIO PIX
16/11/2022	00008124	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
16/11/2022	00008125	00005	00012	128,00	ENVIO PIX
16/11/2022	00008126	00005	00012	138,00	ENVIO PIX
16/11/2022	00009798	00039	00005	2.042,88	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016140 de Kestal Industria, Comercio e Importação Ltda - CD emitido em 16/11/2022 16:09:00
16/11/2022	00010023	00005	00305	850,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001705 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 16/11/2022
16/11/2022	00010024	00005	00305	411,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001704 série 1 de DENIZE DE CASTRO DA SILVA emitido em 16/11/2022
16/11/2022	00010025	00005	00305	460,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001703 série 1 de CLEIDINALVA PINHEIRO FERREIRA emitido em 16/11/2022
16/11/2022	00010026	00005	00305	317,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001702 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 16/11/2022
16/11/2022	00010027	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003448 série 2 de emitido em 16/11/2022 10:15:29
17/11/2022	00007916	00008	00005	543,56	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
17/11/2022	00007917	00008	00005	38,29	VENDA CARTAO DE CREDITO
17/11/2022	00007918	00008	00005	3,96	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
17/11/2022	00007919	00008	00005	549,28	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
17/11/2022	00007920	00008	00005	166,30	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
17/11/2022	00007921	00008	00005	199,63	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
17/11/2022	00007922	00008	00005	22,00	TRANSFERENCIA PIX REM: EVANDRO ALVEZ LIMA 17/11
17/11/2022	00007923	00008	00005	105,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 17/11
17/11/2022	00007924	00005	00008	1.628,02	GASTOS CARTAO DE CREDITO
17/11/2022	00008127	00012	00005	15,00	CRED PIX
17/11/2022	00008128	00012	00005	35,00	CRED PIX
17/11/2022	00008129	00012	00005	45,00	CRED PIX
17/11/2022	00008130	00012	00005	40,00	CRED PIX
17/11/2022	00008131	00012	00005	45,00	CRED PIX
17/11/2022	00008132	00012	00005	350,00	DP DIN LOT
17/11/2022	00008133	00005	00012	30,00	PG ORG GOV
17/11/2022	00008134	00005	00012	9,90	ENVIO PIX
17/11/2022	00008135	00005	00012	80,00	ENVIO PIX
17/11/2022	00008136	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
17/11/2022	00010028	00005	00305	138,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001706 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 17/11/2022
17/11/2022	00010029	00005	00305	11,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003454 série 2 de emitido em 17/11/2022 07:51:36
18/11/2022	00007925	00008	00005	364,96	VENDA CARTAO DE CREDITO
18/11/2022	00007926	00008	00005	113,75	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
18/11/2022	00007927	00008	00005	100,51	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
18/11/2022	00007928	00008	00005	310,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ACEILTON AQUINO SOUSA 18/11

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0123

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:49 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 371
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/11/2022	00007929	00005	00008	889,22	MORA CAPITAL DE GIRO
18/11/2022	00008137	00012	00005	316,00	CRED PIX
18/11/2022	00008138	00012	00005	55,00	CRED PIX
18/11/2022	00008139	00012	00005	40,00	CRED PIX
18/11/2022	00008140	00012	00005	41,00	CRED PIX
18/11/2022	00008141	00012	00005	50,00	CRED PIX
18/11/2022	00008142	00012	00005	288,88	CRED PIX
18/11/2022	00008143	00012	00005	65,00	CRED PIX
18/11/2022	00008144	00012	00005	1.284,00	CRED PIX
18/11/2022	00008145	00005	00012	1.284,00	PAG BOLETO
18/11/2022	00008146	00005	00012	170,00	ENVIO PIX
19/11/2022	00010030	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003458 série 2 de emitido em 19/11/2022 09:26:43
19/11/2022	00010031	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003459 série 2 de emitido em 19/11/2022 09:36:09
19/11/2022	00010032	00005	00305	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003460 série 2 de emitido em 19/11/2022 09:40:33
19/11/2022	00010033	00005	00305	38,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003461 série 2 de emitido em 19/11/2022 09:43:17
19/11/2022	00010034	00005	00305	3,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003463 série 2 de emitido em 19/11/2022 09:54:52
19/11/2022	00010035	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003466 série 2 de emitido em 19/11/2022 09:57:20
19/11/2022	00010036	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003467 série 2 de emitido em 19/11/2022 09:57:46
19/11/2022	00010037	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003468 série 2 de emitido em 19/11/2022 10:00:13
19/11/2022	00010038	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003469 série 2 de emitido em 19/11/2022 10:01:03
19/11/2022	00010039	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003470 série 2 de emitido em 19/11/2022 10:02:36
19/11/2022	00010040	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003471 série 2 de emitido em 19/11/2022 10:27:25
19/11/2022	00010041	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003472 série 2 de emitido em 19/11/2022 10:29:00
19/11/2022	00010042	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003474 série 2 de emitido em 19/11/2022 10:34:52
19/11/2022	00010043	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003475 série 2 de emitido em 19/11/2022 10:35:10
19/11/2022	00010044	00005	00305	8,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003477 série 2 de emitido em 19/11/2022 10:46:04
19/11/2022	00010045	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003478 série 2 de emitido em 19/11/2022 10:47:23
19/11/2022	00010046	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003479 série 2 de emitido em 19/11/2022 10:54:47
19/11/2022	00010047	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003480 série 2 de emitido em 19/11/2022 11:06:52
19/11/2022	00010048	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003481 série 2 de emitido em 19/11/2022 11:18:59
19/11/2022	00010049	00005	00305	187,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003482 série 2 de emitido em 19/11/2022 11:23:54
19/11/2022	00010050	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003483 série 2 de emitido em 19/11/2022 11:30:45
19/11/2022	00010051	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003485 série 2 de emitido em 19/11/2022 11:51:53
19/11/2022	00010052	00005	00305	136,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003486 série 2 de emitido em 19/11/2022 12:05:17
19/11/2022	00010774	04008	00005	27.004,62	Pagamento de Fatura
21/11/2022	00007930	00008	00005	34,65	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
21/11/2022	00007931	00008	00005	19,80	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
21/11/2022	00007932	00008	00005	7,87	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
21/11/2022	00007933	00008	00005	25,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 21/11
21/11/2022	00007934	00005	00008	87,32	MORA CAPITAL DE GIRO
21/11/2022	00008147	00012	00005	62,13	AZCX VS AC
21/11/2022	00008148	00012	00005	330,35	AZCX MC AC
21/11/2022	00008149	00012	00005	45,00	CRED PIX
21/11/2022	00008150	00012	00005	136,00	CRED PIX
21/11/2022	00008151	00012	00005	120,00	CRED PIX
21/11/2022	00008152	00012	00005	14,00	CRED PIX
21/11/2022	00008153	00012	00005	22,00	CRED PIX
21/11/2022	00008154	00012	00005	56,00	CRED PIX
21/11/2022	00008155	00012	00005	1.300,00	CRED PIX
21/11/2022	00008156	00012	00005	26,00	DEVREC PIX
21/11/2022	00008157	00012	00005	450,00	DP DIN LOT
21/11/2022	00008158	00005	00012	1.648,00	PAG BOLETO
21/11/2022	00008159	00005	00012	794,36	PAG BOLETO
21/11/2022	00008160	00005	00012	2.045,94	PAG BOLETO
21/11/2022	00008161	00005	00012	70,00	ENVIO PIX
21/11/2022	00008162	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
21/11/2022	00008163	00005	00012	107,25	ENVIO PIX
21/11/2022	00008164	00005	00012	166,00	ENVIO PIX
21/11/2022	00008165	00005	00012	26,00	ENVIO PIX
21/11/2022	00008166	00005	00012	275,00	ENVIO PIX
21/11/2022	00008167	00377	00012	443,97	PAGTO ENERGIA REF. 10/2022
21/11/2022	00008168	00005	00012	45,00	ENVIO PIX
21/11/2022	00008169	00012	00005	3,42	RESG AUTOM
21/11/2022	00010053	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001707 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 21/11/2022
21/11/2022	00010054	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003489 série 2 de emitido em 21/11/2022 11:17:55

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/11/2022	00010055	00005	00305	21,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003490 série 2 de emitido em 21/11/2022 12:46:16
21/11/2022	00010056	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003491 série 2 de emitido em 21/11/2022 13:10:34
21/11/2022	00010057	00005	00305	89,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003492 série 2 de emitido em 21/11/2022 13:25:22
21/11/2022	00010058	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003493 série 2 de emitido em 21/11/2022 13:28:05
21/11/2022	00010059	00005	00305	119,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003497 série 2 de emitido em 21/11/2022 16:08:48
21/11/2022	00010060	00005	00305	3,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003498 série 2 de emitido em 21/11/2022 16:59:13
21/11/2022	00010061	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003499 série 2 de emitido em 21/11/2022 17:03:13
21/11/2022	00010062	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003500 série 2 de emitido em 21/11/2022 17:05:07
21/11/2022	00010063	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003502 série 2 de emitido em 21/11/2022 17:08:01
21/11/2022	00010064	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003503 série 2 de emitido em 21/11/2022 17:09:16
21/11/2022	00010065	00005	00305	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003505 série 2 de emitido em 21/11/2022 17:42:24
22/11/2022	00007935	00008	00005	580,80	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
22/11/2022	00007936	00008	00005	117,81	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
22/11/2022	00007937	00008	00005	253,44	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
22/11/2022	00007938	00008	00005	27,54	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
22/11/2022	00007939	00005	00008	979,59	MORA CAPITAL DE GIRO
22/11/2022	00008170	00012	00005	304,73	AZCX VS AC
22/11/2022	00008171	00012	00005	14,33	AZCX MC AC
22/11/2022	00008172	00012	00005	65,00	CRED PIX
22/11/2022	00008173	00012	00005	30,00	CRED PIX
22/11/2022	00008174	00012	00005	115,00	CRED PIX
22/11/2022	00008175	00012	00005	387,00	CRED PIX
22/11/2022	00008176	00012	00005	260,00	CRED PIX
22/11/2022	00008177	00012	00005	69,00	CRED PIX
22/11/2022	00008178	00012	00005	15,00	CRED PIX
22/11/2022	00008179	00012	00005	44,00	CRED PIX
22/11/2022	00008180	00012	00005	15,00	CRED PIX
22/11/2022	00008181	00012	00005	1.000,00	DP DIN LOT
22/11/2022	00008182	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
22/11/2022	00008183	00005	00012	23,00	ENVIO PIX
22/11/2022	00010066	00005	00305	447,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001708 série 1 de FACULDADE DE SANTA INES LTDA emitido em 22/11/2022
22/11/2022	00010067	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003506 série 2 de emitido em 22/11/2022 08:05:14
22/11/2022	00010068	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003507 série 2 de emitido em 22/11/2022 08:10:11
22/11/2022	00010069	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003508 série 2 de emitido em 22/11/2022 08:11:12
22/11/2022	00010070	00005	00305	3,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003509 série 2 de emitido em 22/11/2022 08:11:25
22/11/2022	00010071	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003510 série 2 de emitido em 22/11/2022 08:18:38
22/11/2022	00010072	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003511 série 2 de emitido em 22/11/2022 08:44:04
22/11/2022	00010073	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003512 série 2 de emitido em 22/11/2022 09:03:39
22/11/2022	00010074	00005	00305	93,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003513 série 2 de emitido em 22/11/2022 09:28:15
22/11/2022	00010075	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003514 série 2 de emitido em 22/11/2022 09:45:03
22/11/2022	00010076	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003515 série 2 de emitido em 22/11/2022 09:47:35
22/11/2022	00010077	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003516 série 2 de emitido em 22/11/2022 09:57:01
22/11/2022	00010078	00005	00305	105,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003518 série 2 de emitido em 22/11/2022 10:01:42
22/11/2022	00010079	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003519 série 2 de emitido em 22/11/2022 10:02:10
22/11/2022	00010080	00005	00305	16,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003520 série 2 de emitido em 22/11/2022 10:23:27
22/11/2022	00010081	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003521 série 2 de emitido em 22/11/2022 10:51:56
22/11/2022	00010082	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003523 série 2 de emitido em 22/11/2022 12:05:12
22/11/2022	00010083	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003526 série 2 de emitido em 22/11/2022 12:25:12
22/11/2022	00010084	00005	00305	115,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003527 série 2 de emitido em 22/11/2022 12:30:34
22/11/2022	00010085	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003531 série 2 de emitido em 22/11/2022 15:09:07
22/11/2022	00010086	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003536 série 2 de emitido em 22/11/2022 17:07:03
22/11/2022	00010087	00005	00305	250,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003537 série 2 de emitido em 22/11/2022 17:14:08
22/11/2022	00010088	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003539 série 2 de emitido em 22/11/2022 17:30:59
22/11/2022	00010089	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003540 série 2 de emitido em 22/11/2022 17:33:07
22/11/2022	00010090	00005	00305	0,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003543 série 2 de emitido em 22/11/2022 17:45:52
23/11/2022	00007940	00008	00005	44,55	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

09:24:49

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 373
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/11/2022	00007941	00008	00005	427,78	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
23/11/2022	00007942	00005	00008	472,33	MORA CAPITAL DE GIRO
23/11/2022	00008184	00012	00005	66,82	AZCX EL CD
23/11/2022	00008185	00012	00005	224,17	AZCX VS AC
23/11/2022	00008186	00012	00005	345,14	AZCX MC AC
23/11/2022	00008187	00012	00005	35,00	CRED PIX
23/11/2022	00008188	00012	00005	270,00	CRED PIX
23/11/2022	00008189	00012	00005	1.196,13	CRED PIX
23/11/2022	00008190	00012	00005	85,00	CRED PIX
23/11/2022	00008191	00012	00005	20,00	CRED PIX
23/11/2022	00008192	00012	00005	315,00	CRED PIX
23/11/2022	00008193	00012	00005	136,00	CRED PIX
23/11/2022	00008194	00012	00005	40,00	CRED PIX
23/11/2022	00008195	00012	00005	2.600,00	DP DIN LOT
23/11/2022	00008196	00005	00012	583,96	PAG BOLETO
23/11/2022	00008197	00005	00012	612,17	PAG BOLETO
23/11/2022	00008198	00005	00012	218,71	PAG BOLETO
23/11/2022	00008199	00005	00012	213,25	PAG BOLETO
23/11/2022	00008200	00005	00012	303,54	PAG BOLETO
23/11/2022	00008201	00005	00012	207,79	PAG BOLETO
23/11/2022	00008202	00005	00012	54,40	PAG BOLETO
23/11/2022	00008203	00005	00012	231,48	PAG BOLETO
23/11/2022	00008204	00377	00012	158,20	PAGTO INTERNET
23/11/2022	00008205	00005	00012	201,94	PAG BOLETO
23/11/2022	00008206	00005	00012	30,00	ENVIO PIX
23/11/2022	00010091	00005	00305	567,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001713 série 1 de NIBER JUCA MARQUES JUNIOR emitido em 23/11/2022
23/11/2022	00010092	00005	00305	315,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001712 série 1 de FRANCISCO FERNANDES NASCIMENTO emitido em 23/11/2022
23/11/2022	00010093	00005	00305	239,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001711 série 1 de IPTAN - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE emitido em 23/11/2022
23/11/2022	00010094	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001710 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 23/11/2022
23/11/2022	00010095	00005	00305	620,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001709 série 1 de MARIA EUNICE SILVA DA SILVA emitido em 23/11/2022
23/11/2022	00010096	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003545 série 2 de emitido em 23/11/2022 08:10:51
23/11/2022	00010097	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003546 série 2 de emitido em 23/11/2022 08:14:24
23/11/2022	00010098	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003547 série 2 de emitido em 23/11/2022 08:49:46
23/11/2022	00010099	00005	00305	27,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003551 série 2 de emitido em 23/11/2022 09:35:54
23/11/2022	00010100	00005	00305	166,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003552 série 2 de emitido em 23/11/2022 09:41:09
23/11/2022	00010101	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003553 série 2 de emitido em 23/11/2022 10:25:25
23/11/2022	00010102	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003554 série 2 de emitido em 23/11/2022 10:26:28
23/11/2022	00010103	00005	00305	299,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003555 série 2 de emitido em 23/11/2022 10:44:19
23/11/2022	00010104	00005	00305	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003556 série 2 de emitido em 23/11/2022 10:51:12
23/11/2022	00010105	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003557 série 2 de emitido em 23/11/2022 10:52:28
23/11/2022	00010106	00005	00305	252,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003558 série 2 de emitido em 23/11/2022 11:00:19
23/11/2022	00010107	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003559 série 2 de emitido em 23/11/2022 11:53:15
23/11/2022	00010108	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003560 série 2 de emitido em 23/11/2022 12:20:23
23/11/2022	00010109	00005	00305	151,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003561 série 2 de emitido em 23/11/2022 12:52:31
23/11/2022	00010110	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003562 série 2 de emitido em 23/11/2022 12:53:26
23/11/2022	00010111	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003566 série 2 de emitido em 23/11/2022 14:21:28
23/11/2022	00010112	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003569 série 2 de emitido em 23/11/2022 15:22:53
23/11/2022	00010113	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003570 série 2 de emitido em 23/11/2022 15:55:51
23/11/2022	00010114	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003571 série 2 de emitido em 23/11/2022 16:40:04
23/11/2022	00010115	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003572 série 2 de emitido em 23/11/2022 17:10:50
23/11/2022	00010116	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003573 série 2 de emitido em 23/11/2022 17:11:40
23/11/2022	00010117	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003574 série 2 de emitido em 23/11/2022 17:32:13
24/11/2022	00007943	00008	00005	53,46	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
24/11/2022	00007944	00008	00005	336,32	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
24/11/2022	00007945	00008	00005	20,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 24/11
24/11/2022	00007946	00005	00008	409,78	MORA CAPITAL DE GIRO
24/11/2022	00008207	00012	00005	10.380,70	CRED TED
24/11/2022	00008208	00012	00005	14,77	AZCX MC CD
24/11/2022	00008209	00012	00005	19,11	AZCX VS AC
24/11/2022	00008210	00012	00005	191,98	AZCX MC AC
24/11/2022	00008211	00012	00005	60,00	CRED PIX
24/11/2022	00008212	00012	00005	15,00	CRED PIX
24/11/2022	00008213	00012	00005	100,00	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0126

09:24:49

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 374
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
24/11/2022	00008214	00012	00005	60,00	CRED PIX
24/11/2022	00008215	00012	00005	105,00	CRED PIX
24/11/2022	00008216	00005	00012	431,46	PAG BOLETO
24/11/2022	00008217	00005	00012	1.477,21	PAG BOLETO
24/11/2022	00008218	00380		3.700,00	PAGTO ALUGUEL
24/11/2022	00008218	00406		197,33	JUROS PASSIVOS
24/11/2022	00008218		00012	3.897,33	PAGTO ALUGUEL
24/11/2022	00008219	00005	00012	610,39	PAG BOLETO
24/11/2022	00008220	00005	00012	162,00	ENVIO PIX
24/11/2022	00008221	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
24/11/2022	00008222	00005	00012	1.313,00	ENVIO PIX
24/11/2022	00008284	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
24/11/2022	00010118	00005	00305	430,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001714 série 1 de A C C DE SOUSA LTDA emitido em 24/11/2022
24/11/2022	00010119	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003576 série 2 de emitido em 24/11/2022 08:26:41
24/11/2022	00010120	00005	00305	110,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003580 série 2 de emitido em 24/11/2022 08:47:04
24/11/2022	00010121	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003581 série 2 de emitido em 24/11/2022 08:47:25
24/11/2022	00010122	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003582 série 2 de emitido em 24/11/2022 09:06:26
24/11/2022	00010123	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003583 série 2 de emitido em 24/11/2022 09:21:53
24/11/2022	00010124	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003584 série 2 de emitido em 24/11/2022 09:54:44
24/11/2022	00010125	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003586 série 2 de emitido em 24/11/2022 10:24:49
24/11/2022	00010126	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003587 série 2 de emitido em 24/11/2022 10:50:16
24/11/2022	00010127	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003588 série 2 de emitido em 24/11/2022 11:32:47
24/11/2022	00010128	00005	00305	36,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003589 série 2 de emitido em 24/11/2022 11:40:34
24/11/2022	00010129	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003591 série 2 de emitido em 24/11/2022 12:13:39
24/11/2022	00010130	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003592 série 2 de emitido em 24/11/2022 12:15:12
24/11/2022	00010131	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003593 série 2 de emitido em 24/11/2022 12:21:07
24/11/2022	00010132	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003594 série 2 de emitido em 24/11/2022 12:41:04
24/11/2022	00010133	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003597 série 2 de emitido em 24/11/2022 13:39:02
24/11/2022	00010134	00005	00305	5,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003598 série 2 de emitido em 24/11/2022 14:18:34
24/11/2022	00010135	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003599 série 2 de emitido em 24/11/2022 14:34:56
25/11/2022	00007864	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
25/11/2022	00007947	00008	00005	16,83	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
25/11/2022	00007948	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
25/11/2022	00007949	00005	00008	13,94	MORA CAPITAL DE GIRO
25/11/2022	00008223	00012	00005	9,85	AZCX MC CD
25/11/2022	00008224	00012	00005	66,64	AZCX EL AC
25/11/2022	00008225	00012	00005	600,00	CRED PIX
25/11/2022	00008226	00012	00005	140,00	CRED PIX
25/11/2022	00008227	00012	00005	20,30	CRED PIX
25/11/2022	00008228	00012	00005	1.400,00	CRED PIX
25/11/2022	00008229	00012	00005	11,70	CRED PIX
25/11/2022	00008230	00012	00005	96,00	CRED PIX
25/11/2022	00008231	00012	00005	16,00	CRED PIX
25/11/2022	00008232	00012	00005	110,00	CRED PIX
25/11/2022	00008233	00012	00005	15,00	CRED PIX
25/11/2022	00008234	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
25/11/2022	00008235	00005	00012	2.277,80	PAG BOLETO
25/11/2022	00008236	00005	00012	467,00	PAG BOLETO
25/11/2022	00008237	00005	00012	446,00	PAG BOLETO
25/11/2022	00008238	00005	00012	600,00	ENVIO PIX
25/11/2022	00008239	00005	00012	5,00	ENVIO PIX
25/11/2022	00008240	00005	00012	75,69	ENVIO PIX
25/11/2022	00008241	00005	00012	93,97	ENVIO PIX
25/11/2022	00008242	00005	00012	55,00	MANUT CTA
25/11/2022	00010136	00005	00305	1.440,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001716 série 1 de ANTONIO GOMES DA SILVA emitido em 25/11/2022
25/11/2022	00010137	00005	00305	113,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001715 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 25/11/2022
25/11/2022	00010138	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003600 série 2 de emitido em 25/11/2022 08:25:39
25/11/2022	00010139	00005	00305	4,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003601 série 2 de emitido em 25/11/2022 08:52:35
25/11/2022	00010140	00005	00305	205,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003602 série 2 de emitido em 25/11/2022 09:04:43
25/11/2022	00010141	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003603 série 2 de emitido em 25/11/2022 09:16:01
25/11/2022	00010142	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003604 série 2 de emitido em 25/11/2022 09:17:28
25/11/2022	00010143	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003605 série 2 de emitido em 25/11/2022 09:18:08
25/11/2022	00010144	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003607 série 2 de emitido em 25/11/2022 09:48:47

09:24:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/11/2022	00010145	00005	00305	240,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003609 série 2 de emitido em 25/11/2022 10:10:24
25/11/2022	00010146	00005	00305	8,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003610 série 2 de emitido em 25/11/2022 10:20:30
25/11/2022	00010147	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003611 série 2 de emitido em 25/11/2022 10:49:30
25/11/2022	00010148	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003613 série 2 de emitido em 25/11/2022 11:20:20
25/11/2022	00010149	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003614 série 2 de emitido em 25/11/2022 12:24:32
25/11/2022	00010150	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003615 série 2 de emitido em 25/11/2022 12:31:42
25/11/2022	00010151	00005	00305	4,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003621 série 2 de emitido em 25/11/2022 15:26:42
25/11/2022	00010152	00005	00305	25,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003622 série 2 de emitido em 25/11/2022 15:34:52
25/11/2022	00010153	00005	00305	25,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003623 série 2 de emitido em 25/11/2022 16:01:23
25/11/2022	00010154	00005	00305	11,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003624 série 2 de emitido em 25/11/2022 16:25:41
25/11/2022	00010155	00005	00305	238,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003626 série 2 de emitido em 25/11/2022 16:36:20
25/11/2022	00010156	00005	00305	108,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003627 série 2 de emitido em 25/11/2022 16:45:40
25/11/2022	00010157	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003628 série 2 de emitido em 25/11/2022 16:59:59
25/11/2022	00010158	00005	00305	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003630 série 2 de emitido em 25/11/2022 17:08:18
26/11/2022	00010159	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003634 série 2 de emitido em 26/11/2022 08:03:46
26/11/2022	00010160	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003635 série 2 de emitido em 26/11/2022 08:10:24
26/11/2022	00010161	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003638 série 2 de emitido em 26/11/2022 08:26:03
26/11/2022	00010162	00005	00305	70,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003639 série 2 de emitido em 26/11/2022 08:41:48
26/11/2022	00010163	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003640 série 2 de emitido em 26/11/2022 08:55:57
26/11/2022	00010164	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003643 série 2 de emitido em 26/11/2022 09:01:37
26/11/2022	00010165	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003644 série 2 de emitido em 26/11/2022 09:20:14
26/11/2022	00010166	00005	00305	17,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003648 série 2 de emitido em 26/11/2022 09:44:02
26/11/2022	00010167	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003649 série 2 de emitido em 26/11/2022 09:59:31
26/11/2022	00010168	00005	00305	64,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003650 série 2 de emitido em 26/11/2022 10:08:25
26/11/2022	00010169	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003651 série 2 de emitido em 26/11/2022 10:10:32
26/11/2022	00010170	00005	00305	110,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003652 série 2 de emitido em 26/11/2022 10:28:12
26/11/2022	00010171	00005	00305	33,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003653 série 2 de emitido em 26/11/2022 10:36:00
26/11/2022	00010172	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003654 série 2 de emitido em 26/11/2022 10:41:32
26/11/2022	00010173	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003659 série 2 de emitido em 26/11/2022 11:49:33
26/11/2022	00010174	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003660 série 2 de emitido em 26/11/2022 11:54:21
26/11/2022	00010175	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003661 série 2 de emitido em 26/11/2022 11:54:48
26/11/2022	00010176	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003662 série 2 de emitido em 26/11/2022 11:57:40
26/11/2022	00010177	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003663 série 2 de emitido em 26/11/2022 12:01:07
28/11/2022	00007950	00008	00005	228,00	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
28/11/2022	00007951	00008	00005	217,60	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
28/11/2022	00007952	00008	00005	185,03	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
28/11/2022	00007953	00008	00005	75,72	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
28/11/2022	00007954	00005	00008	706,35	MORA CAPITAL DE GIRO
28/11/2022	00008243	00012	00005	397,91	AZCX EL CD
28/11/2022	00008244	00012	00005	142,11	AZCX VS AC
28/11/2022	00008245	00012	00005	75,90	AZCX MC AC
28/11/2022	00008246	00012	00005	75,00	CRED PIX
28/11/2022	00008247	00012	00005	22,60	CRED PIX
28/11/2022	00008248	00012	00005	30,00	CRED PIX
28/11/2022	00008249	00012	00005	100,00	CRED PIX
28/11/2022	00008250	00012	00005	31,00	CRED PIX
28/11/2022	00008251	00012	00005	25,00	CRED PIX
28/11/2022	00008252	00012	00005	189,00	CRED PIX
28/11/2022	00008253	00012	00005	5,00	CRED PIX
28/11/2022	00008254	00012	00005	1.800,00	DP DIN LOT
28/11/2022	00008255	00005	00012	1.205,92	PAG BOLETO
28/11/2022	00008256	00005	00012	20,19	ENVIO PIX
28/11/2022	00008257	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
28/11/2022	00008258	00005	00012	68,90	ENVIO PIX
28/11/2022	00008259	00005	00012	21,00	ENVIO PIX
28/11/2022	00008260	00005	00012	104,37	ENVIO PIX
28/11/2022	00008261	00005	00012	155,00	ENVIO PIX
28/11/2022	00008262	00005	00012	100,00	ENVIO PIX

09:24:50

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/11/2022	00010178	00005	00305	613,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001720 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 28/11/2022
28/11/2022	00010179	00005	00305	453,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001719 série 1 de Z L LIMA emitido em 28/11/2022
28/11/2022	00010180	00021	00305	2.100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001718 série 1 de PAULO HENRIQUE MORAIS RODRIGUES emitido em 28/11/2022
28/11/2022	00010181	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001717 série 1 de TAINA AGOSTINHO DOS SANTOS emitido em 28/11/2022
28/11/2022	00010182	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003666 série 2 de emitido em 28/11/2022 08:11:08
28/11/2022	00010183	00005	00305	7,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003667 série 2 de emitido em 28/11/2022 08:16:20
28/11/2022	00010184	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003668 série 2 de emitido em 28/11/2022 09:03:08
28/11/2022	00010185	00005	00305	6,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003669 série 2 de emitido em 28/11/2022 10:24:43
28/11/2022	00010186	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003670 série 2 de emitido em 28/11/2022 10:25:56
28/11/2022	00010187	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003671 série 2 de emitido em 28/11/2022 10:28:03
28/11/2022	00010188	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003674 série 2 de emitido em 28/11/2022 10:39:13
28/11/2022	00010189	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003675 série 2 de emitido em 28/11/2022 10:40:56
28/11/2022	00010190	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003676 série 2 de emitido em 28/11/2022 10:43:02
28/11/2022	00010191	00005	00305	49,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003677 série 2 de emitido em 28/11/2022 10:45:23
28/11/2022	00010192	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003678 série 2 de emitido em 28/11/2022 10:45:52
28/11/2022	00010193	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003679 série 2 de emitido em 28/11/2022 10:55:33
28/11/2022	00010194	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003680 série 2 de emitido em 28/11/2022 11:06:22
28/11/2022	00010195	00005	00305	99,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003681 série 2 de emitido em 28/11/2022 11:17:51
28/11/2022	00010196	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003682 série 2 de emitido em 28/11/2022 11:44:10
28/11/2022	00010197	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003683 série 2 de emitido em 28/11/2022 11:45:47
28/11/2022	00010198	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003684 série 2 de emitido em 28/11/2022 11:57:48
28/11/2022	00010199	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003686 série 2 de emitido em 28/11/2022 12:05:45
28/11/2022	00010200	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003687 série 2 de emitido em 28/11/2022 15:10:32
28/11/2022	00010201	00005	00305	410,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003688 série 2 de emitido em 28/11/2022 16:45:54
28/11/2022	00010202	00005	00305	3,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003689 série 2 de emitido em 28/11/2022 17:21:11
28/11/2022	00010203	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003690 série 2 de emitido em 28/11/2022 17:22:01
28/11/2022	00010204	00005	00305	69,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003691 série 2 de emitido em 28/11/2022 17:27:38
28/11/2022	00010205	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003692 série 2 de emitido em 28/11/2022 17:29:00
28/11/2022	00010206	00005	00305	26,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003693 série 2 de emitido em 28/11/2022 17:41:01
29/11/2022	00007955	00008	00005	88,11	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
29/11/2022	00007956	00008	00005	61,18	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
29/11/2022	00007957	00008	00005	1.170,83	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
29/11/2022	00007958	00008	00005	95,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 29/11
29/11/2022	00007959	00008	00005	20,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 29/11
29/11/2022	00007960	00008	00005	500,00	TRANSFERENCIA PIX REM: A F SOARES MACIEL EIR 29/11
29/11/2022	00007961	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
29/11/2022	00007962	00405	00008	2,80	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
29/11/2022	00007963	00405	00008	4,20	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
29/11/2022	00007964	00005	00008	635,32	MORA CAPITAL DE GIRO
29/11/2022	00007965	00214		415,25	PAGTO ICMS REF. 10/2022
29/11/2022	00007965	00406		28,82	JUROS PASSIVOS
29/11/2022	00007965		00008	444,07	PAGTO ICMS REF. 10/2022
29/11/2022	00008263	00012	00005	390,86	AZCX EL AC
29/11/2022	00008264	00012	00005	15,28	AZCX VS AC
29/11/2022	00008265	00012	00005	119,42	AZCX MC AC
29/11/2022	00008266	00012	00005	20,00	CRED PIX
29/11/2022	00008267	00012	00005	80,00	CRED PIX
29/11/2022	00008268	00012	00005	20,00	CRED PIX
29/11/2022	00008269	00012	00005	252,00	CRED PIX
29/11/2022	00008270	00012	00005	1.550,00	DP DIN LOT
29/11/2022	00008271	00005	00012	500,00	ENVIO PIX
29/11/2022	00008272	00005	00012	80,00	ENVIO PIX
29/11/2022	00010207	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001723 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 29/11/2022
29/11/2022	00010208	00005	00305	475,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001722 série 1 de DAIANE FERNANDES emitido em 29/11/2022
29/11/2022	00010209	00005	00305	123,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001721 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 29/11/2022
29/11/2022	00010210	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003695 série 2 de emitido em 29/11/2022 08:50:33
29/11/2022	00010211	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003696 série 2 de emitido em 29/11/2022 08:51:11

09:24:50

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/11/2022	00010212	00005	00305	123,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003697 série 2 de emitido em 29/11/2022 08:55:12
29/11/2022	00010213	00005	00305	197,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003698 série 2 de emitido em 29/11/2022 09:14:39
29/11/2022	00010214	00005	00305	224,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003699 série 2 de emitido em 29/11/2022 10:01:55
29/11/2022	00010215	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003700 série 2 de emitido em 29/11/2022 10:47:32
29/11/2022	00010216	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003701 série 2 de emitido em 29/11/2022 11:12:18
29/11/2022	00010217	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003702 série 2 de emitido em 29/11/2022 11:13:43
29/11/2022	00010218	00005	00305	51,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003704 série 2 de emitido em 29/11/2022 11:55:11
29/11/2022	00010219	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003705 série 2 de emitido em 29/11/2022 12:03:05
29/11/2022	00010220	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003706 série 2 de emitido em 29/11/2022 12:11:23
29/11/2022	00010221	00005	00305	35,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003708 série 2 de emitido em 29/11/2022 13:41:21
29/11/2022	00010222	00005	00305	7,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003709 série 2 de emitido em 29/11/2022 13:53:00
29/11/2022	00010223	00005	00305	310,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003710 série 2 de emitido em 29/11/2022 14:06:29
29/11/2022	00010224	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003711 série 2 de emitido em 29/11/2022 14:45:44
29/11/2022	00010225	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003715 série 2 de emitido em 29/11/2022 16:06:44
29/11/2022	00010226	00005	00305	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003716 série 2 de emitido em 29/11/2022 16:53:21
29/11/2022	00010227	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003717 série 2 de emitido em 29/11/2022 17:32:33
29/11/2022	00010228	00005	00305	95,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003719 série 2 de emitido em 29/11/2022 17:40:17
29/11/2022	00010229	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003721 série 2 de emitido em 29/11/2022 17:43:19
29/11/2022	00010230	00005	00305	165,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003723 série 2 de emitido em 29/11/2022 17:49:56
29/11/2022	00010231	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003724 série 2 de emitido em 29/11/2022 18:05:39
30/11/2022	00007966	00008	00005	179,00	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
30/11/2022	00007967	00008	00005	163,35	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
30/11/2022	00007968	00008	00005	14,85	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
30/11/2022	00007969	00008	00005	49,17	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
30/11/2022	00007970	00008	00005	200,00	TRANSFERENCIA PIX REM: A SOARES RIBEIRO 30/11
30/11/2022	00008273	00012	00005	303,41	AZCX VS AC
30/11/2022	00008274	00012	00005	30,00	CRED PIX
30/11/2022	00008275	00012	00005	2,00	CRED PIX
30/11/2022	00008276	00012	00005	70,00	CRED PIX
30/11/2022	00008277	00012	00005	40,00	CRED PIX
30/11/2022	00008278	00012	00005	50,00	CRED PIX
30/11/2022	00008279	00012	00005	30,00	CRED PIX
30/11/2022	00008280	04100		302,47	PAGTO 5º PARC. SIMPLES Nº 1
30/11/2022	00008280	00406		16,00	JUROS PASSIVOS
30/11/2022	00008280		00012	318,47	PAGTO 5º PARC. SIMPLES Nº 1
30/11/2022	00008281	00005	00012	110,00	ENVIO PIX
30/11/2022	00009248	00215	00212	242,00	INSS PRO-LABORE REF. 11/2022
30/11/2022	00009249	00364	00215	2.200,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 11/2022
30/11/2022	00009250	00368	00140	5.282,53	PROVISÃO FOLHA REF. 11/2022
30/11/2022	00009251	00140	00212	402,70	INSS FOLHA REF. 11/2022
30/11/2022	00009252	00372	00211	422,60	PROVISÃO FGTS REF. 11/2022
30/11/2022	00009263	00033	00177	1.795,42	PROVISÃO ADIANTAMENTO 13º SALARIO
30/11/2022	00009264	00372	00211	143,63	PROVISÃO FGTS REF. 11/2022
30/11/2022	00010232	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001725 série 1 de SAMUEL CARLOS DE SOUSA emitido em 30/11/2022
30/11/2022	00010233	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001724 série 1 de A SOARES RIBEIRO emitido em 30/11/2022
30/11/2022	00010234	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003725 série 2 de emitido em 30/11/2022 09:30:02
30/11/2022	00010235	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003726 série 2 de emitido em 30/11/2022 09:34:05
30/11/2022	00010236	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003727 série 2 de emitido em 30/11/2022 09:38:45
30/11/2022	00010237	00005	00305	136,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003729 série 2 de emitido em 30/11/2022 11:03:29
30/11/2022	00010238	00005	00305	193,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003730 série 2 de emitido em 30/11/2022 11:46:10
30/11/2022	00010239	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003731 série 2 de emitido em 30/11/2022 12:01:56
30/11/2022	00010240	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003732 série 2 de emitido em 30/11/2022 12:11:17
30/11/2022	00010241	00005	00305	108,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003736 série 2 de emitido em 30/11/2022 14:58:11
30/11/2022	00010242	00005	00305	216,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003738 série 2 de emitido em 30/11/2022 16:34:11
30/11/2022	00010243	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003739 série 2 de emitido em 30/11/2022 16:44:43
30/11/2022	00010244	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003740 série 2 de emitido em 30/11/2022 16:49:08
30/11/2022	00010245	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003742 série 2 de emitido em 30/11/2022 17:25:31

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2022	00010246	00005	00305	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003743 série 2 de emitido em 30/11/2022 17:30:18
30/11/2022	00010746	04093	04092	6.619,40	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022
30/11/2022	00010750	00320	00214	612,91	PROVISÃO ICMS REF. 11/2022
30/11/2022	00010761	00394	00074	1.351,30	DEPRECIAÇÃO NOVA ESTRADA
30/11/2022	00010767	00417	00005	150,00	SOFTWARE
01/12/2022	00009274	00008	00005	243,54	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
01/12/2022	00009275	00008	00005	34,65	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
01/12/2022	00009276	00008	00005	53,10	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
01/12/2022	00009277	00008	00005	65,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 01/12
01/12/2022	00009278	00405	00008	117,20	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
01/12/2022	00009369	00012	00005	184,85	AZCX VS AC
01/12/2022	00009370	00012	00005	170,00	CRED PIX
01/12/2022	00009371	00012	00005	270,00	CRED PIX
01/12/2022	00009372	00012	00005	360,00	CRED PIX
01/12/2022	00009373	00012	00005	181,00	CRED PIX
01/12/2022	00009374	00012	00005	114,00	CRED PIX
01/12/2022	00009375	00012	00005	88,00	CRED PIX
01/12/2022	00009376	00012	00005	24,00	CRED PIX
01/12/2022	00009377	00012	00005	80,00	CRED PIX
01/12/2022	00009378	00012	00005	15,00	CRED PIX
01/12/2022	00009379	00012	00005	7,50	CRED PIX
01/12/2022	00009380	00012	00005	7,50	CRED PIX
01/12/2022	00009381	00012	00005	1.400,00	DP DIN LOT
01/12/2022	00009382	00005	00012	20,00	CP PREPAGO
01/12/2022	00009383	00005	00012	188,22	ENVIO PIX
01/12/2022	00009384	00005	00012	7,49	ENVIO PIX
01/12/2022	00009385	00005	00012	350,00	ENVIO PIX
01/12/2022	00009386	00005	00012	86,17	ENVIO PIX
01/12/2022	00009387	00005	00012	7,65	DEB.IOF
01/12/2022	00009388	00005	00012	13,44	DEB.JUROS
01/12/2022	00009389	00005	00012	60,00	MANUT CROT
01/12/2022	00010247	00005	00305	108,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001726 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 01/12/2022
01/12/2022	00010248	00005	00305	360,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001727 série 1 de ASSOC DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE emitido em 01/12/2022
01/12/2022	00010249	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003745 série 2 de emitido em 01/12/2022 09:02:12
01/12/2022	00010250	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003746 série 2 de emitido em 01/12/2022 09:51:26
01/12/2022	00010251	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003747 série 2 de emitido em 01/12/2022 09:54:09
01/12/2022	00010252	00005	00305	319,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003748 série 2 de emitido em 01/12/2022 10:01:50
01/12/2022	00010253	00005	00305	66,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003750 série 2 de emitido em 01/12/2022 10:22:44
01/12/2022	00010254	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003751 série 2 de emitido em 01/12/2022 10:23:53
01/12/2022	00010255	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003754 série 2 de emitido em 01/12/2022 13:20:12
01/12/2022	00010256	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003755 série 2 de emitido em 01/12/2022 13:30:25
01/12/2022	00010257	00005	00305	101,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003759 série 2 de emitido em 01/12/2022 15:13:01
01/12/2022	00010258	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003761 série 2 de emitido em 01/12/2022 16:18:35
01/12/2022	00010259	00005	00305	13,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003764 série 2 de emitido em 01/12/2022 16:54:19
01/12/2022	00010260	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003765 série 2 de emitido em 01/12/2022 16:58:30
01/12/2022	00010261	00005	00305	48,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003766 série 2 de emitido em 01/12/2022 17:10:27
02/12/2022	00009265	00007	00005	491,00	DEPÓSITO ONLINE
02/12/2022	00009266	00005	00007	220,00	PIX - ENVIADO
02/12/2022	00009279	00008	00005	101,97	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
02/12/2022	00009280	00008	00005	19,80	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
02/12/2022	00009281	00008	00005	257,00	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SONIA BRANDAO D 02/12
02/12/2022	00009282	00005	00008	2.076,32	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%
02/12/2022	00009283	00005	00008	33,75	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE
02/12/2022	00009390	00012	00005	46,26	AZCX EL AC
02/12/2022	00009391	00012	00005	9.332,34	AZCX VS AC
02/12/2022	00009392	00012	00005	478,32	AZCX MC AC
02/12/2022	00009393	00012	00005	427,00	CRED PIX
02/12/2022	00009394	00012	00005	40,00	CRED PIX
02/12/2022	00009395	00012	00005	40,00	CRED PIX
02/12/2022	00009396	00012	00005	67,50	CRED PIX
02/12/2022	00009397	00012	00005	49,00	CRED PIX
02/12/2022	00009398	00012	00005	95,00	CRED PIX
02/12/2022	00009399	00012	00005	45,00	CRED PIX
02/12/2022	00009400	00012	00005	126,00	CRED PIX
02/12/2022	00009401	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
02/12/2022	00009402	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
02/12/2022	00009403	00005	00012	44,49	ENVIO PIX
02/12/2022	00009404	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
02/12/2022	00009722	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
02/12/2022	00009799	00039	00005	2.490,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026566 de Duto Importacao Exportacao e Comercio LTDA - EPP emitido em 02/12/2022 07:34:10

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
02/12/2022	00010262	00021	00305	20.238,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001728 série 1 de MARIA KLEIDYLENE DE OLIVEIRA SOUSA SILVA emitido em 02/12/2022
02/12/2022	00010263	00005	00305	560,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003767 série 2 de emitido em 02/12/2022 08:31:39
02/12/2022	00010264	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003769 série 2 de emitido em 02/12/2022 08:42:33
02/12/2022	00010265	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003770 série 2 de emitido em 02/12/2022 08:49:27
02/12/2022	00010266	00005	00305	104,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003772 série 2 de emitido em 02/12/2022 08:54:45
02/12/2022	00010267	00005	00305	504,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003773 série 2 de emitido em 02/12/2022 09:10:08
02/12/2022	00010268	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003776 série 2 de emitido em 02/12/2022 09:52:16
02/12/2022	00010269	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003778 série 2 de emitido em 02/12/2022 10:04:47
02/12/2022	00010270	00005	00305	95,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003781 série 2 de emitido em 02/12/2022 10:28:57
02/12/2022	00010271	00005	00305	16,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003782 série 2 de emitido em 02/12/2022 11:10:23
02/12/2022	00010272	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003783 série 2 de emitido em 02/12/2022 11:11:27
02/12/2022	00010273	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003784 série 2 de emitido em 02/12/2022 11:21:16
02/12/2022	00010274	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003785 série 2 de emitido em 02/12/2022 11:23:06
02/12/2022	00010275	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003786 série 2 de emitido em 02/12/2022 11:50:11
02/12/2022	00010276	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003790 série 2 de emitido em 02/12/2022 13:06:36
02/12/2022	00010277	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003793 série 2 de emitido em 02/12/2022 13:34:10
03/12/2022	00010278	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003795 série 2 de emitido em 03/12/2022 09:17:10
03/12/2022	00010279	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003796 série 2 de emitido em 03/12/2022 09:41:35
03/12/2022	00010280	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003797 série 2 de emitido em 03/12/2022 10:03:50
03/12/2022	00010281	00005	00305	73,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003800 série 2 de emitido em 03/12/2022 10:55:52
03/12/2022	00010282	00005	00305	13,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003801 série 2 de emitido em 03/12/2022 11:11:43
03/12/2022	00010283	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003802 série 2 de emitido em 03/12/2022 11:13:59
03/12/2022	00010284	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003803 série 2 de emitido em 03/12/2022 11:30:37
05/12/2022	00009284	00008	00005	69,30	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
05/12/2022	00009285	00008	00005	18,00	TRANSFERENCIA PIX REM: T R DA F ROSA CLINICA 05/12
05/12/2022	00009286	00008	00005	30,00	TRANSFERENCIA PIX REM: T R DA F ROSA CLINICA 05/12
05/12/2022	00009287	00005	00008	117,30	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%
05/12/2022	00009405	00012	00005	480,81	AZCX AE AC
05/12/2022	00009406	00012	00005	164,43	AZCX VS AC
05/12/2022	00009407	00012	00005	70,00	CRED PIX
05/12/2022	00009408	00012	00005	6,50	CRED PIX
05/12/2022	00009409	00012	00005	175,50	CRED PIX
05/12/2022	00009410	00012	00005	270,00	CRED PIX
05/12/2022	00009411	00012	00005	60,00	CRED PIX
05/12/2022	00009412	00012	00005	30,00	CRED PIX
05/12/2022	00009413	00012	00005	182,00	CRED PIX
05/12/2022	00009414	00012	00005	59,00	CRED PIX
05/12/2022	00009415	00012	00005	20,00	CRED PIX
05/12/2022	00009416	00012	00005	45,00	CRED PIX
05/12/2022	00009417	00005	00012	99,90	PAG BOLETO
05/12/2022	00009418	00005	00012	780,00	PAG BOLETO
05/12/2022	00009419	00005	00012	1.346,34	PAG BOLETO
05/12/2022	00009420	00005	00012	1.236,69	PAG BOLETO
05/12/2022	00009421	00005	00012	1.197,44	PAG BOLETO
05/12/2022	00009422	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
05/12/2022	00009423	00005	00012	1.300,00	ENVIO PIX
05/12/2022	00009424	00005	00012	160,00	ENVIO PIX
05/12/2022	00009425	00005	00012	23,00	ENVIO PIX
05/12/2022	00009426	00005	00012	29,00	ENVIO PIX
05/12/2022	00009723	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
05/12/2022	00009724	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
05/12/2022	00009731	00177	00005	1.525,87	PAGTO FOLHA REF. 13º
05/12/2022	00009733	00140	00005	4.879,83	PAGTO FOLHA REF. 11/2022
05/12/2022	00009734	00215	00005	1.958,00	PAGTO PRO-LABORE REF. 11/2022
05/12/2022	00010285	00005	00305	509,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001730 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 05/12/2022
05/12/2022	00010286	00005	00305	185,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003804 série 2 de emitido em 05/12/2022 08:53:48
05/12/2022	00010287	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003805 série 2 de emitido em 05/12/2022 09:12:15
05/12/2022	00010288	00005	00305	61,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003806 série 2 de emitido em 05/12/2022 09:20:40
05/12/2022	00010289	00005	00305	46,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003807 série 2 de emitido em 05/12/2022 09:31:58
05/12/2022	00010290	00005	00305	7,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003808 série 2 de emitido em 05/12/2022 09:35:31
05/12/2022	00010291	00005	00305	132,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003810 série 2 de emitido em 05/12/2022 09:52:39

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/12/2022	00010292	00005	00305	78,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003811 série 2 de emitido em 05/12/2022 10:01:05
05/12/2022	00010293	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003812 série 2 de emitido em 05/12/2022 10:02:05
05/12/2022	00010294	00005	00305	509,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003814 série 2 de emitido em 05/12/2022 10:22:02
05/12/2022	00010295	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003815 série 2 de emitido em 05/12/2022 10:32:28
05/12/2022	00010296	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003816 série 2 de emitido em 05/12/2022 10:36:16
05/12/2022	00010297	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003818 série 2 de emitido em 05/12/2022 10:42:27
05/12/2022	00010298	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003820 série 2 de emitido em 05/12/2022 10:57:52
05/12/2022	00010299	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003821 série 2 de emitido em 05/12/2022 11:08:14
05/12/2022	00010300	00005	00305	1,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003823 série 2 de emitido em 05/12/2022 12:22:04
05/12/2022	00010301	00005	00305	64,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003824 série 2 de emitido em 05/12/2022 13:05:31
05/12/2022	00010302	00005	00305	360,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003826 série 2 de emitido em 05/12/2022 13:10:11
05/12/2022	00010303	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003828 série 2 de emitido em 05/12/2022 13:23:09
05/12/2022	00010304	00005	00305	17,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003830 série 2 de emitido em 05/12/2022 13:25:36
05/12/2022	00010305	00005	00305	739,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003831 série 2 de emitido em 05/12/2022 14:01:06
05/12/2022	00010306	00005	00305	93,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003833 série 2 de emitido em 05/12/2022 14:06:52
05/12/2022	00010307	00005	00305	132,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003835 série 2 de emitido em 05/12/2022 14:09:32
05/12/2022	00010308	00005	00305	210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003837 série 2 de emitido em 05/12/2022 14:14:23
05/12/2022	00010309	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003838 série 2 de emitido em 05/12/2022 14:15:01
05/12/2022	00010310	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003839 série 2 de emitido em 05/12/2022 14:24:17
05/12/2022	00010311	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003840 série 2 de emitido em 05/12/2022 14:35:25
05/12/2022	00010312	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003841 série 2 de emitido em 05/12/2022 14:48:07
05/12/2022	00010734	04095	00005	4.279,47	Pagamento de Fatura
06/12/2022	00009288	00008	00005	38,29	VENDA CARTAO DE CREDITO
06/12/2022	00009289	00008	00005	986,04	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
06/12/2022	00009290	00008	00005	227,70	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
06/12/2022	00009291	00008	00005	137,19	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
06/12/2022	00009292	00005	00008	977,64	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 16,41%
06/12/2022	00009427	00012	00005	72,60	AZCX VS AC
06/12/2022	00009428	00012	00005	199,87	AZCX MC AC
06/12/2022	00009429	00012	00005	76,00	CRED PIX
06/12/2022	00009430	00012	00005	445,05	CRED PIX
06/12/2022	00009431	00012	00005	15,00	CRED PIX
06/12/2022	00009432	00012	00005	45,00	CRED PIX
06/12/2022	00009433	00012	00005	2.600,00	DP DIN LOT
06/12/2022	00009434	00005	00012	1.295,42	PAG BOLETO
06/12/2022	00009435	00005	00012	1.648,00	PAG BOLETO
06/12/2022	00009436	00005	00012	401,86	ENVIO PIX
06/12/2022	00009437	00005	00012	656,00	ENVIO PIX
06/12/2022	00010313	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001731 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 06/12/2022
06/12/2022	00010314	00021	00305	3.290,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001732 série 1 de ANDREIA FONTENELE DE BRITO emitido em 06/12/2022
06/12/2022	00010315	00005	00305	165,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003844 série 2 de emitido em 06/12/2022 09:13:39
06/12/2022	00010316	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003845 série 2 de emitido em 06/12/2022 09:21:48
06/12/2022	00010317	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003846 série 2 de emitido em 06/12/2022 09:45:29
06/12/2022	00010318	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003847 série 2 de emitido em 06/12/2022 09:53:06
06/12/2022	00010319	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003848 série 2 de emitido em 06/12/2022 10:15:43
06/12/2022	00010320	00005	00305	211,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003849 série 2 de emitido em 06/12/2022 10:59:11
06/12/2022	00010321	00005	00305	37,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003850 série 2 de emitido em 06/12/2022 11:03:55
06/12/2022	00010322	00005	00305	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003852 série 2 de emitido em 06/12/2022 11:19:59
06/12/2022	00010323	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003855 série 2 de emitido em 06/12/2022 12:10:50
06/12/2022	00010324	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003856 série 2 de emitido em 06/12/2022 12:23:14
06/12/2022	00010325	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003857 série 2 de emitido em 06/12/2022 13:25:58
06/12/2022	00010326	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003862 série 2 de emitido em 06/12/2022 15:12:51
06/12/2022	00010327	00005	00305	136,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003864 série 2 de emitido em 06/12/2022 16:24:29
06/12/2022	00010328	00005	00305	121,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003866 série 2 de emitido em 06/12/2022 16:38:33

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/12/2022	00010329	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003867 série 2 de emitido em 06/12/2022 16:47:24
06/12/2022	00010330	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003868 série 2 de emitido em 06/12/2022 16:52:43
06/12/2022	00010331	00005	00305	166,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003869 série 2 de emitido em 06/12/2022 16:59:30
06/12/2022	00010332	00005	00305	159,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003870 série 2 de emitido em 06/12/2022 17:20:55
06/12/2022	00010333	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003872 série 2 de emitido em 06/12/2022 17:36:38
06/12/2022	00010334	00005	00305	136,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003873 série 2 de emitido em 06/12/2022 17:42:22
06/12/2022	00010335	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003874 série 2 de emitido em 06/12/2022 17:56:43
07/12/2022	00009293	00008	00005	2.391,84	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
07/12/2022	00009294	00008	00005	224,23	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
07/12/2022	00009295	00008	00005	65,00	TRANSFERENCIA PIX REM: W M M SOUSA 07/12
07/12/2022	00009296	00008	00005	25,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 07/12
07/12/2022	00009438	00012	00005	219,04	AZCX VS AC
07/12/2022	00009439	00012	00005	114,10	AZCX MC AC
07/12/2022	00009440	00012	00005	152,00	CRED PIX
07/12/2022	00009441	00012	00005	18,00	CRED PIX
07/12/2022	00009442	00012	00005	220,00	CRED PIX
07/12/2022	00009443	00012	00005	1.200,00	DP DIN LOT
07/12/2022	00009444	00005	00012	480,00	ENVIO PIX
07/12/2022	00009445	00005	00012	120,00	ENVIO PIX
07/12/2022	00009446	00005	00012	277,40	ENVIO PIX
07/12/2022	00009447	00005	00012	98,00	ENVIO PIX
07/12/2022	00010336	00005	00305	2.098,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001733 série 1 de LIONS CLUBE DE SANTA INES emitido em 07/12/2022
07/12/2022	00010337	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001734 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 07/12/2022
07/12/2022	00010338	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003876 série 2 de emitido em 07/12/2022 08:50:22
07/12/2022	00010339	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003877 série 2 de emitido em 07/12/2022 09:39:21
07/12/2022	00010340	00005	00305	132,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003879 série 2 de emitido em 07/12/2022 10:38:16
07/12/2022	00010341	00005	00305	230,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003880 série 2 de emitido em 07/12/2022 10:45:00
07/12/2022	00010342	00005	00305	46,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003881 série 2 de emitido em 07/12/2022 11:04:21
07/12/2022	00010343	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003882 série 2 de emitido em 07/12/2022 11:22:19
07/12/2022	00010344	00005	00305	67,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003883 série 2 de emitido em 07/12/2022 11:25:18
07/12/2022	00010345	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003884 série 2 de emitido em 07/12/2022 11:27:57
07/12/2022	00010346	00005	00305	110,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003885 série 2 de emitido em 07/12/2022 11:39:22
07/12/2022	00010347	00005	00305	31,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003886 série 2 de emitido em 07/12/2022 11:41:45
07/12/2022	00010348	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003887 série 2 de emitido em 07/12/2022 11:44:10
07/12/2022	00010349	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003888 série 2 de emitido em 07/12/2022 11:46:14
07/12/2022	00010350	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003889 série 2 de emitido em 07/12/2022 12:01:30
07/12/2022	00010351	00005	00305	128,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003890 série 2 de emitido em 07/12/2022 12:08:24
07/12/2022	00010352	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003892 série 2 de emitido em 07/12/2022 13:02:09
07/12/2022	00010353	00005	00305	110,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003893 série 2 de emitido em 07/12/2022 14:09:24
07/12/2022	00010354	00005	00305	56,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003895 série 2 de emitido em 07/12/2022 14:37:47
07/12/2022	00010355	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003896 série 2 de emitido em 07/12/2022 14:44:35
07/12/2022	00010356	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003897 série 2 de emitido em 07/12/2022 15:27:54
07/12/2022	00010357	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003898 série 2 de emitido em 07/12/2022 15:57:51
07/12/2022	00010358	00005	00305	166,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003899 série 2 de emitido em 07/12/2022 16:32:54
07/12/2022	00010359	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003900 série 2 de emitido em 07/12/2022 16:49:02
07/12/2022	00010360	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003901 série 2 de emitido em 07/12/2022 17:12:47
07/12/2022	00010361	00005	00305	72,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003902 série 2 de emitido em 07/12/2022 17:19:15
07/12/2022	00010362	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003905 série 2 de emitido em 07/12/2022 17:38:47
08/12/2022	00009297	00008	00005	43,56	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
08/12/2022	00009298	00008	00005	137,58	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
08/12/2022	00009299	00008	00005	25,00	TRANSFERENCIA PIX REM: RIVANDA PEREIRA DO NA 08/12
08/12/2022	00009448	00012	00005	105,08	AZCX VS AC
08/12/2022	00009449	00012	00005	187,23	AZCX MC AC
08/12/2022	00009450	00012	00005	75,00	CRED PIX
08/12/2022	00009451	00012	00005	180,00	CRED PIX
08/12/2022	00009452	00012	00005	247,00	CRED PIX
08/12/2022	00009453	00012	00005	130,00	CRED PIX
08/12/2022	00009454	00012	00005	20,00	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:50

CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22

Nº FL. 382

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
08/12/2022	00009455	00012	00005	10,00	CRED PIX
08/12/2022	00009456	00012	00005	15,00	CRED PIX
08/12/2022	00009457	00012	00005	20,00	CRED PIX
08/12/2022	00009458	00012	00005	142,00	CRED PIX
08/12/2022	00009459	00012	00005	550,00	DP DIN LOT
08/12/2022	00009460	00005	00012	225,00	ENVIO PIX
08/12/2022	00009461	00005	00012	560,00	ENVIO PIX
08/12/2022	00009462	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
08/12/2022	00009463	00005	00012	600,00	ENVIO PIX
08/12/2022	00010363	00005	00305	594,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001735 série 1 de MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA emitido em 08/12/2022
08/12/2022	00010364	00005	00305	96,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003906 série 2 de emitido em 08/12/2022 08:15:57
08/12/2022	00010365	00005	00305	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003908 série 2 de emitido em 08/12/2022 09:04:04
08/12/2022	00010366	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003909 série 2 de emitido em 08/12/2022 09:06:13
08/12/2022	00010367	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003910 série 2 de emitido em 08/12/2022 09:27:22
08/12/2022	00010368	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003911 série 2 de emitido em 08/12/2022 09:27:58
08/12/2022	00010369	00005	00305	192,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003912 série 2 de emitido em 08/12/2022 10:24:45
08/12/2022	00010370	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003913 série 2 de emitido em 08/12/2022 10:31:10
08/12/2022	00010371	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003915 série 2 de emitido em 08/12/2022 10:49:45
08/12/2022	00010372	00005	00305	144,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003916 série 2 de emitido em 08/12/2022 11:22:45
08/12/2022	00010373	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003917 série 2 de emitido em 08/12/2022 11:42:09
08/12/2022	00010374	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003919 série 2 de emitido em 08/12/2022 11:51:35
08/12/2022	00010375	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003920 série 2 de emitido em 08/12/2022 12:22:54
08/12/2022	00010376	00005	00305	23,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003921 série 2 de emitido em 08/12/2022 12:27:09
08/12/2022	00010377	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003923 série 2 de emitido em 08/12/2022 14:23:30
08/12/2022	00010378	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003929 série 2 de emitido em 08/12/2022 15:17:14
08/12/2022	00010379	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003930 série 2 de emitido em 08/12/2022 15:30:29
08/12/2022	00010380	00005	00305	81,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003931 série 2 de emitido em 08/12/2022 16:33:47
08/12/2022	00010381	00005	00305	330,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003932 série 2 de emitido em 08/12/2022 17:05:04
09/12/2022	00009300	00008	00005	502,69	VENDA CARTAO DE CREDITO
09/12/2022	00009301	00008	00005	143,35	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
09/12/2022	00009302	00008	00005	105,29	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
09/12/2022	00009464	00012	00005	21,90	AZCX EL AC
09/12/2022	00009465	00012	00005	172,66	AZCX VS AC
09/12/2022	00009466	00012	00005	181,25	AZCX MC AC
09/12/2022	00009467	00012	00005	141,78	AZCX VS CD
09/12/2022	00009468	00012	00005	79,59	AZCX EL CD
09/12/2022	00009469	00012	00005	45,00	CRED PIX
09/12/2022	00009470	00012	00005	15,00	CRED PIX
09/12/2022	00009471	00012	00005	30,00	CRED PIX
09/12/2022	00009472	00012	00005	166,00	CRED PIX
09/12/2022	00009473	00012	00005	21,00	CRED PIX
09/12/2022	00009474	00012	00005	120,00	CRED PIX
09/12/2022	00009475	00012	00005	130,00	CRED PIX
09/12/2022	00009476	00012	00005	3,00	CRED PIX
09/12/2022	00009477	00012	00005	6,00	CRED PIX
09/12/2022	00009478	00005	00012	132,74	ENVIO PIX
09/12/2022	00009479	00005	00012	28,00	ENVIO PIX
09/12/2022	00009480	00005	00012	60,00	ENVIO PIX
09/12/2022	00010382	00005	00305	445,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001736 série 1 de J M R VIEIRA SERVIÃOS CARDIOLOGICOS LTDA emitido em 09/12/2022
09/12/2022	00010383	00005	00305	1.200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001737 série 1 de PATRICIA OLIVEIRA VASCONSCELOS emitido em 09/12/2022
09/12/2022	00010384	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003933 série 2 de emitido em 09/12/2022 08:03:37
09/12/2022	00010385	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003936 série 2 de emitido em 09/12/2022 08:22:25
09/12/2022	00010386	00005	00305	44,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003938 série 2 de emitido em 09/12/2022 09:18:41
09/12/2022	00010387	00005	00305	48,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003939 série 2 de emitido em 09/12/2022 09:26:43
09/12/2022	00010388	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003941 série 2 de emitido em 09/12/2022 10:15:42
09/12/2022	00010389	00005	00305	445,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003943 série 2 de emitido em 09/12/2022 10:35:35
09/12/2022	00010390	00005	00305	164,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003944 série 2 de emitido em 09/12/2022 10:52:11
09/12/2022	00010391	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003945 série 2 de emitido em 09/12/2022 10:58:33
09/12/2022	00010392	00005	00305	91,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003946 série 2 de emitido em 09/12/2022 11:00:49
09/12/2022	00010393	00005	00305	56,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003947 série 2 de emitido em 09/12/2022 11:03:21

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
09/12/2022	00010394	00005	00305	1.200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003948 série 2 de emitido em 09/12/2022 11:12:07
09/12/2022	00010395	00005	00305	36,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003949 série 2 de emitido em 09/12/2022 11:19:51
09/12/2022	00010396	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003950 série 2 de emitido em 09/12/2022 11:31:25
09/12/2022	00010397	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003952 série 2 de emitido em 09/12/2022 15:38:20
09/12/2022	00010398	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003954 série 2 de emitido em 09/12/2022 15:46:44
09/12/2022	00010399	00005	00305	75,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003957 série 2 de emitido em 09/12/2022 16:16:16
09/12/2022	00010400	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003958 série 2 de emitido em 09/12/2022 16:21:37
09/12/2022	00010401	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003963 série 2 de emitido em 09/12/2022 17:35:08
09/12/2022	00010402	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003964 série 2 de emitido em 09/12/2022 17:42:59
09/12/2022	00010403	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003965 série 2 de emitido em 09/12/2022 18:01:21
10/12/2022	00009800	00039	00005	10.517,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087004 de L & R BORGES IND. COM. E EXP. DE ART. ESPORT. LTDA emitido em 08/12/2022 13:17:00
10/12/2022	00010404	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003966 série 2 de emitido em 10/12/2022 07:59:49
10/12/2022	00010405	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003967 série 2 de emitido em 10/12/2022 08:23:59
10/12/2022	00010406	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003968 série 2 de emitido em 10/12/2022 08:42:42
10/12/2022	00010407	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003969 série 2 de emitido em 10/12/2022 09:22:16
10/12/2022	00010408	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003974 série 2 de emitido em 10/12/2022 10:52:50
10/12/2022	00010409	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003976 série 2 de emitido em 10/12/2022 11:03:25
10/12/2022	00010410	00005	00305	144,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003980 série 2 de emitido em 10/12/2022 11:19:19
10/12/2022	00010411	00005	00305	13,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003981 série 2 de emitido em 10/12/2022 11:20:29
10/12/2022	00010412	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003982 série 2 de emitido em 10/12/2022 11:22:24
12/12/2022	00009267	00005	00007	3.505,18	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
12/12/2022	00009268	00007	00005	3.505,18	ESTORNO DE DÉBITO
12/12/2022	00009303	00008	00005	1.427,58	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
12/12/2022	00009304	00008	00005	60,00	TRANSF CC PARA CC PJ SOUSA & RIOS SERVICOS LTDA
12/12/2022	00009305	00008	00005	166,81	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
12/12/2022	00009306	00008	00005	85,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 12/12
12/12/2022	00009307	00008	00005	36,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 12/12
12/12/2022	00009308	00005	00008	1.198,28	PAGTO ELETRON COBRANCA 07015698740044800OBRADESCO ADMIN
12/12/2022	00009309	00005	00008	3.011,45	GASTOS CARTAO DE CREDITO
12/12/2022	00009310	00005	00008	370,35	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLOS ADOLPHO SOUSA 12/12
12/12/2022	00009481	00012	00005	23,70	AZCX VS CD
12/12/2022	00009482	00012	00005	41,10	AZCX VS AC
12/12/2022	00009483	00012	00005	233,27	AZCX MC AC
12/12/2022	00009484	00012	00005	387,00	CRED PIX
12/12/2022	00009485	00012	00005	20,00	CRED PIX
12/12/2022	00009486	00012	00005	45,00	CRED PIX
12/12/2022	00009487	00012	00005	445,00	CRED PIX
12/12/2022	00009488	00012	00005	68,50	CRED PIX
12/12/2022	00009489	00012	00005	18,00	CRED PIX
12/12/2022	00009490	00012	00005	43,00	CRED PIX
12/12/2022	00009491	00012	00005	261,00	CRED PIX
12/12/2022	00009492	00012	00005	76,00	CRED PIX
12/12/2022	00009493	00012	00005	47,50	CRED PIX
12/12/2022	00009494	00012	00005	250,00	CRED PIX
12/12/2022	00009495	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
12/12/2022	00009496	00005	00012	258,74	PAG BOLETO
12/12/2022	00009497	00377	00012	157,33	PAGTO TELEFONE REF. 11/2022
12/12/2022	00009498	00005	00012	1.400,00	ENVIO PIX
12/12/2022	00009499	00005	00012	9.000,00	ENVIO PIX
12/12/2022	00009500	00005	00012	1.300,00	ENVIO PIX
12/12/2022	00009501	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
12/12/2022	00009725	00005	00012	1.400,00	ENVIO PIX
12/12/2022	00010413	00005	00305	1.520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001738 série 1 de MARIA LIMA SILVA emitido em 12/12/2022
12/12/2022	00010414	00005	00305	261,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001739 série 1 de CLAUDIO JOSE REGO CHAVES emitido em 12/12/2022
12/12/2022	00010415	00005	00305	148,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001740 série 1 de LABCIT-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA ME emitido em 12/12/2022
12/12/2022	00010416	00005	00305	154,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001741 série 1 de FRANCISCO MIGUEL AMARAL E BRAGA DE OLIVEIRA emitido em 12/12/2022
12/12/2022	00010417	00021	00305	40.000,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001742 série 1 de BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA emitido em 12/12/2022
12/12/2022	00010418	00005	00305	159,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001744 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 12/12/2022
12/12/2022	00010419	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003985 série 2 de emitido em 12/12/2022 09:07:28
12/12/2022	00010420	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003986 série 2 de emitido em 12/12/2022 09:25:02

Nº PROC. 132/22
Nº FL 384 Pág.: 0136
ASSINATURA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
12/12/2022	00010421	00005	00305	134,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003988 série 2 de emitido em 12/12/2022 09:36:02
12/12/2022	00010422	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003989 série 2 de emitido em 12/12/2022 09:50:18
12/12/2022	00010423	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003990 série 2 de emitido em 12/12/2022 09:51:55
12/12/2022	00010424	00005	00305	1.520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003991 série 2 de emitido em 12/12/2022 10:03:14
12/12/2022	00010425	00005	00305	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003992 série 2 de emitido em 12/12/2022 10:15:44
12/12/2022	00010426	00005	00305	109,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003995 série 2 de emitido em 12/12/2022 10:37:32
12/12/2022	00010427	00005	00305	148,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003996 série 2 de emitido em 12/12/2022 11:41:30
12/12/2022	00010428	00005	00305	320,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003997 série 2 de emitido em 12/12/2022 12:00:22
12/12/2022	00010429	00005	00305	26,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003998 série 2 de emitido em 12/12/2022 12:31:37
12/12/2022	00010430	00005	00305	38,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000003999 série 2 de emitido em 12/12/2022 12:59:34
12/12/2022	00010431	00005	00305	29,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004000 série 2 de emitido em 12/12/2022 13:08:11
12/12/2022	00010432	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004001 série 2 de emitido em 12/12/2022 13:49:05
12/12/2022	00010433	00005	00305	129,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004003 série 2 de emitido em 12/12/2022 14:34:41
12/12/2022	00010434	00005	00305	98,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004006 série 2 de emitido em 12/12/2022 15:23:05
13/12/2022	00009269	00007	00005	100,00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
13/12/2022	00009311	00008	00005	495,00	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
13/12/2022	00009502	00012	00005	29,54	AZCX MC CD
13/12/2022	00009503	00012	00005	1.388,82	AZCX VS AC
13/12/2022	00009504	00012	00005	415,11	AZCX MC AC
13/12/2022	00009505	00012	00005	260,00	CRED PIX
13/12/2022	00009506	00012	00005	75,00	CRED PIX
13/12/2022	00009507	00012	00005	193,50	CRED PIX
13/12/2022	00009508	00012	00005	100,00	CRED PIX
13/12/2022	00009509	00012	00005	120,00	CRED PIX
13/12/2022	00009510	00012	00005	130,00	CRED PIX
13/12/2022	00009511	00012	00005	205,00	CRED PIX
13/12/2022	00009512	00012	00005	134,00	CRED PIX
13/12/2022	00009513	00012	00005	28,00	CRED PIX
13/12/2022	00009514	00012	00005	26,00	CRED PIX
13/12/2022	00009515	00012	00005	62,80	CRED PIX
13/12/2022	00009516	00012	00005	10,00	CRED PIX
13/12/2022	00009517	00012	00005	32,40	CRED PIX
13/12/2022	00009518	00005	00012	1.422,52	PAG BOLETO
13/12/2022	00009519	00005	00012	154,42	ENVIO PIX
13/12/2022	00009520	00005	00012	24,28	ENVIO PIX
13/12/2022	00009521	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
13/12/2022	00009522	00005	00012	430,00	ENVIO PIX
13/12/2022	00010435	00005	00305	120,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001745 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 13/12/2022
13/12/2022	00010436	00005	00305	261,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001746 série 1 de ANTONIO CLOVES SOARES LIMA emitido em 13/12/2022
13/12/2022	00010437	00005	00305	261,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001747 série 1 de MARIA SENA emitido em 13/12/2022
13/12/2022	00010438	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004010 série 2 de emitido em 13/12/2022 09:15:11
13/12/2022	00010439	00005	00305	14,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004013 série 2 de emitido em 13/12/2022 09:28:12
13/12/2022	00010440	00005	00305	261,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004014 série 2 de emitido em 13/12/2022 09:31:58
13/12/2022	00010441	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004015 série 2 de emitido em 13/12/2022 09:34:36
13/12/2022	00010442	00005	00305	262,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004018 série 2 de emitido em 13/12/2022 10:31:22
13/12/2022	00010443	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004020 série 2 de emitido em 13/12/2022 10:44:14
13/12/2022	00010444	00005	00305	98,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004022 série 2 de emitido em 13/12/2022 11:53:34
13/12/2022	00010445	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004023 série 2 de emitido em 13/12/2022 12:05:49
13/12/2022	00010446	00005	00305	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004025 série 2 de emitido em 13/12/2022 12:14:05
13/12/2022	00010447	00005	00305	49,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004026 série 2 de emitido em 13/12/2022 13:17:41
13/12/2022	00010448	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004028 série 2 de emitido em 13/12/2022 14:50:17
13/12/2022	00010449	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004029 série 2 de emitido em 13/12/2022 14:51:38
13/12/2022	00010450	00005	00305	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004031 série 2 de emitido em 13/12/2022 15:16:05
13/12/2022	00010451	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004032 série 2 de emitido em 13/12/2022 15:27:31
13/12/2022	00010452	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004037 série 2 de emitido em 13/12/2022 16:20:49
13/12/2022	00010453	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004038 série 2 de emitido em 13/12/2022 16:21:44
13/12/2022	00010454	00005	00305	117,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004040 série 2 de emitido em 13/12/2022 16:47:49

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/12/2022	00010455	00005	00305	124,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004041 série 2 de emitido em 13/12/2022 17:04:54
13/12/2022	00010456	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004044 série 2 de emitido em 13/12/2022 17:51:36
13/12/2022	00010457	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004045 série 2 de emitido em 13/12/2022 18:08:50
14/12/2022	00009312	00008	00005	107,41	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
14/12/2022	00009313	00008	00005	13,86	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
14/12/2022	00009314	00008	00005	196,68	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
14/12/2022	00009523	00012	00005	379,99	AZCX VS AC
14/12/2022	00009524	00012	00005	301,84	AZCX MC AC
14/12/2022	00009525	00012	00005	209,00	CRED PIX
14/12/2022	00009526	00012	00005	475,00	CRED PIX
14/12/2022	00009527	00012	00005	68,00	CRED PIX
14/12/2022	00009528	00012	00005	400,00	CRED PIX
14/12/2022	00009529	00012	00005	166,50	CRED PIX
14/12/2022	00009530	00012	00005	110,00	CRED PIX
14/12/2022	00009531	00012	00005	13,00	CRED PIX
14/12/2022	00009532	00012	00005	62,00	CRED PIX
14/12/2022	00009533	00012	00005	30,00	CRED PIX
14/12/2022	00009534	00012	00005	54,90	CRED PIX
14/12/2022	00009535	00005	00012	1.984,56	PAG BOLETO
14/12/2022	00009536	00005	00012	1.345,74	PAG BOLETO
14/12/2022	00009537	00005	00012	575,50	PAG BOLETO
14/12/2022	00009538	00005	00012	274,74	PAG BOLETO
14/12/2022	00009539	00377	00012	640,93	PAGTO ENERGIA REF. 11/2022
14/12/2022	00009540	00005	00012	20,00	ENVIO PIX
14/12/2022	00009541	00005	00012	45,00	ENVIO PIX
14/12/2022	00009542	00005	00012	68,00	ENVIO PIX
14/12/2022	00010458	00005	00305	2.407,53	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001748 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 14/12/2022
14/12/2022	00010459	00005	00305	2.035,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001749 série 1 de MARTINS SANTOS ANALISES CLINICAS LTDA-ME emitido em 14/12/2022
14/12/2022	00010460	00005	00305	420,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004046 série 2 de emitido em 14/12/2022 09:22:30
14/12/2022	00010461	00005	00305	32,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004047 série 2 de emitido em 14/12/2022 09:42:55
14/12/2022	00010462	00005	00305	43,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004050 série 2 de emitido em 14/12/2022 10:26:50
14/12/2022	00010463	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004051 série 2 de emitido em 14/12/2022 10:33:44
14/12/2022	00010464	00005	00305	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004052 série 2 de emitido em 14/12/2022 11:01:39
14/12/2022	00010465	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004054 série 2 de emitido em 14/12/2022 11:24:04
14/12/2022	00010466	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004055 série 2 de emitido em 14/12/2022 11:58:55
14/12/2022	00010467	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004060 série 2 de emitido em 14/12/2022 13:55:04
14/12/2022	00010468	00005	00305	178,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004061 série 2 de emitido em 14/12/2022 14:08:46
14/12/2022	00010469	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004062 série 2 de emitido em 14/12/2022 14:35:01
14/12/2022	00010470	00005	00305	209,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004065 série 2 de emitido em 14/12/2022 14:39:40
14/12/2022	00010471	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004067 série 2 de emitido em 14/12/2022 15:25:13
14/12/2022	00010472	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004068 série 2 de emitido em 14/12/2022 15:36:47
14/12/2022	00010473	00005	00305	23,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004069 série 2 de emitido em 14/12/2022 15:59:16
14/12/2022	00010474	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004070 série 2 de emitido em 14/12/2022 16:05:25
14/12/2022	00010475	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004071 série 2 de emitido em 14/12/2022 16:12:14
14/12/2022	00010476	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004072 série 2 de emitido em 14/12/2022 16:30:25
14/12/2022	00010477	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004073 série 2 de emitido em 14/12/2022 16:32:26
14/12/2022	00010478	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004077 série 2 de emitido em 14/12/2022 17:27:36
14/12/2022	00010479	00005	00305	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004078 série 2 de emitido em 14/12/2022 17:44:21
15/12/2022	00009315	00008	00005	996,56	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL
15/12/2022	00009316	00008	00005	613,80	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
15/12/2022	00009317	00008	00005	29,70	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
15/12/2022	00009318	00405	00008	5,78	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002
15/12/2022	00009319	00405	00008	121,90	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1
15/12/2022	00009320	00405	00008	5,18	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
15/12/2022	00009543	00012	00005	65,88	AZCX EL AC
15/12/2022	00009544	00012	00005	225,59	AZCX VS AC
15/12/2022	00009545	00012	00005	21,97	AZCX MC AC
15/12/2022	00009546	00012	00005	234,00	CRED PIX
15/12/2022	00009547	00012	00005	474,00	CRED PIX
15/12/2022	00009548	00012	00005	10,00	CRED PIX
15/12/2022	00009549	00012	00005	100,80	CRED PIX
15/12/2022	00009550	00012	00005	1.650,00	DP DIN LOT
15/12/2022	00009551	00005	00012	993,15	PAG BOLETO
15/12/2022	00009552	00005	00012	899,27	PAG BOLETO
15/12/2022	00009553	00005	00012	5,00	ENVIO PIX

09:24:50

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/12/2022	00009554	00005	00012	80,00	ENVIO PIX
15/12/2022	00010480	00005	00305	580,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001750 série 1 de ANTONIA RODRIGUES SILVA emitido em 15/12/2022
15/12/2022	00010481	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001751 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 15/12/2022
15/12/2022	00010482	00005	00305	728,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001752 série 1 de J R BRAGA SOUSA emitido em 15/12/2022
15/12/2022	00010483	00005	00305	580,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004080 série 2 de emitido em 15/12/2022 09:09:44
15/12/2022	00010484	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004081 série 2 de emitido em 15/12/2022 09:12:25
15/12/2022	00010485	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004082 série 2 de emitido em 15/12/2022 09:12:42
15/12/2022	00010486	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004083 série 2 de emitido em 15/12/2022 09:53:26
15/12/2022	00010487	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004086 série 2 de emitido em 15/12/2022 10:24:29
15/12/2022	00010488	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004087 série 2 de emitido em 15/12/2022 11:05:36
15/12/2022	00010489	00005	00305	26,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004088 série 2 de emitido em 15/12/2022 11:47:41
15/12/2022	00010490	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004089 série 2 de emitido em 15/12/2022 12:02:03
15/12/2022	00010491	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004090 série 2 de emitido em 15/12/2022 12:47:58
15/12/2022	00010492	00005	00305	116,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004091 série 2 de emitido em 15/12/2022 13:36:56
15/12/2022	00010493	00005	00305	43,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004093 série 2 de emitido em 15/12/2022 16:07:34
15/12/2022	00010494	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004094 série 2 de emitido em 15/12/2022 16:24:22
15/12/2022	00010495	00005	00305	35,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004095 série 2 de emitido em 15/12/2022 16:50:16
15/12/2022	00010496	00005	00305	37,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004096 série 2 de emitido em 15/12/2022 16:51:46
15/12/2022	00010497	00005	00305	86,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004098 série 2 de emitido em 15/12/2022 17:18:01
15/12/2022	00010498	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004099 série 2 de emitido em 15/12/2022 17:49:00
15/12/2022	00010737	90510	00005	16.139,14	Pagamento de Fatura
16/12/2022	00009270	00005	00007	400,00	PIX - ENVIADO
16/12/2022	00009321	00008	00005	189,09	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
16/12/2022	00009322	00008	00005	132,76	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
16/12/2022	00009323	00008	00005	400,00	TRANSFERENCIA PIX REM: A F S MACIEL LTDA 16/12
16/12/2022	00009324	00008	00005	400,00	TRANSFERENCIA PIX REM: A F SOARES MACIEL EIR 16/12
16/12/2022	00009325	00008	00005	20,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 16/12
16/12/2022	00009326	00005	00008	1.023,61	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
16/12/2022	00009327	00005	00008	1.008,16	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT TITULOS
16/12/2022	00009328	00005	00008	2.600,00	TRANSFERENCIA PIX DES: SEQUENCIAL MILIMETRIC 16/12
16/12/2022	00009555	00012	00005	15,00	CRED PIX
16/12/2022	00009556	00012	00005	297,50	CRED PIX
16/12/2022	00009557	00012	00005	12,80	CRED PIX
16/12/2022	00009558	00012	00005	3.847,99	CRED PIX
16/12/2022	00009559	00012	00005	161,00	CRED PIX
16/12/2022	00009560	00012	00005	36,00	CRED PIX
16/12/2022	00009561	00012	00005	18,00	CRED PIX
16/12/2022	00009562	00012	00005	106,00	CRED PIX
16/12/2022	00009563	00012	00005	2.300,00	DP DIN LOT
16/12/2022	00009564	00380		3.700,00	PAGTO ALGUEL
16/12/2022	00009564	00406		147,99	JUROS PASSIVOS
16/12/2022	00009564		00012	3.847,99	PAGTO ALGUEL
16/12/2022	00009565	00005	00012	59,18	ENVIO PIX
16/12/2022	00009566	00005	00012	65,99	ENVIO PIX
16/12/2022	00009567	00005	00012	36,52	ENVIO PIX
16/12/2022	00009568	00005	00012	35,81	ENVIO PIX
16/12/2022	00009569	00005	00012	400,00	ENVIO PIX
16/12/2022	00009570	00005	00012	125,00	ENVIO PIX
16/12/2022	00009571	00005	00012	36,00	ENVIO PIX
16/12/2022	00009572	00005	00012	140,00	ENVIO PIX
16/12/2022	00009726	00005	00012	35,81	ENVIO PIX
16/12/2022	00009727	00005	00012	36,52	ENVIO PIX
16/12/2022	00009728	00005	00012	35,81	ENVIO PIX
16/12/2022	00009729	00005	00012	35,81	ENVIO PIX
16/12/2022	00010499	00005	00305	585,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001753 série 1 de GRACENILDA BATISTA COIMBRA emitido em 16/12/2022
16/12/2022	00010500	00005	00305	260,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001754 série 1 de WILMA CRISTINA BERNARDO FAHD emitido em 16/12/2022
16/12/2022	00010501	00005	00305	1.000,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001755 série 1 de MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA emitido em 16/12/2022
16/12/2022	00010502	00005	00305	88,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004100 série 2 de emitido em 16/12/2022 08:00:34
16/12/2022	00010503	00005	00305	585,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004101 série 2 de emitido em 16/12/2022 08:22:51
16/12/2022	00010504	00005	00305	240,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004103 série 2 de emitido em 16/12/2022 08:37:22
16/12/2022	00010505	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004104 série 2 de emitido em 16/12/2022 10:08:45
16/12/2022	00010506	00005	00305	8,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004106 série 2 de emitido em 16/12/2022 10:21:52
16/12/2022	00010507	00005	00305	194,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004109 série 2 de emitido em 16/12/2022 10:37:27

Nº PROC. 132/22
Nº FL 387
ASSINATURA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0139

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:50 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
16/12/2022	00010508	00005	00305	260,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004110 série 2 de emitido em 16/12/2022 10:51:44
16/12/2022	00010509	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004111 série 2 de emitido em 16/12/2022 11:28:31
16/12/2022	00010510	00005	00305	42,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004112 série 2 de emitido em 16/12/2022 11:36:49
16/12/2022	00010511	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004113 série 2 de emitido em 16/12/2022 11:52:06
16/12/2022	00010512	00005	00305	144,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004114 série 2 de emitido em 16/12/2022 12:19:04
16/12/2022	00010513	00005	00305	42,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004115 série 2 de emitido em 16/12/2022 12:23:10
16/12/2022	00010514	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004116 série 2 de emitido em 16/12/2022 12:45:50
16/12/2022	00010515	00005	00305	148,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004117 série 2 de emitido em 16/12/2022 14:08:23
16/12/2022	00010516	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004118 série 2 de emitido em 16/12/2022 14:09:08
16/12/2022	00010517	00005	00305	124,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004121 série 2 de emitido em 16/12/2022 15:50:19
16/12/2022	00010518	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004122 série 2 de emitido em 16/12/2022 15:56:08
16/12/2022	00010519	00005	00305	1.000,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004124 série 2 de emitido em 16/12/2022 16:18:50
16/12/2022	00010520	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004126 série 2 de emitido em 16/12/2022 17:38:28
16/12/2022	00010521	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004128 série 2 de emitido em 16/12/2022 18:00:54
16/12/2022	00010728	90536	00005	2.374,70	Pagamento de Fatura
16/12/2022	00010738	03831	00005	434,40	Pagamento de Fatura
17/12/2022	00010522	00005	00305	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001756 série 1 de ERONILDES FERNANDES DA SILVA emitido em 17/12/2022
17/12/2022	00010523	00005	00305	7,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004129 série 2 de emitido em 17/12/2022 08:06:07
17/12/2022	00010524	00005	00305	39,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004130 série 2 de emitido em 17/12/2022 08:15:48
17/12/2022	00010525	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004131 série 2 de emitido em 17/12/2022 08:56:33
17/12/2022	00010526	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004133 série 2 de emitido em 17/12/2022 09:46:02
17/12/2022	00010527	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004135 série 2 de emitido em 17/12/2022 09:59:29
17/12/2022	00010528	00005	00305	38,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004136 série 2 de emitido em 17/12/2022 10:49:13
17/12/2022	00010529	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004137 série 2 de emitido em 17/12/2022 11:19:56
17/12/2022	00010530	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004138 série 2 de emitido em 17/12/2022 11:45:03
17/12/2022	00010531	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004139 série 2 de emitido em 17/12/2022 11:46:20
17/12/2022	00010532	00005	00305	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004140 série 2 de emitido em 17/12/2022 12:08:41
17/12/2022	00010533	00005	00305	245,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004142 série 2 de emitido em 17/12/2022 12:46:52
18/12/2022	00009801	00039	00005	899,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002751 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 18/12/2022
19/12/2022	00009329	00008	00005	300,96	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
19/12/2022	00009330	00008	00005	237,60	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
19/12/2022	00009331	00008	00005	623,90	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
19/12/2022	00009332	00005	00008	1.263,12	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014562469 PARC 022/036
19/12/2022	00009573	00012	00005	75,52	AZCX MC AC
19/12/2022	00009574	00012	00005	8,27	AZCX MC CD
19/12/2022	00009575	00012	00005	52,54	AZCX VS CD
19/12/2022	00009576	00012	00005	100,00	CRED PIX
19/12/2022	00009577	00012	00005	24,00	CRED PIX
19/12/2022	00009578	00012	00005	365,00	CRED PIX
19/12/2022	00009579	00012	00005	6.861,00	CRED PIX
19/12/2022	00009580	00012	00005	18,00	CRED PIX
19/12/2022	00009581	00012	00005	92,25	CRED PIX
19/12/2022	00009582	00012	00005	32,40	CRED PIX
19/12/2022	00009583	00005	00012	1.648,00	PAG BOLETO
19/12/2022	00009584	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
19/12/2022	00009585	00005	00012	60,98	ENVIO PIX
19/12/2022	00009586	00005	00012	15,99	ENVIO PIX
19/12/2022	00009587	00005	00012	96,00	ENVIO PIX
19/12/2022	00009588	00005	00012	97,00	ENVIO PIX
19/12/2022	00009589	00005	00012	153,00	ENVIO PIX
19/12/2022	00009590	00005	00012	226,00	ENVIO PIX
19/12/2022	00009591	00005	00012	2,00	ENVIO PIX
19/12/2022	00009592	00005	00012	27,00	ENVIO PIX
19/12/2022	00009593	00005	00012	150,00	ENVIO PIX
19/12/2022	00009594	00005	00012	1.900,00	ENVIO PIX
19/12/2022	00009595	00005	00012	2.000,00	ENVIO PIX
19/12/2022	00009596	00005	00012	665,00	ENVIO PIX
19/12/2022	00009597	00005	00012	1.313,00	ENVIO PIX
19/12/2022	00009598	00005	00012	1.128,38	ENVIO PIX
19/12/2022	00009599	00005	00012	564,25	ENVIO PIX
19/12/2022	00009802	00039	90023	2.077,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023599 de J R D BRANDAO-FILIAL emitido em 19/12/2022 16:51:43
19/12/2022	00010534	00021	00305	296,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001757 série 1 de Z L LIMA emitido em 19/12/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
19/12/2022	00010535	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001758 série 1 de LIONS CLUBE DE SANTA INES emitido em 19/12/2022
19/12/2022	00010536	00005	00305	88,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001759 série 1 de GO MEDICOS E ASSOCIAADOS emitido em 19/12/2022
19/12/2022	00010537	00005	00305	162,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001760 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 19/12/2022
19/12/2022	00010538	00005	00305	1.168,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001761 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 19/12/2022
19/12/2022	00010539	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004143 série 2 de emitido em 19/12/2022 08:42:53
19/12/2022	00010540	00005	00305	64,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004144 série 2 de emitido em 19/12/2022 08:55:46
19/12/2022	00010541	00005	00305	42,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004145 série 2 de emitido em 19/12/2022 09:12:22
19/12/2022	00010542	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004147 série 2 de emitido em 19/12/2022 10:06:35
19/12/2022	00010543	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004149 série 2 de emitido em 19/12/2022 10:53:54
19/12/2022	00010544	00005	00305	93,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004150 série 2 de emitido em 19/12/2022 11:20:11
19/12/2022	00010545	00005	00305	37,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004151 série 2 de emitido em 19/12/2022 11:37:48
19/12/2022	00010546	00005	00305	59,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004152 série 2 de emitido em 19/12/2022 12:04:07
19/12/2022	00010547	00005	00305	13,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004153 série 2 de emitido em 19/12/2022 12:05:48
19/12/2022	00010548	00005	00305	243,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004154 série 2 de emitido em 19/12/2022 12:15:50
19/12/2022	00010549	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004155 série 2 de emitido em 19/12/2022 12:15:59
19/12/2022	00010550	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004156 série 2 de emitido em 19/12/2022 13:48:43
19/12/2022	00010551	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004157 série 2 de emitido em 19/12/2022 13:50:30
19/12/2022	00010552	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004159 série 2 de emitido em 19/12/2022 14:33:04
19/12/2022	00010553	00005	00305	65,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004160 série 2 de emitido em 19/12/2022 15:20:47
19/12/2022	00010554	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004161 série 2 de emitido em 19/12/2022 15:23:13
19/12/2022	00010555	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004162 série 2 de emitido em 19/12/2022 15:25:25
19/12/2022	00010556	00005	00305	11,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004163 série 2 de emitido em 19/12/2022 16:31:22
19/12/2022	00010557	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004164 série 2 de emitido em 19/12/2022 16:49:15
19/12/2022	00010558	00005	00305	36,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004166 série 2 de emitido em 19/12/2022 17:16:37
19/12/2022	00010559	00005	00305	166,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004167 série 2 de emitido em 19/12/2022 17:28:48
19/12/2022	00010560	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004169 série 2 de emitido em 19/12/2022 17:54:05
20/12/2022	00009271	00007	00005	600,00	PIX - RECEBIDO
20/12/2022	00009272	00214	00007	612,91	PAGTO ICMS REF. 11/2022
20/12/2022	00009333	00008	00005	14,36	VENDA CARTAO DE CREDITO
20/12/2022	00009334	00008	00005	418,77	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
20/12/2022	00009335	00008	00005	87,12	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
20/12/2022	00009336	00008	00005	185,39	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
20/12/2022	00009337	00008	00005	209,96	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
20/12/2022	00009338	00405	00008	2,89	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001
20/12/2022	00009339	00005	00008	912,71	MORA CAPITAL DE GIRO
20/12/2022	00009600	00012	00005	42,99	AZCX VS AC
20/12/2022	00009601	00012	00005	1.000,00	CRED PIX
20/12/2022	00009602	00012	00005	46,00	CRED PIX
20/12/2022	00009603	00012	00005	20,00	CRED PIX
20/12/2022	00009604	00012	00005	50,00	CRED PIX
20/12/2022	00009605	00012	00005	370,00	CRED PIX
20/12/2022	00009606	00012	00005	10,00	CRED PIX
20/12/2022	00009607	00012	00005	900,00	DP DIN LOT
20/12/2022	00009608	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
20/12/2022	00009609	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
20/12/2022	00009610	00005	00012	564,13	ENVIO PIX
20/12/2022	00009611	00005	00012	600,00	ENVIO PIX
20/12/2022	00009612	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
20/12/2022	00010561	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001763 série 1 de PERICIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL emitido em 20/12/2022
20/12/2022	00010562	00005	00305	220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001764 série 1 de PERICIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL emitido em 20/12/2022
20/12/2022	00010563	00021	00305	1.530,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001765 série 1 de BENEVAL CARDOSO ALVES emitido em 20/12/2022
20/12/2022	00010564	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004170 série 2 de emitido em 20/12/2022 08:00:13
20/12/2022	00010565	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004171 série 2 de emitido em 20/12/2022 08:34:31
20/12/2022	00010566	00005	00305	58,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004172 série 2 de emitido em 20/12/2022 08:54:21
20/12/2022	00010567	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004174 série 2 de emitido em 20/12/2022 09:02:29
20/12/2022	00010568	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004175 série 2 de emitido em 20/12/2022 09:28:20
20/12/2022	00010569	00005	00305	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004177 série 2 de emitido em 20/12/2022 10:07:33

Nº PROC 132122
Nº FL 389
ASSINATURA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0141

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/12/2022	00010570	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004178 série 2 de emitido em 20/12/2022 10:09:02
20/12/2022	00010571	00005	00305	134,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004179 série 2 de emitido em 20/12/2022 10:12:37
20/12/2022	00010572	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004180 série 2 de emitido em 20/12/2022 10:22:19
20/12/2022	00010573	00005	00305	115,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004181 série 2 de emitido em 20/12/2022 10:38:18
20/12/2022	00010574	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004182 série 2 de emitido em 20/12/2022 11:23:27
20/12/2022	00010575	00005	00305	167,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004183 série 2 de emitido em 20/12/2022 11:34:09
20/12/2022	00010576	00005	00305	75,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004184 série 2 de emitido em 20/12/2022 12:34:01
20/12/2022	00010577	00021	00305	1.530,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004189 série 2 de emitido em 20/12/2022 14:32:06
20/12/2022	00010578	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004190 série 2 de emitido em 20/12/2022 15:01:42
20/12/2022	00010579	00005	00305	74,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004191 série 2 de emitido em 20/12/2022 15:16:36
20/12/2022	00010580	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004193 série 2 de emitido em 20/12/2022 15:41:59
20/12/2022	00010581	00005	00305	283,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004194 série 2 de emitido em 20/12/2022 16:23:10
20/12/2022	00010582	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004195 série 2 de emitido em 20/12/2022 17:22:46
20/12/2022	00010583	00005	00305	267,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004196 série 2 de emitido em 20/12/2022 17:34:02
20/12/2022	00010584	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004197 série 2 de emitido em 20/12/2022 17:37:39
20/12/2022	00010585	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004198 série 2 de emitido em 20/12/2022 17:40:10
20/12/2022	00010586	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004200 série 2 de emitido em 20/12/2022 18:06:54
20/12/2022	00010741	90023	00005	1.038,50	Pagamento de Fatura
21/12/2022	00009340	00008	00005	161,37	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
21/12/2022	00009341	00008	00005	33,43	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
21/12/2022	00009342	00008	00005	60,00	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VINICIUS FERN 21/12
21/12/2022	00009343	00005	00008	254,80	MORA CAPITAL DE GIRO
21/12/2022	00009613	00012	00005	1.725,51	AZCX VS AC
21/12/2022	00009614	00012	00005	50,00	CRED PIX
21/12/2022	00009615	00012	00005	211,00	CRED PIX
21/12/2022	00009616	00012	00005	66,00	CRED PIX
21/12/2022	00009617	00012	00005	60,00	CRED PIX
21/12/2022	00009618	00012	00005	85,00	CRED PIX
21/12/2022	00009619	00012	00005	50,00	CRED PIX
21/12/2022	00009620	00012	00005	49,90	CRED PIX
21/12/2022	00009621	00012	00005	40,00	CRED PIX
21/12/2022	00009622	00012	00005	191,00	CRED PIX
21/12/2022	00009623	00012	00005	117,00	CRED PIX
21/12/2022	00009624	00012	00005	20,00	CRED PIX
21/12/2022	00009625	00012	00005	15,00	CRED PIX
21/12/2022	00009626	00012	00005	230,00	CRED PIX
21/12/2022	00009627	00005	00012	2.157,59	PAG BOLETO
21/12/2022	00009628	00005	00012	567,03	PAG BOLETO
21/12/2022	00009629	00005	00012	743,04	PAG BOLETO
21/12/2022	00009630	00005	00012	50,50	ENVIO PIX
21/12/2022	00010587	00005	00305	789,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001766 série 1 de J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA emitido em 21/12/2022
21/12/2022	00010588	00005	00305	579,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001767 série 1 de JOAO RODRIGUES MALAQUIAS emitido em 21/12/2022
21/12/2022	00010589	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004201 série 2 de emitido em 21/12/2022 08:30:14
21/12/2022	00010590	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004205 série 2 de emitido em 21/12/2022 08:46:27
21/12/2022	00010591	00005	00305	66,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004206 série 2 de emitido em 21/12/2022 08:58:56
21/12/2022	00010592	00005	00305	26,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004207 série 2 de emitido em 21/12/2022 09:03:39
21/12/2022	00010593	00005	00305	115,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004209 série 2 de emitido em 21/12/2022 09:51:12
21/12/2022	00010594	00005	00305	95,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004212 série 2 de emitido em 21/12/2022 10:59:19
21/12/2022	00010595	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004213 série 2 de emitido em 21/12/2022 11:04:56
21/12/2022	00010596	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004214 série 2 de emitido em 21/12/2022 11:08:27
21/12/2022	00010597	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004215 série 2 de emitido em 21/12/2022 11:23:12
21/12/2022	00010598	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004216 série 2 de emitido em 21/12/2022 11:44:18
21/12/2022	00010599	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004217 série 2 de emitido em 21/12/2022 11:52:30
21/12/2022	00010600	00005	00305	316,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004219 série 2 de emitido em 21/12/2022 12:36:39
21/12/2022	00010601	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004224 série 2 de emitido em 21/12/2022 16:30:40
21/12/2022	00010602	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004227 série 2 de emitido em 21/12/2022 16:54:47
21/12/2022	00010603	00005	00305	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004230 série 2 de emitido em 21/12/2022 17:51:25
22/12/2022	00009344	00008	00005	47,86	VENDA CARTAO DE CREDITO

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Pág.: 0142

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:50 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132122
Nº FL. 390
ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/12/2022	00009345	00008	00005	113,85	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
22/12/2022	00009346	00008	00005	280,67	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
22/12/2022	00009347	00005	00008	442,38	MORA CAPITAL DE GIRO
22/12/2022	00009631	00012	00005	135,00	CRED PIX
22/12/2022	00009632	00012	00005	60,00	CRED PIX
22/12/2022	00009633	00012	00005	70,00	CRED PIX
22/12/2022	00009634	00012	00005	20,00	CRED PIX
22/12/2022	00009635	00012	00005	15,00	CRED PIX
22/12/2022	00009636	00012	00005	50,00	CRED PIX
22/12/2022	00009637	00012	00005	60,00	CRED PIX
22/12/2022	00009638	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
22/12/2022	00009639	00005	00012	25,00	ENVIO PIX
22/12/2022	00009640	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
22/12/2022	00009641	00005	00012	55,00	ENVIO PIX
22/12/2022	00009803	00039	00005	3.480,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007849 de IMBRASUL-Importacao e Distribuicao de Pr emitido em 22/12/2022 09:29:36
22/12/2022	00010604	00005	00305	630,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001768 série 1 de PAIVA E OLIVEIRA LTDA-ME emitido em 22/12/2022
22/12/2022	00010605	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004231 série 2 de emitido em 22/12/2022 10:14:51
22/12/2022	00010606	00005	00305	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004232 série 2 de emitido em 22/12/2022 10:45:03
22/12/2022	00010607	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004233 série 2 de emitido em 22/12/2022 11:13:10
22/12/2022	00010608	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004234 série 2 de emitido em 22/12/2022 11:15:58
22/12/2022	00010609	00005	00305	546,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004236 série 2 de emitido em 22/12/2022 11:50:39
22/12/2022	00010610	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004239 série 2 de emitido em 22/12/2022 14:38:37
22/12/2022	00010611	00005	00305	290,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004242 série 2 de emitido em 22/12/2022 15:05:51
22/12/2022	00010612	00005	00305	190,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004243 série 2 de emitido em 22/12/2022 15:06:08
22/12/2022	00010613	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004244 série 2 de emitido em 22/12/2022 15:18:08
22/12/2022	00010614	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004245 série 2 de emitido em 22/12/2022 15:34:20
22/12/2022	00010615	00005	00305	226,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004249 série 2 de emitido em 22/12/2022 18:04:28
23/12/2022	00009348	00008	00005	728,64	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
23/12/2022	00009349	00008	00005	74,66	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
23/12/2022	00009350	00008	00005	300,23	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
23/12/2022	00009351	00005	00008	1.103,53	MORA CAPITAL DE GIRO
23/12/2022	00009642	00012	00005	112,00	CRED PIX
23/12/2022	00009643	00012	00005	50,00	CRED PIX
23/12/2022	00009644	00012	00005	20,00	CRED PIX
23/12/2022	00009645	00012	00005	62,10	CRED PIX
23/12/2022	00009646	00012	00005	65,00	CRED PIX
23/12/2022	00009647	00012	00005	35,00	CRED PIX
23/12/2022	00009648	00012	00005	63,50	CRED PIX
23/12/2022	00009649	00012	00005	40,00	CRED PIX
23/12/2022	00009650	00012	00005	10,00	CRED PIX
23/12/2022	00009651	00012	00005	13,00	CRED PIX
23/12/2022	00009652	00012	00005	80,00	CRED PIX
23/12/2022	00009653	00012	00005	24,00	CRED PIX
23/12/2022	00009654	00005	00012	1.019,07	PAG BOLETO
23/12/2022	00009655	00005	00012	35,00	ENVIO PIX
23/12/2022	00009656	00005	00012	105,00	ENVIO PIX
23/12/2022	00009657	00005	00012	91,60	ENVIO PIX
23/12/2022	00009658	00005	00012	28,00	ENVIO PIX
23/12/2022	00009659	00005	00012	200,00	ENVIO PIX
23/12/2022	00010616	00005	00305	139,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001769 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 23/12/2022
23/12/2022	00010617	00005	00305	370,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001770 série 1 de FABIANE PEREIRA emitido em 23/12/2022
23/12/2022	00010618	00005	00305	778,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001771 série 1 de ANDREIA FONTENELE DE BRITO emitido em 23/12/2022
23/12/2022	00010619	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004251 série 2 de emitido em 23/12/2022 08:22:18
23/12/2022	00010620	00005	00305	53,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004252 série 2 de emitido em 23/12/2022 09:05:54
23/12/2022	00010621	00005	00305	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004253 série 2 de emitido em 23/12/2022 09:07:09
23/12/2022	00010622	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004256 série 2 de emitido em 23/12/2022 09:58:52
23/12/2022	00010623	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004257 série 2 de emitido em 23/12/2022 10:10:30
23/12/2022	00010624	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004258 série 2 de emitido em 23/12/2022 10:12:10
23/12/2022	00010625	00005	00305	34,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004259 série 2 de emitido em 23/12/2022 11:45:13
23/12/2022	00010626	00005	00305	46,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004260 série 2 de emitido em 23/12/2022 11:50:10
23/12/2022	00010627	00005	00305	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004261 série 2 de emitido em 23/12/2022 11:50:47
23/12/2022	00010628	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004262 série 2 de emitido em 23/12/2022 12:11:17
23/12/2022	00010629	00005	00305	46,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004263 série 2 de emitido em 23/12/2022 12:12:35

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:50

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
23/12/2022	00010630	00005	00305	44,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004264 série 2 de emitido em 23/12/2022 12:17:07
23/12/2022	00010631	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004265 série 2 de emitido em 23/12/2022 12:42:13
23/12/2022	00010632	00005	00305	24,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004268 série 2 de emitido em 23/12/2022 13:11:35
23/12/2022	00010633	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004272 série 2 de emitido em 23/12/2022 14:27:41
23/12/2022	00010634	00005	00305	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004274 série 2 de emitido em 23/12/2022 15:13:14
23/12/2022	00010635	00005	00305	56,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004277 série 2 de emitido em 23/12/2022 15:23:45
23/12/2022	00010636	00005	00305	73,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004279 série 2 de emitido em 23/12/2022 15:57:35
23/12/2022	00010637	00005	00305	56,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004282 série 2 de emitido em 23/12/2022 17:26:59
24/12/2022	00010638	00005	00305	585,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001772 série 1 de ANTONIA SUELY MARQUES DE CARVALHO emitido em 24/12/2022
24/12/2022	00010639	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004283 série 2 de emitido em 24/12/2022 08:20:50
24/12/2022	00010640	00005	00305	40,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004284 série 2 de emitido em 24/12/2022 08:27:21
24/12/2022	00010641	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004289 série 2 de emitido em 24/12/2022 10:42:12
24/12/2022	00010642	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004291 série 2 de emitido em 24/12/2022 11:44:09
24/12/2022	00010643	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004293 série 2 de emitido em 24/12/2022 11:45:55
24/12/2022	00010644	00005	00305	31,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004300 série 2 de emitido em 24/12/2022 12:27:47
24/12/2022	00010645	00005	00305	67,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004302 série 2 de emitido em 24/12/2022 12:37:24
26/12/2022	00009273	00405	00007	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
26/12/2022	00009352	00008	00005	109,89	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
26/12/2022	00009353	00008	00005	129,69	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
26/12/2022	00009354	00008	00005	277,59	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
26/12/2022	00009355	00008	00005	215,48	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
26/12/2022	00009356	00008	00005	442,24	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA
26/12/2022	00009357	00405	00008	9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
26/12/2022	00009358	00005	00008	175,38	MORA CAPITAL DE GIRO
26/12/2022	00009660	00012	00005	260,00	CRED PIX
26/12/2022	00009661	00012	00005	45,00	CRED PIX
26/12/2022	00009662	00012	00005	40,00	CRED PIX
26/12/2022	00009663	00012	00005	585,00	CRED PIX
26/12/2022	00009664	00012	00005	72,00	CRED PIX
26/12/2022	00009665	00012	00005	15,00	CRED PIX
26/12/2022	00009666	00012	00005	40,00	CRED PIX
26/12/2022	00009667	00012	00005	55,00	CRED PIX
26/12/2022	00009668	00012	00005	44,00	CRED PIX
26/12/2022	00009669	00012	00005	14,00	CRED PIX
26/12/2022	00009670	00012	00005	58,00	CRED PIX
26/12/2022	00009671	00012	00005	99,00	CRED PIX
26/12/2022	00009672	00012	00005	34,00	CRED PIX
26/12/2022	00009673	00012	00005	267,00	CRED PIX
26/12/2022	00009674	00012	00005	33,00	CRED PIX
26/12/2022	00009675	00012	00005	1.050,00	DP DIN LOT
26/12/2022	00009676	00005	00012	102,31	PAG BOLETO
26/12/2022	00009677	00005	00012	100,00	ENVIO PIX
26/12/2022	00009678	00005	00012	25,00	ENVIO PIX
26/12/2022	00009679	00005	00012	107,28	ENVIO PIX
26/12/2022	00009680	00005	00012	263,82	ENVIO PIX
26/12/2022	00009681	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
26/12/2022	00009682	00005	00012	268,00	ENVIO PIX
26/12/2022	00009683	00005	00012	55,00	MANUT CTA
26/12/2022	00010646	00005	00305	243,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001773 série 1 de LIONS CLUBE DE SANTA INES emitido em 26/12/2022
26/12/2022	00010647	00005	00305	366,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004303 série 2 de emitido em 26/12/2022 09:39:17
26/12/2022	00010648	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004307 série 2 de emitido em 26/12/2022 11:39:54
26/12/2022	00010649	00005	00305	76,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004308 série 2 de emitido em 26/12/2022 11:55:40
26/12/2022	00010650	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004309 série 2 de emitido em 26/12/2022 12:16:27
26/12/2022	00010651	00005	00305	43,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004310 série 2 de emitido em 26/12/2022 12:26:02
26/12/2022	00010652	00005	00305	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004311 série 2 de emitido em 26/12/2022 15:05:21
26/12/2022	00010653	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004312 série 2 de emitido em 26/12/2022 15:23:19
26/12/2022	00010654	00005	00305	2,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004313 série 2 de emitido em 26/12/2022 16:06:58
26/12/2022	00010655	00005	00305	58,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004315 série 2 de emitido em 26/12/2022 16:19:10
27/12/2022	00009359	00008	00005	95,72	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA
27/12/2022	00009684	00012	00005	304,00	CRED PIX
27/12/2022	00009685	00012	00005	22,00	CRED PIX
27/12/2022	00009686	00012	00005	20,00	CRED PIX
27/12/2022	00009687	00012	00005	200,00	CRED PIX
27/12/2022	00009688	00012	00005	20,00	CRED PIX

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 Nº FL. 392 Pág.: 0144

A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

09:24:50

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
27/12/2022	00009689	00005	00012	355,00	ENVIO PIX
27/12/2022	00009690	00005	00012	211,85	ENVIO PIX
27/12/2022	00010656	00005	00305	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004318 série 2 de emitido em 27/12/2022 09:11:58
27/12/2022	00010657	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004319 série 2 de emitido em 27/12/2022 09:32:53
27/12/2022	00010658	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004320 série 2 de emitido em 27/12/2022 09:37:58
27/12/2022	00010659	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004321 série 2 de emitido em 27/12/2022 10:08:11
27/12/2022	00010660	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004322 série 2 de emitido em 27/12/2022 10:15:55
27/12/2022	00010661	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004325 série 2 de emitido em 27/12/2022 11:20:50
27/12/2022	00010662	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004326 série 2 de emitido em 27/12/2022 11:31:29
27/12/2022	00010663	00005	00305	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004327 série 2 de emitido em 27/12/2022 11:40:59
27/12/2022	00010664	00005	00305	4,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004329 série 2 de emitido em 27/12/2022 12:41:49
27/12/2022	00010665	00005	00305	28,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004330 série 2 de emitido em 27/12/2022 13:44:45
27/12/2022	00010666	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004331 série 2 de emitido em 27/12/2022 14:09:44
27/12/2022	00010667	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004332 série 2 de emitido em 27/12/2022 15:04:00
27/12/2022	00010668	00005	00305	79,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004333 série 2 de emitido em 27/12/2022 16:05:12
27/12/2022	00010669	00005	00305	47,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004335 série 2 de emitido em 27/12/2022 16:08:12
27/12/2022	00010670	00005	00305	3,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004336 série 2 de emitido em 27/12/2022 16:55:43
27/12/2022	00010671	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004338 série 2 de emitido em 27/12/2022 17:58:44
28/12/2022	00009360	00008	00005	127,71	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
28/12/2022	00009361	00008	00005	97,02	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
28/12/2022	00009362	00008	00005	38,20	TRANSFERENCIA PIX REM: IMAÍRA PINHEIRO DE AL 28/12
28/12/2022	00009363	00005	00008	477,00	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX MARKETPLACE 28/12
28/12/2022	00009691	00012	00005	167,98	AZCX MC AC
28/12/2022	00009692	00012	00005	20,00	CRED PIX
28/12/2022	00009693	00012	00005	124,20	CRED PIX
28/12/2022	00009694	00012	00005	25,00	CRED PIX
28/12/2022	00009695	00012	00005	24,00	CRED PIX
28/12/2022	00009696	00012	00005	214,00	CRED PIX
28/12/2022	00009697	00012	00005	53,00	CRED PIX
28/12/2022	00009698	00012	00005	17,50	CRED PIX
28/12/2022	00009699	00012	00005	117,90	CRED PIX
28/12/2022	00009700	00012	00005	500,00	DP DIN LOT
28/12/2022	00009701	00005	00012	640,00	ENVIO PIX
28/12/2022	00009702	00005	00012	1.147,00	ENVIO PIX
28/12/2022	00009703	00005	00012	207,00	ENVIO PIX
28/12/2022	00010672	00005	00305	214,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001774 série 1 de JOSE PEREIRA BARROS emitido em 28/12/2022
28/12/2022	00010673	00005	00305	680,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001775 série 1 de BENEVAL CARDOSO ALVES emitido em 28/12/2022
28/12/2022	00010674	00005	00305	40,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004340 série 2 de emitido em 28/12/2022 08:31:33
28/12/2022	00010675	00005	00305	109,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004341 série 2 de emitido em 28/12/2022 09:17:27
28/12/2022	00010676	00005	00305	6,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004342 série 2 de emitido em 28/12/2022 09:18:34
28/12/2022	00010677	00005	00305	135,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004344 série 2 de emitido em 28/12/2022 10:02:11
28/12/2022	00010678	00005	00305	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004345 série 2 de emitido em 28/12/2022 10:18:44
28/12/2022	00010679	00005	00305	171,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004346 série 2 de emitido em 28/12/2022 10:21:15
28/12/2022	00010680	00005	00305	60,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004348 série 2 de emitido em 28/12/2022 10:45:19
28/12/2022	00010681	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004349 série 2 de emitido em 28/12/2022 11:06:33
28/12/2022	00010682	00005	00305	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004352 série 2 de emitido em 28/12/2022 12:03:23
28/12/2022	00010683	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004353 série 2 de emitido em 28/12/2022 13:18:51
28/12/2022	00010684	00005	00305	8,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004354 série 2 de emitido em 28/12/2022 13:26:56
28/12/2022	00010685	00005	00305	55,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004355 série 2 de emitido em 28/12/2022 13:55:45
28/12/2022	00010686	00005	00305	96,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004358 série 2 de emitido em 28/12/2022 15:10:02
28/12/2022	00010687	00005	00305	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004359 série 2 de emitido em 28/12/2022 16:05:02
28/12/2022	00010688	00005	00305	85,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004360 série 2 de emitido em 28/12/2022 16:53:13
28/12/2022	00010689	00005	00305	680,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004361 série 2 de emitido em 28/12/2022 17:32:15
28/12/2022	00010690	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004363 série 2 de emitido em 28/12/2022 18:03:08
29/12/2022	00009364	00008	00005	28,72	VENDA CARTAO DE CREDITO
29/12/2022	00009365	00008	00005	253,44	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA
29/12/2022	00009366	00008	00005	129,79	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

A F SOARES MACIEL LTDA

09:24:50 CNPJ 38.440.548/0001-25

NIRE 21600160511

Nº PROC. 132/22

Nº FL. 393

ASSINATURA

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/12/2022	00009704	00012	00005	812,21	AZCX VS AC
29/12/2022	00009705	00012	00005	92,00	CRED PIX
29/12/2022	00009706	00012	00005	100,00	CRED PIX
29/12/2022	00009707	00012	00005	258,00	CRED PIX
29/12/2022	00009708	00012	00005	90,00	CRED PIX
29/12/2022	00009709	00012	00005	10,00	CRED PIX
29/12/2022	00009710	00005	00012	240,00	ENVIO PIX
29/12/2022	00010691	00005	00305	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001776 série 1 de WELLINGTON CAJADO DE SOUSA emitido em 29/12/2022
29/12/2022	00010692	00021	00305	12.978,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001777 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 29/12/2022
29/12/2022	00010693	00021	00305	8.973,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001778 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE emitido em 29/12/2022
29/12/2022	00010694	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001779 série 1 de MARIA FERNANDA LIMA GAMA emitido em 29/12/2022
29/12/2022	00010695	00005	00305	12,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004364 série 2 de emitido em 29/12/2022 08:22:24
29/12/2022	00010696	00005	00305	38,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004365 série 2 de emitido em 29/12/2022 08:45:56
29/12/2022	00010697	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004366 série 2 de emitido em 29/12/2022 08:52:36
29/12/2022	00010698	00005	00305	50,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004367 série 2 de emitido em 29/12/2022 09:49:41
29/12/2022	00010699	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004368 série 2 de emitido em 29/12/2022 10:10:38
29/12/2022	00010700	00005	00305	20,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004371 série 2 de emitido em 29/12/2022 10:46:10
29/12/2022	00010701	00005	00305	25,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004372 série 2 de emitido em 29/12/2022 11:43:09
29/12/2022	00010702	00005	00305	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004374 série 2 de emitido em 29/12/2022 13:13:21
29/12/2022	00010703	00005	00305	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004376 série 2 de emitido em 29/12/2022 14:43:54
29/12/2022	00010704	00005	00305	270,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004378 série 2 de emitido em 29/12/2022 15:43:43
29/12/2022	00010705	00005	00305	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004379 série 2 de emitido em 29/12/2022 15:57:12
29/12/2022	00010706	00005	00305	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004381 série 2 de emitido em 29/12/2022 17:24:08
30/12/2022	00009367	00008	00005	267,30	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA
30/12/2022	00009368	00008	00005	338,14	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA
30/12/2022	00009711	00012	00005	21,62	AZCX EL CD
30/12/2022	00009712	00012	00005	20,00	CRED PIX
30/12/2022	00009713	00005	00012	89,00	ENVIO PIX
30/12/2022	00009714	00005	00012	120,00	ENVIO PIX
30/12/2022	00009715	00005	00012	50,00	ENVIO PIX
30/12/2022	00009716	00005	00012	90,00	ENVIO PIX
30/12/2022	00009717	00005	00012	160,00	ENVIO PIX
30/12/2022	00009718	00005	00012	1.625,00	ENVIO PIX
30/12/2022	00009719	00005	00012	45,00	ENVIO PIX
30/12/2022	00009720	00005	00012	4,00	ENVIO PIX
30/12/2022	00009721	00005	00012	100,70	ENVIO PIX
30/12/2022	00009730	00005	00012	45,00	ENVIO PIX
30/12/2022	00010707	00005	00305	54,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001780 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 30/12/2022
30/12/2022	00010708	00005	00305	45,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001781 série 1 de CARVALHO CARDIOLOGIA E ESTETICA LTD emitido em 30/12/2022
30/12/2022	00010709	00005	00305	267,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004383 série 2 de emitido em 30/12/2022 08:42:32
30/12/2022	00010710	00005	00305	10,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004384 série 2 de emitido em 30/12/2022 10:02:41
30/12/2022	00010711	00005	00305	2,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004386 série 2 de emitido em 30/12/2022 11:05:19
30/12/2022	00010712	00005	00305	13,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004387 série 2 de emitido em 30/12/2022 11:22:00
30/12/2022	00010713	00005	00305	389,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004388 série 2 de emitido em 30/12/2022 11:57:07
30/12/2022	00010714	00005	00305	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004389 série 2 de emitido em 30/12/2022 12:01:39
30/12/2022	00010715	00005	00305	49,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004391 série 2 de emitido em 30/12/2022 14:22:46
30/12/2022	00010716	00005	00305	58,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004392 série 2 de emitido em 30/12/2022 15:01:56
30/12/2022	00010717	00005	00305	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004393 série 2 de emitido em 30/12/2022 15:09:05
31/12/2022	00009254	00215	00212	242,00	INSS PRO-LABORE REF. 12/2022
31/12/2022	00009255	00364	00215	2.200,00	PROVISÃO PRO-LABORE REF. 12/2022
31/12/2022	00009256	00368	00140	5.282,53	PROVISÃO FOLHA REF. 12/2022
31/12/2022	00009257	00140	00212	402,70	INSS FOLHA REF. 12/2022
31/12/2022	00009258	00372	00211	422,60	PROVISÃO FGTS REF. 12/2022
31/12/2022	00009259	00177	00212	269,55	INSS 13º SALARIO
31/12/2022	00009260	00177	00033	1.795,42	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º
31/12/2022	00009261	00370	00177	3.590,84	PROVISÃO 13º SALARIO
31/12/2022	00009262	00372	00211	143,63	PROVISÃO FGTS REF. 12/2022
31/12/2022	00009788	00008	00152	18.110,45	TRANFERENCIA DO ATIVO PARA O PASSIVO
31/12/2022	00009804	00039	00005	3.661,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012968 de AQUASONUSÂCOM.ÂIND.ÂEÂDISTR.ÂDEÂARTEFATOSÂPLASTICOS emitido em 13/12/2022 14:33:29
31/12/2022	00009805	00039	04063	1.744,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227911 de DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA emitido em 29/12/2022 17:08:00

09:24:50

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
A F SOARES MACIEL LTDA
CNPJ 38.440.548/0001-25
NIRE 21600160511

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/12/2022	00010718	00005	00305	580,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000001782 série 1 de JOSE ODILIO DA CONCEICAO emitido em 31/12/2022
31/12/2022	00010719	00005	00305	166,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004396 série 2 de emitido em 31/12/2022 11:06:17
31/12/2022	00010742	04063	00005	872,35	Pagamento de Fatura
31/12/2022	00010743	00005	00021	117,00	Clientes a Receber
31/12/2022	00010747	04093	04092	13.159,97	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2022
31/12/2022	00010751	00320	00214	336,57	PROVISÃO ICMS REF. 12/2022
31/12/2022	00010752	00344	00039	614.621,87	CMV
31/12/2022	00010753	04092		7.999,26	PARC. SIMPLES Nº 1
31/12/2022	00010753	00406		1.679,79	JUROS PASSIVOS
31/12/2022	00010753		04100	9.679,05	PARC. SIMPLES Nº 1
31/12/2022	00010762	00394	00074	1.351,30	DEPRECIAÇÃO NOVA ESTRADA
31/12/2022	00010768	00417	00005	150,00	SOFTWARE
31/12/2022	00010769	00261	00005	16.246,40	PAGTO LUCRO - ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
31/12/2022	00010775	00261		878.030,85	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00320	6.246,29	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		04093	86.445,07	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00344	614.621,87	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00364	26.400,00	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00368	53.630,36	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00369	2.996,90	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00370	3.590,84	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00372	10.198,30	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00376	3.011,69	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00377	9.712,61	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00378	1.845,00	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00380	40.700,00	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00394	8.107,80	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00397	456,83	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00417	1.817,40	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00405	2.661,15	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010775		00406	5.588,74	Encerramento exercício 2022
31/12/2022	00010776	00305	00261	1.098.599,02	Encerramento exercício 2022
TOTAL LANÇAMENTOS :			**8831**	**TOTAL :**	**7.593.387,27**

A F SOARES MACIEL LTDA
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
Sócia Administradora
CI: 0404489820103 - SESP CPF: 062.183.493-90

Solange Ferreira de Araújo Catarino
RG: 70061097-9 - SSP/MA - 27/01/1997 - CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 7265 / MA
Rua Governador Sarney, 131 Centro, Santa Inês MA

31/12/2022 **BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

A F SOARES MACIEL LTDA

CNPJ 38.440.548/0001-25

Rua DAS LARANJEIRAS, 97 - VILA MILITAR, Santa Inês MA - CEP: 65306305

08:31:11 NIRE 21600160511 Pág.: 0147

ATIVO

00002 - CIRCULANTE			418.993,98 D
00003 - DISPONIVEL		29.903,71 D	
00004 - CAIXA GERAL			
00005 - CAIXA	29.711,30 D		
00006 - BANCOS C/ MOVIMENTO			
00007 - BANCO DO BRASIL S.A	163,38 D		
00012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,03 D		
00019 - REALIZAVEL		119.529,46 D	
00020 - CLIENTES			
00021 - CLIENTES DIVERSOS	119.529,46 D		
00037 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		269.560,81 D	
00038 - MERCADORIAS ADQUIRIDAS P/ REVENDA			
00039 - MERCADORIAS P/ REVENDA - MATRIZ	269.560,81 D		
00059 - ATIVO PERMANENTE			93.239,38 D
00068 - IMOBILIZADO		93.239,38 D	
00069 - IMOBILIZADO DIVERSOS			
00074 - VEICULOS	93.239,38 D		
TOTAL DO ATIVO			**512.233,36 D**

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
Sócia Administradora
CI: 0404489820103 - SESP CPF: 062.183.493-90

Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244
SEPROC

31/12/2022 **BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

A F SOARES MACIEL LTDA

CNPJ 38.440.548/0001-25

Rua DAS LARANJEIRAS, 97 - VILA MILITAR, Santa Inês MA - CEP: 65306305

08:31:12 NIRE 21600160511 Pág.: 0148

P A S S I V O

00202 - CIRCULANTE			145.818,51 C
00203 - FORNECEDORES		35.480,36 C	
00204 - FORNECEDORES			
90023 - J R D BRANDAO	1.038,50 C		
90386 - SUPERMEDY	1.816,56 C		
90510 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP	20.900,74 C		
03743 - IMBRASUL-Importacao	2.320,14 C		
03787 - Kestal Industria, Comercio e Importacao Ltda	732,61 C		
03831 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	289,60 C		
04063 - DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	872,35 C		
04094 - VENOSAN BRASIL LTDA	2.454,00 C		
04095 - AQUASONUS C. I. E DISTR.	4.225,63 C		
04099 - DUTO IMPORTACAO	830,23 C		
00207 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		92.227,70 C	
00208 - OBRIGACÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS			
00211 - FGTS A RECOLHER	2.465,32 C		
00212 - INSS A RECOLHER	4.764,03 C		
00214 - ICMS A RECOLHER	336,57 C		
00215 - PRO LABORE A PAGAR	1.958,00 C		
00140 - SALARIOS A PAGAR	4.879,83 C		
04100 - PARC. SIMPLES NACIONAL	7.864,23 C		
00232 - PROVISÕES			
04092 - PROVISÃO P/ IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	69.959,72 C		
00237 - EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS		18.110,45 C	
00238 - EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC.DIVERSOS			
00152 - BANCO BRADESCO S.A	18.110,45 C		

31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

A F SOARES MACIEL LTDA

CNPJ 38.440.548/0001-25

Rua DAS LARANJEIRAS, 97 - VILA MILITAR, Santa Inês MA - CEP: 65306305

08:31:12 NIRE 21600160511 Pág.: 0149

00247 - PATRIMONIO LIQUIDO				366.414,85 C
00248 - CAPITAL SOCIAL			105.000,00 C	
00249 - CAPITAL SOCIAL				
00250 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		105.000,00 C		
00259 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			261.414,85 C	
00260 - LUCROS A DISTRIBUIR				
00261 - LUCROS A DISTRIBUIR		261.414,85 C		
TOTAL DO PASSIVO				**512.233,36 C**

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
Sócia Administradora
CI: 0404489820103 - SESP CPF: 062.183.493-90

Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244

SEPROC
CONTABILIDADE

31/12/2022 **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

A F SOARES MACIEL LTDA

CNPJ 38.440.548/0001-25

Rua DAS LARANJEIRAS, 97 - VILA MILITAR, Santa Inês MA - CEP: 65306305

08:30:54 NIRE 21600160511 Pág.: 0150

RECEITAS OPERACIONAIS	**1.098.599,02**
RECEITA DE MERCADORIAS	1.098.599,02
(-)IMPOSTOS INCIDENTES	**(92.691,36)**
ICMS	(6.246,29)
IMPOSTOS SIMPLES-NACIONAL	(86.445,07)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	**(614.621,87)**
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(614.621,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(26.400,00)**
PRO-LABORE	(26.400,00)
DESPESAS C/ PESSOAL	**(70.416,40)**
SALARIOS E ORDENADOS	(53.630,36)
FERIAS E RESCISÕES	(2.996,90)
13o. SALARIO	(3.590,84)
FGTS	(10.198,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(65.651,33)**
IMPOSTOS E TAXAS	(3.011,69)
AGUA, ENERGIA E COMUNICACÕES	(9.712,61)
MAT. DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENE	(1.845,00)
ALUGUEIS	(40.700,00)
DEPRECIACÕES DIVERSAS	(8.107,80)
MANUTENCÃO E REPAROS	(456,83)
LOCACAO DE SOFTWARES	(1.817,40)
OUTRAS DESPESAS	**(8.249,89)**
DESPESAS BANCARIAS	(2.661,15)
JUROS PASSIVOS	(5.588,74)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	220.568,17

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
Sócia Administradora
CI: 0404489820103 - SESP CPF: 062.183.493-90

Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244

SEPROC
CONTABILIDADE

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 418.993,98	
		= 2,87
Passivo Circ.	R$ 145.818,51	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 149.433,17	
		= 1,02
Passivo Circulante	R$ 145.818,51	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 418.993,98	
		= 2,87
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 145.818,51	

Solvência Geral

Ativo	R$ 512.233,36	
		= 3,51
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 145.818,51	

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 145.818,51	
	x 100	= 28,47%
Ativo	R$ 512.233,36	

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
Sócia Administradora
CI: 0404489820103 - SESP CPF: 062.183.493-90

Solange Ferreira de Araújo Catarino
RG: 70061097-9 - SSP/MA - 27/01/1997 - CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 7265 / MA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa A F SOARES MACIEL LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 38.440.548/0001-25, Empresa Sociedade Limitada Unipessoal, com sede e foro na Rua das Laranjeiras, nº 97, Vila Militar, Santa Inês/MA, tendo como objeto social:
Atividade Principal:
CNAE 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE 32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária
CNAE 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
CNAE 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
CNAE 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
CNAE 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
CNAE 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
CNAE 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
CNAE 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Com início de atividades em 14/09/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societáriabrasileira.

Nº PROC. 132/22
Nº FL 101
ASSINATURA

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até adata do balanço;
3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variaçõesmonetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelométodo linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

	2021 Valor(R$)	2022 Valor(R$)
EMPRESTIMOS/LEASING/FINANC. DIVERSOS	0,00	18.110,45

5) RECEITAS OPERACIONAIS

São registradas neste grupo as receitas decorrentes principalmente de vendas de produtos.

	2021 Valor(R$)	2022 Valor(R$)
RECEITAS DE MERCADORIAS	603.382,57	1.098.599,02

6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

Santa Inês – MA, 31 de Dezembro de 2022

A F SOARES MACIEL LTDA
Aline Ferreira Soares Maciel
Sócia Administradora
CI: 0404489820103 - SESP MA CPF: 062.183.493-90

Solange Ferreira de Araújo Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTÁDORA- CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, 131 Centro, Santa Inês MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0155 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0155 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 155 páginas numeradas de 1 a 155; e que serviu de Livro Diário de número 004 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa :	A F SOARES MACIEL LTDA		
Endereço:	Rua DAS LARANJEIRAS, 97		
Bairro:	VILA MILITAR,	CEP:	65306305
Cidade :	Santa Inês - MA		
CNPJ:	38.440.548/0001-25		
Inscr. Estadual:	126633657		
Órgão de Inscrição:	JUNTA COMERCIAL, em 14 de setembro de 2020		
Nº da Inscrição:	21600160511		

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

A F SOARES MACIEL LTDA
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
Sócia Administradora
CI: 0404489820103 - SESP CPF: 062.183.493-90

Solange F de A Catarino
CPF: 476.365.483-72
CONTADORA - CRC: 007265/O-9 / MA
Rua Governador Sarney, nº 131, Centro, Santa Inês - MA
(98) 3653-2645 / 98198-2244

SEPROC

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 404
ASSINATURA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F SOARES MACIEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06218349390	ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
47636548372	SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/02/2023 17:35 SOB Nº 20230174000.
PROTOCOLO: 230174000 DE 06/02/2023. NIRE: 21600160511.
A F SOARES MACIEL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
Nº PROC. 132122
Nº FL. 405
ASSINATURA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12301745387 em 07/02/2023, protocolo 230174000. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A F SOARES MACIEL LTDA
Número de Registro:	21600160511
CNPJ:	38440548000125
Munícipio:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06218349390	ALINE FERREIRA SOARES MACIEL	
47636548372	SOLANGE FERREIRA DE ARAÚJO CATARINO	MA7265

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/02/2023 17:35 SOB Nº 20230174000.
PROTOCOLO: 230174000 DE 06/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301745387. NIRE: 21600160511.
A F SOARES MACIEL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

Nº PROC 132122
Nº FL. 906
ASSINATURA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
MA-007265/O-9

Nome
SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO

Nascimento
01/12/1968

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
SANTA INES-MA

Assinatura do Profissional

Filiação
MARIA FERREIRA DE ARAUJO

CPF
476.365.483-72

Documento de Identificação
70061097-9 SSP-MA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
27/01/1998

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **136BC7**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/47636548372/codigo/136BC7

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 17 de outubro de 2022, às 16:21.**

Nº PROC. 1321/22
Nº FL. 407
ASSINATURA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000330
Nome: SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO CPF: 476.365.483-72
CRC/UF n.º MA-007265/O Categoria: CONTADOR
Validade: 09/05/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **476.365.483-72** Controle : **9932.1188.1502.1815**

Nº PROC. 132122
Nº FL. 408
ASSINATURA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000331
Nome: SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO CATARINO CPF: 476.365.483-72
CRC/UF n.º MA-007265/O Categoria: CONTADOR
Validade: 09/05/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **476.365.483-72** Controle : **1414.2356.2669.2983**

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 409
ASSINATURA

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A F SOARES MACIEL LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2302483090
NIRE (Sede) 21600160511	**CNPJ** 38.440.548/0001-25	**Data de Ato Constitutivo** 14/09/2020	**Início de Atividade** 10/09/2020

Endereço Completo
Rua DAS LARANJEIRAS, Nº 97, VILA MILITAR - Santa Inês/MA - CEP 65306-305

Objeto Social
4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 3250-7/06 - SERVICOS DE PROTESE DENTARIA 3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A MANUTENCAO E REPARACAO DE NAO-ELETRONICOS E UTENSILIOS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO, A MANUTENCAO E REPARACAO DE MOBILIARIO ESPECIFICO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO). 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO-PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICOS, PETROQUIMICOS BASICOS E INTERMEDIARIOS - AMONIA, ETENO, BENZENO, UREIA, CLORETO DE VINILA, ETC). 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, CAFE MOIDO E ETC). 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

Capital Social R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) **Capital Integralizado** R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL	062.183.493-90	R$ 105.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL	062.183.493-90	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 07/02/2023	**Número** 20230174086	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2023, às 08:57:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br,** com o código **NSUHSFVI.**

MAC2302483090

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 410
ASSINATURA

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A F SOARES MACIEL LTDA	**Protocolo:** MAC2302483090
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Nº PROC. 132/22
Nº FL 411
ASSINATURA

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A F SOARES MACIEL LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2302483121
NIRE 21600160511 **CNPJ 38.440.548/0001-25**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo DAS LARANJEIRAS, Nº 97, xxxxx, VILA MILITAR - Santa Inês/MA - CEP 65306-305

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230174086	07/02/2023	BALANCO
223	20230174191	07/02/2023	BALANCO
904	T2160016051	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20210640081	13/05/2021	BALANCO
310	20200824066	28/09/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20200768115	14/09/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600160511	14/09/2020	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2023, às 08:58:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OBAGTMIS**.

MAC2302483121

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Megafarma
DISTRIBUIDORA
0800 095 1917

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 412
ASSINATURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A empresa MEGAFARMA DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 09.455.222/0001-73, sediada a Av castelo Branco, nº 2298, canecão, Santa Inês – MA CEP: 65.300-000, Fone (98) 3653- 3001, por intermédio de seu representante legal a Sra. ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS, portadora do CPF nº 299.253.828-07, RG: 055089572015-0 SSP - MA atesta para os devidos fins que a empresa A F SOARES MACIEL EIRELI – ME, Inscrição Estadual: 12.663.365-7, CNPJ: 38.440.548/0001-25, com sede na Rua das Laranjeiras, Nº 97, Vila Militar, Santa Inês – MA CEP: 65.306-305, forneceu e fornece a esta empresa produtos de equipamentos e material ortopédico, de forma satisfatória, sendo cumpridas na qualidade, nos prazos de entrega quantidades exigidas e demais termos firmados na contratação.

Atestamos ainda, que é considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e Capacidade Técnica, não constando em nossos registros até a presente data, anotações de ato que a desabone.

1 – ITENS FORNECIDOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANTIDADE
CADEIRA ODONTOLOGICA	1
AUTOCLAVE 42L	1
ASPIRADOR CIRURGICO A45 5L	1
OTOSCOPIO SIMPLES 5 A 10 ESPECULOS	1
LARINGOSCOPIO C/5 LAMINAS CURVAS	1
FOCO CIRURGICO TETO 1CUPULA 4 BULBOS	1
PLACA DCP ESTREITA 4,5MM COM 08 FUROS	2
PARAFUSO CORTICAL	4
FIO DE KIRSCHINER 2.0X300M	5

Santa Inês – MA 01 de JUNHO de 2021.

Ana Maria Martins dos Santos
Administrador
Ana Maria Martins dos Santos
RG: 055089572015-0 SSP - MA CPF: 299.253.828-07

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

3º CARTORIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INES - MA
Endereço: Rua Nova nº 226 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 99163-7065
Sérgio Castrequini Fajnte - Tabelião e Registrador

Poder Judiciario TJMA, Selo:
RECFIR0298762W13U8TVI4WZZI30,
01/06/2021 10:45:25, Ato: 13.17.2, Parte(s):
ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS, Rec
Firma: Semelhanca, Total R$ 5,12 Emol R$ 4,63
FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18
Consulte em https://selo.tjma.jus.br
Heide Melo de Sousa
Escrevente Autorizada
Ofício de Santa Inês-MA.

ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA
Pregão Eletrônico N° 002/2023-SRP
Processo Administrativo N° 132/2022
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 08/02/2023
HORÁRIO: 15h00min
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br
Objeto: Registro de preço para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Edital.

Prezado senhor,

A empresa **A F SOARES MACIEL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **38.440.548/001-25** com sede na Rua das laranjeiras, N° 97, Vila Militar, Santa Inês - MA CEP: 65.306-305 neste ato representado pelo (s) Sr. Aline Ferreira Soares Maciel RG:40448982010-3 SESPDGPC/MA CPF: 062183493-90, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliado a Rua Fortaleza, 703, Bairro Jardim Nova Era, cidade de Santa Inês/MA, CEP: 65306-110. DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar n°. 147/2014 e; na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar n° 147/2014;
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar n° 147/2014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal n°. 11.488/2007.
( ) Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. **Declara ainda,** nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
b. **Declara também,** nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Santa Luzia – MA, Pregão Eletrônico n°002/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Santa Luzia – MA, Pregão Eletrônico n°002/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Santa Luzia – MA, Pregão Eletrônico n°002/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Santa Luzia – MA, Pregão Eletrônico n°002/2023, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Santa Luzia – MA, Pregão Eletrônico n°002/2023, antes da abertura oficial das propostas;
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

6) **Quanto a idoneidade;** declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.

A F SOARES MACIEL EIRELI
CNPJ: 38.440.548/0001 - 25
Ins. Est: 12.663.365 - 7
Rua das Laranjeiras, nº 97
CEP: 65.306 - 305 Vila Militar
Santa Inês - MA

FISIOMÉDICA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 915
ASSINATURA

Atenciosamente,

Santa Inês - MA, 08 de Fevereiro de 2023.

Administrador
Aline Ferreira Soares Maciel
RG:40448982010-3 SESPDGPC/MA CPF: 062183493-90

A F SOARES MACIEL EIRELI
CNPJ: 38.440.548/0001 - 25
Ins. Est: 12.663.365 - 7
Rua das Laranjeiras, nº 97
CEP: 65.306 - 305 Vila Militar
Santa Inês - MA

Nº PROC. 1392/22
Nº FL. 416
ASSINATURA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

Nº 138/2023

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
236965	38.440.548/0001-25	14/09/2020

Nome/Razão Social
A F SOARES MACIEL EIRELI

Denominação Comercial
FISIOMEDICA

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4773300-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Atividades Secundárias
3250706 - SERVICOS DE PROTESE DENTARIA
3319800 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4645102 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649403 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Data de Início
14/09/2020

LOCALIZAÇÃO

Logradouro	Número
RUA DAS LARANJEIRAS	97

Complemento	Quadra	Bairro
		VILA MILITAR

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
	31/12/2023	3BWO-WII2

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 02/02/2023

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO
MAT. 3325728

QRcode
ALVARA

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

02/02/2023 09:05:10

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 417
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA - SS
N. º 016/2023

O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, em atenção ao requerimento da firma **A F SOARES MACIEL EIRELLI,** inspecionou suas instalações físicas, situadas à Rua das Laranjeiras nº 97 Vila Militar, nesta cidade, cujas instalações se destinam ao funcionamento da **FISIOMÉDICA;** sob a responsabilidade da **Dra. TUANY RODRIGUES ASSAD MACIEL CRF nº 4247;** e a mesma oferece no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade conforme preceitua o **artigo 69, da Lei Complementar n.º 039**, de 05 de Dezembro de 1998.

OBS: Este alvará autoriza o comercio varejista de artigos médicos, odontológicos, ortopédicos, fisioterapia, insumos hospitalares e de laboratórios.

Santa Inês, 18 de Janeiro de 2023.

Andreia Fontenele de Brito
Secretária de Saúde
Portaria 01/2022

GESTÃO MUNICIPAL

Jania Fernanda Soares Lima
Diretor do Dep de Vigilância Sanitária
MAT. 364206

DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATENÇÃO

O presente Alvará Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade até dezembro do ano em que foi expedido.

FISIOMÉDICA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 118
ASSINATURA

CARTA PROPOSTA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA
Pregão Eletrônico Nº 002/2023-SRP
Processo Administrativo N° 132/2022
TIPO: Menor Preço Por Item
DATA: 08/02/2023
HORÁRIO: 15h00min
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br
Objeto: Registro de preço para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Edital.

Prezado senhor,

A empresa **A F SOARES MACIEL LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n° **38.440.548/001-25** com sede na Rua das laranjeiras, N° 97, Vila Militar, Santa Inês - MA CEP: 65.306-305 neste ato representado pelo (s) Sr. Aline Ferreira Soares Maciel RG:40448982010-3 SESPDGPC/MA CPF: 062183493-90, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliado a Rua Fortaleza, 703, Bairro Jardim Nova Era, cidade de Santa Inês/MA, CEP: 65306-110. Encaminhamos ao Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio nossa proposta em anexo, o objeto Registro de preço para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas neste Edital. Nossa Proposta tem preço fixado em R$ 181.554,28 (Cento e Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos).

1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
2 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
3 Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo i) do edital desse processo.
4 Que o prazo de início da entrega dos itens será de acordo com os termos ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDERELO A SER INFORMADO PELO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, TODOS OS ITENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

FISIOMÉDICA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 119
ASSINATURA

Atenciosamente,

Santa Inês - MA, 08 de Fevereiro de 2023.

Administrador
Aline Ferreira Soares Maciel
RG:40448982010-8 SESP DGPC/MA CPF: 062183493-90

A F SOARES MACIEL EIRELI
CNPJ: 38.440.548/0001 - 25
Ins. Est: 12.663.365 - 7
Rua das Laranjeiras, nº 97
CEP: 65.306 - 305 Vila Militar
Santa Inês - MA

FISIOMÉDICA

A F SOARES MACIEL EIRELI
CNPJ: 38.440.548/0001 - 25
Ins. Est: 12.663.365 - 7
Rua das Laranjeiras, nº 97
CEP: 65.306 - 305 Vila Militar
Santa Inês - MA

PROC. 420
Nº Fl.
ASSINATURA

A F SOARES MACIEL – ME
À
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - Ma

Santa Inês - Ma, 08 de Fevereiro de 2023.

Pregão Eletrônico Nº 002/2023 - SRP - Processo Administrativo Nº 132/2022
Tipo: Menor Preço por Item
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/02/2023 às 15h:00min
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.
A Empresa A F SOARES MACIEL, CNPJ: 38.440.548/0001-25, INSC. EST.: 126633557, FONES: (98) 3653-6523 estabelecida na RUA DAS LARANJEIRAS, 97, BAIRRO VILA MILITAR - SANTA INÊS – MA, CEP 65306-305, Email: fisiomedicaadm@bol.com.br
Vem pela presente apresentar por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandes da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA										
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	NUMERO DO REGISTRO	QNTD	UND	V. UNIT.	VL UNIT EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL EXTENSO
1	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	200	UND	R$ 19,01	Dezenove Reais e Um centavo	R$ 3.802,00	Três Mil Oitocentos Dois Reais
2	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	200	UND	R$ 19,01	Dezenove Reais e Um centavo	R$ 3.802,00	Três Mil Oitocentos Dois Reais
3	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	200	UND	R$ 17,04	Dezesete Reais e Quatro Centavos	R$ 3.408,00	Três Mil Quatrocentos Oito Reais
4	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	200	UND	R$ 17,04	Dezesete Reais e Quatro Centavos	R$ 3.408,00	Três Mil Quatrocentos Oito Reais
5	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	100	UND	R$ 17,04	Dezesete Reais e Quatro Centavos	R$ 1.704,00	Um Mil Setecentos Quatro Reais
6	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	40	UND	R$ 17,04	Dezesete Reais e Quatro Centavos	R$ 681,60	Seiscentos Oitenta Um Reais e Sessenta Centavos
7	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	TRAUMEDICA	80057410013	40	UND	R$ 17,04	Dezesete Reais e Quatro Centavos	R$ 681,60	Seiscentos Oitenta Um Reais e Sessenta Centavos
8	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	40	UND	R$ 126,39	Cento e Vinte Seis Reais e Trinta Nove Centavos	R$ 5.055,60	Cinco Mil Cinquenta Cinco Reais e Sessenta Centavos
9	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	40	UND	R$ 126,39	Cento e Vinte Seis Reais e Trinta Nove Centavos	R$ 5.055,60	Cinco Mil Cinquenta Cinco Reais e Sessenta Centavos
10	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	40	UND	R$ 126,39	Cento e Vinte Seis Reais e Trinta Nove Centavos	R$ 5.055,60	Cinco Mil Cinquenta Cinco Reais e Sessenta Centavos
11	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	40	UND	R$ 126,39	Cento e Vinte Seis Reais e Trinta Nove Centavos	R$ 5.055,60	Cinco Mil Cinquenta Cinco Reais e Sessenta Centavos
12	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	40	UND	R$ 126,39	Cento e Vinte Seis Reais e Trinta Nove Centavos	R$ 5.055,60	Cinco Mil Cinquenta Cinco Reais e Sessenta Centavos
13	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	20	UND	R$ 126,39	Cento e Vinte Seis Reais e Trinta Nove Centavos	R$ 2.527,80	Dois Mil Quinhentos Vinte Sete Reais e Oitenta Centavos
14	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	12	UND	R$ 126,39	Cento e Vinte Seis Reais e Trinta Nove Centavos	R$ 1.516,68	Um Mil Quinhentos Dezesseis Reais e Sessenta Oito Centavos
15	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	TRAUMEDICA	80057410012	12	UND	R$ 126,39	Cento e Vinte Seis Reais e Trinta Nove Centavos	R$ 1.516,68	Um Mil Quinhentos Dezesseis Reais e Sessenta Oito Centavos
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	12	UND	R$ 161,89	Cento e Sessenta Um Reais e Oitenta Nove Centavos	R$ 1.942,68	Um Mil Novecentos Quarenta Dois Reais e Sessenta Oito Centavos
17	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	16	UND	R$ 161,89	Cento e Sessenta Um Reais e Oitenta Nove Centavos	R$ 2.590,24	Dois Mil Quinhentos Noventa Reais e Vinte Quatro Centavos
18	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	20	UND	R$ 161,89	Cento e Sessenta Um Reais e Oitenta Nove Centavos	R$ 3.237,80	Três Mil Duzentos Trinta Sete Reais e Oitenta Centavos
19	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	40	UND	R$ 161,89	Cento e Sessenta Um Reais e Oitenta Nove Centavos	R$ 6.475,60	Seis Mil Quatrocentos Setenta Cinco Reais e Sessenta Centavos
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	20	UND	R$ 161,89	Cento e Sessenta Um Reais e Oitenta Nove Centavos	R$ 3.237,80	Três Mil Duzentos Trinta Sete Reais e Oitenta Centavos
21	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	12	UND	R$ 161,89	Cento e Sessenta Um Reais e Oitenta Nove Centavos	R$ 1.942,68	Um Mil Novecentos Quarenta Dois Reais e Sessenta Oito Centavos
22	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	12	UND	R$ 161,89	Cento e Sessenta Um Reais e Oitenta Nove Centavos	R$ 1.942,68	Um Mil Novecentos Quarenta Dois Reais e Sessenta Oito Centavos
23	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	TRAUMEDICA	80057410007	12	UND	R$ 161,89	Cento e Sessenta Um Reais e Oitenta Nove Centavos	R$ 1.942,68	Um Mil Novecentos Quarenta Dois Reais e Sessenta Oito Centavos
24	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	TRAUMEDICA	80057410007	12	UND	R$ 202,10	Duzentos Dois Reais e Dez Centavos	R$ 2.425,20	Dois Mil Quatrocentos Vinte Cinco Reais e Vinte Centavos
25	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	TRAUMEDICA	80057410007	20	UND	R$ 202,10	Duzentos Dois Reais e Dez Centavos	R$ 4.042,00	Quatro Mil Quarenta Dois Reais

A F SOARES MACIEL EIRELI, CNPJ: 38.440.548/0001-25, INSC. EST.: 126633557, FONES: (98) 3653-6523 estabelecida na RUA DAS LARANJEIRAS, 97, BAIRRO VILA MILITAR - SANTA INÊS – MA, CEP 65306-305, Email: fisiomedicaadm@bol.com.br

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 121

FISIOMÉDICA
ASSINATURA

A F SOARES MACIEL EIRELI
CNPJ: 38.440.548/0001 - 25
Ins. Est: 12.663.365 - 7
Rua das Laranjeiras, nº 97
CEP: 65.306 - 305 Vila Militar
Santa Inês - MA

A F SOARES MACIEL – ME
À
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - Ma

Santa Inês - Ma, 08 de Fevereiro de 2023.

Pregão Eletrônico Nº 002/2023 - SRP - Processo Administrativo Nº 132/2022
Tipo: Menor Preço por Item
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/02/2023 ás 15h:00min
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.

A Empresa A F SOARES MACIEL, CNPJ: 38.440.548/0001-25, INSC. EST.: 126633657, FONES: (98) 3653-6523 estabelecida na RUA DAS LARANJEIRAS, 97, BAIRRO VILA MILITAR - SANTA INÊS – MA, CEP 65306-305. Email: fisiomedicaadm@bol.com.br
Vem pela presente apresentar por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

26	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	TRAUMEDICA	80057410007	24	UND	R$	202,10	Duzentos Dois Reais e Dez Centavos	R$	4.850,40	Quatro Mil Oitocentos Cinquenta Reais e Quarenta Centavos
27	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	TRAUMEDICA	80057410007	24	UND	R$	202,10	Duzentos Dois Reais e Dez Centavos	R$	4.850,40	Quatro Mil Oitocentos Cinquenta Reais e Quarenta Centavos
28	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$	215,02	Duzentos Quinze Reais e Dois Centavos	R$	1.720,16	Um Mil Setecentos Vinte Reais e Dezesseis Centavos
29	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$	215,02	Duzentos Quinze Reais e Dois Centavos	R$	1.720,16	Um Mil Setecentos Vinte Reais e Dezesseis Centavos
30	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$	215,02	Duzentos Quinze Reais e Dois Centavos	R$	1.720,16	Um Mil Setecentos Vinte Reais e Dezesseis Centavos
31	PL RETA LARGA DCP 06 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$	248,30	Duzentos Quarenta Oito Reais e Trinta Centavos	R$	1.986,40	Um Mil Novecentos Oitenta Seis Reais e Quarenta Centavos
32	PL RETA LARGA DCP 07 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$	248,30	Duzentos Quarenta Oito Reais e Trinta Centavos	R$	1.986,40	Um Mil Novecentos Oitenta Seis Reais e Quarenta Centavos
33	PL RETA LARGA DCP 08 F	TRAUMEDICA	80057410007	12	UND	R$	248,30	Duzentos Quarenta Oito Reais e Trinta Centavos	R$	2.979,60	Dois Mil Novecentos Setenta Nove Reais e Sessenta Centavos
34	PL RETA LARGA DCP 10 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$	256,90	Duzentos Cinquenta Seis Reais e Noventa Centavos	R$	2.055,20	Dois Mil Cinquenta Cinco Reais e Vinte Centavos
35	PL RETA LARGA DCP 12 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$	256,90	Duzentos Cinquenta Seis Reais e Noventa Centavos	R$	2.055,20	Dois Mil Cinquenta Cinco Reais e Vinte Centavos
36	PL RETA LARGA DCP 14 F	TRAUMEDICA	80057410007	8	UND	R$	256,90	Duzentos Cinquenta Seis Reais e Noventa Centavos	R$	2.055,20	Dois Mil Cinquenta Cinco Reais e Vinte Centavos
37	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	TRAUMEDICA	80057410054	12	UND	R$	558,10	Quinhentos Cinquenta Oito Reais e Dez Centavos	R$	6.697,20	Seis Mil Seiscentos Noventa Sete Reais e Vinte Centavos
38	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	TRAUMEDICA	80057410054	28	UND	R$	561,04	Quinhentos Sessenta Um Reais e Quatro Centavos	R$	15.709,12	Quinze Mil Setecentos Nove Reais e Doze Centavos
39	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	TRAUMEDICA	80057410054	12	UND	R$	578,64	Quinhentos Setenta Oito Reais e Sessenta Quatro Centavos	R$	6.943,68	Seis Mil Novecentos Quarenta Três Reais e Sessenta Oito Centavos
40	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	TRAUMEDICA	80057410054	12	UND	R$	513,15	Quinhentos Treze Reais e Quinze Centavos	R$	6.157,80	Seis Mil Cento e Cinquenta Sete Reais e Oitenta Centavos
41	PF. CORT 3,5X10 MM	TRAUMEDICA	80057410010	20	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	351,60	Trezentos Cinquenta Um Reais e Sessenta Centavos
42	PF. CORT 3,5X12 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	703,20	Setecentos Três Reais e Vinte Centavos
43	PF. CORT 3,5X14 MM	TRAUMEDICA	80057410010	100	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	1.758,00	Um Mil Setecentos Cinquenta Oito Reais
44	PF. CORT 3,5X16 MM	TRAUMEDICA	80057410010	100	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	1.758,00	Um Mil Setecentos Cinquenta Oito Reais
45	PF. CORT 3,5X18 MM	TRAUMEDICA	80057410010	100	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	1.758,00	Um Mil Setecentos Cinquenta Oito Reais
46	PF. CORT 3,5X20 MM	TRAUMEDICA	80057410010	60	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	1.054,80	Um Mil Cinquenta Quatro Reais e Oitenta Centavos
47	PF. CORT 3,5X22 MM	TRAUMEDICA	80057410010	60	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	1.054,80	Um Mil Cinquenta Quatro Reais e Oitenta Centavos
48	PF. CORT 3,5X24 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	703,20	Setecentos Três Reais e Vinte Centavos
49	PF. CORT 3,5X26 MM	TRAUMEDICA	80057410010	20	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	351,60	Trezentos Cinquenta Um Reais e Sessenta Centavos
50	PF. CORT 3,5X28 MM	TRAUMEDICA	80057410010	8	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	140,64	Cento e Quarenta Reais e Sessenta Quatro Centavos
51	PF. CORT 3,5X30 MM	TRAUMEDICA	80057410010	8	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	140,64	Cento e Quarenta Reais e Sessenta Quatro Centavos
52	PF. CORT 3,5X32 MM	TRAUMEDICA	80057410010	8	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	140,64	Cento e Quarenta Reais e Sessenta Quatro Centavos
53	PF. CORT 3,5X34 MM	TRAUMEDICA	80057410010	32	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	562,56	Quinhentos Sessenta Dois Reais e Cinquenta Seis Centavos
54	PF. CORT 3,5X36 MM	TRAUMEDICA	80057410010	8	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	140,64	Cento e Quarenta Reais e Sessenta Quatro Centavos
55	PF. CORT 3,5X38 MM	TRAUMEDICA	80057410010	8	UND	R$	17,58	Dezesete Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	140,64	Cento e Quarenta Reais e Sessenta Quatro Centavos
56	PF. CORT 3,5X40 MM	TRAUMEDICA	80057410010	8	UND	R$	18,49	Dezoito Reais e Quarenta Nove Centavos	R$	147,92	Cento e Quarenta Sete Reais e Noventa Dois Centavos
57	PF. CORT 4,5X22 MM	TRAUMEDICA	80057410010	20	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	394,40	Trezentos Noventa Quatro Reais e Quarenta Centavos

Nº PROC. 132/22
Nº FL 122
ASSINATURA

FISIOMÉDICA

A F SOARES MACIEL EIRELI
CNPJ: 38.440.548/0001 - 25
Ins. Est: 12.663.365 - 7
Rua das Laranjeiras, nº 97
CEP: 65.306 - 305 Vila Militar
Santa Inês - MA

A F SOARES MACIEL – ME

Prefeitura Municipal de Santa Luzia - Ma

Santa Inês - Ma, 08 de Fevereiro de 2023.

Pregão Eletrônico Nº 002/2023 - SRP - Processo Administrativo Nº 132/2022
Tipo: Menor Preço por Item
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/02/2023 às 15h:00min
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.
A Empresa A F SOARES MACIEL, CNPJ: 38.440.548/0001-25, INSC. EST.: 126633657, FONES: (98) 3653-6523 estabelecida na RUA DAS LARANJEIRAS, 97, BAIRRO VILA MILITAR - SANTA INÊS – MA, CEP 65306-305, Email: fisiomedicaadm@bol.com.br
Vem pela presente apresentar por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

58	PF. CORT 4,5X24 MM	TRAUMEDICA	80057410010	20	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	394,40	Trezentos Noventa Quatro Reais e Quarenta Centavos
59	PF. CORT 4,5X26 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	788,80	Setecentos Oitenta Oito Reais e Oitenta Centavos
60	PF. CORT 4,5X28 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	788,80	Setecentos Oitenta Oito Reais e Oitenta Centavos
61	PF. CORT 4,5X30 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	788,80	Setecentos Oitenta Oito Reais e Oitenta Centavos
62	PF. CORT 4,5X32 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	788,80	Setecentos Oitenta Oito Reais e Oitenta Centavos
63	PF. CORT 4,5X34 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	788,80	Setecentos Oitenta Oito Reais e Oitenta Centavos
64	PF. CORT 4,5X36 MM	TRAUMEDICA	80057410010	72	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	1.419,84	Um Mil Quatrocentos Dezenove Reais e Oitenta Quatro Centavos
65	PF. CORT 4,5X38 MM	TRAUMEDICA	80057410010	72	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	1.419,84	Um Mil Quatrocentos Dezenove Reais e Oitenta Quatro Centavos
66	PF. CORT 4,5X40 MM	TRAUMEDICA	80057410010	80	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	1.577,60	Um Mil Quinhentos Setenta Sete Reais e Sessenta Centavos
67	PF. CORT 4,5X42 MM	TRAUMEDICA	80057410010	20	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	394,40	Trezentos Noventa Quatro Reais e Quarenta Centavos
68	PF. CORT 4,5X44 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	788,80	Setecentos Oitenta Oito Reais e Oitenta Centavos
69	PF. CORT 4,5X46 MM	TRAUMEDICA	80057410010	40	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	788,80	Setecentos Oitenta Oito Reais e Oitenta Centavos
70	PF. CORT 4,5X48 MM	TRAUMEDICA	80057410010	24	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	473,28	Quatrocentos Setenta Três Reais e Vinte Oito Centavos
71	PF. CORT 4,5X50 MM	TRAUMEDICA	80057410010	16	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	315,52	Trezentos Quinze Reais e Cinquenta Dois Centavos
72	PF. CORT 4,5X52 MM	TRAUMEDICA	80057410010	16	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	315,52	Trezentos Quinze Reais e Cinquenta Dois Centavos
73	PF. CORT 4,5X54 MM	TRAUMEDICA	80057410010	16	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	315,52	Trezentos Quinze Reais e Cinquenta Dois Centavos
74	PF. CORT 4,5X56 MM	TRAUMEDICA	80057410010	32	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	631,04	Seiscentos Trinta Um Reais e Quatro Centavos
75	PF. CORT 4,5X58 MM	TRAUMEDICA	80057410010	16	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	315,52	Trezentos Quinze Reais e Cinquenta Dois Centavos
76	PF. CORT 4,5X60 MM	TRAUMEDICA	80057410010	24	UND	R$	19,72	Dezenove Reais e Setenta Dois Centavos	R$	473,28	Quatrocentos Setenta Três Reais e Vinte Oito Centavos
77	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	30,75	Trinta Reais e Setenta Cinco Centavos	R$	492,00	Quatrocentos Noventa Dois Reais
78	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	30,75	Trinta Reais e Setenta Cinco Centavos	R$	492,00	Quatrocentos Noventa Dois Reais
79	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	30,75	Trinta Reais e Setenta Cinco Centavos	R$	492,00	Quatrocentos Noventa Dois Reais
80	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	30,75	Trinta Reais e Setenta Cinco Centavos	R$	492,00	Quatrocentos Noventa Dois Reais
81	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	30,75	Trinta Reais e Setenta Cinco Centavos	R$	492,00	Quatrocentos Noventa Dois Reais
82	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	30,75	Trinta Reais e Setenta Cinco Centavos	R$	492,00	Quatrocentos Noventa Dois Reais
83	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	30,75	Trinta Reais e Setenta Cinco Centavos	R$	492,00	Quatrocentos Noventa Dois Reais
84	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	30,75	Trinta Reais e Setenta Cinco Centavos	R$	492,00	Quatrocentos Noventa Dois Reais
85	PF. ESP 6,5X80MM R 32	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	30,75	Trinta Reais e Setenta Cinco Centavos	R$	492,00	Quatrocentos Noventa Dois Reais
86	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	TRAUMEDICA	80057410009	16	UND	R$	23,40	Vinte Três Reais e Quarenta Centavos	R$	374,40	Trezentos Setenta Quatro Reais e Quarenta Centavos
87	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	TRAUMEDICA	80057410009	16	UND	R$	23,40	Vinte Três Reais e Quarenta Centavos	R$	374,40	Trezentos Setenta Quatro Reais e Quarenta Centavos
88	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	29,53	Vinte Nove Reais e Cinquenta Três Centavos	R$	472,48	Quatrocentos Setenta Dois Reais e Quarenta Oito Centavos
89	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	29,53	Vinte Nove Reais e Cinquenta Três Centavos	R$	472,48	Quatrocentos Setenta Dois Reais e Quarenta Oito Centavos
90	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	29,53	Vinte Nove Reais e Cinquenta Três Centavos	R$	472,48	Quatrocentos Setenta Dois Reais e Quarenta Oito Centavos
91	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	29,53	Vinte Nove Reais e Cinquenta Três Centavos	R$	472,48	Quatrocentos Setenta Dois Reais e Quarenta Oito Centavos
92	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	29,53	Vinte Nove Reais e Cinquenta Três Centavos	R$	472,48	Quatrocentos Setenta Dois Reais e Quarenta Oito Centavos

Nº PROC. 132/2022
Nº FL. 133

FISIOMÉDICA
ASSINATURA

A F SOARES MACIEL – ME

À
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - Ma

Santa Inês - Ma, 08 de Fevereiro de 2023.

Pregão Eletrônico Nº 002/2023 - SRP - Processo Administrativo Nº 132/2022
Tipo: Menor Preço por Item
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/02/2023 às 15h:00min
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.
A Empresa A F SOARES MACIEL, CNPJ: 38.440.548/0001-25, INSC. EST.: 126633657, FONES: (98) 3653-6523 estabelecida na RUA DAS LARANJEIRAS, 97, BAIRRO VILA MILITAR - SANTA INÊS – MA, CEP 65306-305, Email: fisiomedicaadm@bol.com.br
Vem pela presente apresentar por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para eventual e futura aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

93	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410003	16	UND	R$	29,53	Vinte Nove Reais e Cinquenta Três Centavos	R$	472,48	Quatrocentos Setenta Dois Reais e Quarenta Oito Centavos
94	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	29,53	Vinte Nove Reais e Cinquenta Três Centavos	R$	472,48	Quatrocentos Setenta Dois Reais e Quarenta Oito Centavos
95	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	16	UND	R$	29,53	Vinte Nove Reais e Cinquenta Três Centavos	R$	472,48	Quatrocentos Setenta Dois Reais e Quarenta Oito Centavos
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	40	UND	R$	29,53	Vinte Nove Reais e Cinquenta Três Centavos	R$	1.181,20	Um Mil Cento e Oitenta Um Reais e Vinte Centavos
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	40	UND	R$	29,53	Vinte Nove Reais e Cinquenta Três Centavos	R$	1.181,20	Um Mil Cento e Oitenta Um Reais e Vinte Centavos
98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	TRAUMEDICA	80057410008	20	UND	R$	29,53	Vinte Nove Reais e Cinquenta Três Centavos	R$	590,60	Quinhentos Noventa Reais e Sessenta Centavos
99	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	TRAUMEDICA	80057410013	40	UND	R$	79,68	Setenta Nove Reais e Cinquenta Oito Centavos	R$	3.183,20	Três Mil Cento e Oitenta Três Reais e Vinte Centavos
Cento e Oitenta Um Mil Quinhentos Cinquenta Quatro Reais e Vinte Oito Centavos									R$	181.654,28	

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.
Forma de pagamento: Conforme o edital.
Validades dos produtos 24 meses.
Procedência dos Materiais ofertados: Nacional

Nome do banco: Caixa Econômica, Agência: 0768, Conta: 3227-2, Operação: 003, Empresa: A F SOARES,
em Santa Inês Maranhão, para efeito de pagamento.
Declaração expressa de que estão incluídos no preço todos os insumos e custos que o compõem, tais como as despesas com tributos,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto desta Licitação).
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Aline Ferreira Soares Maciel

Administrador
Aline Ferreira Soares Maciel
RG: 040448982010-3 SSP - MA CPF: 082183493-90

A F SOARES MACIEL EIRELI
CNPJ: 38.440.548/0001 - 25
Ins. Est: 126633657 - 7
Rua das Laranjeiras, nº 97
CEP: 65306 - 305 Vila Militar
Santa Inês - MA

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 424
ASSINATURA

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico - 002/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
28/01/2023 09:49	30/01/2023 15:00	06/02/2023 15:00	09/02/2023 15:00	09/02/2023 15:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
31/01/2023 - 16:36	Confirmação de data	31/01/2023 - 16:36

Dúvida: Bom dia. Por favor, poderiam confirmar a data de realização do certame? Pois, no edital consta como 08/02/2023 e, no portal informa 09/02/2023. Muito obrigado

Resposta: Boa tarde senhor licitante, conforme publicação de adiamento feita no Diario Oficial do Municipio e anexada no sistema, a data para realização da sessão será dia 09 de janeiro de 2023 as 15:00 horas.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	19,01	200	UND	Adjudicado
0002	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	19,01	200	UND	Adjudicado
0003	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	17,04	200	UND	Adjudicado
0004	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	17,04	200	UND	Adjudicado
0005	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	17,04	100	UND	Adjudicado
0006	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	17,04	40	UND	Adjudicado
0007	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	17,04	40	UND	Adjudicado
0008	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	126,39	40	UND	Adjudicado
0009	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	126,39	40	UND	Adjudicado
0010	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	126,39	40	UND	Adjudicado
0011	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	126,39	40	UND	Adjudicado
0012	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	126,39	40	UND	Adjudicado
0013	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	126,39	20	UND	Adjudicado
0014	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	126,39	12	UND	Adjudicado
0015	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	126,39	12	UND	Adjudicado
0016	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	161,89	12	UND	Adjudicado
0017	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	161,89	16	UND	Adjudicado
0018	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	161,89	20	UND	Adjudicado
0019	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	161,89	40	UND	Adjudicado
0020	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	161,89	20	UND	Adjudicado
0021	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	161,89	12	UND	Adjudicado
0022	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	161,89	12	UND	Adjudicado
0023	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	161,89	12	UND	Adjudicado
0024	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	202,10	12	UND	Adjudicado
0025	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	202,10	20	UND	Adjudicado
0026	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	202,10	24	UND	Adjudicado
0027	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	202,10	24	UND	Adjudicado
0028	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	215,02	8	UND	Adjudicado
0029	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	215,02	8	UND	Adjudicado
0030	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	215,02	8	UND	Adjudicado
0031	PL RETA LARGA DCP 06 F	248,30	8	UND	Adjudicado
0032	PL RETA LARGA DCP 07 F	248,30	8	UND	Adjudicado
0033	PL RETA LARGA DCP 08 F	248,30	12	UND	Adjudicado
0034	PL RETA LARGA DCP 10 F	256,90	8	UND	Adjudicado

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

0035	PL RETA LARGA DCP 12 F	256,90	8	UND	Adjudicado
0036	PL RETA LARGA DCP 14 F	256,90	8	UND	Adjudicado
0037	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	558,10	12	UND	Adjudicado
0038	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	561,04	28	UND	Adjudicado
0039	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	578,64	12	UND	Adjudicado
0040	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	513,15	12	UND	Adjudicado
0041	PF. CORT 3,5X10 MM	17,58	20	UND	Adjudicado
0042	PF. CORT 3,5X12 MM	17,58	40	UND	Adjudicado
0043	PF. CORT 3,5X14 MM	17,58	100	UND	Adjudicado
0044	PF. CORT 3,5X16 MM	17,58	100	UND	Adjudicado
0045	PF. CORT 3,5X18 MM	17,58	100	UND	Adjudicado
0046	PF. CORT 3,5X20 MM	17,58	60	UND	Adjudicado
0047	PF. CORT 3,5X22 MM	17,58	60	UND	Adjudicado
0048	PF. CORT 3,5X24 MM	17,58	40	UND	Adjudicado
0049	PF. CORT 3,5X26 MM	17,58	20	UND	Adjudicado
0050	PF. CORT 3,5X28 MM	17,58	8	UND	Adjudicado
0051	PF. CORT 3,5X30 MM	17,58	8	UND	Adjudicado
0052	PF. CORT 3,5X32 MM	17,58	8	UND	Adjudicado
0053	PF. CORT 3,5X34 MM	17,58	32	UND	Adjudicado
0054	PF. CORT 3,5X36 MM	17,58	8	UND	Adjudicado
0055	PF. CORT 3,5X38 MM	17,58	8	UND	Adjudicado
0056	PF. CORT 3,5X40 MM	18,49	8	UND	Adjudicado
0057	PF. CORT 4,5X22 MM	19,72	20	UND	Adjudicado
0058	PF. CORT 4,5X24 MM	19,72	20	UND	Adjudicado
0059	PF. CORT 4,5X26 MM	19,72	40	UND	Adjudicado
0060	PF. CORT 4,5X28 MM	19,72	40	UND	Adjudicado
0061	PF. CORT 4,5X30 MM	19,72	40	UND	Adjudicado
0062	PF. CORT 4,5X32 MM	19,72	40	UND	Adjudicado
0063	PF. CORT 4,5X34 MM	19,72	40	UND	Adjudicado
0064	PF. CORT 4,5X36 MM	19,72	72	UND	Adjudicado
0065	PF. CORT 4,5X38 MM	19,72	72	UND	Adjudicado
0066	PF. CORT 4,5X40 MM	19,72	80	UND	Adjudicado
0067	PF. CORT 4,5X42 MM	19,72	20	UND	Adjudicado
0068	PF. CORT 4,5X44 MM	19,72	40	UND	Adjudicado
0069	PF. CORT 4,5X46 MM	19,72	40	UND	Adjudicado
0070	PF. CORT 4,5X48 MM	19,72	24	UND	Adjudicado
0071	PF. CORT 4,5X50 MM	19,72	16	UND	Adjudicado
0072	PF. CORT 4,5X52 MM	19,72	16	UND	Adjudicado
0073	PF. CORT 4,5X54 MM	19,72	16	UND	Adjudicado
0074	PF. CORT 4,5X56 MM	19,72	32	UND	Adjudicado
0075	PF. CORT 4,5X58 MM	19,72	16	UND	Adjudicado
0076	PF. CORT 4,5X60 MM	19,72	24	UND	Adjudicado
0077	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	30,75	16	UND	Adjudicado
0078	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	30,75	16	UND	Adjudicado
0079	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	30,75	16	UND	Adjudicado
0080	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	30,75	16	UND	Adjudicado
0081	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	30,75	16	UND	Adjudicado
0082	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	30,75	16	UND	Adjudicado
0083	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	30,75	16	UND	Adjudicado
0084	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	30,75	16	UND	Adjudicado
0085	PF. ESP 6,5X80MM R 32	30,75	16	UND	Adjudicado
0086	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	23,40	16	UND	Adjudicado
0087	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	23,40	16	UND	Adjudicado
0088	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	29,53	16	UND	Adjudicado
0089	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	29,53	16	UND	Adjudicado

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

0090	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	29,53	16	UND	Adjudicado
0091	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	29,53	16	UND	Adjudicado
0092	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	29,53	16	UND	Adjudicado
0093	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	29,53	16	UND	Adjudicado
0094	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	29,53	16	UND	Adjudicado
0095	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	29,53	16	UND	Adjudicado
0096	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	29,53	40	UND	Adjudicado
0097	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	29,53	40	UND	Adjudicado
0098	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	29,53	20	UND	Adjudicado
0099	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	79,58	40	UND	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/01/2023 - 09:46	11. Edital de Licitação_PE 002-2023_PDF.pdf
31/01/2023 - 16:24	DOM 31012023 - Adiamento Avisos Licitação PE 001, 002 e 003-2023.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/02/2023 - 09:16	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/02/2023 - 09:33	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/02/2023 - 15:36	Documentos solicitados para o processo 002/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2023 - 10:15	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/02/2023 - 11:53	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,06	200	3.612,00
0002	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,06	200	3.612,00
0003	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,19	200	3.238,00
0004	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,19	200	3.238,00
0005	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,19	100	1.619,00
0006	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,19	40	647,60
0007	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,19	40	647,60
0008	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	120,07	40	4.802,80
0009	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	120,07	40	4.802,80
0010	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	120,07	40	4.802,80
0011	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	120,07	40	4.802,80

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

0012	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	120,07	40	4.802,80
0013	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	120,07	20	2.401,40
0014	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	120,07	12	1.440,84
0015	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	120,07	12	1.440,84
0016	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	153,80	12	1.845,60
0017	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	153,80	16	2.460,80
0018	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	153,80	20	3.076,00
0019	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	153,80	40	6.152,00
0020	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	153,80	20	3.076,00
0021	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	153,80	12	1.845,60
0022	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	153,80	12	1.845,60
0023	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	153,80	12	1.845,60
0024	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	192,00	12	2.304,00
0025	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	192,00	20	3.840,00
0026	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	192,00	24	4.608,00
0027	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	192,00	24	4.608,00
0028	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	204,27	8	1.634,16
0029	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	204,27	8	1.634,16
0030	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	204,27	8	1.634,16
0031	PL RETA LARGA DCP 06 F	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	235,89	8	1.887,12
0032	PL RETA LARGA DCP 07 F	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	235,89	8	1.887,12
0033	PL RETA LARGA DCP 08 F	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	235,89	12	2.830,68
0034	PL RETA LARGA DCP 10 F	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	244,06	8	1.952,48
0035	PL RETA LARGA DCP 12 F	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	244,06	8	1.952,48
0036	PL RETA LARGA DCP 14 F	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	244,06	8	1.952,48
0037	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	530,20	12	6.362,40
0038	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	532,99	28	14.923,72
0039	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	549,71	12	6.596,52
0040	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	437,49	12	5.249,88
0041	PF. CORT 3,5X10 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	20	334,00
0042	PF. CORT 3,5X12 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	40	668,00
0043	PF. CORT 3,5X14 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	100	1.670,00
0044	PF. CORT 3,5X16 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	100	1.670,00
0045	PF. CORT 3,5X18 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	100	1.670,00
0046	PF. CORT 3,5X20 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	60	1.002,00
0047	PF. CORT 3,5X22 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	60	1.002,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

0048	PF. CORT 3,5X24 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	40	668,00
0049	PF. CORT 3,5X26 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	20	334,00
0050	PF. CORT 3,5X28 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	8	133,60
0051	PF. CORT 3,5X30 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	8	133,60
0052	PF. CORT 3,5X32 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	8	133,60
0053	PF. CORT 3,5X34 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	32	534,40
0054	PF. CORT 3,5X36 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	8	133,60
0055	PF. CORT 3,5X38 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	8	133,60
0056	PF. CORT 3,5X40 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	16,70	8	133,60
0057	PF. CORT 4,5X22 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	20	374,60
0058	PF. CORT 4,5X24 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	20	374,60
0059	PF. CORT 4,5X26 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	40	749,20
0060	PF. CORT 4,5X28 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	40	749,20
0061	PF. CORT 4,5X30 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	40	749,20
0062	PF. CORT 4,5X32 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	40	749,20
0063	PF. CORT 4,5X34 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	40	749,20
0064	PF. CORT 4,5X36 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	72	1.348,56
0065	PF. CORT 4,5X38 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	72	1.348,56
0066	PF. CORT 4,5X40 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	80	1.498,40
0067	PF. CORT 4,5X42 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	20	374,60
0068	PF. CORT 4,5X44 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	40	749,20
0069	PF. CORT 4,5X46 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	40	749,20
0070	PF. CORT 4,5X48 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	24	449,52
0071	PF. CORT 4,5X50 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	16	299,68
0072	PF. CORT 4,5X52 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	16	299,68
0073	PF. CORT 4,5X54 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	16	299,68
0074	PF. CORT 4,5X56 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	32	599,36
0075	PF. CORT 4,5X58 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	16	299,68
0076	PF. CORT 4,5X60 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	18,73	24	449,52
0077	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	29,21	16	467,36
0078	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	29,21	16	467,36
0079	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	29,21	16	467,36
0080	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	29,21	16	467,36
0081	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	29,21	16	467,36
0082	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	29,21	16	467,36
0083	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	29,21	16	467,36
0084	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	29,21	16	467,36

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

0085	PF. ESP 6,5X80MM R 32	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	29,21	16	467,36
0086	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	22,23	16	355,68
0087	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	22,23	16	355,68
0088	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	28,05	16	448,80
0089	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	28,05	16	448,80
0090	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	28,05	16	448,80
0091	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	28,05	16	448,80
0092	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	28,05	16	448,80
0093	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	28,05	16	448,80
0094	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	28,05	16	448,80
0095	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	28,05	16	448,80
0096	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	28,05	40	1.122,00
0097	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	28,05	40	1.122,00
0098	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	28,05	20	561,00
0099	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	TRAUMEDICA	75,60	40	3.024,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, 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.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 11:57:38	UND	TRAUMEDICA	200	R$ 19,01	R$ 3.802,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:07:49	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	MINASMED / MINASMED	200	R$ 19,01	R$ 3.802,00	Sim

0002 - FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 11:58:05	UND	TRAUMEDICA	200	R$ 19,01	R$ 3.802,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:08:07	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	MINASMED / MINASMED	200	R$ 19,01	R$ 3.802,00	Sim

0003 - FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 11:58:16	UND	TRAUMEDICA	200	R$ 17,04	R$ 3.408,00	Sim

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:08:26	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	MINASMED / MINASMED	200	R$ 19,01	R$ 3.802,00	Sim

0004 - FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 11:58:38	UND	TRAUMEDICA	200	R$ 17,04	R$ 3.408,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:08:47	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	MINASMED / MINASMED	200	R$ 19,01	R$ 3.802,00	Sim

0005 - FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 11:59:01	UND	TRAUMEDICA	100	R$ 17,04	R$ 1.704,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:09:31	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	MINASMED / MINASMED	100	R$ 17,04	R$ 1.704,00	Sim

0006 - FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 11:59:14	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 17,04	R$ 681,60	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:09:45	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	MINASMED / MINASMED	40	R$ 17,04	R$ 681,60	Sim

0007 - FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 11:59:50	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 17,04	R$ 681,60	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:10:00	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	MINASMED / MINASMED	40	R$ 17,04	R$ 681,60	Sim

0008 - PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:00:03	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 126,39	R$ 5.055,60	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:10:26	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 126,39	R$ 5.055,60	Sim

0009 - PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:00:13	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 126,39	R$ 5.055,60	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:10:44	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 126,39	R$ 5.055,60	Sim

0010 - PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:00:29	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 126,39	R$ 5.055,60	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:11:00	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 126,39	R$ 5.055,60	Sim

0011 - PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:02:16	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 126,39	R$ 5.055,60	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:11:21	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 126,39	R$ 5.055,60	Sim

0012 - PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:02:26	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 126,39	R$ 5.055,60	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:11:37	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 126,39	R$ 5.055,60	Sim

0013 - PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:02:37	UND	TRAUMEDICA	20	R$ 126,39	R$ 2.527,80	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:11:57	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	20	R$ 126,39	R$ 2.527,80	Sim

0014 - PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:02:49	UND	TRAUMEDICA	12	R$ 126,39	R$ 1.516,68	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:12:13	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	12	R$ 126,39	R$ 1.516,68	Sim

0015 - PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:09:19	UND	TRAUMEDICA	12	R$ 126,39	R$ 1.516,68	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:12:31	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	12	R$ 126,39	R$ 1.516,68	Sim

0016 - PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:09:30	UND	TRAUMEDICA	12	R$ 161,89	R$ 1.942,68	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:12:47	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	12	R$ 161,89	R$ 1.942,68	Sim

0017 - PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:09:44	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 161,89	R$ 2.590,24	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:13:10	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 161,89	R$ 2.590,24	Sim

0018 - PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:10:29	UND	TRAUMEDICA	20	R$ 161,89	R$ 3.237,80	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:13:29	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	20	R$ 161,89	R$ 3.237,80	Sim

0019 - PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:10:51	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 161,89	R$ 6.475,60	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:13:48	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 161,89	R$ 6.475,60	Sim

0020 - PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:11:05	UND	TRAUMEDICA	20	R$ 161,89	R$ 3.237,80	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:14:13	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	20	R$ 161,89	R$ 3.237,80	Sim

0021 - PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:12:43	UND	TRAUMEDICA	12	R$ 161,89	R$ 1.942,68	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:14:38	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	12	R$ 161,89	R$ 1.942,68	Sim

0022 - PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:12:55	UND	TRAUMEDICA	12	R$ 161,89	R$ 1.942,68	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:14:58	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	12	R$ 161,89	R$ 1.942,68	Sim

0023 - PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:13:05	UND	TRAUMEDICA	12	R$ 161,89	R$ 1.942,68	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:15:13	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	ORTOBIO / ORTOBIO	12	R$ 161,89	R$ 1.942,68	Sim

0024 - PL RETA ESTREITA DCP 05 F

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:13:16	UND	TRAUMEDICA	12	R$ 202,10	R$ 2.425,20	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:15:33	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	ORTOBIO / ORTOBIO	12	R$ 202,10	R$ 2.425,20	Sim

0025 - PL RETA ESTREITA DCP 06 F

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:13:27	UND	TRAUMEDICA	20	R$ 202,10	R$ 4.042,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:15:48	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	ORTOBIO / ORTOBIO	20	R$ 202,10	R$ 4.042,00	Sim

0026 - PL RETA ESTREITA DCP 07 F

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:13:40	UND	TRAUMEDICA	24	R$ 202,10	R$ 4.850,40	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:16:05	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	ORTOBIO / ORTOBIO	24	R$ 202,10	R$ 4.850,40	Sim

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

0027 - PL RETA ESTREITA DCP 08 F

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:13:51	UND	TRAUMEDICA	24	R$ 202,10	R$ 4.850,40	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:16:24	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	ORTOBIO / ORTOBIO	24	R$ 202,10	R$ 4.850,40	Sim

0028 - PL RETA ESTREITA DCP 09 F

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:14:01	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 215,02	R$ 1.720,16	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:16:39	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 215,02	R$ 1.720,16	Sim

0029 - PL RETA ESTREITA DCP 10 F

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:14:12	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 215,02	R$ 1.720,16	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:16:54	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 215,02	R$ 1.720,16	Sim

0030 - PL RETA ESTREITA DCP 12 F

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:14:22	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 215,02	R$ 1.720,16	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:17:12	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 215,02	R$ 1.720,16	Sim

0031 - PL RETA LARGA DCP 06 F

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:15:17	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 248,30	R$ 1.986,40	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:17:33	PL RETA LARGA DCP 06 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 248,30	R$ 1.986,40	Sim

0032 - PL RETA LARGA DCP 07 F

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:15:28	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 248,30	R$ 1.986,40	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:17:48	PL RETA LARGA DCP 07 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 248,30	R$ 1.986,40	Sim

0033 - PL RETA LARGA DCP 08 F

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:15:40	UND	TRAUMEDICA	12	R$ 248,30	R$ 2.979,60	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:18:06	PL RETA LARGA DCP 08 F	ORTOBIO / ORTOBIO	12	R$ 248,30	R$ 2.979,60	Sim

0034 - PL RETA LARGA DCP 10 F

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:15:51	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 256,90	R$ 2.055,20	Sim

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:18:24	PL RETA LARGA DCP 10 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 256,90	R$ 2.055,20	Sim

0035 - PL RETA LARGA DCP 12 F

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:16:02	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 256,90	R$ 2.055,20	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:18:40	PL RETA LARGA DCP 12 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 256,90	R$ 2.055,20	Sim

0036 - PL RETA LARGA DCP 14 F

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:16:12	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 256,90	R$ 2.055,20	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:18:53	PL RETA LARGA DCP 14 F	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 256,90	R$ 2.055,20	Sim

0037 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:16:22	UND	TRAUMEDICA	12	R$ 558,10	R$ 6.697,20	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:19:16	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004- 300 M	GDRUFINO / GDRUFINO	12	R$ 558,10	R$ 6.697,20	Sim

0038 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:16:37	UND	TRAUMEDICA	28	R$ 561,04	R$ 15.709,12	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:19:34	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004- B350	GDRUFINO / GDRUFINO	28	R$ 561,04	R$ 15.709,12	Sim

0039 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:16:50	UND	TRAUMEDICA	12	R$ 578,64	R$ 6.943,68	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:19:50	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C- 400	GDRUFINO / GDRUFINO	12	R$ 578,64	R$ 6.943,68	Sim

0040 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:17:02	UND	TRAUMEDICA	12	R$ 513,15	R$ 6.157,80	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:20:05	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	GDRUFINO / GDRUFINO	12	R$ 513,15	R$ 6.157,80	Sim

0041 - PF. CORT 3,5X10 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:25:51	UND	TRAUMEDICA	20	R$ 17,58	R$ 351,60	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:20:25	PF. CORT 3,5X10 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	20	R$ 17,58	R$ 351,60	Sim

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

0042 - PF. CORT 3,5X12 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:26:06	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 17,58	R$ 703,20	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:20:47	PF. CORT 3,5X12 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 17,58	R$ 703,20	Sim

0043 - PF. CORT 3,5X14 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:26:28	UND	TRAUMEDICA	100	R$ 17,58	R$ 1.758,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:21:01	PF. CORT 3,5X14 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	100	R$ 17,58	R$ 1.758,00	Sim

0044 - PF. CORT 3,5X16 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:26:39	UND	TRAUMEDICA	100	R$ 17,58	R$ 1.758,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:21:16	PF. CORT 3,5X16 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	100	R$ 17,58	R$ 1.758,00	Sim

0045 - PF. CORT 3,5X18 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:27:36	UND	TRAUMEDICA	100	R$ 17,58	R$ 1.758,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:21:30	PF. CORT 3,5X18 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	100	R$ 17,58	R$ 1.758,00	Sim

0046 - PF. CORT 3,5X20 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:28:04	UND	TRAUMEDICA	60	R$ 17,58	R$ 1.054,80	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:21:46	PF. CORT 3,5X20 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	60	R$ 17,58	R$ 1.054,80	Sim

0047 - PF. CORT 3,5X22 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:28:20	UND	TRAUMEDICA	60	R$ 17,58	R$ 1.054,80	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:22:02	PF. CORT 3,5X22 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	60	R$ 17,58	R$ 1.054,80	Sim

0048 - PF. CORT 3,5X24 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:28:30	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 17,58	R$ 703,20	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:22:21	PF. CORT 3,5X24 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 17,58	R$ 703,20	Sim

0049 - PF. CORT 3,5X26 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:28:39	UND	TRAUMEDICA	20	R$ 17,58	R$ 351,60	Sim

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:22:49	PF. CORT 3,5X26 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	20	R$ 17,58	R$ 351,60	Sim

0050 - PF. CORT 3,5X28 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:28:48	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 17,58	R$ 140,64	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:23:03	PF. CORT 3,5X28 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 17,58	R$ 140,64	Sim

0051 - PF. CORT 3,5X30 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:31:42	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 17,58	R$ 140,64	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:23:22	PF. CORT 3,5X30 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 17,58	R$ 140,64	Sim

0052 - PF. CORT 3,5X32 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:31:52	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 17,58	R$ 140,64	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:23:37	PF. CORT 3,5X32 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 17,58	R$ 140,64	Sim

0053 - PF. CORT 3,5X34 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:32:02	UND	TRAUMEDICA	32	R$ 17,58	R$ 562,56	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:23:56	PF. CORT 3,5X34 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	32	R$ 17,58	R$ 562,56	Sim

0054 - PF. CORT 3,5X36 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:32:11	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 17,58	R$ 140,64	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:24:16	PF. CORT 3,5X36 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 17,58	R$ 140,64	Sim

0055 - PF. CORT 3,5X38 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:32:22	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 17,58	R$ 140,64	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:24:32	PF. CORT 3,5X38 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 17,58	R$ 140,64	Sim

0056 - PF. CORT 3,5X40 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:33:31	UND	TRAUMEDICA	8	R$ 18,49	R$ 147,92	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:24:48	PF. CORT 3,5X40 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	8	R$ 18,49	R$ 147,92	Sim

0057 - PF. CORT 4,5X22 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:33:42	UND	TRAUMEDICA	20	R$ 19,72	R$ 394,40	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:25:03	PF. CORT 4,5X22 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	20	R$ 19,72	R$ 394,40	Sim

0058 - PF. CORT 4,5X24 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:33:53	UND	TRAUMEDICA	20	R$ 19,72	R$ 394,40	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:25:21	PF. CORT 4,5X22 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	20	R$ 19,72	R$ 394,40	Sim

0059 - PF. CORT 4,5X26 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:34:03	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:25:40	PF. CORT 4,5X26 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim

0060 - PF. CORT 4,5X28 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:34:19	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:25:56	PF. CORT 4,5X28 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim

0061 - PF. CORT 4,5X30 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:35:17	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:26:16	PF. CORT 4,5X30 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim

0062 - PF. CORT 4,5X32 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:35:28	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:26:40	PF. CORT 4,5X32 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim

0063 - PF. CORT 4,5X34 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:35:37	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:26:53	PF. CORT 4,5X34 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim

0064 - PF. CORT 4,5X36 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:37:37	UND	TRAUMEDICA	72	R$ 19,72	R$ 1.419,84	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:27:12	PF. CORT 4,5X36 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	72	R$ 19,72	R$ 1.419,84	Sim

0065 - PF. CORT 4,5X38 MM

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:37:47	UND	TRAUMEDICA	72	R$ 19,72	R$ 1.419,84	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:27:30	PF. CORT 4,5X38 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	72	R$ 19,72	R$ 1.419,84	Sim

0066 - PF. CORT 4,5X40 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:37:57	UND	TRAUMEDICA	80	R$ 19,72	R$ 1.577,60	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:27:44	PF. CORT 4,5X40 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	80	R$ 19,72	R$ 1.577,60	Sim

0067 - PF. CORT 4,5X42 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:38:07	UND	TRAUMEDICA	20	R$ 19,72	R$ 394,40	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:28:03	PF. CORT 4,5X42 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	20	R$ 19,72	R$ 394,40	Sim

0068 - PF. CORT 4,5X44 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:38:17	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:28:17	PF. CORT 4,5X44 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim

0069 - PF. CORT 4,5X46 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:38:27	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:28:30	PF. CORT 4,5X46 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 19,72	R$ 788,80	Sim

0070 - PF. CORT 4,5X48 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:39:45	UND	TRAUMEDICA	24	R$ 19,72	R$ 473,28	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:28:44	PF. CORT 4,5X48 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	24	R$ 19,72	R$ 473,28	Sim

0071 - PF. CORT 4,5X50 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:44:15	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 19,72	R$ 315,52	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:29:11	PF. CORT 4,5X50 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 19,72	R$ 315,52	Sim

0072 - PF. CORT 4,5X52 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:44:25	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 19,72	R$ 315,52	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:29:47	PF. CORT 4,5X52 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 19,72	R$ 315,52	Sim

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

0073 - PF. CORT 4,5X54 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:44:45	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 19,72	R$ 315,52	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:30:00	PF. CORT 4,5X54 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 19,72	R$ 315,52	Sim

0074 - PF. CORT 4,5X56 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:44:57	UND	TRAUMEDICA	32	R$ 19,72	R$ 631,04	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:30:18	PF. CORT 4,5X56 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	32	R$ 19,72	R$ 631,04	Sim

0075 - PF. CORT 4,5X58 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:45:30	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 19,72	R$ 315,52	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:30:33	PF. CORT 4,5X58 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 19,72	R$ 315,52	Sim

0076 - PF. CORT 4,5X60 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:45:39	UND	TRAUMEDICA	24	R$ 19,72	R$ 473,28	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:30:52	PF. CORT 4,5X60 MM	ORTOBIO / ORTOBIO	24	R$ 19,72	R$ 473,28	Sim

0077 - PF. ESP 6,5X45 MM R 16

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:45:49	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:31:11	F. ESP 6,5X45 MM R 16	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim

0078 - PF. ESP 6,5X50 MM R 16

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:45:59	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:31:30	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim

0079 - PF. ESP 6,5X55 MM R 16

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:46:09	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:31:45	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim

0080 - PF. ESP 6,5X50 MM R 32

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:46:19	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 440
ASSINATURA

I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:32:02	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim

0081 - PF. ESP 6,5X55 MM R 32

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:47:07	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:32:20	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim

0082 - PF. ESP 6,5X65 MM R 32

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:47:16	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:32:35	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim

0083 - PF. ESP 6,5X70 MM R 32

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:47:28	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:32:52	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim

0084 - PF. ESP 6,5X75 MM R 32

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:47:39	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:33:07	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim

0085 - PF. ESP 6,5X80MM R 32

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:47:48	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:33:24	PF. ESP 6,5X80MM R 32	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 30,75	R$ 492,00	Sim

0086 - PF. MALEOLAR 4,5X55 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:47:57	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 23,40	R$ 374,40	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:33:41	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	IOL / IOL	16	R$ 23,40	R$ 374,40	Sim

0087 - PF. MALEOLAR 4,5X70 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:48:06	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 23,40	R$ 374,40	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:33:57	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	IOL / IOL	16	R$ 23,40	R$ 374,40	Sim

0088 - PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:48:15	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:34:48	PF, ESP 4,0X10 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim

0089 - PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:48:24	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:34:33	PF, ESP 4,0X12 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim

0090 - PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:48:33	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:35:09	PF, ESP 4,0X14 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim

0091 - PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:49:25	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:35:25	PF, ESP 4,0X16 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim

0092 - PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:49:35	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:35:43	PF, ESP 4,0X18 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim

0093 - PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:49:43	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:35:57	PF, ESP 4,0X20 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim

0094 - PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:49:52	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:36:13	PF, ESP 4,0X22 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim

0095 - PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:50:01	UND	TRAUMEDICA	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:36:29	PF, ESP 4,0X28 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	16	R$ 29,53	R$ 472,48	Sim

0096 - PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:50:13	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 29,53	R$ 1.181,20	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:36:49	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 29,53	R$ 1.181,20	Sim

0097 - PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:53:26	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 29,53	R$ 1.181,20	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:37:03	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	40	R$ 29,53	R$ 1.181,20	Sim

0098 - PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:53:34	UND	TRAUMEDICA	20	R$ 29,53	R$ 590,60	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:37:18	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	ORTOBIO / ORTOBIO	20	R$ 29,53	R$ 590,60	Sim

0099 - FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	09/02/2023 - 12:53:51	UND	TRAUMEDICA	40	R$ 79,58	R$ 3.183,20	Sim
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	09/02/2023 - 14:37:39	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	IOL / IOL	40	R$ 79,58	R$ 3.183,20	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
A F SOARES MACIEL EIRELI	38.440.548/0001-25	60 dias
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.297.817/0001-83	60 dias

Lances Enviados

0001 - FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 11:57:38	19,01 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:07:49	19,01 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:22:51	18,90	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:27:44	18,80	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:29:13	18,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:29:22	18,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:30:27	18,06	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:30:41	17,95	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0002 - FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 11:58:05	19,01 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:08:07	19,01 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 15:22:56	18,90	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:27:50	18,80	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:29:17	18,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:29:28	18,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:30:35	18,06	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:30:54	17,95	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0003 - FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 11:58:16	17,04 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:08:26	19,01 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:23:11	16,90	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:28:01	16,80	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:29:25	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:29:35	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:30:42	16,19	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:31:00	16,05	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0004 - FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 11:58:38	17,04 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:08:47	19,01 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:23:21	16,90	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:28:09	16,80	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:29:33	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:29:41	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:30:48	16,19	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:31:07	16,05	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0005 - FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 11:59:01	17,04 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:09:31	17,04 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:23:33	16,90	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:28:15	16,80	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:29:40	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:29:46	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:30:56	16,19	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:31:14	16,05	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

0006 - FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 11:59:14	17,04 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:09:45	17,04 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:23:50	16,90	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:28:21	16,80	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:29:46	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:29:54	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:31:02	16,19	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:31:23	16,05	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0007 - FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 11:59:50	17,04 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:10:00	17,04 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:24:03	16,90	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:28:27	16,80	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:29:53	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:29:59	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:31:11	16,19	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:31:27	16,05	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0008 - PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:00:03	126,39 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:10:26	126,39 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:24:28	126,20	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:28:33	126,10	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:30:01	126,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:30:19	125,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:31:22	125,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:31:33	124,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:32:46	124,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:33:00	123,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:33:24	123,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:33:45	122,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:33:57	122,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:34:11	121,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:34:32	121,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 15:34:59	120,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:35:27	120,07	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:35:43	119,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0009 - PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:00:13	126,39 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:10:44	126,39 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:24:33	126,20	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:28:40	126,10	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:30:09	126,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:30:25	125,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:31:31	125,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:31:39	124,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:32:50	124,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:33:05	123,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:33:29	123,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:33:53	122,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:34:02	122,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:34:16	121,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:34:38	121,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:35:05	120,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:35:35	120,07	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:35:54	119,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0010 - PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:00:29	126,39 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:11:00	126,39 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:24:54	126,20	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:28:46	126,10	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:30:14	126,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:30:31	125,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:31:35	125,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:31:45	124,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:32:54	124,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:33:11	123,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:33:35	123,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:34:03	122,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 15:34:43	122,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:35:09	121,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:35:41	120,07	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:36:00	119,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0011 - PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:02:16	126,39 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:11:21	126,39 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:40:22	120,07	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:40:50	119,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0012 - PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:02:26	126,39 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:11:37	126,39 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:40:28	120,07	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:40:55	119,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0013 - PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:02:37	126,39 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:11:57	126,39 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:40:37	120,07	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:41:05	119,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0014 - PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:02:49	126,39 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:12:13	126,39 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:40:46	120,07	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:41:10	119,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0015 - PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:09:19	126,39 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:12:31	126,39 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:40:53	120,07	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:41:18	119,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0016 - PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 12:09:30	161,89 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:12:47	161,89 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:41:03	153,80	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:41:25	153,70	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0017 - PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:09:44	161,89 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:13:10	161,89 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:41:12	153,80	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:41:33	153,70	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0018 - PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:10:29	161,89 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:13:29	161,89 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:41:23	153,80	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:41:40	153,70	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0019 - PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:10:51	161,89 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:13:48	161,89 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:41:38	153,80	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:41:46	153,70	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0020 - PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:11:05	161,89 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:14:13	161,89 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 15:41:57	153,80	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 15:42:08	153,70	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0021 - PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:12:43	161,89 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:14:38	161,89 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:12:37	153,80	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:12:51	153,70	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0022 - PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 12:12:55	161,89 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:14:58	161,89 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:12:42	153,80	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:12:59	153,70	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0023 - PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:13:05	161,89 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:15:13	161,89 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:12:56	153,80	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:13:09	153,70	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0024 - PL RETA ESTREITA DCP 05 F

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:13:16	202,10 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:15:33	202,10 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:13:06	192,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:13:18	191,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0025 - PL RETA ESTREITA DCP 06 F

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:13:27	202,10 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:15:48	202,10 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:13:14	192,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:13:25	191,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0026 - PL RETA ESTREITA DCP 07 F

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:13:40	202,10 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:16:05	202,10 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:13:22	192,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:13:32	191,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0027 - PL RETA ESTREITA DCP 08 F

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:13:51	202,10 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:16:24	202,10 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:13:31	192,00	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:13:38	191,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0028 - PL RETA ESTREITA DCP 09 F

Data	Valor	CNPJ	Situação

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 12:14:01	215,02 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:16:39	215,02 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:13:39	204,27	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:13:59	204,10	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0029 - PL RETA ESTREITA DCP 10 F

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:14:12	215,02 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:16:54	215,02 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:13:48	204,27	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:14:05	204,10	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0030 - PL RETA ESTREITA DCP 12 F

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:14:22	215,02 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:17:12	215,02 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:13:55	204,27	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:14:11	204,10	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0031 - PL RETA LARGA DCP 06 F

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:15:17	248,30 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:17:33	248,30 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:24:20	235,89	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:25:58	235,70	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0032 - PL RETA LARGA DCP 07 F

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:15:28	248,30 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:17:48	248,30 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:24:28	235,89	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:26:04	235,70	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0033 - PL RETA LARGA DCP 08 F

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:15:40	248,30 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:18:06	248,30 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:24:35	235,89	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:26:10	235,70	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0034 - PL RETA LARGA DCP 10 F

Data	Valor	CNPJ	Situação

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 12:15:51	256,90 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:18:24	256,90 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:24:43	244,06	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:26:18	243,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0035 - PL RETA LARGA DCP 12 F

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:16:02	256,90 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:18:40	256,90 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:25:07	244,06	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:26:24	243,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0036 - PL RETA LARGA DCP 14 F

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:16:12	256,90 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:18:53	256,90 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:25:15	244,06	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:26:30	243,90	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0037 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:16:22	558,10 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:19:16	558,10 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:25:27	530,20	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:26:45	530,10	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0038 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:16:37	561,04 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:19:34	561,04 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:25:37	532,99	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:26:56	532,85	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0039 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:16:50	578,64 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:19:50	578,64 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:25:46	549,71	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:27:04	549,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0040 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008

Data	Valor	CNPJ	Situação

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em: 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 12:17:02	513,15 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:20:05	513,15 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:25:53	437,49	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:27:12	437,30	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0041 - PF. CORT 3,5X10 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:25:51	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:20:25	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:36:01	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:36:42	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0042 - PF. CORT 3,5X12 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:26:06	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:20:47	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:36:12	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:36:47	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0043 - PF. CORT 3,5X14 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:26:28	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:21:01	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:36:18	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:36:52	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0044 - PF. CORT 3,5X16 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:26:39	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:21:16	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:36:25	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:36:58	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0045 - PF. CORT 3,5X18 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:27:36	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:21:30	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:36:30	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:37:03	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0046 - PF. CORT 3,5X20 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 12:28:04	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:21:46	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:36:39	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:37:08	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0047 - PF. CORT 3,5X22 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:28:20	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:22:02	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:36:47	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:37:17	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0048 - PF. CORT 3,5X24 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:28:30	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:22:21	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:36:53	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:37:22	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0049 - PF. CORT 3,5X26 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:28:39	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:22:49	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:37:01	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:37:28	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0050 - PF. CORT 3,5X28 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:28:48	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:23:03	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:37:07	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:37:33	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0051 - PF. CORT 3,5X30 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:31:42	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:23:22	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:51:14	17,40	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:53:01	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:54:37	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0052 - PF. CORT 3,5X32 MM

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:31:52	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:23:37	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:51:19	17,40	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:53:08	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:54:44	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0053 - PF. CORT 3,5X34 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:32:02	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:23:56	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:51:24	17,40	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:53:14	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:54:49	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0054 - PF. CORT 3,5X36 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:32:11	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:24:16	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:51:33	17,40	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:53:21	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:54:55	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0055 - PF. CORT 3,5X38 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:32:22	17,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:24:32	17,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:51:39	17,40	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:53:29	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:55:01	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0056 - PF. CORT 3,5X40 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:33:31	18,49 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:24:48	18,49 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:51:48	18,39	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:53:37	16,70	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:55:07	16,60	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0057 - PF. CORT 4,5X22 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:33:42	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 14:25:03	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:51:55	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:54:13	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:55:14	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0058 - PF. CORT 4,5X24 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:33:53	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:25:21	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:52:02	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:54:19	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:55:19	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0059 - PF. CORT 4,5X26 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:34:03	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:25:40	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:52:08	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:54:26	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:55:27	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0060 - PF. CORT 4,5X28 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:34:19	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:25:56	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:52:14	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 16:54:35	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 16:55:32	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0061 - PF. CORT 4,5X30 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:35:17	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:26:16	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:14:13	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:14:59	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:15:29	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0062 - PF. CORT 4,5X32 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:35:28	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:26:40	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 17:14:19	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:15:06	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:15:34	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0063 - PF. CORT 4,5X34 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:35:37	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:26:53	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:14:24	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:15:11	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:15:40	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0064 - PF. CORT 4,5X36 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:37:37	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:27:12	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:14:31	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:15:19	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:15:44	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0065 - PF. CORT 4,5X38 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:37:47	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:27:30	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:14:36	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:15:25	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:15:52	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0066 - PF. CORT 4,5X40 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:37:57	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:27:44	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:14:42	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:15:31	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:15:57	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0067 - PF. CORT 4,5X42 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:38:07	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:28:03	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:14:49	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 17:15:37	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:16:02	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0068 - PF. CORT 4,5X44 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:38:17	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:28:17	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:14:54	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:15:43	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:16:09	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0069 - PF. CORT 4,5X46 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:38:27	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:28:30	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:15:01	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:16:04	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:16:15	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0070 - PF. CORT 4,5X48 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:39:45	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:28:44	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:15:05	19,62	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:16:09	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:16:22	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0071 - PF. CORT 4,5X50 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:44:15	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:29:11	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:24:46	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:30:11	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0072 - PF. CORT 4,5X52 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:44:25	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:29:47	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:24:55	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:30:17	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0073 - PF. CORT 4,5X54 MM

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 457
ASSINATURA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:44:45	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:30:00	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:25:01	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:30:23	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0074 - PF. CORT 4,5X56 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:44:57	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:30:18	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:25:11	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:30:29	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0075 - PF. CORT 4,5X58 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:45:30	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:30:33	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:25:20	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:30:37	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0076 - PF. CORT 4,5X60 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:45:39	19,72 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:30:52	19,72 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:25:28	18,73	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:30:45	18,63	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0077 - PF. ESP 6,5X45 MM R 16

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:45:49	30,75 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:31:11	30,75 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:25:36	29,21	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:30:52	29,11	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0078 - PF. ESP 6,5X50 MM R 16

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:45:59	30,75 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:31:30	30,75 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:25:43	29,21	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:30:58	29,11	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0079 - PF. ESP 6,5X55 MM R 16

Data	Valor	CNPJ	Situação

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 12:46:09	30,75 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:31:45	30,75 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:25:50	29,21	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:31:04	29,11	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0080 - PF. ESP 6,5X50 MM R 32

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:46:19	30,75 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:32:02	30,75 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:25:58	29,21	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:31:09	29,11	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0081 - PF. ESP 6,5X55 MM R 32

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:47:07	30,75 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:32:20	30,75 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:34:53	30,65	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:35:47	29,21	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:37:35	29,11	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0082 - PF. ESP 6,5X65 MM R 32

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:47:16	30,75 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:32:35	30,75 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:35:27	30,65	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:35:58	29,21	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:37:40	29,11	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0083 - PF. ESP 6,5X70 MM R 32

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:47:28	30,75 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:32:52	30,75 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:35:32	30,65	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:36:17	29,21	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:37:45	29,11	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0084 - PF. ESP 6,5X75 MM R 32

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:47:39	30,75 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:33:07	30,75 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:35:38	30,65	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 17:36:25	29,21	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:37:51	29,11	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0085 - PF. ESP 6,5X80MM R 32

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:47:48	30,75 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:33:24	30,75 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:35:43	30,65	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:36:32	29,21	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:37:57	29,11	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0086 - PF. MALEOLAR 4,5X55 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:47:57	23,40 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:33:41	23,40 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:35:51	23,30	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:36:41	22,23	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:41:40	22,13	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0087 - PF. MALEOLAR 4,5X70 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:48:06	23,40 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:33:57	23,40 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:35:59	23,30	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:37:40	22,23	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:41:46	22,13	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0088 - PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:48:15	29,53 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:34:48	29,53 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:36:06	29,43	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:39:13	28,05	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:39:42	27,95	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0089 - PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:48:24	29,53 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:34:33	29,53 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:36:13	29,43	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:39:22	28,05	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 17:39:49	27,95	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0090 - PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:48:33	29,53 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:35:09	29,53 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:36:19	29,43	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:39:30	28,05	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:39:56	27,95	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0091 - PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:49:25	29,53 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:35:25	29,53 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:36:31	29,43	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:39:39	28,05	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:40:06	27,95	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0092 - PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:49:35	29,53 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:35:43	29,53 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:36:35	29,43	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:39:47	28,05	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:40:13	27,95	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0093 - PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:49:43	29,53 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:35:57	29,53 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:36:45	29,43	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:39:55	28,05	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:40:19	27,95	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0094 - PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:49:52	29,53 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:36:13	29,53 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:36:51	29,43	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:40:05	28,05	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:40:25	27,95	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

0095 - PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:50:01	29,53 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:36:29	29,53 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:36:55	29,43	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:40:14	28,05	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:40:32	27,95	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0096 - PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:50:13	29,53 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:36:49	29,53 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:37:01	29,43	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:40:22	28,05	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:40:39	27,95	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0097 - PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:53:26	29,53 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:37:03	29,53 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:37:06	29,43	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:40:28	28,05	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:40:45	27,95	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0098 - PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:53:34	29,53 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:37:18	29,53 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:37:11	29,43	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:40:33	28,05	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:40:53	27,95	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

0099 - FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2023 - 12:53:51	79,58 (proposta)	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 14:37:39	79,58 (proposta)	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:37:18	79,48	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02
09/02/2023 - 17:40:44	75,60	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	Válido
09/02/2023 - 17:41:01	75,50	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Motivos disposto no Chat. 14/02/2023 16:59:02

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15
Código verificador: 465F60

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	10/02/2023 - 09:44:23	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0002	10/02/2023 - 10:49:02	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0003	10/02/2023 - 10:49:26	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0004	10/02/2023 - 10:49:59	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0005	10/02/2023 - 10:50:39	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0006	10/02/2023 - 10:51:11	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0007	10/02/2023 - 10:51:32	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0008	10/02/2023 - 10:51:50	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0009	10/02/2023 - 10:52:16	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0010	10/02/2023 - 10:52:42	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0011	10/02/2023 - 10:53:05	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0012	10/02/2023 - 10:53:20	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0013	10/02/2023 - 10:53:33	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0014	10/02/2023 - 10:53:49	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0015	10/02/2023 - 10:54:02	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0016	10/02/2023 - 10:54:16	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0017	10/02/2023 - 10:54:25	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0018	10/02/2023 - 10:54:38	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0019	10/02/2023 - 10:55:05	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0020	10/02/2023 - 10:55:23	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0021	10/02/2023 - 10:55:56	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0022	10/02/2023 - 10:56:27	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0023	10/02/2023 - 10:56:42	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0024	10/02/2023 - 10:57:04	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0025	10/02/2023 - 10:57:58	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0026	10/02/2023 - 10:58:34	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0027	10/02/2023 - 10:58:47	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0028	10/02/2023 - 10:59:07	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0029	10/02/2023 - 10:59:30	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0030	10/02/2023 - 10:59:43	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0031	10/02/2023 - 11:00:09	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0032	10/02/2023 - 11:00:26	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0033	10/02/2023 - 11:00:39	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0034	10/02/2023 - 11:00:59	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0035	10/02/2023 - 11:01:16	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0036	10/02/2023 - 11:01:38	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

0037	10/02/2023 - 11:02:30	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0038	10/02/2023 - 11:02:44	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0039	10/02/2023 - 11:02:57	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0040	10/02/2023 - 11:03:16	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0041	10/02/2023 - 11:03:52	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0042	10/02/2023 - 11:04:08	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0043	10/02/2023 - 11:04:35	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0044	10/02/2023 - 11:04:50	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0045	10/02/2023 - 11:05:02	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0046	10/02/2023 - 11:05:13	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0047	10/02/2023 - 11:05:27	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0048	10/02/2023 - 11:05:41	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0049	10/02/2023 - 11:06:06	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0050	10/02/2023 - 11:06:19	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0051	10/02/2023 - 11:06:40	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0052	10/02/2023 - 11:06:52	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0053	10/02/2023 - 11:07:01	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0054	10/02/2023 - 11:07:14	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0055	10/02/2023 - 11:08:02	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0056	10/02/2023 - 11:08:31	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0057	10/02/2023 - 11:08:49	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0058	10/02/2023 - 11:10:12	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0059	10/02/2023 - 11:10:23	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0060	10/02/2023 - 11:10:37	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0061	10/02/2023 - 11:10:57	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0062	10/02/2023 - 11:11:11	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0063	10/02/2023 - 11:11:24	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0064	10/02/2023 - 11:11:39	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0065	10/02/2023 - 11:11:54	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0066	10/02/2023 - 11:12:08	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0067	10/02/2023 - 11:12:26	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0068	10/02/2023 - 11:12:40	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0069	10/02/2023 - 11:12:54	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0070	10/02/2023 - 11:13:06	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0071	10/02/2023 - 11:13:22	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0072	10/02/2023 - 11:13:33	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0073	10/02/2023 - 11:13:46	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

0074	10/02/2023 - 11:14:04	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0075	10/02/2023 - 11:14:20	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0076	10/02/2023 - 11:14:30	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0077	10/02/2023 - 11:14:42	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0078	10/02/2023 - 11:14:57	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0079	10/02/2023 - 11:15:08	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0080	10/02/2023 - 11:15:21	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0081	10/02/2023 - 11:15:48	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0082	10/02/2023 - 11:16:07	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0083	10/02/2023 - 11:16:24	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0084	10/02/2023 - 11:16:40	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0085	10/02/2023 - 11:17:02	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0086	10/02/2023 - 11:17:13	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0087	10/02/2023 - 11:17:24	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0088	10/02/2023 - 11:17:58	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0089	10/02/2023 - 11:18:15	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0090	10/02/2023 - 11:18:43	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0091	10/02/2023 - 11:20:14	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0092	10/02/2023 - 11:21:10	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0093	10/02/2023 - 11:21:21	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0094	10/02/2023 - 11:21:38	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0095	10/02/2023 - 11:22:01	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0096	10/02/2023 - 11:22:18	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0097	10/02/2023 - 11:22:28	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0098	10/02/2023 - 11:22:40	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0099	10/02/2023 - 11:22:54	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0001	10/02/2023 - 15:39:09	37.297.817/0001-83 - I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA PE 02-2023 - ATUALIZADA.pdf
0001	15/02/2023 - 11:55:33	38.440.548/0001-25 - A F SOARES MACIEL EIRELI	ADEQUAÇÃO DE SANTA LUZIA - ASS.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
A F SOARES MACIEL EIRELI	09/02/2023 - 12:27	Aline Ferreira Soares Maciel	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 465
ASSINATURA

Chat

Data	Apelido	Frase
31/01/2023 - 16:24:49	Sistema	O Preçoeiro adicionou o arquivo (DOM 31012023 - Adiamento Avisos Licitação PE 001, 002 e 003-2023.pdf) em 31/01/2023 às 16:24.
09/02/2023 - 15:16:03	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes.
09/02/2023 - 15:16:16	Pregoeiro	Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico
09/02/2023 - 15:16:24	Pregoeiro	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
09/02/2023 - 15:16:34	Pregoeiro	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões;
09/02/2023 - 15:16:47	Pregoeiro	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. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção;
09/02/2023 - 15:16:57	Pregoeiro	c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções;
09/02/2023 - 15:17:07	Pregoeiro	d) Informo que as propostas ajustadas ao lance final devem ser inseridas no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, em um único arquivo após a fase de negociação;
09/02/2023 - 15:17:15	Pregoeiro	e) Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão;
09/02/2023 - 15:17:23	Pregoeiro	f) Caso o licitante oferte um lance de forma equívoca, o mesmo poderá solicitar ao Pregoeiro o cancelamento, momento em que o Pregoeiro analisará o pedido e julgará a aceitabilidade;
09/02/2023 - 15:17:33	Pregoeiro	g) Caso necessário, solicitaremos diligência para comprovação de documentação.
09/02/2023 - 15:17:43	Pregoeiro	Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Peço que aguardem.
09/02/2023 - 15:17:58	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/02/2023 - 15:19:31	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
09/02/2023 - 15:19:33	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
09/02/2023 - 15:19:33	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
09/02/2023 - 15:19:33	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
09/02/2023 - 15:19:48	Pregoeiro	Senhores Licitantes, peço que leiam as instruções abaixo repassadas pelo sistema.
09/02/2023 - 15:20:03	Pregoeiro	Iremos iniciar a fase de lances. Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o menor preço ITEM.
09/02/2023 - 15:20:13	Pregoeiro	Lembro, também, a todos que o licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será aberto procedimento administrativo conforme constante do Edital que rege este certame.
09/02/2023 - 15:20:25	Pregoeiro	Abriremos para lances. Pedimos que atentem.
09/02/2023 - 15:20:56	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:20:56	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:20:56	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:20:56	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:20:56	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:20:56	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:20:56	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:20:56	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:20:56	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:20:56	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:21:12	Pregoeiro	Peço que apresentem suas melhores ofertas.
09/02/2023 - 15:32:43	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:32:55	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:33:01	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:33:07	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:33:16	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:33:25	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:33:28	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:37:44	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:37:57	Sistema	O item 0009 foi encerrado.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 15:38:02	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:38:20	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:38:20	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:38:20	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:38:20	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:38:20	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:38:20	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:38:20	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:38:20	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:38:20	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:38:20	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 15:48:21	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:48:21	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:48:21	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:48:21	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:48:21	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:48:21	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:48:21	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:48:21	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:48:21	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
09/02/2023 - 15:48:21	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:11:08	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:11:08	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:11:08	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:11:08	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:11:08	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:11:08	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:11:08	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:11:08	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:11:08	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:11:08	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:21:09	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:21:09	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:21:09	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:21:09	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:21:09	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:21:09	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:21:09	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:21:09	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:21:09	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:21:09	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:22:39	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:22:39	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:22:39	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:22:39	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:22:39	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:22:39	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:22:39	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:22:39	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:22:39	Sistema	O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:22:39	Sistema	O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:32:40	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:32:40	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:32:40	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:32:40	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:32:40	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:32:40	Sistema	O item 0036 foi encerrado.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 467
ASSINATURA

09/02/2023 - 16:32:40	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:32:40	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:32:40	Sistema	O item 0039 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:32:40	Sistema	O item 0040 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:33:52	Sistema	O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:33:52	Sistema	O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:33:52	Sistema	O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:33:52	Sistema	O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:33:52	Sistema	O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:33:52	Sistema	O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:33:52	Sistema	O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:33:52	Sistema	O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:33:52	Sistema	O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:33:52	Sistema	O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:43:54	Sistema	O item 0041 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:43:54	Sistema	O item 0042 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:43:54	Sistema	O item 0043 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:43:54	Sistema	O item 0044 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:43:54	Sistema	O item 0045 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:43:54	Sistema	O item 0046 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:43:54	Sistema	O item 0047 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:43:54	Sistema	O item 0048 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:43:54	Sistema	O item 0049 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:43:54	Sistema	O item 0050 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:49:51	Sistema	O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:49:51	Sistema	O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:49:51	Sistema	O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:49:51	Sistema	O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:49:51	Sistema	O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:49:51	Sistema	O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:49:51	Sistema	O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:49:51	Sistema	O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:49:51	Sistema	O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:49:51	Sistema	O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 16:59:52	Sistema	O item 0051 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:59:52	Sistema	O item 0052 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:59:52	Sistema	O item 0053 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:59:52	Sistema	O item 0054 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:59:52	Sistema	O item 0055 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:59:52	Sistema	O item 0056 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:59:52	Sistema	O item 0057 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:59:52	Sistema	O item 0058 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:59:52	Sistema	O item 0059 foi encerrado.
09/02/2023 - 16:59:52	Sistema	O item 0060 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:13:35	Sistema	O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:13:35	Sistema	O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:13:35	Sistema	O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:13:35	Sistema	O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:13:35	Sistema	O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:13:35	Sistema	O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:13:35	Sistema	O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:13:35	Sistema	O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:13:35	Sistema	O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:13:35	Sistema	O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:23:36	Sistema	O item 0061 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:23:36	Sistema	O item 0062 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:23:36	Sistema	O item 0063 foi encerrado.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 17:23:36	Sistema	O item 0064 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:23:36	Sistema	O item 0065 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:23:36	Sistema	O item 0066 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:23:36	Sistema	O item 0067 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:23:36	Sistema	O item 0068 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:23:36	Sistema	O item 0069 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:23:36	Sistema	O item 0070 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:24:16	Sistema	O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:24:16	Sistema	O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:24:16	Sistema	O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:24:16	Sistema	O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:24:16	Sistema	O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:24:16	Sistema	O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:24:16	Sistema	O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:24:16	Sistema	O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:24:16	Sistema	O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:24:16	Sistema	O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:16	Sistema	O item 0071 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:34:16	Sistema	O item 0072 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:34:16	Sistema	O item 0073 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:34:16	Sistema	O item 0074 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:34:16	Sistema	O item 0075 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:34:16	Sistema	O item 0076 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:34:16	Sistema	O item 0077 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:34:16	Sistema	O item 0078 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:34:16	Sistema	O item 0079 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:34:16	Sistema	O item 0080 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:34:24	Sistema	O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:24	Sistema	O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:24	Sistema	O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:24	Sistema	O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:24	Sistema	O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:24	Sistema	O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:24	Sistema	O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:24	Sistema	O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:24	Sistema	O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:24	Sistema	O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:35	Sistema	O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:35	Sistema	O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:35	Sistema	O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:35	Sistema	O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:35	Sistema	O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:35	Sistema	O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:35	Sistema	O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:35	Sistema	O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:34:35	Sistema	O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.
09/02/2023 - 17:44:26	Sistema	O item 0081 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:26	Sistema	O item 0082 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:26	Sistema	O item 0083 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:26	Sistema	O item 0084 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:26	Sistema	O item 0085 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:26	Sistema	O item 0086 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:26	Sistema	O item 0087 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:26	Sistema	O item 0088 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:26	Sistema	O item 0089 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:26	Sistema	O item 0090 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:35	Sistema	O item 0091 foi encerrado.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 17:44:35	Sistema	O item 0092 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:35	Sistema	O item 0093 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:35	Sistema	O item 0094 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:35	Sistema	O item 0095 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:35	Sistema	O item 0096 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:35	Sistema	O item 0097 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:35	Sistema	O item 0098 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:44:35	Sistema	O item 0099 foi encerrado.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0001 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 17,95.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0002 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 17,95.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0003 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,05.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0004 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,05.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0005 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,05.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0006 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,05.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0007 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,05.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0008 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 119,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0009 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 119,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0010 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 119,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0011 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 119,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0012 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 119,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0013 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 119,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0014 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 119,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0015 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 119,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0016 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 153,70.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0017 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 153,70.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0018 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 153,70.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0019 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 153,70.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0020 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 153,70.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0021 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 153,70.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0022 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 153,70.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0023 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 153,70.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0024 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 191,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0025 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 191,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0026 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 191,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0027 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 191,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0028 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 204,10.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0029 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 204,10.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0030 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 204,10.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0031 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 235,70.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0032 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 235,70.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0033 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 235,70.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0034 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 243,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0035 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 243,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0036 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 243,90.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0037 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 530,10.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0038 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 532,85.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0039 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 549,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0040 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 437,30.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0041 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0042 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0043 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0044 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0045 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0046 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0047 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0048 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0049 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0050 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0051 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0052 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0053 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0054 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0055 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0056 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 16,60.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0057 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0058 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0059 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0060 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0061 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0062 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0063 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0064 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0065 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0066 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0067 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0068 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0069 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0070 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0071 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0072 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0073 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0074 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0075 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0076 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 18,63.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0077 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 29,11.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0078 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 29,11.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0079 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 29,11.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0080 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 29,11.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0081 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 29,11.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0082 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 29,11.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0083 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 29,11.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0084 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 29,11.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0085 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 29,11.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0086 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 22,13.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0087 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 22,13.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0088 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 27,95.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0089 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 27,95.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0090 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 27,95.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0091 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 27,95.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0092 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 27,95.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0093 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 27,95.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0094 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 27,95.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0095 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 27,95.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0096 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 27,95.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0097 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 27,95.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0098 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 27,95.
09/02/2023 - 17:48:51	Sistema	O item 0099 teve como arrematante I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R$ 75,50.
09/02/2023 - 17:50:39	Pregoeiro	Senhores licitantes, devido ao horário, iremos suspender a sessão por hoje, retornaremos amanhã às 09h:00min de hoje (10.02.2023).
09/02/2023 - 17:51:22	Pregoeiro	Essas são as informações no momento. Chat encerrado até a data designada.
10/02/2023 - 09:13:09	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
10/02/2023 - 09:14:54	Pregoeiro	Tendo em vista o resultado da fase de lances, convoco a empresa arrematante COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME para fase de negociação.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15
Código verificador: 465F60

10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0049. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0050. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0051. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0052. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0053. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0054. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0055. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0056. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0057. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0058. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0059. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0060. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0062. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0063. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0064. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0065. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0066. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0067. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0068. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0069. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0070. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0071. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0072. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0073. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0074. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0075. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0076. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0079. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0080. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0081. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0082. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0083. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0084. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0085. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0086. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0088. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0090. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0091. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0092. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0093. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0094. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0095. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0096. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0097. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0098. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:16:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0099. O prazo é até às 09:30 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:17:36	Pregoeiro	Peço que a empresa arrematante COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME manifeste-se via Chat. Por gentileza.
10/02/2023 - 09:32:18	Pregoeiro	Senhores licitantes, uma vez não havendo êxito na negociação dos preços, permanecem os valores arrematados em cada item na fase de lances.
10/02/2023 - 09:32:51	Pregoeiro	Dando prosseguimento, convoco as novas empresas arrematantes para envio de suas propostas readequadas, sob pena de desclassificação, dentro do prazo de 02h (duas horas).
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0010. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0013. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0014. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0015. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0016. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0017. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0018. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0019. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0020. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0021. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0022. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0023. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0024. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0025. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0026. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0027. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0028. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0029. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0030. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0031. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0032. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0033. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0034. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0035. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0036. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0037. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0038. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0039. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0040. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0041. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0042. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0043. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0044. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0045. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0046. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0047. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0048. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0049. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0050. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0051. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0052. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0053. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0054. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0055. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0056. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0057. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0058. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0059. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0060. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0061. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0062. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0063. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0064. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0065. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0066. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0067. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0068. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0069. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0070. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0071. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0072. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0073. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0074. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0075. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0076. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0077. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0078. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0079. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0080. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0081. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0082. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0083. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0084. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0085. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0086. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0087. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0088. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0089. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0090. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0091. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0092. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0093. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0094. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0095. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0096. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0097. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0098. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:33:46	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0099. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 09:38:42	Pregoeiro	Oriento aos licitantes que se mantenham conectados, acompanhem a sessão e se atentem as convocações.
10/02/2023 - 09:43:57	F. I11 COMERCIO DE M...	Documentação Item 0001: Senhor(a) pregoeiro(a) é necessário inserir a mesma proposta em todos os itens?
10/02/2023 - 09:44:23	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:49:02	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:49:26	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:49:59	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:50:39	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:51:11	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:51:32	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:51:50	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:52:16	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:52:42	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:53:05	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:53:20	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:53:33	Sistema	A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:53:49	Sistema	A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:54:02	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:54:16	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:54:25	Sistema	A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:54:38	Sistema	A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:55:05	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:55:23	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:55:56	Sistema	A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:56:27	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:56:42	Sistema	A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:57:04	Sistema	A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:57:58	Sistema	A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:58:34	Sistema	A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:58:47	Sistema	A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

10/02/2023 - 10:59:07	Sistema	A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:59:30	Sistema	A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:59:43	Sistema	A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:00:09	Sistema	A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:00:26	Sistema	A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:00:39	Sistema	A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:00:59	Sistema	A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:01:16	Sistema	A proposta readequada do item 0035 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:01:38	Sistema	A proposta readequada do item 0036 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:02:30	Sistema	A proposta readequada do item 0037 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:02:44	Sistema	A proposta readequada do item 0038 foi ansxada ao processo.
10/02/2023 - 11:02:57	Sistema	A proposta readequada do item 0039 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:03:16	Sistema	A proposta readequada do item 0040 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:03:52	Sistema	A proposta readequada do item 0041 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:04:08	Sistema	A proposta readequada do item 0042 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:04:35	Sistema	A proposta readequada do item 0043 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:04:50	Sistema	A proposta readequada do item 0044 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:05:02	Sistema	A proposta readequada do item 0045 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:05:13	Sistema	A proposta readequada do item 0046 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:05:27	Sistema	A proposta readequada do item 0047 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:05:41	Sistema	A proposta readequada do item 0048 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:06:06	Sistema	A proposta readequada do item 0049 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:06:19	Sistema	A proposta readequada do item 0050 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:06:40	Sistema	A proposta readequada do item 0051 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:06:52	Sistema	A proposta readequada do item 0052 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:07:01	Sistema	A proposta readequada do item 0053 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:07:14	Sistema	A proposta readequada do item 0054 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:08:02	Sistema	A proposta readequada do item 0055 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:08:31	Sistema	A proposta readequada do item 0056 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:08:49	Sistema	A proposta readequada do item 0057 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:10:12	Sistema	A proposta readequada do item 0058 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:10:23	Sistema	A proposta readequada do item 0059 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:10:37	Sistema	A proposta readequada do item 0060 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:10:57	Sistema	A proposta readequada do item 0061 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:11:11	Sistema	A proposta readequada do item 0062 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:11:24	Sistema	A proposta readequada do item 0063 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:11:39	Sistema	A proposta readequada do item 0064 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:11:54	Sistema	A proposta readequada do item 0065 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:12:08	Sistema	A proposta readequada do item 0066 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:12:26	Sistema	A proposta readequada do item 0067 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:12:40	Sistema	A proposta readequada do item 0068 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:12:54	Sistema	A proposta readequada do item 0069 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:13:06	Sistema	A proposta readequada do item 0070 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:13:22	Sistema	A proposta readequada do item 0071 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:13:33	Sistema	A proposta readequada do item 0072 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:13:46	Sistema	A proposta readequada do item 0073 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:14:04	Sistema	A proposta readequada do item 0074 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:14:20	Sistema	A proposta readequada do item 0075 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:14:30	Sistema	A proposta readequada do item 0076 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:14:42	Sistema	A proposta readequada do item 0077 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:14:57	Sistema	A proposta readequada do item 0078 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:15:08	Sistema	A proposta readequada do item 0079 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:15:21	Sistema	A proposta readequada do item 0080 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:15:48	Sistema	A proposta readequada do item 0081 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:16:07	Sistema	A proposta readequada do item 0082 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:16:24	Sistema	A proposta readequada do item 0083 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:16:40	Sistema	A proposta readequada do item 0084 foi anexada ao processo.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50.15.
Código verificador: 465F60

10/02/2023 - 11:17:02	Sistema	A proposta readequada do item 0085 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:17:13	Sistema	A proposta readequada do item 0086 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:17:24	Sistema	A proposta readequada do item 0087 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:17:58	Sistema	A proposta readequada do item 0088 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:18:15	Sistema	A proposta readequada do item 0089 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:18:43	Sistema	A proposta readequada do item 0090 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:20:14	Sistema	A proposta readequada do item 0091 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:21:10	Sistema	A proposta readequada do item 0092 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:21:21	Sistema	A proposta readequada do item 0093 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:21:38	Sistema	A proposta readequada do item 0094 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:22:01	Sistema	A proposta readequada do item 0095 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:22:18	Sistema	A proposta readequada do item 0096 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:22:28	Sistema	A proposta readequada do item 0097 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:22:40	Sistema	A proposta readequada do item 0098 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 11:22:54	Sistema	A proposta readequada do item 0099 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 12:05:07	Pregoeiro	Senhores licitantes, devido ao horário, iremos suspender a sessão para almoço, retornaremos às 15h:00min de hoje (10.02.2023).
10/02/2023 - 15:08:52	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes.
10/02/2023 - 15:09:00	Pregoeiro	Verificamos o envio da proposta readequada, iremos examina-la. Peço que aguardem.
10/02/2023 - 15:33:00	Pregoeiro	Após a análise da proposta readequada verificamos que a mesma apresenta duas divergencias em sua composição, sendo no VALOR UNITARIO e VALOR TOTAL do item 040 e também no VALOR GLOBAL da proposta se comparado a planilha de vencedores. Solicito a empresa que faça as correções dos valores citados.
10/02/2023 - 15:34:38	Pregoeiro	Abrirei diligencia no item 01 para apresentação da proposta readequada corrigida.
10/02/2023 - 15:36:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:36 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 15:39:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 15:52:39	Pregoeiro	Após a análise da proposta readequada corrigida verificamos que a empresa atendeu as exigências. Portanto a proposta foi aceita e a empresa foi considerada classificada.
10/02/2023 - 15:52:55	Pregoeiro	Informo que iremos a partir de agora analisar a documentação de habilitação, peço que aguardem e acompanhem o chat.
10/02/2023 - 17:37:19	Pregoeiro	Senhores licitantes, não foi possivel finalizar a analise dos documentos de habilitação da empresa arrematante, irei suspender a sessão e retornaremos as 09:00 horas do dia 13 de fevereiro de 2023.
10/02/2023 - 17:37:34	Pregoeiro	Chat encerrado até a data designada.
13/02/2023 - 09:12:23	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
13/02/2023 - 09:12:29	Pregoeiro	Peço que aguardem alguns instantes e acompanhem o chat.
13/02/2023 - 11:58:00	Pregoeiro	Senhores licitantes, devido ao horário, iremos suspender a sessão para almoço, retornaremos às 15h:00min de hoje (13.02.2023).
13/02/2023 - 15:10:13	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes.
13/02/2023 - 15:10:24	Pregoeiro	Peço que aguardem alguns instantes e acompanhem o chat.
13/02/2023 - 17:52:54	Pregoeiro	Senhores licitantes, devido ao horário, iremos suspender a sessão por hoje, retornaremos amanha 14 de fevereiro de 2023 às 9h:30min.
13/02/2023 - 17:52:58	Pregoeiro	Chat encerrado até a data designada.
14/02/2023 - 10:23:21	Pregoeiro	ALERTA: informo que estamos analisando e autenticando os documentos de habilitação da empresa arrematante. Peço que aguardem.
14/02/2023 - 10:23:54	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
14/02/2023 - 11:58:43	Pregoeiro	Senhores licitantes, devido ao horário, iremos suspender a sessão para almoço, retornaremos às 15h:00min de hoje (14.02.2023).
14/02/2023 - 15:17:19	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes.
14/02/2023 - 15:17:29	Pregoeiro	Peço que aguardem alguns minutos e acompanhem o chat.
14/02/2023 - 16:55:24	Pregoeiro	Pois bem, após detida analise dos documentos de habilitação da empresa arrematante, verificamos que:
14/02/2023 - 16:57:13	Pregoeiro	A empresa COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME deixou de apresentar.
14/02/2023 - 16:57:29	Pregoeiro	1 13 Não apresentou a certidão negativa de débito estadual, deixando de atender o item 9.12.6 do edital; 2 13 Não apresentou o Certificado de Regularidade Profissional do contador responsável pela sua elaboração do balanço, descumprindo a exigência editalícia no item 9.13.9; 3 13 Não apresentou a Notas Explicativas do Balanço, descumprindo o item 9.13.15 do edital; 4 13 Não apresentou a Certidão Específica, descumprindo exigência editalícia no item 9.13.14.
14/02/2023 - 16:58:36	Pregoeiro	Diante disso, resolvo pela inabilitação da empresa, ora arrematante, pelos motivos supra.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado no processo.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	Motivo: Motivos disposto no Chat.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,06.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,06.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,19.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,19.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,19.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,19.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,19.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 120,07.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 120,07.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 120,07.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 120,07.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 120,07.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 120,07.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 120,07.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 120,07.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 153,80.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 153,80.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 153,80.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 153,80.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 153,80.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0021 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 153,80.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 153,80.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 153,80.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 192,00.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0025 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 192,00.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 192,00.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 192,00.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 204,27.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 204,27.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 204,27.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 235,89.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 235,89.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0033 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 235,89.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0034 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 244,06.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0035 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 244,06.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0036 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 244,06.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0037 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 530,20.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0038 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 532,99.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0039 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 549,71.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0040 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 437,49.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0041 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0042 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0043 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0044 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0045 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0046 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0047 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0048 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0049 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0050 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0051 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0052 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0053 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0054 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0055 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0056 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 16,70.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0057 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0058 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0059 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0060 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0061 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0062 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0063 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0064 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0065 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0066 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0067 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0068 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0069 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0070 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0071 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0072 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0073 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0074 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0075 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0076 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 18,73.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0077 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 29,21.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0078 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 29,21.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0079 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 29,21.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0080 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 29,21.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0081 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 29,21.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0082 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 29,21.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0083 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 29,21.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0084 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 29,21.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0085 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0085 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 29,21.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0086 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 22,23.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0087 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 22,23.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0088 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 28,05.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0089 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 28,05.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0090 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 28,05.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0091 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0091 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 28,05.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0092 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0092 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 28,05.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0093 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 28,05.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0094 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 28,05.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0095 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 28,05.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0096 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 28,05.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0097 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 28,05.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0098 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 28,05.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O fornecedor I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.
14/02/2023 - 16:59:02	Sistema	O item 0099 tem como novo arrematante A F SOARES MACIEL EIRELI com lance de R$ 75,60.
14/02/2023 - 17:00:01	Pregoeiro	Estas são as informações por momento, oportunidade que declaro a sessão suspensa.
14/02/2023 - 17:00:34	Pregoeiro	AVISO: retornaremos com a sessão amanhã às 9h:00min.
14/02/2023 - 17:00:47	Pregoeiro	Chat encerrado até a data designada.
15/02/2023 - 09:12:42	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
15/02/2023 - 09:12:47	Pregoeiro	Peço que aguardem alguns instantes e acompanhem o chat.
15/02/2023 - 10:14:27	Pregoeiro	Senhores licitantes, abrirei a fase de negociação para os itens ora classificados pela nova arrematante pelo prazo de 30 (trinta) minutos. Peço que se manifestem no chat.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0049. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0050. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0051. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0052. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0053. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0054. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0055. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0056. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0057. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0058. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0059. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0060. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0062. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0063. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0064. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0065. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0066. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0067. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0068. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0069. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0070. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0071. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0072. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0073. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0074. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0075. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0076. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0079. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0080. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0081. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0082. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0083. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0084. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0085. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0086. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0088. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0090. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0091. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0092. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0093. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0094. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0095. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0096. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0097. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0098. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:14:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0099. O prazo é até às 10:44 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 10:16:50	F. A F SOARES MACIEL EIRELI	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro infelizmente já chegamos ao nosso limite. Assim como em todos os outros itens.
15/02/2023 - 10:17:33	Pregoeiro	Senhores, uma vez não havendo êxito na negociação dos preços, permanecem os valores arrematados em cada item.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0002.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0003.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0004.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0005.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0006.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0007.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0008.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0009.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0010.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0011.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0012.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0013.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0014.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0015.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0016.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0017.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0018.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0019.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0020.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0021.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0022.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0023.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0024.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0025.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0026.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0027.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0028.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0029.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0030.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0031.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0032.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0033.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0034.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0035.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0036.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0037.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0038.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0039.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0040.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0041.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0042.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0043.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0044.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0045.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0046.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0047.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0048.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0049.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0050.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0051.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0052.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0053.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0054.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0055.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0056.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0057.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0058.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0059.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0060.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0061.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0062.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0063.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0064.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0065.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0066.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0067.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0068.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0069.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0070.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0071.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0072.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0073.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0074.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0075.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0076.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0077.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0078.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0079.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0080.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0081.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0082.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0083.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0084.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0085.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0086.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0087.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0088.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0089.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0090.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0091.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0092.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0093.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0094.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0095.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0096.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0097.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0098.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0099.
15/02/2023 - 10:30:59	Sistema	Motivo: Empresa se manifestou quanto a negociação.
15/02/2023 - 10:31:17	Pregoeiro	Abrirei prazo para apresentação da proposta readequada para os itens arrematados. O Prazo definido será de até às 12:31hrs do dia de hoje (15/02/2023). A proposta readequada deverá ser apresentada em arquivo único (.pdf) para todos os itens arrematados.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0007. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0008. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0010. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0011. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0013. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0014. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0015. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0016. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0017. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0018. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0019. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0020. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0021. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0022. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0023. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0024. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0025. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0026. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0027. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0028. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0029. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0030. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0031. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0032. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0033. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0034. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0035. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0036. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0037. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0038. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0039. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0040. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0041. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0042. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0043. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0044. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0045. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0046. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0047. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0048. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0049. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0050. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0051. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0052. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0053. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0054. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0055. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0056. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0057. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0058. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0059. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0060. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0061. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0062. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0063. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0064. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0065. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0066. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0067. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0068. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0069. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0070. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0071. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0072. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0073. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0074. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0075. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0076. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0077. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0078. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0079. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0080. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0081. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0082. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0083. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0084. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0085. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0086. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0087. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0088. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0089. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0090. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0091. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0092. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0093. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0094. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0095. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0096. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0097. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0098. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:53:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0099. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/02/2023.
15/02/2023 - 11:55:33	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
15/02/2023 - 11:56:42	Pregoeiro	ALERTA: Campo para apresentação da proposta readequada encontra-se aberto. A mesma deverá ser apresentada em arquivo único (.pdf) para todos os itens arrematados. Não há necessidade de importar a proposta em todos os itens arrematados, bastando somente em um único item.
15/02/2023 - 11:57:21	Pregoeiro	Verificamos o envio da proposta readequada pela empresa arrematante, iremos examiná-la, peço que aguardem alguns minutos.
15/02/2023 - 14:38:30	Pregoeiro	ATENÇÃO: Informamos que, após detida análise da proposta readequada enviada pela empresa arrematante. Concluímos que a mesma atendeu todas as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Assim, delibero pela aceitação da proposta e classificação da licitante para os itens arrematados.
15/02/2023 - 14:39:03	Pregoeiro	Informo que finalizada a etapa competitiva daremos início à fase de julgamento dos documentos de habilitação ada empresa arrematante.
15/02/2023 - 15:10:45	Pregoeiro	Pois bem, após detida analise dos documentos de habilitação da empresa arrematante, verificamos que:

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

15/02/2023 - 15:11:11	Pregoeiro	ATENÇÃO: informamos que, após detida análise dos documentos hábeis para habilitação enviados pela empresa arrematante. Concluímos que a mesma atendeu todas as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Dessa forma, a empresa foi considerada como HABILITADA.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:26	Sistema	Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A F SOARES MACIEL EIRELI.
15/02/2023 - 15:11:58	Pregoeiro	Dessa forma, o Sr. Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, resolve habilitar e declarar vencedora do certame a empresa arrematante.
15/02/2023 - 15:12:53	Pregoeiro	Abriremos a fase de intenção de recurso pelo prazo de 30 (trinta) minutos para caso queiram manifestar recurso contra o resultado deste certame.
15/02/2023 - 15:13:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 15/02/2023 às 15:43.
15/02/2023 - 15:45:47	Pregoeiro	Tendo em vista a recusa por parte dos licitantes na interposição de recurso contra o resultado deste certame, declaro o processo finalizado.
15/02/2023 - 15:46:30	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/02/2023 - 15:47:31	Pregoeiro	Dando continuidade, o processo será adjudicado ao vencedor do certame.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0022 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0023 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0025 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0026 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0028 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0029 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0030 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0031 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0032 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0033 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0034 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0035 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0036 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0037 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0038 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0039 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0040 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0041 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0042 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0043 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0044 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0045 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0046 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0047 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0048 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0049 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0050 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0051 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0052 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0053 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0054 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0055 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0056 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0057 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0058 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0059 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0060 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0061 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0062 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0063 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0064 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0065 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0066 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0067 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0068 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0069 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0070 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0071 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0072 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0073 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0074 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0075 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0076 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0077 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0078 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0079 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0080 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0081 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0082 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0083 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0084 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0085 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0086 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0087 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0088 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0089 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0090 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0091 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0092 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0093 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0094 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0095 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0096 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0097 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0098 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:47:47	Sistema	O Item 0099 foi adjudicado por Thiago Silva de Assunção.
15/02/2023 - 15:48:23	Pregoeiro	Informo, ainda, que o processo segue para análise e homologação pela autoridade competente.
15/02/2023 - 15:48:58	Pregoeiro	São estas as informações para o momento, oportunidade em que dou por encerrada a sessão deste processo licitatório.
15/02/2023 - 15:49:13	Pregoeiro	Em nome da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA agradeço a participação de todos.
15/02/2023 - 15:49:23	Pregoeiro	Chat encerrado.

Thiago Silva de Assunção
Pregoeiro

Franclud Alves de Araújo
Apoio

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 492
ASSINATURA

Vilma Thécia Freire Muniz
Apoio

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:15.
Código verificador: 465F60

Nº PROC. 132122
Nº FL. 493
ASSINATURA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico - 002/2023

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 19,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	200	3.612,00

Item: 0002 - FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 19,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	200	3.612,00

Item: 0003 - FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 17,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	200	3.238,00

Item: 0004 - FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 17,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	200	3.238,00

Item: 0005 - FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 17,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	100	1.619,00

Item: 0006 - FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 17,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	647,60

Item: 0007 - FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 17,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	647,60

Item: 0008 - PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	4.802,80

Item: 0009 - PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	4.802,80

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:19.
Código verificador: 465F62

Item: 0010 - PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	4.802,80

Item: 0011 - PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	4.802,80

Item: 0012 - PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	4.802,80

Item: 0013 - PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	20	2.401,40

Item: 0014 - PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	12	1.440,84

Item: 0015 - PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	12	1.440,84

Item: 0016 - PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	12	1.845,60

Item: 0017 - PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	2.460,80

Item: 0018 - PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	20	3.076,00

Item: 0019 - PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	6.152,00

Item: 0020 - PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:19.
Código verificador: 465F62

A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	20	3.076,00

Item: 0021 - PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	12	1.845,60

Item: 0022 - PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	12	1.845,60

Item: 0023 - PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	12	1.845,60

Item: 0024 - PL RETA ESTREITA DCP 05 F - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 202,10

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	12	2.304,00

Item: 0025 - PL RETA ESTREITA DCP 06 F - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 202,10

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	20	3.840,00

Item: 0026 - PL RETA ESTREITA DCP 07 F - Quantidade: 24 Unidade - Valor Referência: 202,10

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	24	4.608,00

Item: 0027 - PL RETA ESTREITA DCP 08 F - Quantidade: 24 Unidade - Valor Referência: 202,10

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	24	4.608,00

Item: 0028 - PL RETA ESTREITA DCP 09 F - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 215,02

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	1.634,16

Item: 0029 - PL RETA ESTREITA DCP 10 F - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 215,02

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	1.634,16

Item: 0030 - PL RETA ESTREITA DCP 12 F - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 215,02

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	1.634,16

Item: 0031 - PL RETA LARGA DCP 06 F - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 248,30

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:19.
Código verificador: 465F62

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	1.887,12

Item: 0032 - PL RETA LARGA DCP 07 F - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 248,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	1.887,12

Item: 0033 - PL RETA LARGA DCP 08 F - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 248,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	12	2.830,68

Item: 0034 - PL RETA LARGA DCP 10 F - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 256,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	1.952,48

Item: 0035 - PL RETA LARGA DCP 12 F - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 256,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	1.952,48

Item: 0036 - PL RETA LARGA DCP 14 F - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 256,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	1.952,48

Item: 0037 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 558,10

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	12	6.362,40

Item: 0038 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM - Quantidade: 28 Unidade - Valor Referência: 561,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	28	14.923,72

Item: 0039 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 578,64

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	12	6.596,52

Item: 0040 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008 - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 513,15

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	12	5.249,88

Item: 0041 - PF. CORT 3,5X10 MM - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	20	334,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:19.
Código verificador: 465F62

Item: 0042 - PF. CORT 3,5X12 MM - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	668,00

Item: 0043 - PF. CORT 3,5X14 MM - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	100	1.670,00

Item: 0044 - PF. CORT 3,5X16 MM - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	100	1.670,00

Item: 0045 - PF. CORT 3,5X18 MM - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	100	1.670,00

Item: 0046 - PF. CORT 3,5X20 MM - Quantidade: 60 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	60	1.002,00

Item: 0047 - PF. CORT 3,5X22 MM - Quantidade: 60 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	60	1.002,00

Item: 0048 - PF. CORT 3,5X24 MM - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	668,00

Item: 0049 - PF. CORT 3,5X26 MM - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	20	334,00

Item: 0050 - PF. CORT 3,5X28 MM - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	133,60

Item: 0051 - PF. CORT 3,5X30 MM - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	133,60

Item: 0052 - PF. CORT 3,5X32 MM - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:19.
Código verificador: 465F62

A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	133,60

Item: 0053 - PF. CORT 3,5X34 MM - Quantidade: 32 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	32	534,40

Item: 0054 - PF. CORT 3,5X36 MM - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	133,60

Item: 0055 - PF. CORT 3,5X38 MM - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	133,60

Item: 0056 - PF. CORT 3,5X40 MM - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 18,49

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	8	133,60

Item: 0057 - PF. CORT 4,5X22 MM - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	20	374,60

Item: 0058 - PF. CORT 4,5X24 MM - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	20	374,60

Item: 0059 - PF. CORT 4,5X26 MM - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	749,20

Item: 0060 - PF. CORT 4,5X28 MM - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	749,20

Item: 0061 - PF. CORT 4,5X30 MM - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	749,20

Item: 0062 - PF. CORT 4,5X32 MM - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	749,20

Item: 0063 - PF. CORT 4,5X34 MM - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 19,72

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:19.
Código verificador: 465F62

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	749,20

Item: 0064 - PF. CORT 4,5X36 MM - Quantidade: 72 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	72	1.348,56

Item: 0065 - PF. CORT 4,5X38 MM - Quantidade: 72 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	72	1.348,56

Item: 0066 - PF. CORT 4,5X40 MM - Quantidade: 80 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	80	1.498,40

Item: 0067 - PF. CORT 4,5X42 MM - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	20	374,60

Item: 0068 - PF. CORT 4,5X44 MM - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	749,20

Item: 0069 - PF. CORT 4,5X46 MM - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	749,20

Item: 0070 - PF. CORT 4,5X48 MM - Quantidade: 24 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	24	449,52

Item: 0071 - PF. CORT 4,5X50 MM - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	299,68

Item: 0072 - PF. CORT 4,5X52 MM - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	299,68

Item: 0073 - PF. CORT 4,5X54 MM - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	299,68

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:19.
Código verificador: 465F62

Item: 0074 - PF. CORT 4,5X56 MM - Quantidade: 32 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	32	599,36

Item: 0075 - PF. CORT 4,5X58 MM - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	299,68

Item: 0076 - PF. CORT 4,5X60 MM - Quantidade: 24 Unidade - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	24	449,52

Item: 0077 - PF. ESP 6,5X45 MM R 16 - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	467,36

Item: 0078 - PF. ESP 6,5X50 MM R 16 - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	467,36

Item: 0079 - PF. ESP 6,5X55 MM R 16 - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	467,36

Item: 0080 - PF. ESP 6,5X50 MM R 32 - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	467,36

Item: 0081 - PF. ESP 6,5X55 MM R 32 - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	467,36

Item: 0082 - PF. ESP 6,5X65 MM R 32 - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	467,36

Item: 0083 - PF. ESP 6,5X70 MM R 32 - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	467,36

Item: 0084 - PF. ESP 6,5X75 MM R 32 - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:19.
Código verificador: 465F62

A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	467,36

Item: 0085 - PF. ESP 6,5X80MM R 32 - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	467,36

Item: 0086 - PF. MALEOLAR 4,5X55 MM - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 23,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	355,68

Item: 0087 - PF. MALEOLAR 4,5X70 MM - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 23,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	355,68

Item: 0088 - PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	448,80

Item: 0089 - PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	448,80

Item: 0090 - PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	448,80

Item: 0091 - PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	448,80

Item: 0092 - PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	448,80

Item: 0093 - PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	448,80

Item: 0094 - PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	448,80

Item: 0095 - PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 29,53

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:19.
Código verificador: 465F62

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	16	448,80

Item: 0096 - PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	1.122,00

Item: 0097 - PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	1.122,00

Item: 0098 - PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	20	561,00

Item: 0099 - FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 79,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A F SOARES MACIEL EIRELI (38.440.548/0001-25)	Adjudicado em: 15/02/2023 - 15:47:47 - Por: Thiago Silva de Assunção	UND	TRAUMEDICA	40	3.024,00

Thiago Silva de Assunção

Pregoeiro

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2023 às 15:50:19.
Código verificador: 465F62

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 503
ASSINATURA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147
Comissão Permanente de Licitação
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 132/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: 002/2023
INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação - CPL
DESTINATÁRIO: Controladoria Geral do Município
ASSUNTO: solicitamos elaboração de PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO acerca dos procedimentos adotados no presente processo.

DESPACHO

À

CONTROLADORIA / AUTORIDADE SUPERIOR

Tendo em vista que, após transcorrido o prazo recursal, declaro finalizada a fase de julgamento do presente processo em epígrafe.

Considerando ainda que, no entendimento desta Comissão Permanente de Licitação, o processo licitatório encontra-se respaldado nas Lei n.º 10.520/02 e Dec. 10.024/19 inexistindo qualquer óbice que possa ensejar sua nulidade, solicitamos elaboração de PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO da ilustre Controladoria Municipal acerca dos procedimentos adotados no presente processo.

Finalizada a diligência retro, encaminhe-se os autos à Autoridade Superior / Ordenadora de Despesas, para análise, homologação do objeto desta licitação, se assim entender.

Sendo o que dispomos para o momento, reiteramos votos de estima.

Santa Luzia – MA, 15 de fevereiro de 2023.

Recebido em 15/FEV/2023

Thiago Silva de Assunção
Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 196/2022

IVANILDO SILVA DINIZ
Controlador Municipal
Portaria nº 001/2021

COMISSÃO PERMANETNE LICITAÇÃO FAZENDO MUITO MAIS | PREFEITURA DE SANTA LUZIA FAZENDO MUITO MAIS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Av. Nagib Haickel, s/nº - Pça. Três Poderes, CNPJ: 06.191.001/0001-47 / CEP: 65.390-000 _ Santa Luzia (MA)

PARECER CONCLUSIVO Nº 003/2023 – CGM
PROC. ADMINISTRATIVO 132/2022–CPL/PMSL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 – SRP
ASSUNTO: Análise Conclusiva do Pregão Eletrônico – ARP

1 – INTRODUÇÃO:

Trata-se de parecer formulado, por força da Lei, em licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 – SRP**, oriundo do processo administrativo em tela, visando ***Aquisição de Material Ortopédico p/Atender as Necessidades da Rede dos Serviços de Saúde deste Município,*** em conformidade com ofício de abertura e demais documentos anexos nos autos do processo.

A Comissão Permanente de Licitação encaminhou o procedimento licitatório em epígrafe para fins de parecer. O referido foi distribuído a esta Controladoria para fins de atendimento do despacho, tendo na origem da consulta formulada nos seguintes termos: ***"Solicitamos emissão do Parecer Conclusivo por parte da Controladoria Geral do Município, acerca dos procedimentos adotados nos autos do Processo Administrativo nº 132/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2023 – Sistema de Registro de Preços".***

Vale ressaltar que o procedimento adotado está de acordo com os termos do **Decreto Federal nº 10.024/2019** que torna ***obrigatória aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a realização de pregão eletrônico para a contratação de bens e serviços comuns.*** Além disso está em conformidade com a **Instrução Normativa nº 206/2019**, que ***orienta o uso da modalidade pregão para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns é obrigatório, sendo preferencial a utilização na sua forma eletrônica.***

2 – FUNDAMENTAÇÃO:

Os Artigo 74-CF estabelece as finalidades do sistema de controle interno, ao tempo em que a **Lei Municipal nº 559/2021** dispõe acerca da sua instituição nesta administração pública, atribuindo a Controladoria dentre outras competências ***"promover o controle da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, em relação aos processos orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais dos órgãos e das entidades da administração pública municipal".***

WELLINGTON SILVA DUTRA
Controlador Municipal
Portaria nº 35/1/2021

Por sua vez, o Artigo 37 da Constituição Federal, bem como a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, regulamentaram a norma Constitucional supracitada. Além do **Artigo 1º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002**, que instituiu a modalidade de licitação denominada Pregão para aquisição de bens e serviços comuns.

O procedimento administrativo instaurado para a realização do certame, cuja regulamentação consta na Lei Federal nº 10.520/2002, está respaldado no Art. 15 Lei Federal nº 8.666/93, cuja aplicação é subsidiária nesta modalidade de licitação que diz: ***"As compras, sempre que possível deverão: II – ser processadas através de sistema de registro de preços"***.

3 – FORMALIZAÇÃO:

Analisando o processo supra, constata que a presente licitação encontra em consonância com os ditames legais e princípios atinentes à Administração Pública e ao Procedimento Licitatório propriamente dito, com referência à formalidade, estando acompanhada de ofício, memorando, solicitação, autorização, despachos, pareceres, edital e seus anexos elaborados.

O processo está instruído com a Minuta do Edital e seus anexos, devidamente analisado e aprovado pela Procuradoria do Município, em consonância com o Artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993.

A sessão foi realizada no dia **08 de fevereiro de 2023 – às 15h,** com a participação da licitante: *I11 Comércio de Materiais Hospitalares Ltda e A.F. Soares Maciel Eireli–ME*, pelas quais obedeceram à fases de credenciamento, proposta de preços e habilitação.

Após a fase de lances e conferência da documentação, sagrou-se vencedora do certame a ,empresa **A. F. SOARES MACIEL EIRELI – ME** no valor global de **R$ 171.867,68 (cento setenta e um mil, oitocentos sessenta e sete reais, sessenta e oito centavos).**

IVANILSON SILVA DINIZ
Controlador Municipal
Portaria nº 004/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Av. Nagib Haickel, s/nº - Pça. Três Poderes, CNPJ: 06.191.001/0001-47 / CEP: 65.390-000 _ Santa Luzia (MA)

4 – CONCLUSÃO

Diante do exposto e tendo em vista a observação, por parte da Administração Pública, dos requisitos legais exigidos, opina esta Controladoria pelo reconhecimento do certame na modalidade **Pregão Eletrônico nº 002/2023-SRP**, devendo este ser adjudicado e homologado pela autoridade competente, para possuir seus efeitos jurídicos legais.

Por fim, após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento licitatório, entendo que o mesmo está de acordo com a legislação vigente e apto para que seja dado prosseguimento às demais fases subsequentes,

Este é o parecer.
Remeta a Comissão Permanente de Licitação para providências que julgar cabíveis.

Santa Luzia (MA), em 20 de fevereiro de 2023.

IVANILDO SILVA DINIZ
Controlador Municipal
Portaria nº 001/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico - 002/2023

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 507
ASSINATURA

Resultado da Homologação

0001 - FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM - UND - Valor Referência: 19,01

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	200 Unidade	18,06	3.612,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0002 - FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM - UND - Valor Referência: 19,01

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	200 Unidade	18,06	3.612,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0003 - FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM - UND - Valor Referência: 17,04

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	200 Unidade	16,19	3.238,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0004 - FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM - UND - Valor Referência: 17,04

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	200 Unidade	16,19	3.238,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0005 - FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM - UND - Valor Referência: 17,04

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	100 Unidade	16,19	1.619,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0006 - FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM - UND - Valor Referência: 17,04

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	16,19	647,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0007 - FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM - UND - Valor Referência: 17,04

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	16,19	647,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0008 - PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS - UND - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	120,07	4.802,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0009 - PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS - UND - Valor Referência: 126,39

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2023 às 16:10:18.
Código verificador: 4968CC

Nº PROC. 132/22
Nº FL 508
ASSINATURA

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	120,07	4.802,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0010 - PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS - UND - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	120,07	4.802,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0011 - PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS - UND - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	120,07	4.802,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0012 - PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS - UND - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	120,07	4.802,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0013 - PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS - UND - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	20 Unidade	120,07	2.401,40	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0014 - PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS - UND - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	12 Unidade	120,07	1.440,84	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0015 - PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS - UND - Valor Referência: 126,39

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	12 Unidade	120,07	1.440,84	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0016 - PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS - UND - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	12 Unidade	153,80	1.845,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0017 - PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS - UND - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	153,80	2.460,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0018 - PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS - UND - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	20 Unidade	153,80	3.076,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2023 às 16:10:18.
Código verificador: 4968CC

0019 - PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS - UND - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	153,80	6.152,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0020 - PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS - UND - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	20 Unidade	153,80	3.076,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0021 - PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS - UND - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	12 Unidade	153,80	1.845,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0022 - PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS - UND - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	12 Unidade	153,80	1.845,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0023 - PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS - UND - Valor Referência: 161,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	12 Unidade	153,80	1.845,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0024 - PL RETA ESTREITA DCP 05 F - UND - Valor Referência: 202,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	12 Unidade	192,00	2.304,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0025 - PL RETA ESTREITA DCP 06 F - UND - Valor Referência: 202,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	20 Unidade	192,00	3.840,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0026 - PL RETA ESTREITA DCP 07 F - UND - Valor Referência: 202,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	24 Unidade	192,00	4.608,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0027 - PL RETA ESTREITA DCP 08 F - UND - Valor Referência: 202,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	24 Unidade	192,00	4.608,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0028 - PL RETA ESTREITA DCP 09 F - UND - Valor Referência: 215,02

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2023 às 16:10:18.
Código verificador: 4968CC

A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	204,27	1.634,16	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0029 - PL RETA ESTREITA DCP 10 F - UND - Valor Referência: 215,02

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	204,27	1.634,16	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0030 - PL RETA ESTREITA DCP 12 F - UND - Valor Referência: 215,02

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	204,27	1.634,16	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0031 - PL RETA LARGA DCP 06 F - UND - Valor Referência: 248,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	235,89	1.887,12	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0032 - PL RETA LARGA DCP 07 F - UND - Valor Referência: 248,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	235,89	1.887,12	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0033 - PL RETA LARGA DCP 08 F - UND - Valor Referência: 248,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	12 Unidade	235,89	2.830,68	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0034 - PL RETA LARGA DCP 10 F - UND - Valor Referência: 256,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	244,06	1.952,48	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0035 - PL RETA LARGA DCP 12 F - UND - Valor Referência: 256,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	244,06	1.952,48	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0036 - PL RETA LARGA DCP 14 F - UND - Valor Referência: 256,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	244,06	1.952,48	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0037 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM - UND - Valor Referência: 558,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	12 Unidade	530,20	6.362,40	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0038 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM - UND - Valor Referência: 561,04

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2023 às 16:10:18.
Código verificador: 4968CC

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	28 Unidade	532,99	14.923,72	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0039 - FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM - UND - Valor Referência: 578,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	12 Unidade	549,71	6.596,52	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0040 - FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008 - UND - Valor Referência: 513,15

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	12 Unidade	437,49	5.249,88	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0041 - PF. CORT 3,5X10 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	20 Unidade	16,70	334,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0042 - PF. CORT 3,5X12 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	16,70	668,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0043 - PF. CORT 3,5X14 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	100 Unidade	16,70	1.670,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0044 - PF. CORT 3,5X16 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	100 Unidade	16,70	1.670,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0045 - PF. CORT 3,5X18 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	100 Unidade	16,70	1.670,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0046 - PF. CORT 3,5X20 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	60 Unidade	16,70	1.002,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0047 - PF. CORT 3,5X22 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	60 Unidade	16,70	1.002,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2023 às 16:10:18.
Código verificador: 4968CC

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 512
ASSINATURA

0048 - PF. CORT 3,5X24 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	16,70	668,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0049 - PF. CORT 3,5X26 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	20 Unidade	16,70	334,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0050 - PF. CORT 3,5X28 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	16,70	133,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0051 - PF. CORT 3,5X30 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	16,70	133,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0052 - PF. CORT 3,5X32 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	16,70	133,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0053 - PF. CORT 3,5X34 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	32 Unidade	16,70	534,40	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0054 - PF. CORT 3,5X36 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	16,70	133,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0055 - PF. CORT 3,5X38 MM - UND - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	16,70	133,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0056 - PF. CORT 3,5X40 MM - UND - Valor Referência: 18,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	8 Unidade	16,70	133,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0057 - PF. CORT 4,5X22 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2023 às 16:10:18.
Código verificador: 4968CC

A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	20 Unidade	18,73	374,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0058 - PF. CORT 4,5X24 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	20 Unidade	18,73	374,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0059 - PF. CORT 4,5X26 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	18,73	749,20	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0060 - PF. CORT 4,5X28 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	18,73	749,20	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0061 - PF. CORT 4,5X30 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	18,73	749,20	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0062 - PF. CORT 4,5X32 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	18,73	749,20	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0063 - PF. CORT 4,5X34 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	18,73	749,20	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0064 - PF. CORT 4,5X36 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	72 Unidade	18,73	1.348,56	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0065 - PF. CORT 4,5X38 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	72 Unidade	18,73	1.348,56	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0066 - PF. CORT 4,5X40 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	80 Unidade	18,73	1.498,40	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0067 - PF. CORT 4,5X42 MM - UND - Valor Referência: 19,72

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2023 às 16:10:18.
Código verificador: 4968CC

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	20 Unidade	18,73	374,60	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0068 - PF. CORT 4,5X44 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	18,73	749,20	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0069 - PF. CORT 4,5X46 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	18,73	749,20	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0070 - PF. CORT 4,5X48 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	24 Unidade	18,73	449,52	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0071 - PF. CORT 4,5X50 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	18,73	299,68	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0072 - PF. CORT 4,5X52 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	18,73	299,68	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0073 - PF. CORT 4,5X54 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	18,73	299,68	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0074 - PF. CORT 4,5X56 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	32 Unidade	18,73	599,36	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0075 - PF. CORT 4,5X58 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	18,73	299,68	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0076 - PF. CORT 4,5X60 MM - UND - Valor Referência: 19,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	24 Unidade	18,73	449,52	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2023 às 16:10:18.
Código verificador: 4968CC

0077 - PF. ESP 6,5X45 MM R 16 - UND - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	29,21	467,36	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0078 - PF. ESP 6,5X50 MM R 16 - UND - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	29,21	467,36	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0079 - PF. ESP 6,5X55 MM R 16 - UND - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	29,21	467,36	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0080 - PF. ESP 6,5X50 MM R 32 - UND - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	29,21	467,36	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0081 - PF. ESP 6,5X55 MM R 32 - UND - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	29,21	467,36	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0082 - PF. ESP 6,5X65 MM R 32 - UND - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	29,21	467,36	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0083 - PF. ESP 6,5X70 MM R 32 - UND - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	29,21	467,36	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0084 - PF. ESP 6,5X75 MM R 32 - UND - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	29,21	467,36	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0085 - PF. ESP 6,5X80MM R 32 - UND - Valor Referência: 30,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	29,21	467,36	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0086 - PF. MALEOLAR 4,5X55 MM - UND - Valor Referência: 23,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2023 às 16:10:18.
Código verificador: 4968CC

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 516
ASSINATURA

A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	22,23	355,68	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0087 - PF. MALEOLAR 4,5X70 MM - UND - Valor Referência: 23,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	22,23	355,68	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0088 - PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA - UND - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	28,05	448,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0089 - PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA - UND - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	28,05	448,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0090 - PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA - UND - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	28,05	448,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0091 - PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA - UND - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	28,05	448,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0092 - PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA - UND - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	28,05	448,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0093 - PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA - UND - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	28,05	448,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0094 - PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA - UND - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	28,05	448,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0095 - PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA - UND - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	16 Unidade	28,05	448,80	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0096 - PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA - UND - Valor Referência: 29,53

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2023 às 16:10:18.
Código verificador: 4968CC

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	28,05	1.122,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0097 - PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA - UND - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	28,05	1.122,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0098 - PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA - UND - Valor Referência: 29,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	20 Unidade	28,05	561,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

0099 - FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM - UND - Valor Referência: 79,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A F SOARES MACIEL EIRELI	UND	40 Unidade	75,60	3.024,00	Homologado em 13/03/2023 16:09:17 Por: Alina da Silva Muniz

Alina da Silva Muniz
Autoridade Competente

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2023 às 16:10:18.
Código verificador: 4968CC

Nº PROC. 132/22
Nº FL 518
ASSINATURA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47
Secretaria Municipal de Saúde
Rua da Mangueira, s/nº - Cep: 65.390-000 / Santa Luzia - MA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA/MA, inscrita no CNPJ sob nº 11.487.015/0001-42, sediada na Rua da Mangueira, s/nº, Centro - Santa Luzia/MA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.191.001/0001-47, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde, **ALINA DA SILVA MUNIZ**, portadora do RG nº 000042157495-0 SSP/MA e do CPF nº 622.990.853-00, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, de nº 002/2023-SRP, processo administrativo nº 132/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão nº 002/2023-SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

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

EMPRESA: A. F. SOARES MACIEL EIRELI - ME			**CNPJ:** 38.440.548/0001-25			
Endereço: Rua das Laranjeiras, nº 97, Vila Militar, Santa Inês, CEP: 65.306-305			**Telefone:** (98) 3653-6523/99223-4751			
Responsável: ALINE FERREIRA SOARES MACIEL			**E-mail:** fisiomedicaadm@bol.com.br			
RG: 040448982010-3SSP/MA			**CPF:** 062.183.493-90			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
1	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	TRAUMEDICA	UND	200	18,06	3.612,00
2	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	TRAUMEDICA	UND	200	18,06	3.612,00
3	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	TRAUMEDICA	UND	200	16,19	3.238,00
4	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	TRAUMEDICA	UND	200	16,19	3.238,00
5	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	TRAUMEDICA	UND	100	16,19	1.619,00
6	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	TRAUMEDICA	UND	40	16,19	647,60
7	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	TRAUMEDICA	UND	40	16,19	647,60
8	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	TRAUMEDICA	UND	40	120,07	4.802,80
9	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	TRAUMEDICA	UND	40	120,07	4.802,80
10	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	TRAUMEDICA	UND	40	120,07	4.802,80
11	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	TRAUMEDICA	UND	40	120,07	4.802,80
12	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	TRAUMEDICA	UND	40	120,07	4.802,80

13	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	TRAUMEDICA	UND	20	120,07	2.401,40
14	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	TRAUMEDICA	UND	12	120,07	1.440,84
15	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	TRAUMEDICA	UND	12	120,07	1.440,84
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	TRAUMEDICA	UND	12	153,80	1.845,60
17	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	TRAUMEDICA	UND	16	153,80	2.460,80
18	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	TRAUMEDICA	UND	20	153,80	3.076,00
19	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	TRAUMEDICA	UND	40	153,80	6.152,00
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	TRAUMEDICA	UND	20	153,80	3.076,00
21	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	TRAUMEDICA	UND	12	153,80	1.845,60
22	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	TRAUMEDICA	UND	12	153,80	1.845,60
23	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	TRAUMEDICA	UND	12	153,80	1.845,60
24	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	TRAUMEDICA	UND	12	192,00	2.304,00
25	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	TRAUMEDICA	UND	20	192,00	3.840,00
26	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	TRAUMEDICA	UND	24	192,00	4.608,00
27	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	TRAUMEDICA	UND	24	192,00	4.608,00
28	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	TRAUMEDICA	UND	8	204,27	1.634,16
29	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	TRAUMEDICA	UND	8	204,27	1.634,16
30	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	TRAUMEDICA	UND	8	204,27	1.634,16
31	PL RETA LARGA DCP 06 F	TRAUMEDICA	UND	8	235,89	1.887,12
32	PL RETA LARGA DCP 07 F	TRAUMEDICA	UND	8	235,89	1.887,12
33	PL RETA LARGA DCP 08 F	TRAUMEDICA	UND	12	235,89	2.830,68
34	PL RETA LARGA DCP 10 F	TRAUMEDICA	UND	8	244,06	1.952,48
35	PL RETA LARGA DCP 12 F	TRAUMEDICA	UND	8	244,06	1.952,48
36	PL RETA LARGA DCP 14 F	TRAUMEDICA	UND	8	244,06	1.952,48
37	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	TRAUMEDICA	UND	12	530,20	6.362,40
38	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	TRAUMEDICA	UND	28	532,99	14.923,72
39	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	TRAUMEDICA	UND	12	549,71	6.596,52
40	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	TRAUMEDICA	UND	12	437,49	5.249,88
41	PF. CORT 3,5X10 MM	TRAUMEDICA	UND	20	16,70	334,00
42	PF. CORT 3,5X12 MM	TRAUMEDICA	UND	40	16,70	668,00
43	PF. CORT 3,5X14 MM	TRAUMEDICA	UND	100	16,70	1.670,00
44	PF. CORT 3,5X16 MM	TRAUMEDICA	UND	100	16,70	1.670,00
45	PF. CORT 3,5X18 MM	TRAUMEDICA	UND	100	16,70	1.670,00
46	PF. CORT 3,5X20 MM	TRAUMEDICA	UND	60	16,70	1.002,00
47	PF. CORT 3,5X22 MM	TRAUMEDICA	UND	60	16,70	1.002,00
48	PF. CORT 3,5X24 MM	TRAUMEDICA	UND	40	16,70	668,00
49	PF. CORT 3,5X26 MM	TRAUMEDICA	UND	20	16,70	334,00
50	PF. CORT 3,5X28 MM	TRAUMEDICA	UND	8	16,70	133,60
51	PF. CORT 3,5X30 MM	TRAUMEDICA	UND	8	16,70	133,60
52	PF. CORT 3,5X32 MM	TRAUMEDICA	UND	8	16,70	133,60
53	PF. CORT 3,5X34 MM	TRAUMEDICA	UND	32	16,70	534,40
54	PF. CORT 3,5X36 MM	TRAUMEDICA	UND	8	16,70	133,60
55	PF. CORT 3,5X38 MM	TRAUMEDICA	UND	8	16,70	133,60
56	PF. CORT 3,5X40 MM	TRAUMEDICA	UND	8	16,70	133,60
57	PF. CORT 4,5X22 MM	TRAUMEDICA	UND	20	18,73	374,60
58	PF. CORT 4,5X24 MM	TRAUMEDICA	UND	20	18,73	374,60
59	PF. CORT 4,5X26 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20
60	PF. CORT 4,5X28 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20
61	PF. CORT 4,5X30 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20
62	PF. CORT 4,5X32 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20

63	PF. CORT 4,5X34 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20
64	PF. CORT 4,5X36 MM	TRAUMEDICA	UND	72	18,73	1.348,56
65	PF. CORT 4,5X38 MM	TRAUMEDICA	UND	72	18,73	1.348,56
66	PF. CORT 4,5X40 MM	TRAUMEDICA	UND	80	18,73	1.498,40
67	PF. CORT 4,5X42 MM	TRAUMEDICA	UND	20	18,73	374,60
68	PF. CORT 4,5X44 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20
69	PF. CORT 4,5X46 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20
70	PF. CORT 4,5X48 MM	TRAUMEDICA	UND	24	18,73	449,52
71	PF. CORT 4,5X50 MM	TRAUMEDICA	UND	16	18,73	299,68
72	PF. CORT 4,5X52 MM	TRAUMEDICA	UND	16	18,73	299,68
73	PF. CORT 4,5X54 MM	TRAUMEDICA	UND	16	18,73	299,68
74	PF. CORT 4,5X56 MM	TRAUMEDICA	UND	32	18,73	599,36
75	PF. CORT 4,5X58 MM	TRAUMEDICA	UND	16	18,73	299,68
76	PF. CORT 4,5X60 MM	TRAUMEDICA	UND	24	18,73	449,52
77	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
78	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
79	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
80	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
81	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
82	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
83	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
84	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
85	PF. ESP 6,5X80MM R 32	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
86	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	TRAUMEDICA	UND	16	22,23	355,68
87	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	TRAUMEDICA	UND	16	22,23	355,68
88	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
89	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
90	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
91	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
92	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
93	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
94	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
95	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	40	28,05	1.122,00
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	40	28,05	1.122,00
98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	20	28,05	561,00
99	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	TRAUMEDICA	UND	40	75,60	3.024,00
VALOR GLOBAL						**171.867,68**
R$ 171.867,68 (cento e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos)						

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. As adesões não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados nesta ata de registro de preços;

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

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

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

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47
Secretaria Municipal de Saúde
Rua da Mangueira, s/nº - Cep: 65.390-000 / Santa Luzia - MA

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS.

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

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47
Secretaria Municipal de Saúde
Rua da Mangueira, s/nº - Cep: 65.390-000 / Santa Luzia - MA

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Santa Luzia/MA, 21 de março de 2023.

Representante legal do órgão gerenciador:

Alina da Silva Muniz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.487.015/0001-42
ALINA DA SILVA MUNIZ
Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Portaria nº 406/2021

Representante legal do fornecedor registrado:

Aline Ferreira Soares Maciel

A. F. SOARES MACIEL EIRELI - ME
CNPJ: 38.440.548/0001-25
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
RG: 040448982010-3SSP/MA
CPF: 062.183.493-90
Representante Legal

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 524
ASSINATURA

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA

TERCEIROS

SANTA LUZIA-MA :: DIÁRIO OFICIAL - TERCEIROS - NÚMERO 473 :: TERÇA, 11 DE ABRIL DE 2023 :: PÁGINA 1 DE 10

Sumário

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 1
RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO. 9

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023-ARP. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2022-PMSL. Firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.191.001/0001-47, através do Fundo Municipal de Saúde denominada como ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa: A. F. Soares Maciel Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 38.440.548/0001-25; lavram a presente Ata de Registro de Preço que tem como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA. Vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura em 21/03/2023. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019; do Decreto Federal nº 7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal nº 8.250/2014; do Decreto Federal nº 8.538/15 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 alterado pela Lei Complementar Federal nº 147/2014 e da Lei Federal nº 8.666/1993, observados as especificações, os preços, os quantitativos e o fornecedor classificado em primeiro lugar na licitação supracitada, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes. REGISTRO DE PREÇOS PARA A EMPRESA conforme abaixo:

EMPRESA: A. F. SOARES MACIEL EIRELI - ME			**CNPJ:** 38.440.548/0001-25			
Endereço: Rua das Laranjeiras, nº 97, Vila Militar, Santa Inês, CEP: 65.306-305			**Telefone:** (98) 3653-6523/99223-4751			
Responsável: ALINE FERREIRA SOARES MACIEL			**E-mail:** fisiomedicaadm@bol.com.br			
RG: 040448982010-3SSP/MA			**CPF:** 062.183.493-90			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
1	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	TRAUMEDICA	UND	200	18,06	3.612,00
2	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	TRAUMEDICA	UND	200	18,06	3.612,00
3	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	TRAUMEDICA	UND	200	16,19	3.238,00
4	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	TRAUMEDICA	UND	200	16,19	3.238,00
5	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	TRAUMEDICA	UND	100	16,19	1.619,00
6	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	TRAUMEDICA	UND	40	16,19	647,60
7	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	TRAUMEDICA	UND	40	16,19	647,60
8	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	TRAUMEDICA	UND	40	120,07	4.802,80
9	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	TRAUMEDICA	UND	40	120,07	4.802,80
10	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	TRAUMEDICA	UND	40	120,07	4.802,80
11	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	TRAUMEDICA	UND	40	120,07	4.802,80

Carimbo de Tempo : 11/04/2023 16:00:35 Página 1 de 10

Nº PROC. 132
Nº FL. 325
ASSINATURA

12	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	TRAUMEDICA	UND	40	120,07	4.802,80
13	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	TRAUMEDICA	UND	20	120,07	2.401,40
14	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	TRAUMEDICA	UND	12	120,07	1.440,84
15	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	TRAUMEDICA	UND	12	120,07	1.440,84
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	TRAUMEDICA	UND	12	153,80	1.845,60
17	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	TRAUMEDICA	UND	16	153,80	2.460,80
18	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	TRAUMEDICA	UND	20	153,80	3.076,00
19	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	TRAUMEDICA	UND	40	153,80	6.152,00
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	TRAUMEDICA	UND	20	153,80	3.076,00
21	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	TRAUMEDICA	UND	12	153,80	1.845,60
22	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	TRAUMEDICA	UND	12	153,80	1.845,60
23	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	TRAUMEDICA	UND	12	153,80	1.845,60
24	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	TRAUMEDICA	UND	12	192,00	2.304,00
25	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	TRAUMEDICA	UND	20	192,00	3.840,00
26	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	TRAUMEDICA	UND	24	192,00	4.608,00
27	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	TRAUMEDICA	UND	24	192,00	4.608,00
28	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	TRAUMEDICA	UND	8	204,27	1.634,16
29	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	TRAUMEDICA	UND	8	204,27	1.634,16
30	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	TRAUMEDICA	UND	8	204,27	1.634,16
31	PL RETA LARGA DCP 06 F	TRAUMEDICA	UND	8	235,89	1.887,12
32	PL RETA LARGA DCP 07 F	TRAUMEDICA	UND	8	235,89	1.887,12
33	PL RETA LARGA DCP 08 F	TRAUMEDICA	UND	12	235,89	2.830,68
34	PL RETA LARGA DCP 10 F	TRAUMEDICA	UND	8	244,06	1.952,48
35	PL RETA LARGA DCP 12 F	TRAUMEDICA	UND	8	244,06	1.952,48
36	PL RETA LARGA DCP 14 F	TRAUMEDICA	UND	8	244,06	1.952,48
37	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	TRAUMEDICA	UND	12	530,20	6.362,40
38	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	TRAUMEDICA	UND	28	532,99	14.923,72
39	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	TRAUMEDICA	UND	12	549,71	6.596,52
40	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	TRAUMEDICA	UND	12	437,49	5.249,88
41	PF. CORT 3,5X10 MM	TRAUMEDICA	UND	20	16,70	334,00
42	PF. CORT 3,5X12 MM	TRAUMEDICA	UND	40	16,70	668,00
43	PF. CORT 3,5X14 MM	TRAUMEDICA	UND	100	16,70	1.670,00
44	PF. CORT 3,5X16 MM	TRAUMEDICA	UND	100	16,70	1.670,00
45	PF. CORT 3,5X18 MM	TRAUMEDICA	UND	100	16,70	1.670,00
46	PF. CORT 3,5X20 MM	TRAUMEDICA	UND	60	16,70	1.002,00

Carimbo de Tempo : 11/04/2023 16:00:35 Página 2 de 10

Nº PROC: 122/22
Nº FL. 526
ASSINATURA

47	PF. CORT 3,5X22 MM	TRAUMEDICA	UND	60	16,70	1.002,00
48	PF. CORT 3,5X24 MM	TRAUMEDICA	UND	40	16,70	668,00
49	PF. CORT 3,5X26 MM	TRAUMEDICA	UND	20	16,70	334,00
50	PF. CORT 3,5X28 MM	TRAUMEDICA	UND	8	16,70	133,60
51	PF. CORT 3,5X30 MM	TRAUMEDICA	UND	8	16,70	133,60
52	PF. CORT 3,5X32 MM	TRAUMEDICA	UND	8	16,70	133,60
53	PF. CORT 3,5X34 MM	TRAUMEDICA	UND	32	16,70	534,40
54	PF. CORT 3,5X36 MM	TRAUMEDICA	UND	8	16,70	133,60
55	PF. CORT 3,5X38 MM	TRAUMEDICA	UND	8	16,70	133,60
56	PF. CORT 3,5X40 MM	TRAUMEDICA	UND	8	16,70	133,60
57	PF. CORT 4,5X22 MM	TRAUMEDICA	UND	20	18,73	374,60
58	PF. CORT 4,5X24 MM	TRAUMEDICA	UND	20	18,73	374,60
59	PF. CORT 4,5X26 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20
60	PF. CORT 4,5X28 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20
61	PF. CORT 4,5X30 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20
62	PF. CORT 4,5X32 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20
63	PF. CORT 4,5X34 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20
64	PF. CORT 4,5X36 MM	TRAUMEDICA	UND	72	18,73	1.348,56
65	PF. CORT 4,5X38 MM	TRAUMEDICA	UND	72	18,73	1.348,56
66	PF. CORT 4,5X40 MM	TRAUMEDICA	UND	80	18,73	1.498,40
67	PF. CORT 4,5X42 MM	TRAUMEDICA	UND	20	18,73	374,60
68	PF. CORT 4,5X44 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20
69	PF. CORT 4,5X46 MM	TRAUMEDICA	UND	40	18,73	749,20
70	PF. CORT 4,5X48 MM	TRAUMEDICA	UND	24	18,73	449,52
71	PF. CORT 4,5X50 MM	TRAUMEDICA	UND	16	18,73	299,68
72	PF. CORT 4,5X52 MM	TRAUMEDICA	UND	16	18,73	299,68
73	PF. CORT 4,5X54 MM	TRAUMEDICA	UND	16	18,73	299,68
74	PF. CORT 4,5X56 MM	TRAUMEDICA	UND	32	18,73	599,36
75	PF. CORT 4,5X58 MM	TRAUMEDICA	UND	16	18,73	299,68
76	PF. CORT 4,5X60 MM	TRAUMEDICA	UND	24	18,73	449,52
77	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
78	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
79	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
80	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
81	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36

Carimbo de Tempo : 11/04/2023 16:00:35 Página 3 de 10

Nº PROC 132/22
Nº FL 527
ASSINATURA

82	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
83	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
84	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
85	PF. ESP 6,5X80MM R 32	TRAUMEDICA	UND	16	29,21	467,36
86	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	TRAUMEDICA	UND	16	22,23	355,68
87	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	TRAUMEDICA	UND	16	22,23	355,68
88	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
89	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
90	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
91	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
92	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
93	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
94	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
95	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	16	28,05	448,80
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	40	28,05	1.122,00
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	40	28,05	1.122,00
98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	20	28,05	561,00
99	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	TRAUMEDICA	UND	40	75,60	3.024,00
VALOR GLOBAL						**171.867,68**
R$ 171.867,68 (cento e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos)						

ASSINATURAS: pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, assina a Sra. ALINA DA SILVA MUNIZ - Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde, pela Empresa: A. F. SOARES MACIEL EIRELI - ME, assina a Sra. ALINE FERREIRA SOARES MACIEL - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 21/03/2023.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2023-ARP. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2023-PMSL. Firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.191.001/0001-47, através da Secretaria Municipal de Governo e Gestão denominada como ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa: Construnorte Empreendimentos Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 30.249.860/0001-24; lavram a presente Ata de Registro de Preço que tem como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA. Vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura em 29/03/2023. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019; do Decreto Federal nº 7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal nº 8.250/2014; do Decreto Federal nº 8.538/15 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 alterado pela Lei Complementar Federal nº 147/2014 e da Lei Federal nº 8.666/1993, observados as especificações, os preços, os quantitativos e o fornecedor classificado em primeiro lugar na licitação supracitada, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes. REGISTRO DE PREÇOS PARA A EMPRESA conforme abaixo:

EMPRESA: CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	**CNPJ:** 30.249.860/0001-24
Endereço: Rodovia BR 135, KM 126 Sala 04 Térreo Posto Luiza, Centro, Miranda do Norte - MA, CEP: 65.495-000	**Telefone:** (98) 3303-1112
Responsável: DAVI DE JESUS DOS PASSOS	**E-mail:** contato.construnorte@gmail.com
RG: 047805172013-2 SSP/MA	**CPF:** 610.259.043-03

Carimbo de Tempo : 11/04/2023 16:00:36 Página 4 de 10

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 528
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AV. NAGIB HAICKEL S/N
06191001/0001-47 **Exercício: 2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 403028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0043.2035.0000	Manutenção e Funcionamento da Média e Alta Complexidade
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
721.627,37	3.733.372,63	120.409,16	601.218,21

FICHA..: **922** DATA..: **03/04/2023** LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..: **000000002021**

CREDOR..: **A F SOARES MACIEL EIRELI**

CNPJ/CPF: **38.440.548/0001-25** CÓDIGO: **2942**

ENDEREÇO: **RUA DAS LARANJEIRAS** CIDADE..: **SANTA INES** U.F..:: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VR. QUE SE EMPENHA REF. MATERIAL ORTOPEDICO P/ USO EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO DOS REIS F. NETO, CONFORME CONT. Nº 137/2023 - PREGAO ELETRONICO Nº 002/2023 - ARP Nº 012/2023.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** **VALOR TOTAL...: 120.409,16**

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ORDENADOR DE DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

CONTRATO Nº 137/2023.
PROC. ADM. Nº 132/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2023.

CONTRATO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA, A. F. SOARES MACIEL EIRELI - ME, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, sediada na Rua da Mangueira, s/nº, Centro - Santa Luzia/MA, CNPJ Nº 11.487.015/0001-42, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde a Sra. **ALINA DA SILVA MUNIZ**, portadora do RG nº 000042157495-0 SSP/MA, CPF nº 622.990.853-00, residente nesta cidade, e a Empresa **A. F. SOARES MACIEL EIRELI - ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 38.440.548/0001-25 com sede na Rua das Laranjeiras, nº 97, Vila Militar, Santa Inês/MA, CEP: 65.306-305, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela sua Representante Legal a Sra. **ALINE FERREIRA SOARES MACIEL**, portadora do RG nº 040448982010-3 SESP/MA e do CPF nº 062.183.493-90 tendo em vista o que consta no **Proc. Adm. nº 132/2022** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 002/2023**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	FIO DE KIRSCHNER 1.0X300 MM	TRAUMEDICA	UND	140	18,06	2.528,40
2	FIO DE KIRSCHNER 1.5X300 MM	TRAUMEDICA	UND	140	18,06	2.528,40
3	FIO DE STEINMAN 2.0X300 MM	TRAUMEDICA	UND	140	16,19	2.266,60
4	FIO DE STEINMAN 2.5X300 MM	TRAUMEDICA	UND	140	16,19	2.266,60
5	FIO DE STEINMAN 3.0X300 MM	TRAUMEDICA	UND	70	16,19	1.133,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47

Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.

CEP: 65.390-000

6	FIO DE STEINMAN 4.0 X 300 MM	TRAUMEDICA	UND	28	16,19	453,32
7	FIO DE STEINMAN 5.0X300 MM	TRAUMEDICA	UND	28	16,19	453,32
8	PL RETA 1/3 DE TUBO 04 FUROS	TRAUMEDICA	UND	28	120,07	3.361,96
9	PL RETA 1/3 DE TUBO 05 FUROS	TRAUMEDICA	UND	28	120,07	3.361,96
10	PL RETA 1/3 DE TUBO 06 FUROS	TRAUMEDICA	UND	28	120,07	3.361,96
11	PL RETA 1/3 DE TUBO 07 FUROS	TRAUMEDICA	UND	28	120,07	3.361,96
12	PL RETA 1/3 DE TUBO 08 FUROS	TRAUMEDICA	UND	28	120,07	3.361,96
13	PL RETA 1/3 DE TUBO 09 FUROS	TRAUMEDICA	UND	14	120,07	1.680,98
14	PL RETA 1/3 DE TUBO 10 FUROS	TRAUMEDICA	UND	8	120,07	960,56
15	PL RETA 1/3 DE TUBO 12 FUROS	TRAUMEDICA	UND	8	120,07	960,56
16	PL RETA PEQ FRAG DCP 04 FUROS	TRAUMEDICA	UND	8	153,80	1.230,40
17	PL RETA PEQ FRAG DCP 05 FUROS	TRAUMEDICA	UND	12	153,80	1.845,60
18	PL RETA PEQ FRAG DCP 06 FUROS	TRAUMEDICA	UND	14	153,80	2.153,20
19	PL RETA PEQ FRAG DCP 07 FUROS	TRAUMEDICA	UND	28	153,80	4.306,40
20	PL RETA PEQ FRAG DCP 08 FUROS	TRAUMEDICA	UND	14	153,80	2.153,20
21	PL RETA PEQ FRAG DCP 09 FUROS	TRAUMEDICA	UND	8	153,80	1.230,40
22	PL RETA PEQ FRAG DCP 10 FUROS	TRAUMEDICA	UND	8	153,80	1.230,40
23	PL RETA PEQ FRAG DCP 12 FUROS	TRAUMEDICA	UND	8	153,80	1.230,40
24	PL RETA ESTREITA DCP 05 F	TRAUMEDICA	UND	8	192,00	1.536,00
25	PL RETA ESTREITA DCP 06 F	TRAUMEDICA	UND	14	192,00	2.688,00
26	PL RETA ESTREITA DCP 07 F	TRAUMEDICA	UND	16	192,00	3.072,00
27	PL RETA ESTREITA DCP 08 F	TRAUMEDICA	UND	16	192,00	3.072,00
28	PL RETA ESTREITA DCP 09 F	TRAUMEDICA	UND	6	204,27	1.225,62
29	PL RETA ESTREITA DCP 10 F	TRAUMEDICA	UND	6	204,27	1.225,62
30	PL RETA ESTREITA DCP 12 F	TRAUMEDICA	UND	6	204,27	1.225,62
31	PL RETA LARGA DCP 06 F	TRAUMEDICA	UND	6	235,89	1.415,34
32	PL RETA LARGA DCP 07 F	TRAUMEDICA	UND	6	235,89	1.415,34
33	PL RETA LARGA DCP 08 F	TRAUMEDICA	UND	8	235,89	1.887,12
34	PL RETA LARGA DCP 10 F	TRAUMEDICA	UND	6	244,06	1.464,36
35	PL RETA LARGA DCP 12 F	TRAUMEDICA	UND	6	244,06	1.464,36
36	PL RETA LARGA DCP 14 F	TRAUMEDICA	UND	6	244,06	1.464,36
37	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-300 MM	TRAUMEDICA	UND	8	530,20	4.241,60
38	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-B350 MM	TRAUMEDICA	UND	20	532,99	10.659,80
39	FIXADOR EXTERNO DINAMICO-T.F.1004-C-400 MM	TRAUMEDICA	UND	8	549,71	4.397,68
40	FIXADOR EXTERNO ARTICULADO - R.U.1008	TRAUMEDICA	UND	8	437,49	3.499,92
41	PF. CORT 3,5X10 MM	TRAUMEDICA	UND	14	16,70	233,80
42	PF. CORT 3,5X12 MM	TRAUMEDICA	UND	28	16,70	467,60
43	PF. CORT 3,5X14 MM	TRAUMEDICA	UND	70	16,70	1.169,00
44	PF. CORT 3,5X16 MM	TRAUMEDICA	UND	70	16,70	1.169,00
45	PF. CORT 3,5X18 MM	TRAUMEDICA	UND	70	16,70	1.169,00
46	PF. CORT 3,5X20 MM	TRAUMEDICA	UND	42	16,70	701,40
47	PF. CORT 3,5X22 MM	TRAUMEDICA	UND	42	16,70	701,40
48	PF. CORT 3,5X24 MM	TRAUMEDICA	UND	28	16,70	467,60
49	PF. CORT 3,5X26 MM	TRAUMEDICA	UND	14	16,70	233,80
50	PF. CORT 3,5X28 MM	TRAUMEDICA	UND	6	16,70	100,20
51	PF. CORT 3,5X30 MM	TRAUMEDICA	UND	6	16,70	100,20
52	PF. CORT 3,5X32 MM	TRAUMEDICA	UND	6	16,70	100,20
53	PF. CORT 3,5X34 MM	TRAUMEDICA	UND	22	16,70	367,40
54	PF. CORT 3,5X36 MM	TRAUMEDICA	UND	6	16,70	100,20
55	PF. CORT 3,5X38 MM	TRAUMEDICA	UND	6	16,70	100,20
56	PF. CORT 3,5X40 MM	TRAUMEDICA	UND	6	16,70	100,20
57	PF. CORT 4,5X22 MM	TRAUMEDICA	UND	14	18,73	262,22
58	PF. CORT 4,5X24 MM	TRAUMEDICA	UND	14	18,73	262,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

59	PF. CORT 4,5X26 MM	TRAUMEDICA	UND	28	18,73	524,44
60	PF. CORT 4,5X28 MM	TRAUMEDICA	UND	28	18,73	524,44
61	PF. CORT 4,5X30 MM	TRAUMEDICA	UND	28	18,73	524,44
62	PF. CORT 4,5X32 MM	TRAUMEDICA	UND	28	18,73	524,44
63	PF. CORT 4,5X34 MM	TRAUMEDICA	UND	28	18,73	524,44
64	PF. CORT 4,5X36 MM	TRAUMEDICA	UND	50	18,73	936,50
65	PF. CORT 4,5X38 MM	TRAUMEDICA	UND	50	18,73	936,50
66	PF. CORT 4,5X40 MM	TRAUMEDICA	UND	56	18,73	1.048,88
67	PF. CORT 4,5X42 MM	TRAUMEDICA	UND	14	18,73	262,22
68	PF. CORT 4,5X44 MM	TRAUMEDICA	UND	28	18,73	524,44
69	PF. CORT 4,5X46 MM	TRAUMEDICA	UND	28	18,73	524,44
70	PF. CORT 4,5X48 MM	TRAUMEDICA	UND	16	18,73	299,68
71	PF. CORT 4,5X50 MM	TRAUMEDICA	UND	12	18,73	224,76
72	PF. CORT 4,5X52 MM	TRAUMEDICA	UND	12	18,73	224,76
73	PF. CORT 4,5X54 MM	TRAUMEDICA	UND	12	18,73	224,76
74	PF. CORT 4,5X56 MM	TRAUMEDICA	UND	22	18,73	412,06
75	PF. CORT 4,5X58 MM	TRAUMEDICA	UND	12	18,73	224,76
76	PF. CORT 4,5X60 MM	TRAUMEDICA	UND	16	18,73	299,68
77	PF. ESP 6,5X45 MM R 16	TRAUMEDICA	UND	12	29,21	350,52
78	PF. ESP 6,5X50 MM R 16	TRAUMEDICA	UND	12	29,21	350,52
79	PF. ESP 6,5X55 MM R 16	TRAUMEDICA	UND	12	29,21	350,52
80	PF. ESP 6,5X50 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	12	29,21	350,52
81	PF. ESP 6,5X55 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	12	29,21	350,52
82	PF. ESP 6,5X65 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	12	29,21	350,52
83	PF. ESP 6,5X70 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	12	29,21	350,52
84	PF. ESP 6,5X75 MM R 32	TRAUMEDICA	UND	12	29,21	350,52
85	PF. ESP 6,5X80MM R 32	TRAUMEDICA	UND	12	29,21	350,52
86	PF. MALEOLAR 4,5X55 MM	TRAUMEDICA	UND	12	22,23	266,76
87	PF. MALEOLAR 4,5X70 MM	TRAUMEDICA	UND	12	22,23	266,76
88	PF. ESP 4,0X10 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	12	28,05	336,60
89	PF. ESP 4,0X12 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	12	28,05	336,60
90	PF. ESP 4,0X14 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	12	28,05	336,60
91	PF. ESP 4,0X16 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	12	28,05	336,60
92	PF. ESP 4,0X18 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	12	28,05	336,60
93	PF. ESP 4,0X20 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	12	28,05	336,60
94	PF. ESP 4,0X22 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	12	28,05	336,60
95	PF. ESP 4,0X28 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	12	28,05	336,60
96	PF. ESP 4,0X40 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	28	28,05	785,40
97	PF. ESP 4,0X45 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	28	28,05	785,40
98	PF. ESP 4,0X50 MM R CURTA	TRAUMEDICA	UND	14	28,05	392,70
99	FIO P/ CERCLAGEM 1.0 MM	TRAUMEDICA	UND	28	75,60	2.116,80
VALOR GLOBAL						**120.409,16**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura e encerramento em **31/12/2023**.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 120.409,16 (cento e vinte mil, quatrocentos e nove reais e dezesseis centavos).**

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o **exercício de 2023**, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: *02.16.00.10.302.0043.2035.0000 - Manutenção e Funcionamento da Média e Alta Complexidade.*
Elemento de Despesa: *3.3.90.30.00 - Material de Consumo.*
Fonte de Recurso: *1.600.00.0-003 001*

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, em Diário Oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/nº - Centro, Santa Luzia - Maranhão.
CEP: 65.390-000

Santa Luzia/MA, 03 de abril de 2023.

CONTRATANTE:

Alina da Silva Muniz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.487.015/0001-42
ALINA DA SILVA MUNIZ
Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Portaria nº 406/2021

CONTRATADA:

Aline Ferreira Soares Maciel

A. F. SOARES MACIEL EIRELI - ME
CNPJ: 38.440.548/0001-25
ALINE FERREIRA SOARES MACIEL
CPF: 062.183.493-90
Representante Legal

Testemunhas:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____ CPF nº _____

Nº PROC. 132/22
Nº FL. 536
ASSINATURA

GLOBAL DO CONTRATO: R$ 1.372.308,00 (um milhão, trezentos e setenta e dois mil, trezentos e oito reais). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e no Decreto n.º 7.892, de 23/01/2013 (alterado pelo Decreto n.º 8.250, de 23/05/2014). RECURSOS: Exercício-2023, Dotação Orçamentária: 02.10.00.04.122.0180.2098.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras, Infra-Estrutura, Urbanismo e Habitação; 02.10.00.26.782.0042.2102.0000 - Manutenção e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 1.500.00.0-001 001 Pela Contratante assina a Sra. JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO - Secretária Municipal de Governo e Gestão, Pela Contratada assina o Sr. CAIO RUBENS VIEIRA DA SILVA - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 03/04/2023.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 136/2023, PROC. ADM. Nº 026/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 11.487.015/0001-42 CONTRATADA: Projeplan Serviços Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 30.052.887/0001-22 OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de veículos leves de interesse do Município de Santa Luzia/MA. VIGÊNCIA: 03/04/2023 até 31/12/2023, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 142.764,00 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e no Decreto n.º 7.892, de 23/01/2013 (alterado pelo Decreto n.º 8.250, de 23/05/2014). RECURSOS: Exercício-2023, Dotação Orçamentária: 02.16.00.10 301 0018 2042 0000 Manutenção e Funcionamento do Prog. Saúde da Família - PSF. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 1.600.00.0-003 001 Dotação Orçamentária: 02.16.00.10.122.0043.2171.0000 - Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 1.500.00.0-001 001 Pela Contratante assina a Sra. ALINA DA SILVA MUNIZ - Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Pela Contratada assina o Sr. CAIO RUBENS VIEIRA DA SILVA - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 03/04/2023.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 137/2023, PROC. ADM. Nº 132/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 11.487.015/0001-42 CONTRATADA: A. F. Soares Maciel Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 38.440.548/0001-25 OBJETO: Aquisições de materiais ortopédicos visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Luzia/MA. VIGÊNCIA: 03/04/2023 até 31/12/2023, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 120.409,16 (cento e vinte mil, quatrocentos e nove reais e dezesseis centavos). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e no Decreto n.º 7.892, de 23/01/2013 (alterado pelo Decreto n.º 8.250, de 23/05/2014). RECURSOS: Exercício-2023, Dotação Orçamentária: 02.16.00.10.302.0043.2035.0000 - Manutenção e Funcionamento da Média e Alta Complexidade. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 1.600.00.0-003 001 Pela Contratante assina a Sra. ALINA DA SILVA MUNIZ - Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Pela Contratada assina a Sra. ALINE FERREIRA SOARES MACIEL - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 03/04/2023.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 138/2023, PROC. ADM. Nº 025/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Luzia, inscrita no CNPJ sob o nº 06.191.001/0001-47 CONTRATADA: F. de Sousa e Cia Ltda - ME inscrita no CNPJ sob o nº 23.107.024/0001-40 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores e impressoras, com reposição de peças genuínas caso necessário. VIGÊNCIA: 03/04/2023 até 31/12/2023, VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 63.872,00 (sessenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais). MODALIDADE: Pregão Eletrônico. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e no Decreto n.º 7.892, de 23/01/2013 (alterado pelo Decreto n.º 8.250, de 23/05/2014). RECURSOS: Exercício-2023, Dotação Orçamentária: 02.10.00.26.782.0042.1018.0000 - Construção e Restauração de Estradas, Pontes e Bueiros. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte de Recurso: 1.500.00.0-001 001 Pela Contratante

Carimbo de Tempo : 10/05/2023 16:27:03 Página 5 de 15