CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 419006012158467926631
Data: 06/01/2021 14:54:41
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY88677-W1IO;

CNJ: 06.870-0

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

Bel. Vallber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tabelião

TJPB

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/419006012158467926631

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2022 18:55:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41900601215846792663-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb3cd72c9df46968deccade500daa39b450b9a47dd26bc8f26f9913e256baa6d501e433b111b5f79b15f4c6107f9c4e1b77cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001375

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-8

Autenticação Digital

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

Cód. Autenticação: 419010011917124403 48-1; Data: 10/01/2019 17:18:16

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHZ17580-U13D;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001376

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2022 18:54:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do *Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E* MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41901001191712440348-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb3cd72c9df46968deccade500daa39b4c2de69e7e5c20366057b82e5b86c0c93cc6e4a512c92257ea30f44589a2f72967
7cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 001377

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 41900601215846792663-1
Data: 06/01/2021 14:54:41
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY88677-W1IO;

CNJ: 06.878-0

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

Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001378
Fls.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41900601215846792663

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2022 18:55:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41900601215846792663-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb3cd72c9df46968deccade500daa39b450b9a47dd26bc8f26f9913e256baa6d501e433b111b5f79b15f4c6107f9c4e1b77cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001379

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001380

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc, V 8º, 41 e 52 de Lei Federal 8,935/1994 e Art, 6 inc, XII da Lei Estadual 8,721/2008 autentico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato, O referido é verdade, Dou fé
Cód. Autenticação: 419010011917124403 48-1; Data: 10/01/2019 17:18:18
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHZ17580-U13D;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2022 18:54:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41901001191712440348-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb3cd72c9df46968deccade500daa39b4c2de69e7e5c20366057b82e5b86c0c93cc6e4a512c92257ea30f44589a2f729677cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001381

CÓDIGO

5.25.159.120/2021

EMISSÃO

09/12/2021

VALIDADE

09/12/2022

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Departamento de Vigilância Sanitária

CAMARAGIBE

LICENÇA SANITÁRIA

Razão Social:

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS

Nome Fantasia:

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF:

02.911.193/0001-68

Atividade Licenciada:

Comércio atacadista de medicamentos de uso odontológicos instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

Endereço:

2ª Travª Padre Ozeas Cavalcante, 48 Bairro Novo do Carmelo - Camaragibe

Responsável Técnico:

Rosa Maria Carlos da Silva

Nº do Conselho:

CRF-PE nº 00937

Observação:

Autorizado á comercializar medicamentos de uso odontológicos, com exceção dos antimicrobianos e os constantes da Port. MS 344/98.

De acordo com a Lei 049/98 do Código Municipal de Saúde de Camaragibe e disposições regulamentares em vigor, o estabelecimento acima qualificado está apto a funcionar. Em caso de infração à legislação vigente, esta licença poderá ser suspensa temporária ou definitivamente pela autoridade sanitária.

Geraldo Vieira de A. Filho
Diretoria de Vigilância em Saúde

Luiz Torres Neto
Farmacêutico
Ger. de Vig. Sanitária
Mat. 8.0100932.2

Este documento deve ser afixado em local visível ao público

SERGIO SANTOS:79341187400

Assinado de forma digital por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2021.12.10 10:33:55 -03'00'

PERMANENTE 001382

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41901012216229252247

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41901012216229252247-1
Data: 10/12/2021 10:40:07
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMH38396-NBID;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 11:28:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/02/2022 16:50:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do *Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E* MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41901012216229252247-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b893c403724cafff7fcfc3b8a3ba17369ddfaa216d5ab1128c7371f58a2f3f788db49b25e30008f2153a20aa493d6211577cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001383

03.434.281/0003-40 25351.440738/2021-90 / 7805477 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1760663212 ------------------ BRITO E LAGO DROGARIA LTDA / 21.128.100/0001-78 25351.356516/2021-90 / 7806009 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1850509211 ------------------ PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME / 08.939.895/0001-36 25351.406186/2021-91 / 3103714 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1658561210 ------------------ Drogaria Drugstore João Pinheiro Eireli / 40.910.053/0001-64 25351.430052/2021-91 / 7805191 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1729071216 ------------------ CAETANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME / 09.372.144/0002-24 25351.435364/2021-91 / 7805601 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1744571210 ------------------ STAR PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA / 41.622.520/0001-13 25351.462760/2021-91 / 8223411 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1827646217 ------------------ A K DUARTE SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 40.726.146/0001-33 25351.429342/2021-91 / 7804671 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1727267210 ------------------ NUTRASIX INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRACEUTICOS E COSMETICOS LTDA / 36.424.267/0001-53 25351.400307/2021-91 / 4033148 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1641737212 ------------------ OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI / 31.554.188/0001-43 25351.125122/2021-91 / 1255250 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1150800216 ------------------ PATRICIA LOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS IMP. &EXP. LTDA. / 08.298.082/0001-04 25351.440294/2021-92 / 4033225 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1759508217 ------------------ THAISE FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA / 40.626.480/0001-15 25351.435371/2021-92 / 7805693 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1744593211 ------------------ RODOBORGES TRANSPORTES LTDA / 64.232.499/0001-45 25351.463154/2021-92 / 3103871 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1828142212 ------------------ MAGNO M. BONFADA E CIA LTDA - FILIAL / 06.090.134/0002-08 25351.334184/2021-92 / 7805831 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1828658215 ------------------ ASER COMERCIO ASSESSORIA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 40.932.267/0001-31 25351.440248/2021-93 / 4033211 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1759458210 ------------------ PREVEMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E DISTRIBUIDORA DE EPI S LTDA / 15.091.827/0001-25 25351.440382/2021-94 / 8223209 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAUDE - FABRICANTE / 1759609218 ------------------ CAMILA A. DA SILVA / 39.255.680/0001-20 25351.423968/2021-94 / 7804514 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1711602213 ------------------ RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2597-24 25351.452208/2021-94 / 7806117 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1797280219 ------------------ HABITA FARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA / 41.223.291/0001-64 25351.334191/2021-94 / 7805827 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1762984212 ------------------ LIMA TEM FARMACIA E DROGARIA LTDA / 38.023.911/0001-07 25351.394989/2021-95 / 7803735 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1626779216 ------------------ HELIENE BATISTA DE ANDRADE ME / 08.620.646/0002-64 25351.400547/2021-95 / 7804852 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1642606211 ------------------ A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA / 34.813.172/0001-04 25351.322139/2021-95 / 8223487 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1752690214 ------------------ DROGAS RIO DROGARIA LTDA / 32.149.468/0001-39 25351.452215/2021-96 / 7806091 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1797325212 ------------------ STELLA ALPINA COMERCIAL E SERVICO LTDA / 26.263.650/0001-13 25351.440343/2021-97 / 8223197 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - IMPORTADORA / 1759566217 ------------------ GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 10.596.721/0003-21 25351.440424/2021-97 / 8223243 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 1759655210 ------------------ T DO NASCIMENTO C DOS SANTOS / 39.971.591/0001-80 25351.452198/2021-97 / 7806179 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1797232219 ------------------ PROSURG PRODUTOS MEDICOS LTDA / 04.907.399/0003-01 25351.406115/2021-98 / 8222998 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 1658484215 ------------------ MGIndustria e Comércio de Produtos Químicos / 10.496.597/0001-60 25351.462961/2021-98 / 3103840 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 1827921218 ------------------ ERILANE DA COSTA LIMA LTDA / 41.582.845/0001-10 25351.435357/2021-99 / 7805251 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1744549213

RESOLUÇÃO RE Nº 2.002, DE 19 DE MAIO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

STROBINO E MELLO FARMÁCIA LTDA / 30.306.663/0001-08
25351.355020/2018-01 / 7593514
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1717739211

T R D L TRANSPORTES LTDA - EPP / 05.305.623/0001-96
25351.672986/2018-01 / 3082453
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1710479213

OLIVEIRA &NETTO DROGARIA LTDA / 22.520.189/0001-86
25351.552799/2018-01 / 7602047
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1817587212
25351.552799/2018-01 / 7602047
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1817576217

JET CLASS TRANSPORTES NACIONAIS LTDA / 03.340.856/0001-02
25351.471298/2012-01 / 8088335
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1727980212

MUNARETO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 10.563.318/0001-34
25351.654709/2013-01 / 7025562
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1797337216

BERNARDETE AMARAL BENINI / 04.948.773/0001-55
25351.470908/2016-01 / 7486579
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1728866215

JF + SAUDE DROGARIA LTDA - EPP / 11.338.560/0001-77
25351.335818/2014-03 / 7206877
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1760759211

LUCIANA L DA SILVA EIRELI / 00.836.359/0001-01
25351.560420/2014-03 / 7294765
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1814120210

T.R.D.L. TRANSPORTES LTDA - EPP / 05.305.623/0001-96
25351.068421/2019-05 / 4004508
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1710524219

TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 25.296.849/0001-85
25351.078555/2017-05 / 3072534
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1727817214

M3 INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA / 29.244.453/0001-45
25351.248397/2018-05 / 3079975
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1641593211

WILSON SONS TERMINAIS E LOGISTICA LTDA / 03.852.972/0001-00
25351.453273/2006-06 / 8034380
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1695114213

PURIGEL COMERCIAL EIRELI / 30.521.289/0001-55
25351.756419/2018-06 / 8174502
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1606060210

BIOFARM LIFE MARKETING TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA / 34.024.213/0001-75
25351.333936/2021-06 / 4032571
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1606125214

G. H. A. DOS SANTOS / 07.610.618/0001-12
25004.000373/2009-07 / 8053356
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1658661214

AMGS COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA / 20.858.411/0002-00
25351.078373/2017-07 / 8147328
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1641667214

WILSON SONS TERMINAIS E LOGISTICA LTDA / 03.852.972/0001-00
25351.005371/2002-07 / 1052951
7123 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA - RAZÃO SOCIAL / 1695042212

R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO / 05.577.401/0001-22
25351.159579/2021-08 / 4031025
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1727867211

PHD COSMETICOS LTDA - ME / 35.676.371/0001-72
25351.750854/2019-08 / 8194480
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1605991210

OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 14.879.987/0003-28
25351.564343/2020-09 / 8202856
70144 - AFE - ALTERAÇÃO - MODIFICAÇÃO NA EXTENSÃO DO CNPJ DA MATRIZ, EXCLUSIVAMENTE EM VIRTUDE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 34/2007 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (EXCETO AFE PRODUTOS PARA SAÚDE - POR ESTABELECIMENTO) / 0559473214

T.R.D.L. TRANSPORTES LTDA - EPP / 05.305.623/0001-96
25351.672979/2018-09 / 8172641
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1710525215

FARMÁCIA ART ERVAS ltda / 61.352.845/0001-30
25351.210551/2002-09 / 0159151
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1829853212

G&G TELES TRANSPORTES - EIRELI - ME / 22.543.997/0001-69
25351.203327/2018-10 / 8164949
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1588933211

SR - MEDITECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISAO LTDA / 11.434.970/0001-11
25351.654283/2017-10 / 8159402
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1658535219

---

cyclobras industria Comercio e serviços laboratoriais ltda / 08.820.007/0001-61
25351.468313/2010-10 / 1085129
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0238199215

WN TRANSPORTES LTDA / 21.098.604/0001-92
25351.187703/2018-11 / 2044880
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1658553217

INOVAÇÃO LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA / 24.760.836/0001-52
25351.205356/2021-11 / 4031485
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1589116216

T.R.D.L. TRANSPORTES LTDA - EPP / 05.305.623/0001-96
25351.672984/2018-11 / 1181431
7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 1710477211

ITC COSMÉTICOS LTDA - EPP / 21.752.748/0001-10
25351.894776/2016-11 / 2085633
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1727922212

ARC TRANSPORTES E LOGISTICA DO TRANSPORTE - EIRELLE - ME - ME / 21.160.941/0001-62
25351.232351/2015-11 / 8120041
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1710870214

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 21 de junho de 2021 12:09:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

PERMANENTE FLS 0013

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41902106215040304256

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41902106215040304256-1
Data: 21/06/2021 12:03:11
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR51900-V5YG;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

FARMÁCIA PROVIDÊNCIA LTDA / 33.081.153/0001-37
25351.187420/2002-11 / 0213761
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1758493211

DROGARIA CARVALHO E SOUZA LTDA / 17.390.113/0001-43
25351.082909/2015-11 / 7364365
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1760751215
25351.082909/2015-11 / 7364365
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1760742216

GALDERMA BRASIL LTDA / 00.317.372/0001-46
25351.193369/2005-11 / 8025176
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1658326211

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA / 12.040.718/0001-90
25351.754817/2013-12 / 8101424
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1658737211

COTEMINAS S.A / 07.663.140/0008-65
25351.160200/2020-13 / 8209491
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1641713216

CPS COMERCIO E SERVICO EIRELI / 39.781.556/0001-06
25351.188561/2021-13 / 1252696
7152 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1727751213

Florde Transportes e Armazens Gerais Ltda / 61.102.778/0008-72
25351.191060/2004-13 / 2038303
70144 - AFE - ALTERAÇÃO - MODIFICAÇÃO NA EXTENSÃO DO CNPJ DA MATRIZ, EXCLUSIVAMENTE EM VIRTUDE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 34/2007 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (EXCETO AFE PRODUTOS PARA SAÚDE - POR ESTABELECIMENTO) / 1436980200

MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME / 27.330.244/0001-99
25351.491307/2017-13 / 1169401
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 1589220218

Comercio de Medicamentos Popular Ltda / 18.231.855/0003-50
25351.464365/2014-13 / 7282893
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1797293211

DROGARIA USIMED LUZIANIA LTDA - ME / 28.861.472/0001-58
25351.145850/2018-14 / 7572931
7112 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1643126210

OPME LOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA / 26.643.869/0001-48
25351.263902/2019-14 / 8180768
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1641464216
25351.263902/2019-14 / 8180768
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1641352213

FRITZ EXPRESS LTDA / 97.360.549/0001-29
25075.202109/2007-15 / 1069300
7058 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - AMPLIAÇÃO DE CLASSES / 1695210212

YUZI INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA / 13.239.832/0001-07
25351.154288/2021-15 / 4030934
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 1727628217

D.M.I. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA / 37.109.097/0004-28
25351.860743/2016-15 / 8133347
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1743283211

VALDEIR JOSÉ DA SILVA ME / 02.883.090/0001-31
25351.216512/2002-15 / 0240582
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1760539213

UP MED COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI / 24.215.861/0001-55
25351.049816/2016-15 / 8136985
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1589133218

LARISSA V.S. FREITAS FARMACIA EIRELI / 40.159.847/0001-38
25351.254339/2021-16 / 7796211
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1829833218

GROUP NASIF LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI / 08.988.083/0001-80
25351.716843/2015-16 / 1148647
7119 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - RAZÃO SOCIAL / 1641714212

RCP FARMACIA LTDA / 36.535.917/0002-19
25351.363429/2020-16 / 7721011
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1810631215

LUSINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI ME / 13.324.317/0001-25
25351.705359/2011-16 / 2062418
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 1759335215

DROGARIA AREDES AMORIM LTDA / 38.276.272/0001-91
25351.242620/2020-17 / 7757762
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1793624211

MILLENNIUM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS E CORRELATOS LTDA / 41.280.582/0001-94
25351.295107/2021-18 / 8221121
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1606168215

CHARLES RIVER DETECÇÃO MICROBIANA E DE ENDOTOXINA PARTICIPAÇÕES LTDA / 22.480.963/0002-53
25351.369032/2021-19 / 8222161
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1589079213

T.A. DE OLIVEIRA SILVA ME / 09.660.445/0001-72
25351.623027/2014-20 / 7350371
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1829845211

ARAUJO &SPAOLONZI TRANSPORTES LTDA-ME / 20.981.234/0001-74
25351.589924/2018-21 / 8170883
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1658540212

WILSON SONS LOGISTICA LTDA / 03.852.972/0006-07
25351.553292/2015-21 / 8137227
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1695011210

BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME / 18.285.097/0001-91
25351.539777/2014-21 / 3060429
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1658374215

LAMBERG &CIA LTDA / 29.719.466/0001-23
25351.383129/2018-21 / 7596296
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1760686211

PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI / 34.849.278/0001-50
25351.660272/2019-22 / 8192081
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1605992216

FARMACIA DOSE CERTA LTDA ME / 04.658.939/0001-07
25351.576010/2011-23 / 0803695
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1760730212

FARMACIAS MS LTDA / 30.848.372/0001-33
25351.813623/2018-23 / 7625751
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1760710218
25351.813623/2018-23 / 7625751
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1760549211

Drogaria e Farma Queiroz Eireli / 40.046.239/0001-17
25351.920279/2021-23 / 7788247
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1829825217

S. R. M. MARQUES LUIZ &CIA LTDA / 36.876.993/0001-07
25351.135548/2014-24 / 7128050
7427 - AFE/AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO, POR ATO PÚBLICO / 1698878214

lima rosa 2 me / 15.320.010/0001-81
25351.172907/2014-24 / 7144169
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1627223214

AR FARMA MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS - EIRELI / 21.573.700/0001-45
25351.594608/2015-25 / 8128212
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1710867213
25351.594608/2015-25 / 8128212
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1710706210

SOUSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 03.616.432/0003-81
25351.326575/2021-25 / 8221438
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1641733217

FARMACOTECNICA - FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS MEDICAS LTDA - EPP / 06.257.978/0001-10
25351.200009/2008-25 / 0538261
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1760757214

MAGNA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME / 21.310.571/0001-00
25351.650370/2015-25 / 8129067
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1727883217
25351.650370/2015-25 / 8129067
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1727868218

RESTITUI LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI / 07.782.318/0001-10
25351.875052/2016-26 / 2085421
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1589153219

Dinnamo Diagnóstico Ltda / 21.493.338/0001-00
25351.238875/2017-27 / 8150678
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1606161211
25351.238875/2017-27 / 8150678
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1606013211

ASER COMERCIO ASSESSORIA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 40.932.267/0001-31
25351.440402/2021-27 / 8223212
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1828176214

DROGARIA DO LILI LTDA / 05.282.076/0001-70
25351.527134/2014-28 / 7294280
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1745347210

AMATUSA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA / 10.979.028/0001-76
25351.588099/2019-28 / 8189918

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 21 de junho de 2021 12:09:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser requerido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

FLS. 001185

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41902106215040304256

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41902106215040304256-2
Data: 21/06/2021 12:03:12
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR51901-0X4S;

CNJ: 86.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1641268212

CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA / 11.367.967/0001-22
25351.736959/2014-29 / 1130863
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 1622777212

MSC - Tecnologia Industrial Eireli - ME / 08.875.513/0001-58
25351.262647/2010-30 / 8064271
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1622497210

M3 INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA / 29.244.453/0001-45
25351.248417/2018-30 / 2083402
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1641594217

ROBSON DA SILVA OLIVEIRA &CIA LTDA - ME / 01.801.111/0001-60
25351.096526/2014-31 / 7114659
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1745344215

ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI / 36.357.818/0001-03
25351.532505/2020-31 / 8213051
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 4174975205

DE SANTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA / 09.185.434/0001-88
25351.663070/2019-32 / 1197475
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1827877219

RIBEIRO E OLIVEIRA COM ATACADISTA LTDA ME / 17.051.389/0001-05
25351.576951/2018-33 / 4002402
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1710427213

VIDE BULA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA / 00.941.019/0001-32
25351.202523/2006-33 / 8031198
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1759371211

FOKUS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 07.526.451/0001-06
25351.817104/2018-34 / 3086745
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 1622616219

M. I. C. DE SOUSA MEDICAMENTOS - ME / 21.613.076/0003-24
25351.580405/2016-35 / 7493929
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1760648219
25351.580405/2016-35 / 7493929
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1760861219

MBO CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA / 04.475.917/0001-01
25351.356317/2013-37 / 8095981
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1641382210

FARMACIA CHICONELLI EIRELI / 12.744.205/0001-60
25351.070881/2013-38 / 0742988
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1829810219

MATANOECHI E GOMES DROGARIA LTDA / 03.000.622/0001-08
25351.210498/2002-38 / 0098245
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1817578213

L N DE FARIAS &CIA LTDA - ME / 24.187.678/0001-93
25351.332876/2016-39 / 7476130
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1627231215

ZPM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 18.463.493/0001-61
25351.303378/2018-41 / 7587523
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1728853213

DROGARIA WL COSTA EIRELI / 09.022.284/0001-91
25351.058606/2008-41 / 0529989
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1800998211

DROGARIA CANTEIRO LTDA ME / 00.017.505/0001-69
25351.618904/2014-41 / 7314073
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1814141212

TERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 35.797.782/0001-16
25351.703389/2020-41 / 8205178
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1658566211

RJ PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 28.812.165/0001-87
25351.296357/2019-42 / 7655811
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1760547214

NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME / 23.706.582/0001-21
25351.958143/2016-42 / 8135135
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1622652215

CPS COMERCIO E SERVICO EIRELI / 39.781.556/0001-06
25351.188740/2021-42 / 8219696
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1727694210

EMPROMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 73.416.497/0001-05
25351.573224/2008-42 / 8046615
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1658443217

GROUP NASIF LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI / 08.988.083/0001-80
25351.738318/2019-43 / 1198055
7119 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - RAZÃO SOCIAL / 1641762217

ARC TRANSPORTES E LOGISTICA DO TRANSPORTE - EIRELLE - ME - ME / 21.160.941/0001-62
25351.232315/2015-43 / 2080241
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1710746211

VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME / 26.082.710/0001-00
25351.093776/2018-43 / 8162874
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1589318218

H3 FULL SERVICE EIRELI / 36.487.958/0001-04
25351.520261/2020-44 / 4021228
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 1589067215

farmacia pizzolotto ltda me / 73.259.483/0001-17
25351.272283/2014-44 / 7181489
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1745353214

D B RAMOS DROGARIA - ME / 26.609.702/0001-60
25351.322427/2018-44 / 7589919
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMACIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1760576218

DROGARIA FRANZ LTDA / 36.932.875/0001-79
25351.631411/2020-44 / 7733191
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1829808217

SURE TRADING IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA / 38.000.403/0001-03
25351.177181/2021-45 / 8222143
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1743684215

Wapa Cosméticos Ltda / 01.674.616/0001-00
25351.406266/2021-46 / 4033074
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1710702214

ARAFARMA FARMACIA EIRELI / 94.635.216/0001-77
25351.122358/2014-47 / 7130391
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1814162215
25351.122358/2014-47 / 7130391
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1814115213

cs tavares da costa / 22.023.749/0001-97
25351.452800/2015-48 / 7404121
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1829849214

PAGIO TRANSPORTES EIRELI EPP / 29.016.974/0001-45
25351.049987/2018-49 / 1174476
7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 1710538210

NEOSINTESE DISTRIB. COM. E IMPORTAÇÃO DE IMPLANTES MEDICOS LTDA / 26.251.681/0001-54
25351.378466/2017-49 / 8153319
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1743658214

FARMANUNES MEDICAMENTOS LTDA - me / 02.377.060/0001-53
25351.531530/2014-50 / 7285608
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1796943213

I 9 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA / 21.152.532/0001-14
25351.188499/2021-51 / 4031636
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1589265211

MED CARE PRODUTOS MEDICOS EIRELI / 28.931.422/0001-08
25351.594464/2018-52 / 8170930
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1727742214

Aurealliance comércio, representação e projetos Ltda / 37.983.062/0001-70
25351.368992/2021-53 / 8222126
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1710634219

DROGARIA FARMA VIP EIRELI / 07.789.802/0001-71
25351.368648/2013-54 / 0956001
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1829806211

OM BOAT LOGISTICA LTDA / 17.026.052/0001-30
25351.813540/2016-54 / 1150684
7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 0804047219

INTER-CTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA / 71.631.238/0001-63
25351.536691/2009-54 / 8056366
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1605843211

I 9 DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA / 21.152.532/0001-14
25351.188403/2021-55 / 8220173
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1589057210

ROSASFARMA LTDA / 03.426.738/0001-03
25351.178180/2002-55 / 0008279
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1796185218

NOVO MUNDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 26.718.221/0001-93
25351.184967/2002-56 / 0216771
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1760922214
25351.184967/2002-56 / 0216771
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1760918216

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 21 de junho de 2021 12:09:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41902106215040304256

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41902106215040304256-3
Data: 21/06/2021 12:03:12
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR51902-B1Q4;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

PERMANENTE 001386

DROGARIAS ULTRA POPULAR IPORA EIRELI / 33.223.520/0001-12
25351.258593/2014-56 / 7173530
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1761028211

MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 33.375.370/0001-62
25351.023694/2020-56 / 8194951
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1658500211
25351.023694/2020-56 / 8194951
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1622931211
25351.023694/2020-56 / 8194951
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1622720211

WN TRANSPORTES LTDA / 21.098.604/0001-92
25351.187713/2018-57 / 1175821
7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 1658653211

ALIVIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI / 24.652.465/0001-95
25351.191583/2018-57 / 8164429
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1606045211

novo horizonte comercio de medicamentos ltda / 29.883.768/0001-32
25351.750021/2018-58 / 7620402
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1627221218

BONELINK COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 34.576.368/0001-14
25351.330790/2020-58 / 8198953
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1727720211

R. DAS DORES MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR / 28.995.382/0001-50
25351.809152/2018-59 / 8175560
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1743293216

FARMÁCIA OFICINAL LTDA / 57.702.813/0001-40
25351.217958/2002-59 / 0125120
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1829804214

ARC TRANSPORTES E LOGISTICA DO TRANSPORTE - EIRELLE - ME - ME / 21.160.941/0001-62
25351.232321/2015-59 / 1139203
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1605989215

C &C DROGARIA POPULAR LTDA / 22.965.811/0002-40
25351.207622/2020-60 / 7715571
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1814166218
25351.207622/2020-60 / 7715571
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1814132213

GILDA A. SILVA &CIA LTDA - EPP / 04.561.208/0001-30
25351.685638/2014-61 / 7329262
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1829831211
25351.685638/2014-61 / 7329262
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1829815210

HNS DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI EPP / 28.982.115/0001-48
25351.714849/2017-61 / 7569106
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1814143219

RR Medical Comercio Atacadista e Servicos de Manutencao em Equipamentos Medicos Ltda / 30.923.766/0001-09
25351.039748/2019-61 / 8177530
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1622624211

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0542-69
25351.143621/2021-61 / 7290128
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1829841219

químio indústria e comércio ltda / 04.251.819/0001-82
25351.189102/2016-61 / 3069584
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1589113217

PODALY PALMILHAS LTDA / 06.933.215/0001-41
25351.225756/2013-63 / 8099540
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1589235215

FMS DROGARIAS LTDA ME / 19.374.162/0001-18
25351.105538/2014-64 / 7124871
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1627233211

MIZZA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME / 09.103.344/0001-09
25351.177117/2021-64 / 8219621
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1710465212

DROGARIA SANTA LUZIA E DRUGSTORE LTDA. / 35.855.961/0001-62
25351.484062/2020-65 / 7777856
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1760700211

WILSON SONS TERMINAIS E LOGISTICA LTDA / 03.852.972/0001-00
25351.168243/2002-65 / 2033843
724 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - RAZÃO SOCIAL / 1695086210

PHD COSMETICOS LTDA - ME / 35.676.371/0001-72
25351.750851/2019-66 / 4017102
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1606178211

KRAN COMERCIO EXTERIOR LTDA / 16.542.787/0001-53
25351.551868/2013-67 / 8099354
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1658530217

ADRIANA DIAS RIBEIRO - EPP / 10.341.118/0001-37
25351.170654/2019-69 / 7643187
70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1715086218

REDE GOMES MEDICAMENTOS LTDA / 20.720.877/0001-64
25351.689230/2014-69 / 7326539
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1760652217

DROGARIA CARAMANTI LTDA / 10.701.510/0005-73
25351.129197/2011-70 / 0754252
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1796962210

A R MOREIRA / 27.590.912/0001-17
25351.520555/2017-71 / 7542625
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1814139211

EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA / 00.425.457/0001-48
25024.000742/2007-72 / 3038514
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 1743437218

farmacia popular de belem ltda / 14.534.212/0017-20
25351.052335/2019-72 / 7634476
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1825978217

JESUS FARMA LTDA / 40.809.893/0001-35
25351.225581/2021-74 / 7794207
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1814134210

VIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 07.073.210/0001-59
25009.005301/2006-74 / 8035095
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1641637218

FARMACIA BOTUCARAÍ LTDA / 91.200.071/0001-93
25351.187241/2002-75 / 0042393
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1812856214

WILSON SONS TERMINAIS E LOGISTICA LTDA / 03.852.972/0001-00
25351.342324/2016-77 / 3070641
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 1695040210

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A ,' 06.626.253/1062-27
25351.009310/2018-78 / 7562800
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1829835214

drogaria e perfumaria fwe ltda / 09.237.607/0001-64
25351.759917/2014-79 / 7348043
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1801907212

FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE S.A. / 10.339.739/0001-86
25351.292260/2018-80 / 8166880
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1743392214

WN TRANSPORTES LTDA / 21.098.604/0001-92
25351.187718/2018-80 / 8164369
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1658357213

MEDHTEC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 30.229.895/0001-00
25351.698142/2018-81 / 8173248
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1622814215

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A / 06.626.253/0033-39
25351.054401/2014-81 / 7121952
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1829829210

LUCIANA MARCIA DE LIRA / 10.353.880/0001-33
25351.477005/2014-81 / 7262947
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1627225211

NERY REBOUÇAS PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI / 01.713.259/0001-42
25351.290644/2020-82 / 8210882
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1622788214

INOVAÇÃO LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA / 24.760.836/0001-52
25351.205240/2021-82 / 8219969
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1589117212

MC MEDICAL DEVICES LTDA / 28.370.715/0001-55
25351.604360/2017-82 / 8158273
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1589261216

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/0102-45
25351.820899/2008-82 / 0577487
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1829817216

TRANSPORTES BIRDAY COMÉRCIO LTDA / 00.343.915/0001-08
25351.635755/2009-83 / 2052806

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 21 de junho de 2021 12:09:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico http://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41902106215040304256. O presente documento digital pode ser apresentado em papel por cópia de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ, artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41902106215040304256

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 41902106215040304256-4
Data: 21/06/2021 12:03:12
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR51903-X39P;

CNJ: 06.870-0

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

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB - SELO DIGITAL PERMANENTE 001387

751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1605949213

LA VIE HOSPITALAR EIRELI / 28.883.531/0001-99
25351.324007/2019-83 / 8182560
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 1710639211

TRANSPORTES BIRDAY COMÉRCIO LTDA / 00.343.915/0001-08
25351.288932/2013-84 / 3054793
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 1606225219

ARAUJO &SPAOLONZI TRANSPORTES LTDA-ME / 20.981.234/0001-74
25351.589899/2018-85 / 4002650
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1658592212

NDS IMPORTADORA &DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP / 10.278.031/0001-62
25351.717372/2010-86 / 8069966
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1743512210

Fujifilm do Brasil Ltda / 60.397.874/0008-22
25351.368997/2021-86 / 8222157
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1606252216
25351.368997/2021-86 / 8222157
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1605904210

DSP EXPRESS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 09.528.735/0001-67
25351.501967/2013-88 / 0697092
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1796926213
25351.501967/2013-88 / 0697092
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1796913211

DELLY DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / 10.601.315/0001-48
25351.597708/2011-89 / 2062010
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1710761211

AR FARMA MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS - EIRELI / 21.573.700/0001-45
25351.594603/2015-90 / 1146478
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 1710866217
25351.594603/2015-90 / 1146478
7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - RAZÃO SOCIAL / 1710619210

P A FERREIRA EIRELI / 32.352.041/0001-33
25351.223442/2019-91 / 7648461
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1796945210

DROGARIA SABIN LTDA / 01.711.296/0001-11
25351.172911/2014-92 / 7144857
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1627229213

HOSPVIDA LTDA - EPP / 12.057.503/0001-82
25351.864189/2016-92 / 1151585
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 1647004217

ASER COMERCIO ASSESSORIA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 40.932.267/0001-31
25351.440248/2021-93 / 4033211
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1828177211

TOMIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP / 32.662.020/0001-14
25351.087402/2021-94 / 8218001
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1658648218
25351.087402/2021-94 / 8218001
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1658406214

FARMACIA SAO MATHEUS CATALAO LTDA / 10.469.184/0001-97
25351.616179/2013-95 / 7012829
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1797295217
25351.616179/2013-95 / 7012829
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1797259211

HOSPVIDA LTDA - EPP / 12.057.503/0001-82
25351.356209/2011-95 / 8081462
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1647208211

DROGARIA FARMAXX IMPERADOR LTDA / 09.297.959/0001-05
25351.012878/2017-95 / 7496301
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1759114217

A P BRITO &CIA LTDA ME / 22.005.670/0001-33
25351.300562/2015-96 / 7391584
7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1761026215

STELLA ALPINA COMERCIAL E SERVICO LTDA / 26.763.650/0001-13
25351.440343/2021-97 / 8223197
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAUDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1812334214

PONTUAL FARMACEUTICA NR 2006 LTDA / 07.724.173/0001-00
25351.469028/2014-97 / 1113208
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 1658585216

GILBERTO PONCIO LTDA / 19.797.575/0001-05
25351.369143/2014-98 / 7226866
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 1829813213

FARMACIA CENTRAL ENCANTADO LTDA - ME / 07.663.797/0001-56
25351.573055/2014-99 / 7299441
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMACIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1796960213

GALDERMA BRASIL LTDA / 00.317.372/0001-46
25000.001028/95 / 2022625
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 1658415213
25004.001029/95 / 1029167
7148 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - INDÚSTRIA - ENDEREÇO MATRIZ / 1658324218

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA / 02.911.193/0001-68
25351.027180/00-37 / 1049432
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 1641621214
25019.004523/00-11 / 8004931
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 1641619210

BAXTER HOSPITALAR LTDA / 49.351.786/0002-61
25991.006020/78 / 1006839
70144 - AFE - ALTERAÇÃO - MODIFICAÇÃO NA EXTENSÃO DO CNPJ DA MATRIZ, EXCLUSIVAMENTE EM VIRTUDE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 34/2007 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (EXCETO AFE PRODUTOS PARA SAÚDE - POR ESTABELECIMENTO) / 3313832202

RIOQUIMICA S A / 55.643.555/0001-43
25004.002350/93 / 2018697
7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1695016211

RESOLUÇÃO RE Nº 2.003, DE 19 DE MAIO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

DENTAL PHARMA EIRELI ME / 24.104.892/0001-39
25351.160404/2021-35 / 7790418
7044 - AFE - CANCELAMENTO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1735787210

RESOLUÇÃO RE Nº 2.004, DE 19 DE MAIO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

G. XAVIER DA SILVA - FARMACIA / 11.346.039/0001-81
25351.430011/2021-02 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1728835215
MOTIVO DO INDEFERIMENTO
A empresa já possui AFE vigente, nº 7.30113-1, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99.

jpws ferreira drogaria ltda me / 40.541.321/0001-18
25351.440750/2021-02 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1760723210
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

AURELIO JOSÉ PITON-farmacia / 12.031.280/0001-84
25351.435387/2021-03 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1744659217
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui autorização vigente, Nº 7.19194-3, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, Resolução RDC nº 17/2013 e Lei 9.782/99. Ela pode solicitar o cancelamento da AFE anterior e entrar com recurso.

RODRIGO SILVA CUSTODIO - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS / 36.171.546/0001-52
25351.451668/2021-03 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1795826215
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. A licença sanitária não é aceita como documento válido para fins de concessão de AFE, conforme disposto na RDC nº 16/2014 e Lei 6.360/76. Adicionalmente, o documento referia-se somente ao comércio varejista de produtos para saúde, e não distribuição.

ATITUDE RIO DISTRIBUIDORA LTDA / 17.472.533/0001-79
25351.457229/2021-04 /
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1812079214
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

FLS. 001388
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 21 de junho de 2021 12:09:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.
onfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41902106215040304256
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41902106215040304256-5
Data: 21/06/2021 12:03:12
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR51904-CFXK;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2022 21:11:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41902106215040304256-1 a 41902106215040304256-5
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb3cd72c9df46968deccade500daa39b406e8145ff69c956dcb775518276ba405aa5e2f24513f39c451623636f83a10c377cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001389

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ

02.911.193/0001-68

Nome Fantasia

apogeu center ltda

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

SEGUNDA TRAVESSA PADRE OZEAS CAVALCANTE, N° 48 - NOVO DO CARMELO CEP: 54.759-061

Cidade/UF

CAMARAGIBE/PE

Responsável Técnico

ROSA MARIA CARLOS DA SILVA

Responsável Legal

SERGIO SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.00493-1

Data do Cadastro

05/12/2000

Situação

Ativa

Nº do Processo

25019.004523/0011

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Expedir

- Correlato

Transportar

- Correlato

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001390
Fls.

Voltar

PERMANENTE DE
001391
FLS.

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ

02.911.193/0001-68

Nome Fantasia

apogeu center ltda

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

SEGUNDA TRAVESSA PADRE OZEAS CAVALCANTE, N° 48 - NOVO DO CARMELO CEP: 54.759-061

Cidade/UF

CAMARAGIBE/PE

Responsável Técnico

ROSA MARIA CARLOS DA SILVA

Responsável Legal

SERGIO SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.04943-2

Data do Cadastro

21/12/2000

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.027180/0037

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 00139

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COORDENADORIA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PESSOA JURÍDICA - 2022

** NÃO LICENCIADO **

NOME RAZÃO SOCIAL: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. HOSP. E MEDIC. LTDA		ISS: REGIME: NÃO INCIDE / ATÉ	T.L.F: REGIME: NORMAL / ATÉ
NOME FANTASIA	INSCRIÇÃO: 008.379-8	VIGILÂNCIA SANITÁRIA: REGIME: INCIDE / ATÉ / COMPLEXIDADE: C	MAQUINAS E AFINS: REGIME: NORMAL / ATÉ
ENDEREÇO: 2TR PADRE OSEAS CAVALCANTE 48 BAIRRO NOVO DO CARMELO CAMARAGIBE-PE		PUBLICIDADE: REGIME: NORMAL / ATÉ	QUANTIDADE
NATUREZA JURÍDICA: SOC EMPRESARIA LTDA	INÍCIO DA ATIVIDADE: 11/1999	LETREIROS / VEICULOS	OCUPAÇÃO DE ÁREA: REGIME: NORMAL / ATÉ
ATIVIDADES ECONÔMICAS: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA	ATIVIDADES ECONÔMICAS: COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 10667741	NIRE
COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	INSTRUÇÕES GERAIS: Documento comprobatório de inscrição no Cadastro Mercantil de Contribiintes da Prefeitura de Camaragibe. O seu uso é obrigatório para os casos legalmente determinados. Para validade deste cartão é necessário que não conste rasuras e seja autenticado por orgão competente.	
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E		
CPF/CNPJ: 02.911.193/0001-68 / COMPETÊNCIA: UNICA/2022 / VALIDADE: 31/03/2023		VALORES EXPRESSOS EM REAL	DATA DE EMISSÃO: 17/02/2022
ATENÇÃO ==> NÃO RECEBER APÓS 31/03/2022			

N.NÚMERO: 20220091982 VIA CONTRIBUINTE - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

OPERADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COORDENADORIA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PESSOA JURÍDICA - 2022 **DAM - MODELO 2**

NOME RAZÃO SOCIAL: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. HOSP. E MEDIC. LTDA					INSCRIÇÃO: 008.379-8	VENCIMENTO: 31/03/2022	TOTAL DOS TRIBUTOS: 636,80
I.S.S: 0,00	T.L.F: 318,55	PUBLICIDADE: 0,00	MAQUINAS E AFINS: 0,00	OCUPAÇÃO AREA PÚBLICA: 0,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 314,66	T.S.D: 3,59	
81760000006-8 36800823202-8 20331202200-7 91982000000-9					COMPETÊNCIA: ÚNICA/2022	PARCELA: 22.0-8	ACRÉSCIMOS:
							TOTAL A PAGAR: 636,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

SERGIO SANTOS:79341187400

Assinado de forma digital por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.03.28 16:40:34 -03'00'

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.06.50
3504103504          SEGUNDA VIA                0003

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A C C PROD HOSP MED LTDA
AGENCIA: 3504-1 CONTA:      10.503-1
================================================
Convenio  PREFEITURA MUN CAMARAGIBE
Codigo de Barras  81760000006-8  36800823202-8
                  20331202200-7  91982000000-9
Data do pagamento                  17/02/2022
Valor em Dinheiro                      636,80
Valor em Cheque                          0,00
Valor Total                            636,80
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021710
AUTENTICACAO SISBB:  9.C38.384.05F.D84.E56
```

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 00139

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41902803224238662033
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41902803224238662033-1
Data: 28/03/2022 17:11:51
Valor Total do Ato: R$ 5,82
Selo Digital Tipo Normal C: AMU85945-EGYI;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 28 de março de 2022 17:19:36 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/04/2022 00:02:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41902803224238662033-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be15f693e2eee8bd5754557b06b774698865322dceede579b7c3d596245d08c0ae04a56b8d6f58ec03d4b71532256f82c77cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001394

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: **2022.000004537607-74**

Razão Social: **APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME**

Nome Fantasia:

Endereço: **2A TRAVESSA PADRE OSEAS CAVALCANTE, 48**

BAIRRO NOVO DO CARMELO, CAMARAGIBE - PE

54.759-061

CACEPE: **0258362-34**

CNPJ/MF: **02.911.193/0001-68**

Regime de Recolhimento: **SIMPLES NACIONAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;

4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE

4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **05/05/1999**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **12/07/2022**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 00139

Emitido em: 12/07/2022 21:59:44

APOGEU
CENTER LTDA

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

Declaramos para os devidos fins que a empresa **APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME**, Inscrito no CNPJ **02.911.193/0001-68**, situado na 2 TV Padre Oseas Cavalcante, No 48, Bairro Novo do Carmelo, Camaragibe / PE, CEP 54.759-061, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SÉRGIO SANTOS**, portador da carteira de identidade No **4.184.142 SSP/PE** e CPF No **793.411.874-00**, é **MICROEMPRESA** nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar No 123/2006, de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos declaram conhecer na íntegra, e está apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe.

Esta Declaração tem validade até 31/12/2022.

Camaragibe/PE, 27 de dezembro de 2021.

Sérgio Santos
CPF: 793.411.874-00
RG: 4.184.142 SSP/PE

SERGIO SANTOS:79341187400
Assinado de forma digital por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2021.12.29 17:06:01 -03'00'

Reynaldo Mendes da Cunha
Contador
CRC-PE 015697/O-8
CPF: 388.836.864-20

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Romero Longman
Titular
Reconheço por semelhança a firma indicada de
REYNALDO MENDES DA CUNHA
lançada em minha presença, Dou fé.
Recife, 28 de dezembro de 2021 08:59:45.
Em testemunho a verdade.
Robson Freitas de Melo (Escrevente Substituto)
Emol.: R$ 4,30 TSNR R$ 0,86 FERM R$ 0,04 FUNSEG R$ 0,09 ISS R$ 0,22 Total R$ 5,51
Válido somente com o selo 0074203.MW312202101.01928

CARTÓRIO EVA TENÓRIO - CAMARAGIBE - PE
Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança de:
SERGIO SANTOS (ua assina(m) por APOGEU CENTER COML. E. PROD.HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA.
Camaragibe.29/12/2021 12:36:59Emol. R$3,83 + TSNR 0,86 + FERM 0,04 + FERC 0,47 + FUNSEG 0,09 + ISS 0,21 Total R$5,50
Consulte em tjpe.jus.br/selodigital
Selo: 0076489.MXJ12202101.03116
ANA PAULA ALVES DA MOTA MALTA - ESCREVENTE AUTORIZADA 057

...TOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
... NOVO DO CARMELO - CAMARAGIBE - PE
... NSC. EST.: 025836233
... Whatsapp: (81) 99929-0660
...@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001396

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41903012214960731210

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41903012214960731210-1
Data: 30/12/2021 08:21:28
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMK48573-9SAQ;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em quinta-feira, 30 de dezembro de 2021 08:22:15 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cnpd.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio da autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2022 20:47:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41903012214960731210-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb3cd72c9df46968deccade500daa39b43b7308ed0f008ca20ec2052c399556641332f3ecb16451a41dad2c7a84897ab977cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001397
FLS.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26201143366	02.911.193/0001-68	22/12/1998	22/12/1998

Endereco:
2ª TRAVESSA PADRE OSEAS CAVALCANTE, 48 :., BAIRRO NOVO DO CARMELO, CAMARAGIBE, PE - CEP: 54759061

OBJETO SOCIAL

4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. SECUNDÁRIOS: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS. 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. 46.44-3-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS USO HUMANO 46.46-0-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.49-4-09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 46.64-8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS R$ Capital integralizado: 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
SERGIO SANTOS 793.411.874-00	84.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
M[illegible]ANA DUTRA SANTOS ALBUQUERQUE 935.092.004-20	36.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 20/04/2022	Número 20229388337	REGISTRO ATIVO	Sem Status

Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

229133487

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001398

CONTROLE: 17758509405784 CPF SOLICITANTE: 793.411.874-00 NIRE: 26201143366 EMITIDA: 23/05/2022 PROTOCOLO: 229133487

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
26201143366	02.911.193/0001-68	22/12/1998	22/12/1998
Endereco: 2ª TRAVESSA PADRE OSEAS CAVALCANTE, 48 :., BAIRRO NOVO DO CARMELO, CAMARAGIBE, PE - CEP: 54759061			

RECIFE - PE, 23 de Maio de 2022

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

229133487

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls 001399

CONTROLE: 17758509405784 CPF SOLICITANTE: 793.411.874-00 NIRE: 26201143366 EMITIDA: 23/05/2022 PROTOCOLO: 229133487

CRCPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : REYNALDO MENDES DA CUNHA
REGISTRO..... : PE-015697/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.836.864-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 26/06/2022 as 18:52:19.
Válido até: 24/09/2022.
Código de Controle: 703662.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 001400

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO EM PE

CATEGORIA: CONTADOR
Nº DO REGISTRO: PE-015697/O-8

NOME: REYNALDO MENDES DA CUNHA

FILIAÇÃO: ALOYSIO CESARIO DA CUNHA
SEVERINA MENDES DA CUNHA

NASCIMENTO: 02/12/62
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
NATURALIDADE: RECIFE-PE

EXPEDIÇÃO: 28/01/98

ROSIVALDO JUSTINO DA SILVA
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

TÍTULO: BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS
CPF: 398.836.864-20

TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROFISSIONADO): UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO
DIPLOMADO: 14/01/87

RG: 2.387.779 SSP PE

ASSINATURA DO CONTABILISTA

POLEGAR DIREITO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001401

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41901903213979032618

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41901903213979032618-1
Data: 19/03/2021 08:49:53
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG72592-4XYO;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de março de 2021 09:16:36 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2022 18:17:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do *Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E* MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41901903213979032618-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb3cd72c9df46968deccade500daa39b44dcaa910822c62653d037ba380a369199a72ed9dd6e2f358408801436de09b6377cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001402

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/07/2022 22:02:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN**
CNPJ: **02.911.193/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001403

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

COMISSÃO PERMANENTE DE
001404

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
26201143366	02.911.193/0001-68	22/12/1998	22/12/1998
Endereco: 2ª TRAVESSA PADRE OSEAS CAVALCANTE, 48 :., BAIRRO NOVO DO CARMELO, CAMARAGIBE, PE - CEP: 54759061			

OBJETO SOCIAL
4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. SECUNDÁRIOS: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS. 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. 46.44-3-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS USO HUMANO 46.46-0-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.49-4-09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 46.64-8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS R$ Capital integralizado: 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
SERGIO SANTOS 793.411.874-00	84.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
M[illegible]IANA DUTRA SANTOS ALBUQUERQUE 935.092.004-20	36.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 20/04/2022	Número 20229388337	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereco: XXXXXX

Observação

228830605

CONTROLE: 9748407539268 CPF SOLICITANTE: 793.411.874-00 NIRE: 26201143366 EMITIDA: 18/07/2022 PROTOCOLO: 228830605

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FL. 001405

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26201143366	CNPJ 02.911.193/0001-68	Arquivamento do ato Constituitivo 22/12/1998	Inicio da atividade 22/12/1998
Endereco: 2ª TRAVESSA PADRE OSEAS CAVALCANTE, 48 :., BAIRRO NOVO DO CARMELO, CAMARAGIBE, PE - CEP: 54759061			

RECIFE - PE, 18 de Julho de 2022

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

228830605

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001406

CONTROLE: 9748407539268 CPF SOLICITANTE: 793.411.874-00 NIRE: 26201143366 EMITIDA: 18/07/2022 PROTOCOLO: 228830605

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.911.193/0001-68 MATRIZ		22/12/1998

NOME EMPRESARIAL
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
APOGEU CENTER COML. E PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
2 TV PADRE OSEAS CAVALCANTE	48	.

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
54.759-061	BAIRRO NOVO DO CARMELO	CAMARAGIBE	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
APOGEUCENTER@GMAIL.COM	(81) 9949-9854

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

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 **22/07/2022** às **10:46:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001407

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Pernambuco

OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS DA COMARCA DE CAMARAGIBE

Fórum Desembargador Agenor Ferreira de Lima
Av. Belmino Correia, 144, Centro, Camaragibe/PE, CEP: 54759-000
Fone: (81) 3181-9263 (Central)

CERTIDÃO Nº 382/2022

ROSEANE MARQUES BEZERRA, Titular do Ofício Único de Distribuição, Contadoria e Partidoria da Comarca de Camaragibe, Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL

CERTIFICO, por me haver sido requerido pela pessoa interessada, que após pesquisa realizada no Sistema Judwin, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, Seção Cível, *no período de* VINTE (20) anos até a presente data, *não encontrei DISTRIBUÍDA ação de FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRA JUDICIAL em face de* APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, nome de fantasia APOGEU CENTER COML. E PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.911.193/0001-68.

CERTIFICO ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as Comarcas de PE diretamente no site https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml.

CERTIFICO também, que o presente ato foi praticado em regime diferenciado de trabalho remoto, nos termos da Portaria Conjunta 05, de 17/03/2020, Ato Conjunto 13/2020, publicado no DJe, edição 96/2020 em 27/05/2020, Ato Conjunto nº 18, de 19/06/2020, publicado no DPJ - Edição 117/2020 em 06/07/2020 e Ato Conjunto 42/2020, publicado no Diário Oficial do Poder Judiciário em 16/12/2020, edição 228/2020.

ESTA CERTIDÃO NÃO INCLUI PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

Pesquisa realizada até o dia 04/07/2022. Camaragibe, 04 (quatro) de julho de 2022. Eu, Claudeci Pereira da Silva, realizei a pesquisa.

CLAUDECI PEREIRA DA SILVA:1666819 Assinado de forma digital por CLAUDECI PEREIRA DA SILVA:1666819 Dados: 2022.07.04 08:51:19 -03'00'

CLAUDECI PEREIRA DA SILVA

Técnico Judiciário - Matrícula nº 166.681-9
P/ Distribuidor em exercício

OBSERVAÇÃO:
1. Sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016.
2. Implantação obrigatória do PJE na Comarca de Camaragibe em 02/05/2016.
3. A partir de 02/05/2016, deve ser emitida certidão também pelo PJE no sítio eletrônico: *https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml8, publicado em 03/12/2018)*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001406

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 12/07/2022 21h28min **Data de Validade:** 11/08/2022

Nº da Certidão: 01163229/2022 **Nº da Autenticidade:** MX.9Z.VT.92.Q0

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: APOGEU CENTER	
CNPJ: 02.911.193/0001-68	**Inscrição Estadual:** 025836234
Endereço Residencial: TRAV PADRE OSEAS CAVALCANTE, 48	**Compl:**
Bairro: NOVO DO CARMELO	**Cidade:** Camaragibe/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

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

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

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001409

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 12/07/2022 21h27min **Data de Validade: 11/08/2022**

Nº da Certidão: 01163208/2022 **Nº da Autenticidade: UH.3X.SL.Q2.NX**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: APOGEU CENTER	
CNPJ: 02.911.193/0001-68	**Inscrição Estadual: 025836234**
Endereço Residencial:	
TRAV PADRE OSEAS CAVALCANTE, 48	**Compl:**
Bairro: NOVO DO CARMELO	**Cidade: Camaragibe/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

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

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

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001410

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000003342366-05 **Data de Emissão:** 27/05/2022

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Endereço:	2A TRAVESSA PADRE OSEAS CAVALCANTE N. 48, BAIRRO NOVO DO CARMELO, CAMARAGIBE - PE, CEP: 54759061
CNPJ:	02.911.193/0001-68

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

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

Esta certidão é válida até **24/08/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001411

Emitido em: 27/05/2022 09:23:27

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.911.193/0001-68
Razão Social: APOGEU CENTER COML PROD HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTD
Endereço: TV PADRE OZEAS CAVALCANTE 48 / BAIRRO NOVO CARMELO / CAMARAGIBE / PE / 54759-061

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: 18/07/2022 a 16/08/2022

Certificação Número: 2022071800364346185960

Informação obtida em 25/07/2022 08:54:38

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001412

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.911.193/0001-68
Certidão nº: 4659093/2022
Expedição: 07/02/2022, às 16:11:29
Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.911.193/0001-68, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001413

RECEBEMOS DE APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 14.475,62 DESTINATÁRIO: 00030 HOSPITAL GERAL DE AREIAS - AVENIDA RECIFE, 801 AREIAS Recife-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.017.669
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED L
(APOGEU)
2TV PADRE OZEAS CAVALCANTE 48, 0
NOVO DO CARMELO - Camaragibe - 54759-061 - PE Fone: 8134565826

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.017.669
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2622 0302 9111 9300 0168 5500 0000 0176 6911 0017 6691
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	**126220022044580 - 10/03/2022 09:46:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
025836234		**02.911.193/0001-68**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
00030 HOSPITAL GERAL DE AREIAS			**10.572.048/0017-95**	**10/03/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA RECIFE, 801	**AREIAS**		**51190-730**	**10/03/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Recife	**PE**	**8131823000**		**09:46:28**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/03/2022
Valor	R$ 14.475,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	17,68	14.475,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	99,22	81,54	14.475,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1420					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
07564	Adesivo Para Esmalte e Dentina Ambar 6ml - FGM (Lote: 071021)(Validade: 07/10/2024)	30064012	0102	5102	UN	4,0000	198,0000	792,00	0, 00	0, 00		0, 00	
01095	Espelho Dental No 05 - Iodontosul (Lote: 3276)(Validade: 13/08/2023)	90184999	0102	5102	UN	100,0000	8,6999	869,99	0, 00	0, 00		0, 00	
03243	Rolete Dental de Algodão pct/100und - SS Plus (Lote: 7377)(Validade: 01/03/2024)	30059090	0500	5405	PC	150,0000	2,6824	402,36	0, 00	0, 00		0, 00	
07644	Clorexidina 0,12% 500ml - Indalabor (Lote: 02007/2021)(Validade: 08/07/2023)	33069000	0102	5102	UN	6,0000	54,0560	324,34	0, 00	0, 00		0, 00	
07644	Clorexidina 0,12% 500ml - Indalabor (Lote: 11909/2021)(Validade: 30/09/2023)	33069000	0102	5102	UN	4,0000	54,0560	216,22	0, 00	0, 00		0, 00	
0[illegible]	Interim Liq.10ml e Oxido deZinco Pó38g-Biodinamica (Lote: 616/21)(Validade: 30/08/2024)	30064011	0102	5405	KT	5,0000	50,9960	254,98	0, 00	0, 00		0, 00	
07305	Cimento Sealer 26 9gr - Dentsply (Lote: 376651N)(Validade: 30/01/2024)	30064012	0102	5102	UN	1,0000	120,5500	120,55	0, 00	0, 00		0, 00	
02031	Cone de Gutta Percha FF 28mm Cx/120 R8(B8)-Injecta (Lote: GE18090745)(Validade: 10/09/2022)	30064012	0102	5102	CX	6,0000	31,5999	189,60	0, 00	0, 00		0, 00	
04409	Creme Dental Adulto 90g - Freedent White (Lote: 1274121)(Validade: 28/10/2024)	33062000	0102	5405	UN	128,0000	3,5360	452,61	0, 00	0, 00		0, 00	
05741	EDTA Gel 2 x 3Gr un - Biodinamica (Lote: 288/21)	30064012	0102	5102	UN	12,0000	36,4490	437,39	0, 00	0, 00		0, 00	
01089	Escova Dental Infantil Com Cerdas Macias - Medfio (Lote: 190816)	96032100	0102	5405	UN	60,0000	1,9890	119,34	0, 00	0, 00		0, 00	
04947	Filme Periapical E-Speed cx/150un - Carestream (Lote: 3119327)(Validade: 11/06/2023)	37011021	0102	5102	CX	3,0000	290,8690	872,61	0, 00	0, 00		0, 00	
05394	Fio Seda 3-0 c/ ag. 1,7cm cx/24 - Technew (Lote: 20032)(Validade: 10/12/2025)	30061090	0102	5102	CX	6,0000	71,1490	426.89	0, 00	0, 00		0, 00	
02437	Formocresol 10ml - Biodinamica (Lote: 418/20)(Validade: 30/07/2023)	30064012	0102	5102	UN	1,0000	10,2466	10,25	0, 00	0, 00		0, 00	
02437	Formocresol 10ml - Biodinamica (Lote: 008/21)(Validade: 30/01/2024)	30064012	0102	5102	UN	1,0000	10,2466	10,25	0, 00	0, 00		0, 00	
02438	Hidroxido de Calcio P.A. 10g - Biodinamica (Lote: 407/20)(Validade: 30/07/2023)	30064012	0102	5405	UN	3,0000	9,0199	27,06	0, 00	0, 00		0, 00	
02438	Hidroxido de Calcio P.A. 10g - Biodinamica (Lote: 003/21)(Validade: 30/01/2024)	30064012	0102	5405	UN	1,0000	9,0199	9,02	0, 00	0, 00		0, 00	
03157	Calen PMCC cx/02 tubetes - SS White (Lote: 0250721)(Validade: 27/07/2023)	30064012	0102	5102	CX	4,0000	82,9399	331,76	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO NÂº 2022NEE003814 BANCO DO BRASIL C/C 10.503-1 AG 3504-1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃ/O GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. / Valor aproximado dos tributos: R$ 3720.01 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. Email do Destinatário: COMPRASHGA@HOTMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001414
FLS.

Impresso em 30/03/2022 as 03:34:52

Powered by [illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED L

(APOGEU)

2TV PADRE OZEAS CAVALCANTE 48, 0
NOVO DO CARMELO - Camaragibe - 54759-061 - PE Fone: 8134565826

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.017.669
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2622 0302 9111 9300 0168 5500 0000 0176 6911 0017 6691

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	**126220022044580 - 10/03/2022 09:46:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
025836234		**02.911.193/0001-68**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07309	Hidroxido de Cálcio Pasta Hidro C - Dentsply (Lote: 3790410)(Validade: 30/11/2024)	30064011	0102	5102	KIT	2,0000	40,4574	80,91	0, 00	0, 00		0, 00	
01063	Cimento Ionom.de Vidro Foto.Tipo R A3 -Biodinamica (Lote: 348/21)(Validade: 30/04/2023)	30064011	0102	5102	KT	5,0000	152,1866	760,93	0, 00	0, 00		0, 00	
05213	Lençol de Borracha cx/26 Azul Médio - K Dent (Lote: DD04DLS)(Validade: 04/04/2024)	40081100	0102	5102	CX	15,0000	35,0266	525,40	0, 00	0, 00		0, 00	
02190	Paramonoclorofenicol Canforado 20ml - Maquira (Lote: 640121)(Validade: 30/08/2023)	29081913	0102	5102	FR	1,0000	18,2566	18,26	0, 00	0, 00		0, 00	
07202	Sugador Descartável c/40 - Andrade Gomes (Lote: 0137)(Validade: 21/01/2027)	90183929	0102	5102	PCT	200,0000	9,6532	1.930,64	0, 00	0, 00		0, 00	
02443	Tricresolformalina 10ml - Biodinamica (Lote: 465/21)(Validade: 30/05/2024)	30064012	0102	5102	UN	2,0000	11,1666	22,33	0, 00	0, 00		0, 00	
02134	Anest. Clor. de Lidocaina + Fenil 2% - Novocol (Lote: 0681021)	30049043	0102	5102	UN	100,0000	2,2944	229,44	0, 00	0, 00		0, 00	
03200	Anest. Mepvacaína 3% S/Vaso - Mepivalem (Lote: S05096AA)	30049043	0102	5102	UN	100,0000	3,5566	355,66	0, 00	0, 00		0, 00	
06962	Broca de Arkansas Br FG Chama (Shofu) - Mk Life (Lote: G0325-2)(Validade: 30/11/2029)	90184999	0102	5102	UN	6,0000	17,2232	103,34	0, 00	0, 00		0, 00	
0[illegible]	Resina Composta Mono Foto Cor A2 - Biodinamica (Lote: 1017/21)(Validade: 30/11/2024)	30064012	0400	5405	UN	5,0000	9,3399	46,70	0, 00	0, 00		0, 00	
01288	Resina Composta Mono Foto Cor A3 - Biodinamica (Lote: 560/21)	30064012	0400	5405	UN	5,0000	9,3399	46,70	0, 00	0, 00		0, 00	
01289	Resina Composta Mono Foto Cor A3,5 - Biodinamica (Lote: 895/21)(Validade: 30/10/2024)	30064012	0400	5405	UN	5,0000	9,3399	46,70	0, 00	0, 00		0, 00	
04924	Oleo Lubrificante Spray 100ml - Maquira (Lote: 137943)(Validade: 31/03/2024)	27101991	0102	5102	UN	15,0000	46,2499	693,75	0, 00	0, 00		0, 00	
07200	Limas K 21mm 2ª Séric 45 - 80 cx/06 - Angelus (Lote: 50661)(Validade: 31/01/2024)	90184920	0102	5102	CX	20,0000	78,0000	1.560,00	0, 00	0, 00		0, 00	
07638	Agulha Gengival Curta 30G c/100 - DFL (Lote: 705)(Validade: 31/10/2026)	90183211	0102	5102	CX	10,0000	38,9900	389,90	0, 00	0, 00		0, 00	
06962	Broca de Arkansas Br FG Chama (Shofu) - Mk Life (Lote: 20210901)	90184999	0102	5102	UN	14,0000	17,2232	241,12	0, 00	0, 00		0, 00	
03945	Broca de Arkansas Br FG Pera (Shofu) - Dedeco (Lote: 51651)	90184999	0102	5102	UN	20,0000	16,6332	332,66	0, 00	0, 00		0, 00	
02951	Anest.Mepvacaina c/Epinef. 2% C/V - Mepivalem (Lote: S04920AA)	30049043	0102	5405	UN	50,0000	3,0599	153,00	0, 00	0, 00		0, 00	
02951	Anest.Mepvacaina c/Epinef. 2% C/V - Mepivalem (Lote: S05214AA)	30049043	0102	5405	UN	350,0000	3,0599	1.070,96	0, 00	0, 00		0, 00	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. _____

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
HOSPITAL GERAL DE AREIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME**, fornece MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES, LABORATORIAIS, ODONTOLÓGICOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, Inscrita no CNPJ No 02.911.193/0001-68, estabelecida na Segunda Travessa Padre Oseas Cavalcante, 48, Bairro Novo do Carmelo, na Cidade de Camaragibe – PE, CEP. 54.759-061.

Informo que as prestações dos serviços e entrega dos materiais acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cartório do Reg. Civil da Graça 8º Distrito Judiciário

Aécio L. Bezerra
Assistente de Hospital - HGA
Diretor Administrativo e Financeiro
Matrícula Nº 423.260-7

AÉCIO LAURENTINO BEZERRA
Diretor Administrativo e Financeiro - HGA
MATRÍCULA N° 423.260-7

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRAÇA - 8º DISTRITO - RECIFE-PE
Av. João de Barros - Escalvado - Recife - PE - Fone: (81) 3243-3543
Cleide Amélia Gouveia Vanderlei - Oficial
Bel. Marcus Antonio de Azevedo Beltrão Júnior - 1º Substituto / Bel. Bruno de Andrade Beltrão - 2º Substituto

Reconheço por semelhança a firma indicada de
AECIO LAURENTINO BEZERRA
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife, 19 de janeiro de 2022 11:57:01
Em testemunho _____ da verdade.
Bel. Bruno de Andrade Beltrão (2º Substituto)
Emol.: R$ 4,76 TSNR R$ 0,95 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,10 ISS R$ 0,24 Total R$ 6,10 Selo 0074997 LTC01202202.01723

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Av. Recife, 801 – Areias – Recife/Pe- CEP 50.870-901
Telefones: 3182.3068 /3182.3012
CNPJ: 10.572.048/0017-95
E-mail:licitacao.hga@hotmail.com

SERGIO SANTOS:79341187400

Assinado de forma digital por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.03.28 16:48:27 -03'00'

001416

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS._____

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 28 de março de 2022 17:19:36 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.conad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio da autenticação no Tabelionato de Notas ...

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41902803225915638612
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41902803225915638612-1
Data: 28/03/2022 17:11:53
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU85946-MYAB;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/03/2022 22:27:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41902803225915638612-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b9e1a264bcc41c183025c3c75977c7efe5d0584a7bd9c83fdcf9261158b0f58b6106e8cdf1f1242e8f3fd69536ea28877c
dfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

001418

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

Prefeitura Municipal de Camaragibe
Secretaria de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

Certidão de Regularidade Fiscal - Fazenda Municipal

Número 021.217

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

Contribuinte: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. HOSP. E MEDIC. LTDA
C.N.P.J.: 02.911.193/0001-68

Certidão Válida por 60 dias até o dia 19/08/2022.

Camaragibe, 20 de JUNHO de 2022

Código de Validação: SSPB92726

Certidão emitida Gratuitamente
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001419

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: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
CNPJ: 02.911.193/0001-68

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 20:30:22 do dia 26/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2022.
Código de controle da certidão: **BC56.3D57.1DB2.EDC9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL 420

TERMO DE ABERTURA

Contém este BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO número 013 (treze), 00018(dezoito) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00018 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão social:	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Endereço:	2ª TRAVESSA PADRE OSEAS CAVALCANTE, 48
Complemento:	
Bairro:	BAIRRO NOVO DO CARMELO
Cidade / UF / CEP:	Camaragibe / PE / 54759-061
Registro junta:	26201143366 em 22/12/1998
Inscrição estadual:	0258362-34
CNPJ:	02.911.193/0001-68
Inscrição municipal:	0083798
Data da constituição:	22/12/1998
Data de encerramento do exercício social:	31/12/2021

CAMARAGIBE, 01 de Janeiro de 2021

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS:38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

20/04/2022

Certifico o Registro em 20/04/2022
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 001421

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34
Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Cl	Nome	2021	2020
19	1	ATIVO	1.967.595,40D	1.718.084,95D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.920.454,09D	1.667.404,35D
36	1.1.01	DISPONIBILIDADES	153.294,80D	58.388,01D
43	1.1.01.01	CAIXA (1)	4.268,25D	3.985,53D
35	1.1.01.01.0001	Caixa	4.268,25D	3.985,53D
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.026,55D	54.402,48D
3432	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil S/A	105.948,30D	54.392,48D
3377	1.1.01.02.0004	Banco Itau S/A	0,00	10,00D
891	1.1.01.02.0005	Banco do Nordeste S/A	43.078,25D	0,00
132	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.767.159,29D	1.609.016,34D
140	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS (2)	1.522.825,96D	1.236.531,63D
2625	1.1.02.01.0001	Clientes Diversos	1.522.825,96D	1.236.531,63D
426	1.1.02.05	ESTOQUES (3)	244.333,33D	372.484,71D
525	1.1.02.05.0001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	244.333,33D	372.484,71D
663	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	47.141,31D	50.680,60D
671	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.327,23D	0,00
680	1.2.01.01	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	6.327,23D	0,00
4519	1.2.01.01.0001	Previdencia Privada	6.327,23D	0,00
817	1.2.02	IMOBILIZADO (4)	40.814,08D	50.680,60D
825	1.2.02.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.067,11D	95.067,11D
3367	1.2.02.01.0002	Moveis e Utensilios	91.469,11D	91.469,11D
2828	1.2.02.01.0005	Computadores e Perifericos	3.598,00D	3.598,00D
27391	1.2.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	54.253,03C	44.386,51C
476	1.2.02.02.0002	(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao	50.673,02C	41.526,14C
2912	1.2.02.02.0005	(-) Computadores Perifericos - Depreciacção	3.580,01C	2.860,37C
1163	2	PASSIVO	1.967.595,40C	1.718.084,95C
1171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	777.988,24C	466.102,95C
1180	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS (5)	109.579,91C	73.523,96C
1198	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	109.579,91C	73.523,96C
637	2.1.01.01.000052	PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU	456,00C	0,00
637	2.1.01.01.000079	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	49,55C	0,00
637	2.1.01.01.000450	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	1.618,62C
637	2.1.01.01.000507	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	492,29C	206,47C
637	2.1.01.01.000515	DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA	2.240,00C	0,00
637	2.1.01.01.000626	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.591,00C	0,00

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

Certifico o Registro em 20/04/2022 20/04/2022
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS:38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 001422

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998

I.E.: 0258362-34

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
637	2.1.01.01.000632	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	0,00	422,51C
637	2.1.01.01.000639	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.305,88C	0,00
637	2.1.01.01.000702	ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.787,65C	12.366,09C
637	2.1.01.01.000709	MUCAMBO S/A	0,00	10.253,61C
637	2.1.01.01.001007	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.420,00C	0,00
637	2.1.01.01.001233	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.353,48C
637	2.1.01.01.001305	BRINOX METALURGICA S A	1.121,12C	0,00
637	2.1.01.01.001415	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	206,35C	0,00
637	2.1.01.01.001446	DX IND. COM. IMP. EXP. LTDA - EPP	0,00	3.864,97C
637	2.1.01.01.001448	ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	548,97C	0,00
637	2.1.01.01.001450	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	3.831,29C	0,00
637	2.1.01.01.001571	DENTAL SORRISO LTDA	300,64C	0,00
637	2.1.01.01.001573	Art Cirurgica Ltda	0,00	2.863,80C
637	2.1.01.01.001628	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0,00	3.150,80C
637	2.1.01.01.001785	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	19.848,23C
637	2.1.01.01.002692	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.233,52C
637	2.1.01.01.003009	EURODONTO IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP	1.060,12C	0,00
637	2.1.01.01.003017	DENTAL CREMER PROD.ODONTOLOGICOS S.A.	1.536,20C	0,00
637	2.1.01.01.003025	DFL IND E COM. LTDA	4.950,39C	0,00
637	2.1.01.01.003026	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA	11.249,50C	0,00
637	2.1.01.01.003027	DLA PHARMACEUTICAL LTDA	8.598,80C	0,00
637	2.1.01.01.003253	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME	886,58C	0,00
637	2.1.01.01.003310	ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	4.088,65C	0,00
637	2.1.01.01.003320	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	1.833,19C	1.524,17C
637	2.1.01.01.003328	SOUZA & LEONARDI LTDA.	2.719,50C	0,00
637	2.1.01.01.003337	DENTSCARE LTDA	6.340,09C	0,00
637	2.1.01.01.003338	DENTSPLY IND. E COM. LTDA	1.077,89C	3.575,33C
637	2.1.01.01.004229	EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E	3.485,06C	0,00
637	2.1.01.01.004260	HOSPSETE - DIST MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.100,00C	0,00

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS|38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

20/04/2022

Certifico o Registro em 20/04/2022
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
091423

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
637	2.1.01.01.006656	6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP & EXP EIRELI	523,99C	0,00
637	2.1.01.01.006824	TECHNEW COM. E IND. LTDA - EM REC. JUDICIAL	0,00	5.437,50C
637	2.1.01.01.007075	GN INJECTA IND.COM.MAT.CIR ODONTOLOGICO	2.966,50C	0,00
637	2.1.01.01.007411	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.138,04C	0,00
637	2.1.01.01.007836	SIRONA DENTAL COM. DE PROD. E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA	2.650,41C	0,00
637	2.1.01.01.008238	SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	0,00	1.223,32C
637	2.1.01.01.009721	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI	2.408,39C	881,54C
637	2.1.01.01.009741	SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP	4.876,20C	0,00
637	2.1.01.01.009750	WHITENESS DO BRASIL FILIAL	900,80C	0,00
637	2.1.01.01.010858	BIOMECANICA IND COM PROD ORTOPEDICOS LTD	2.149,06C	0,00
637	2.1.01.01.011412	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1.098,00C	0,00
637	2.1.01.01.011486	Soinvie Do Brasil Ltda EPP	516,66C	0,00
637	2.1.01.01.012164	HOL DENT APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	340,00C	0,00
637	2.1.01.01.012165	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	1.370,68C	0,00
637	2.1.01.01.012381	GTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	0,00	1.700,00C
637	2.1.01.01.012462	RLH INDUSTRIA TECNICA DE PECAS LTDA ME	1.120,77C	0,00
637	2.1.01.01.014514	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	715,92C	0,00
637	2.1.01.01.015057	TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	2.883,00C	0,00
637	2.1.01.01.015470	EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.695,52C	0,00
637	2.1.01.01.017268	DSE PLANEJADOS	489,40C	0,00
637	2.1.01.01.017270	ADRIANA PAULA T. I. GOMES IMPORTACAO E EXPORTACAO	566,40C	0,00
637	2.1.01.01.017505	AVAGUI DIST.DE PROD.AGROPECUAR. LTDA	3.420,00C	0,00
637	2.1.01.01.017561	FIBRA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.779,63C	0,00
637	2.1.01.01.017563	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.693,83C	0,00
1212	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.326,35C	190.472,36C
1228	2.1.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	249.326,35C	190.472,36C
679	2.1.02.01.0006	Emprestimo Bancario Banco Itau	0,00	26.224,22C
3369	2.1.02.01.0011	Conta Garantida Itau	0,00	5.326,79C
10650	2.1.02.01.0012	BB Giro Flex	249.326,35C	158.921,35C
1261	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.156,10C	3.133,89C
1376	2.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.156,10C	3.133,89C
833	2.1.03.03.0001	INSS a Pagar	1.081,37C	970,08C
840	2.1.03.03.0002	FGTS a Pagar	1.074,73C	2.163,81C

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o n° 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS:38836864 20-REYNALDO MENDES DA CUNHA

20/04/2022

Certifico o Registro em 20/04/2022
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34
Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha

Código	Classificação	Nome	2021	2020
1465	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	145.774,41C	198.972,74C
1473	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	283,23C	229,74C
756	2.1.04.01.0004	IRRF a Recolher - salarios e pro-labore	283,23C	229,74C
1589	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	19.354,59C	24.394,95C
2947	2.1.04.03.0006	SIMPLES a Pagar (6)	19.354,59C	24.394,95C
27343	2.1.04.04	OUTROS IMPOSTOS A PAGAR	126.136,59C	174.348,05C
3375	2.1.04.04.0004	IRPJ - Parcelamento	8.855,36C	14.767,04C
3451	2.1.04.04.0005	CSLL - Parcelamento	10.438,29C	16.708,17C
3322	2.1.04.04.0009	Simples parcelamento	106.842,94C	142.872,84C
27342	2.1.07	DIVIDENDOS	271.151,47C	0,00
27341	2.1.07.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS	271.151,47C	0,00
3053	2.1.07.01.0001	Lucros Distribuidos a Pagar	271.151,47C	0,00
1775	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	64.236,84C
1783	2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	64.236,84C
1791	2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	64.236,84C
2583	2.2.01.01.0005	Emprestimo Bancario LP - ITAU	0,00	64.236,84C
27334	2.3	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	1.862,00C	0,00
27333	2.3.01	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.862,00C	0,00
27332	2.3.01.01	RECEITAS DE VENDAS OU SERVICOS	1.862,00C	0,00
29	2.3.01.01.0001	Receita de Vendas Futuras	1.862,00C	0,00
1902	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.187.745,16C	1.187.745,16C
1910	2.4.01	CAPITAL	120.000,00C	120.000,00C
1929	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL (7)	120.000,00C	120.000,00C
959	2.4.01.01.0002	Capital Social Integralizado	120.000,00C	120.000,00C
1953	2.4.02	RESERVAS	1.067.745,16C	1.067.745,16C
2003	2.4.02.02	RESERVAS DE LUCROS	1.067.745,16C	1.067.745,16C
2471	2.4.02.02.0002	Reserva Legal (8)	24.000,00C	24.000,00C
4337	2.4.02.02.0007	Reservas de Lucros a Realizar	1.043.745,16C	1.043.745,16C

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o n° 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

20/04/2022

Certifico o Registro em 20/04/2022
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS|38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34
Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	03	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.944.033,67C	1.644.808,68C
27	03.01	RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS	1.944.033,67C	1.644.808,68C
35	03.01.1	RECEITA COM VENDAS	1.944.033,67C	1.644.808,68C
43	03.01.1.01	Revenda de Mercadorias	1.944.033,67C	1.644.808,68C
124	04	DEDUÇÕES DA RECEITA	315.751,60D	237.909,95D
3484	04.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	315.751,60D	237.909,95D
132	04.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDA	74.160,05D	37.690,46D
140	04.01.01.001	(-)Cancelamento e Devoluções	74.160,05D	37.690,46D
167	04.01.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	241.591,55D	200.219,49D
175	04.01.02.001	ICMS	77.225,14D	52.597,89D
221	04.01.02.006	Simples Nacional	164.366,41D	147.621,60D
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	1.628.282,07C	1.406.898,73C
701	06	CUSTOS	844.267,93D	692.610,31D
710	06.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	844.267,93D	692.610,31D
728	06.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	844.267,93D	692.610,31D
736	06.01.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	844.267,93D	692.610,31D
1783	07	LUCRO BRUTO	784.014,14C	714.288,42C
850	08	DESPESAS	364.382,16D	357.828,03D
868	08.01	DESPESAS OPERACIONAIS	348.345,51D	341.517,00D
876	08.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	216.403,74D	220.534,36D
884	08.01.01.001	Salários	88.587,46D	80.013,13D
892	08.01.01.002	Pró-Labore	48.000,00D	48.000,00D
914	08.01.01.004	Férias	12.343,94D	13.043,54D
922	08.01.01.005	13.Salário	8.538,64D	8.984,73D
930	08.01.01.006	Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas	4.254,42D	0,00D
949	08.01.01.007	Gratificações	4.650,32D	4.293,12D
1228	08.01.01.025	Alimentação	11.085,18D	16.458,93D
2089	08.01.01.026	(-) Recuperacao de Despesas Trabalhistas	1.200,00C	1.440,00C
1180	08.01.01.036	Assistência Médica	42.258,90D	55.411,15D
2097	08.01.01.037	(-) Recuperacao de Prog. Assistenciais	2.115,12C	4.230,24C

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

20/04/2022

Certifico o Registro em 20/04/2022
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS:38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001426

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998

I.E.: 0258362-34

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
965	08.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.953,60D	8.506,74D
981	08.01.02.002	FGTS	9.429,70D	8.506,74D
990	08.01.02.003	Multa Rescisória FGTS	7.523,90D	0,00D
1023	08.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	114.988,17D	112.475,90D
1040	08.01.03.002	Aluguel	21.897,41D	18.000,00D
1058	08.01.03.003	Água e Esgoto	1.407,74D	1.317,23D
1066	08.01.03.004	Energia Elétrica	6.530,75D	3.452,86D
1090	08.01.03.007	Material de Limpeza	0,00D	240,00D
1120	08.01.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	4.342,09D
1155	08.01.03.013	Depreciações e Amortizações	9.866,52D	9.866,52D
1171	08.01.03.015	Fretes e Carretos	27.942,40D	21.287,21D
1210	08.01.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.214,44D	10.844,34D
1244	08.01.03.022	Telefone	3.605,12D	6.790,67D
1341	08.01.03.032	Seguros	3.559,06D	6.473,77D
1813	08.01.03.033	Honorários	15.100,00D	0,00D
1350	08.01.03.034	Viagens	0,00D	1.340,00D
2070	08.01.03.035	Materiais de Consumo	1.719,60D	1.104,00D
2143	08.01.03.042	Custas e Emolumentos	520,00D	226,53D
2151	08.01.03.043	Desp. c/Veiculos	1.969,51D	0,00D
2216	08.01.03.049	Outras Despesas	0,00D	27.726,44D
2224	08.01.03.050	Servicos Graficos	90,00D	0,00D
2267	08.01.03.054	Provedor de Internet	719,10D	0,00D
2275	08.01.03.055	Associacao de classe	1.846,52D	543,08D
3387	08.01.03.056	Contribuição Previdenciaria	0,00D	5.206,76D
3522	08.01.03.059	(-) Recuperação de Despesas Gerais	0,00D	6.285,60D
442	08.02	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	16.036,65D	16.311,63D
3000	08.02.01	IMPOSTOS	3.635,62D	2.144,84D
3026	08.02.01.02	IPTU	648,22D	542,95D
3034	08.02.01.03	IPVA	2.987,40D	1.601,89D
3115	08.02.02	MULTAS	11.501,64D	11.989,95D
3123	08.02.02.01	Multas Dedutiveis	11.397,51D	11.989,95D
3131	08.02.02.02	Multas de Transito	104,13D	0,00D

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS|38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

Certifico o Registro em 20/04/2022 20/04/2022
JUCEPE
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001427

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
3492	08.02.03	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	899,39D	2.176,84D
3085	08.02.03.01	Taxas Estaduais	324,00D	452,94D
3107	08.02.03.03	Taxas Municipais	575,39D	1.723,90D
10	10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.057,67C	294,67C
2704	10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.057,67C	294,67C
2712	10.01.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.057,67C	294,67C
2720	10.01.01.001	Receita de Bonificação	2.057,67C	294,67C
1791	11	RESULTADO ANTES DAS OPERACOES FINANCEIRAS	421.689,65C	356.754,46C
264	12	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00D
3506	12.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00D
302	12.01.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01C	0,00D
329	12.01.02.002	Rendimentos de Aplicação	0,01C	0,00D
3514	13	DESPESAS FINANCEIRAS	43.581,42D	41.207,73D
2739	13.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.581,42D	41.207,73D
2747	13.01.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO	33.344,19D	29.126,41D
2763	13.01.01.002	Juros de mora/outros juros	9.578,72D	7.375,14D
2941	13.01.01.005	Juros s/ Financiamento	23.765,47D	21.751,27D
2780	13.01.02	DESPESAS BANCÁRIAS	10.237,23D	12.081,32D
2801	13.01.02.002	IOF	1.506,26D	1.113,53D
2810	13.01.02.003	Juros s/ Saldo Devedor	1.159,82D	1.736,00D
2984	13.01.02.004	Tarifas Bancarias	7.571,15D	9.231,79D
1805	14	RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	378.108,24C	315.546,73C
1740	17	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	378.108,24C	315.546,73C
3301	17.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	378.108,24C	315.546,73C
3310	17.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	378.108,24C	315.546,73C

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS:38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

20/04/2022
Certifico o Registro em 20/04/2022
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001428

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2021 a 31/12/2021

Nome	2021	2020
SALDO NO INICIO DO PERIODO	0,00D	1.067.745,16C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	378.108,24C	315.546,73C
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇãO P/ DESTINAÇãO DO LUCRO		
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	378.108,24C	1.383.291,89C
Reserva de Lucros a Realizar	0,00D	1.067.745,16C
Reserva Legal	0,00D	1.043.745,16C
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00D	24.000,00C
Dividendos ou Lucros Distribuidos	378.108,24C	315.546,73C
	378.108,24C	315.546,73C
PREJUIZOS/LUCROS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS	378.108,24C	315.546,73C
	378.108,24C	315.546,73C

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS:38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

20/04/2022
Certifico o Registro em 20/04/2022
JUCEPE
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 001429

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	LUCROS ACUMULADOS	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo Anterior	120.000,00C	1.067.745,16C					1.187.745,16C
Saldo Atual	120.000,00C	1.067.745,16C					1.187.745,16C

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS:38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

20/04/2022

Certifico o Registro em 20/04/2022
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
081430

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34
Índices para Licitação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
116	01,1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.926.781,32D	1.667.404,35
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	777.988,24C	530.339,79
132	01,3	= RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	2,48D	3,14
159	02,1	ATIVO CIRCULANTE	1.920.454,09D	1.667.404,35
167	02,2	PASSIVO CIRCULANTE	777.988,24C	466.102,95
175	02,3	= RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	2,47D	3,58
353	03,1	ATIVO TOTAL	1.967.595,40D	1.718.084,95
361	03,2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	777.988,24C	530.339,79
370	03,3	= RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	2,53D	3,24
310	04,1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	777.988,24C	530.339,79
329	04.2	ATIVO TOTAL	1.967.595,40D	1.718.084,95
337	04,3	= RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,40D	0,31

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS|38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

20/04/2022

Certifico o Registro em 20/04/2022
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 001431

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34
Índices Financeiros de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.926.781,32D	1.667.404,35
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	777.988,24C	530.339,79
132	01.3	= RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	2,48D	3,14
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	1.920.454,09D	1.667.404,35
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	777.988,24C	466.102,95
175	02.3	= RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	2,47D	3,58
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.294,80D	58.388,01
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	777.988,24C	466.102,95
213	03.3	= RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	0,20C	0,13
230	04.1	DISPONÍVEL	153.294,80D	58.388,01
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	777.988,24C	466.102,95
256	04.3	= RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,20C	0,13
272	05.1	(+)ATIVO CIRCULANTE	1.920.454,09D	1.667.404,35
280	05.2	(-)PASSIVO CIRCULANTE	777.988,24C	466.102,95
299	05.3	= RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	1.142.465,85D	1.201.301,40

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS|38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

20/04/2022

Certifico o Registro em 20/04/2022
JUCEPE
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
0081432

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34
Índices Financeiros de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
310	06.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	777.988,24C	530.339,79
329	06.2	ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NAO CIRCULANTE	1.967.595,40D	1.718.084,95
337	06.3	= RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,40D	0,31
361	07.2	ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NAO CIRCULANTE	1.967.595,40D	1.718.084,95
574	08.1	ATIVO TOTAL	1.967.595,40D	1.718.084,95
582	08.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	777.988,24C	530.339,79
590	08.3	= RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	2,53D	3,24
493	10.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.187.745,16C	1.187.745,16
507	10.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	777.988,24C	530.339,79
515	10.3	= RESULTADO DO CAPITAL DE TERCEIROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	1,53C	2,24
531	11.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - REAL. L. PRAZO	40.814,08D	50.680,60
540	11.2	ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.967.595,40D	1.718.084,95
558	11.3	= RESULTADO DAS IMOBILIZAÇÕES SOBRE CAPITAL DE GIRO	0,02D	0,03

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS|38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

20/04/2022

Certifico o Registro em 20/04/2022
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 001433

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS|38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

Declarações

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

b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 13.

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Contexto Operacional

A APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME com sede na cidade do CAMARAGIBE/PE, tendo como objeto social o Comércio atacadista de produtos odontológicos, com início de atividade 22/12/1998.

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Resumo das principais políticas contábeis

As principais politicas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição do contrário.

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

20/04/2022
Certifico o Registro em 20/04/2022
JUCEPE
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001434

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS|38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são crescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

2. Contas a Receber

Corresponde à Realidade dos controles internos, conforme relatórios apresentados na data do Balanço.

3. Estoques

Os Estoques são demonstrados ao custo ou ao valor Líquido de realização, dos dois o menor. O Custo é determinado pelo método do custo médio ponderável. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos estimados para conclusão e gastos necessários para realizar a venda.

4. Imobilizado

Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades empresariais. São mensurados pelo custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. Quando o bem chega a sua totalidade de depreciação, é baixado por não agregar valor contábil.

5. Fornecedores a pagar

Em 31/12/2021, a empresa apresentou um saldo em aberto de R$ 109.579,91 relacionados com fornecedores a pagar no curto prazo.

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

20/04/2022

Certifico o Registro em 20/04/2022
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001435

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

6. Simples Nacional

As receitas de vendas e de serviços estão sujeitas a tributação pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Os impostos e contribuições a serem recolhidos nesse regime encontram-se no art. 13 da Lei complementar 123/2006. O valor devido mensalmente pela empresa optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante aplicação das alíquotas constante no anexo I da LC 123/2006, sobre a base de cálculo (Art. 18, §1°).

7. Capital Social

O Capital Social da sociedade é de R$120.000,00(Cento e Vinte mil reais), representado por 120.000 (Cento e Vinte mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica distribuído entre os sócios como se segue:

Sérgio Santos 70%
Mariana Dutra Santos Albuquerque 30%
Conforme registro na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE: 26201143366.

8. Reserva Legal

Corresponde a Criação da Reserva Legal conforme percentuais e limites estabelecidos em lei.

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS|38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

20/04/2022
Certifico o Registro em 20/04/2022
JUCEPE
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001436

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ : 02.911.193/0001-68 NIRE : 26201143366 de 22/12/1998
I.E.: 0258362-34
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS:38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avalição Patrimonial.

Responsabilidade de 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 qualquer natureza.

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.

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Camaragibe, 08 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

20/04/2022
Certifico o Registro em 20/04/2022
JUCEPE
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001437

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO número 013 (treze), 00017 (dezessete) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00018 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Razão social:	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Endereço:	2ª TRAVESSA PADRE OSEAS CAVALCANTE, 48
Complemento:	
Bairro:	BAIRRO NOVO DO CARMELO
Cidade / UF / CEP:	Camaragibe / PE / 54759-061
Registro junta:	26201143366 em 22/12/1998
Inscrição estadual:	0258362-34
CNPJ:	02.911.193/0001-68
Inscrição municipal:	0083798
Data da constituição:	22/12/1998
Data de encerramento do exercício social:	31/12/2021

CAMARAGIBE, 31 de Dezembro de 2021

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das Folhas 150 á 161 do Livro Diário nº 13, registrado sob o nº 22/942483-0 em 07/04/2022 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Assinado de forma digital
por REYNALDO MENDES DA CUNHA:38883686420
Dados: 2022.04.08 14:19:19 -03'00'
03175BB8C5345052

REYNALDO MENDES DA CUNHA
CONTADOR
CPF: 388.836.864-20
CRC: PE015697O8
RG: 2387779 SSP/PE

Assinado de forma digital
por SERGIO SANTOS:79341187400
Dados: 2022.04.08 14:16:09 -03'00'
20A9FE62BB1A2F69

SERGIO SANTOS
Administrador
CPF: 793.411.874-00
RG: 4184142 SSP/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79341187400-SERGIO SANTOS:38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

20/04/2022

Certifico o Registro em 20/04/2022
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS
001438

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

229388337

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
PROTOCOLO	229388337 - 18/04/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26201143366
CNPJ 02.911.193/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2022
SOB N: 20229388337

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 38883686420 - REYNALDO MENDES DA CUNHA - Assinado em 19/04/2022 às 14:17:26

Cpf: 79341187400 - SERGIO SANTOS - Assinado em 19/04/2022 às 14:19:11

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

20/04/2022
Certifico o Registro em 20/04/2022
JUCEPE
Arquivamento 20229388337 de 20/04/2022 Protocolo 229388337 de 18/04/2022 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 46491046236703

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001439

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/10/2021 17:28:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41901001191712440348-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b736a3e47bff60d9c858575614643b98718157305a92d6fc73626ad3acc84e88ccc6e4a512c92257ea30f44589a2f729677cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001440
FLS.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 419010011917124403 48-1; Data: 10/01/2019 17:18:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHZ17580-U13D;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/10/2021 17:27:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41900601215846792663-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b736a3e47bff60d9c858575614643b987b40e35e57b1aa40ee87ee10efc1df59e01e433b111b5f79b15f4c6107f9c4e1b77c
dfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001441

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 419006012158467926 63-1
Data: 06/01/2021 14:54:41
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY88677-WIIO;

CNJ: 06.878-0

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

Bel. Válber Azevedo Miranda Cavalcanti
Tabelião

TJPB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001142

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41900601215846792663

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : REYNALDO MENDES DA CUNHA
REGISTRO..... : PE-015697/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.836.864-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 01/06/2022 as 16:38:30.
Válido até: 30/08/2022.
Código de Controle: 672904.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001443

5ª QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA:
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 02.911.193/0001-68

SÉRGIO SANTOS nacionalidade brasileira, nascido em 03/01/1971, casado em regime de comunhão total de bens, empresário, CPF/MF nº 793.411.874-00, carteira de identidade nº 4.184.142, órgão expedidor SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Dr. Samuel Lins, nº 153 – Casa Forte – Recife/PE – CEP: 52.061-525.

MARIANA DUTRA SANTOS ALBUQUERQUE nacionalidade brasileira, nascida em 22/11/1976, casada em regime de comunhão total de bens, empresaria, CPF/MF nº 935.092.004-20, carteira de identidade nº 4.739.471 SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Dr. Samuel Lins, nº 153 – Casa Forte – Recife/PE – CEP: 52.061-525.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial, **APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA - ME,** constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº **2620114336-6**, com sede na Travessa Padre Oseas Cavalcante, nº 03, Anexo B, Bairro Novo do Camelo, Camaragibe/PE CEP: 54.759-061, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **02.911.193/0001-68**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLAUSULA PRIMEIRA. O sócio **SÉRGIO SANTOS** transfere parte de suas quotas a título oneroso a totalidade de 35.400 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentas) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada totalizando, o valor de R$ 35.400,00 (Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais), do sócio (a) **MARIANA DUTRA SANTOS ALBUQUERQUE.**

§ 1º Após a cessão de transferência de quotas, o capital social não sofreu alterações ficando assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR R$
SÉRGIO SANTOS	84.000	70	84.000,00
MARIANA DUTRA SANTOS ALBUQUERQUE	36.000	30	36.000,00
TOTAL	120.000	100	120.000,00

18/12/2020

Certifico o Registro em 18/12/2020
Arquivamento 20208038566 de 18/12/2020 Protocolo 208038566 de 17/12/2020 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65039585309402

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 081444

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GNhU7Q2c0MTg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/419023122037028658 30

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 41902312203702865830-1
Data: 23/12/2020 10:51:20
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59736-BXO9;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 86.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GNhU7Q2cOMTg&chave2=biYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade resolve alterar o endereço para: **2ª Travessa Padre Oseas Cavalcante, nº 48, Bairro Novo do Carmelo, Camaragibe/PE CEP: 54.759-061.**

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade resolve alterar o objeto social;

Principal:
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.

Secundários:

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

4645-1/02 - Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: "APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA - ME" CNPJ 02.911.193/0001-68

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA - ME,** nome de fantasia **APOGEU CENTER COML. E PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: **2ª Travessa Padre Oseas Cavalcante, nº 48, Bairro Novo do Carmelo, Camaragibe/PE CEP: 54.759-061.**

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos

18/12/2020

JUCEPE
Certifico o Registro em 18/12/2020
Arquivamento 20208038566 de 18/12/2020 Protocolo 208038566 de 17/12/2020 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65039585309402

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001445

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/419023122037028655830

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41902312203702865830-2
Data: 23/12/2020 10:51:20
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59737-LB2E;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

Principal:
Comércio atacadista de produtos odontológicos. **(CNAE 4645-1/03)**

Secundários:

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

Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia. (4645-1/02)

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 22 de dezembro de 1998 e seu prazo é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade tem o capital social de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte mil reais) dividido em 120.000 (Cento e Vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado neste ato em moeda corrente do País, ficando assim o capital social distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR R$
SÉRGIO SANTOS	84.000	70	84.000,00
MARIANA DUTRA SANTOS ALBUQUERQUE	36.000	30	36.000,00
TOTAL	120.000	100	120.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a

18/12/2020

Certifico o Registro em 18/12/2020
Arquivamento 20208038566 de 18/12/2020 Protocolo 208038566 de 17/12/2020 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65039585309402

FLS 001446

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GNtU7Q2cOMTg&chave2=biYHKotZXwAGXcKi4FdiW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41902312203702865830

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41902312203702865830-3
Data: 23/12/2020 10:51:20
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59738-K76V;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, 1057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art.1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá a **SÉRGIO SANTOS.** Com os poderes e deveres de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente. Podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

112

18/12/2020

Certifico o Registro em 18/12/2020
Arquivamento 20208038566 de 18/12/2020 Protocolo 208038566 de 17/12/2020 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65039585309402

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL 01447

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GNhU7Q2c0MTg&chave2=biYHKotZXwAGXcK14FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41902312203702865830

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41902312203702865830-4
Data: 23/12/2020 10:51:20
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59739-BYYS;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 86.870-0

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.(art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

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

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de Camaragibe/PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

Camaragibe, 15 de dezembro de 2020.

SÉRGIO SANTOS
CPF: 793.411.874-00

MARIANA DUTRA SANTOS ALBUQUERQUE
CPF: 935.092.004-20

CARTÓRIO EVA TENÓRIO - CAMARAGIBE - PE
Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança de:
SERGIO SANTOS
MARIANA DUTRA SANTOS ALBUQUERQUE
Camaragibe,16/12/2020 - 14:00:05Emol. R$7,34 + TSNR 1,64 + FERM 0,16 + FERC 0,08 + FUNSEG 0,90 + ISS 0,42 Total R$10,54
Consulte em tjpe.jus.br/selodigital
Selo: 0076489.MBO12202001.00847
0076489.CSM12202001.00848
ADRIELY GREICY DA CUNHA SILVA - ESCREVENTE

18/12/2020

Certifico o Registro em 18/12/2020
Arquivamento 20208038566 de 18/12/2020 Protocolo 208038566 de 17/12/2020 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65039585309402

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001448

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=ampwYnSCA9GNhU7Q2cOMTg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41902312203702865830

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

208038566

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
PROTOCOLO	208038566 - 17/12/2020
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26201143366
CNPJ 02.911.193/0001-68
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2020
SOB N: 20208038566

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20208038566

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 38883686420 - REYNALDO MENDES DA CUNHA

ESTE PROCESSO Â 30 DE REGISTRO AUTOMÃTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂº 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

18/12/2020

Certifico o Registro em 18/12/2020
Arquivamento 20208038566 de 18/12/2020 Protocolo 208038566 de 17/12/2020 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65039585309402

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 00144

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41902312203702865830

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41902312203702865830-6
Data: 23/12/2020 10:51:20
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59741-I4I2;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu Reynaldo Mendes da Cunha, (Contador), com carteira profissional CRC nº 015697-O8/PE, inscrito no CPF nº 388.836.864-20, e RG nº 2.387.779 expedida por SSP/PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº 20/803856-6 são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 001/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. (Contrato alteração e consolidação de atualização quadro societário, objeto social 05 páginas);
2. (CRC do contador 01 páginas);

Data: 10/12/2020 Assinatura

Reynaldo Mendes da Cunha
Contador
CRC-PE 015697/O-8
CPF: 388.836.864-20

18/12/2020

Certifico o Registro em 18/12/2020
Arquivamento 20208038566 de 18/12/2020 Protocolo 208038566 de 17/12/2020 NIRE 26201143366
Nome da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65039585309402

JUCEPE

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001450

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GNhU7q2cOMTg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38883686420-REYNALDO MENDES DA CUNHA

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/419023122037028658 30

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2022 18:56:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41902312203702865830-1 a 41902312203702865830-7
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb3cd72c9df46968deccade500daa39b47e4588a462246570e55669063e96450a99b72efef9ee44e44c46ff3969b1b2ec7
7cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001451

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL 01452

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 41900601215846792663-1
Data: 06/01/2021 14:54:41
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY88677-W1IO;

CNJ: 06.878-0

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

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41900601215846792663

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2022 18:55:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41900601215846792663-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb3cd72c9df46968deccade500daa39b450b9a47dd26bc8f26f9913e256baa6d501e433b111b5f79b15f4c6107f9c4e1b77cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001453
FLS.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL 001454

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.370-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 9,935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2009 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato, O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 419010011917124403 48-1; Data: 10/01/2019 17:18:18
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHZ17580-U13D;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2022 18:54:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41901001191712440348-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb3cd72c9df46968deccade500daa39b4c2de69e7e5c20366057b82e5b86c0c93cc6e4a512c92257ea30f44589a2f729677cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001455

CRCPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : REYNALDO MENDES DA CUNHA
REGISTRO..... : PE-015697/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.836.864-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 26/06/2022 as 18:52:19.
Válido até: 24/09/2022.
Código de Controle: 703662.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS: 001456

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO EM PE

CATEGORIA: CONTADOR
Nº DO REGISTRO: PE-015697/O-8

NOME: REYNALDO MENDES DA CUNHA

ESTAÇÃO: ALOYSIO CESARIO DA CUNHA
SEVERINA MENDES DA CUNHA

NASCIMENTO: 02/12/62
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
NATURALIDADE: RECIFE-PE

EXPEDIÇÃO: 28/01/98

ROSIVALDO JUSTINO DA SILVA
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

TÍTULO: BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS
CPF: 388.836.864-20

TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISIONADO): UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO
DIPLOMAÇÃO: 14/01/87

RG: 2.387.779 SSP PE

ASSINATURA DO CONTABILISTA

POLEGAR DIREITO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001457

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41901903213979032618

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41901903213979032618-1
Data: 19/03/2021 08:49:53
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG72592-4XYO;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de março de 2021 09:16:36 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas.
Provimento nº 100/2020 CNJ - código 22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2022 18:17:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, *poderá ser solicitado diretamente a empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E* MEDICAMENTOS - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41901903213979032618-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb3cd72c9df46968deccade500daa39b44dcaa910822c62653d037ba380a369199a72ed9dd6e2f358408801436de09b6377cdfc1e11e36a23bb030892ee00b8cf

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 001458

APOGEU
CENTER LTDA

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
TIPO; MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA : 01/08/2022 ÀS 09:00 HORAS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de odontológico de forma parcelada, a fim de atender a demanda do município.

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

SÉRGIO SANTOS, Portador do RG 4.184.142, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 02.911.193/0001-68, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

Camaragibe, 01 de Agosto de 2022

Apogeu Center Ltda

SÉRGIO SANTOS
RG 4.184.142 SSP/PE
CPF 793411874-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001459

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
2ª TRAVESSA PADRE OSEAS CAVALCANTE, Nº 48 – NOVO DO CARMELO – CAMARAGIBE – PE
CEP: 54759-061 CNPJ: 02.911.193/0001 – 68 INSC. EST.: 025836234
FONE/FAX: (0XX) 81 3456 5826 Whatsapp: (81) 999499854
EMAIL: apogeucenter@gmail.com

APOGEU
CENTER LTDA

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
TIPO; MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA : 01/08/2022 ÀS 09:00 HORAS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de odontológico de forma parcelada, a fim de atender a demanda do município.

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ nº 02.911.193/0001-68, por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a) SÉRGIO SANTOS, portador(a) da carteira de identidade nº 4.184.142, E CPF nº 793.411.874-00, declara, para fins do disposto no inc. V do art. Nº 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )1 .

Camaragibe, 01 de Agosto de 2022

Sérgio Santos
Apogeu Center Ltda

SÉRGIO SANTOS
RG 4.184.142 SSP/PE
CPF 793411874-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 1460

APOGEU
CENTER LTDA

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
TIPO; MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA : 01/08/2022 ÀS 09:00 HORAS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de odontológico de forma parcelada, a fim de atender a demanda do município.

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

SÉRGIO SANTOS, portador do RG nº 4.184.142 e CPF nº 793.411.874-00, como representante devidamente constituído de APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.911.193/0001-68, para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022, 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 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
D) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Camalaú/PB, antes da abertura oficial das propostas; e
F) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Camaragibe, 01 de Agosto de 2022

Sérgio Santos
Apogeu Center Ltda

SÉRGIO SANTOS
RG 4.184.142 SSP/PE
CPF 793411874-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001461

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
2ª TRAVESSA PADRE OSÉAS CAVALCANTE, Nº 48 – NOVO DO CARMELO – CAMARAGIBE – PE
CEP.: 54759-061 CNPJ: 02.911.193/0001 – 68 INSC. EST.: 025836234
FONE/FAX: (0XX) 81 3456 5826 Whatsapp: (81) 999499854
EMAIL: apogeucenter@gmail.com

APOGEU
CENTER LTDA

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
TIPO; MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA : 01/08/2022 ÀS 09:00 HORAS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de odontológico de forma parcelada, a fim de atender a demanda do município.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, sediada na SEGUNDA TRAVESSA PADRE OZEAS CAVALCANTI, 48, BAIRRO NOVO DO CARMELO, CAMARAGIBE/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 02.911.193/0001-68, neste ato representada pelo SÓCIO-DIRETOR SR. SÉRGIO SANTOS portador da carteira de identidade nº 4.184.142, inscrito no CPF sob o nº 793.411.874-00, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

(X) MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

Camaragibe, 01 de Agosto de 2022

Apogeu Center Ltda

SÉRGIO SANTOS
RG 4.184.142 SSP/PE
CPF 793411874-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001462

APOGEU
CENTER LTDA

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
TIPO; MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA : 01/08/2022 ÀS 09:00 HORAS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de odontológico de forma parcelada, a fim de atender a demanda do município.

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.911.193/0001-68, por intermédio de seu representante legal o SR. SÉRGIO SANTOS, portador da carteira de identidade nº 4.184.142 E do CPF nº 793.411.874-00, declara não ter recebido do Município de CAMALAÚ/PB ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e 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 municipal.

Camaragibe, 01 de Agosto de 2022

Sérgio Santos
Apogeu Center Ltda

SÉRGIO SANTOS
RG 4.184.142 SSP/PE
CPF 793411874-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL 001463

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
2ª TRAVESSA PADRE OSEAS CAVALCANTE, Nº 48 – NOVO DO CARMELO – CAMARAGIBE – PE
CEP.: 54759-061 CNPJ: 02.911.193/0001 – 68 INSC. EST.: 025816234
FONE/FAX: (0XX) 81 3456 5826 ☎ Whatsapp: (81) 999499854
EMAIL: apogeucenter@gmail.com

APOGEU
CENTER LTDA

AO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
TIPO; MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA : 01/08/2022 ÀS 09:00 HORAS
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de odontológico de forma parcelada, a fim de atender a demanda do município.

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

A APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.911.193/0001-68, localizada à SEGUNDA TRAVESSA PADRE OZEAS CAVALCANTI, 48, BAIRRO NOVO DO CARMELO, CAMARAGIBE/PE declara, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na prefeitura municipal de CAMALAÚ /PB – Pregão Eletrônico nº 00024/2022.

Camaragibe, 01 de Agosto de 2022

Sérgio Santos
Apogeu Center Ltda

SÉRGIO SANTOS
RG 4.184.142 SSP/PE
CPF 793411874-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 001464

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
2ª TRAVESSA PADRE OSEAS CAVALCANTE, Nº 48 – NOVO DO CARMELO – CAMARAGIBE – PE
CEP.: 54759-061 CNPJ: 02.911.193/0001 – 68 INSC. EST.: 0258362-34
FONE/FAX: (0XX) 81 3456 5826 ☎ Whatsapp: (81) 999499864
EMAIL: apogeucenter@gmail.com

APOGEU
CENTER LTDA

AO

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 00048/2022

LICITAÇÃO No 00024/2022

MODALIDADE - PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇO

TIPO MENOS PREÇO POR ITEM

DATA: 01 / 08 / 2022 AS 09 : 01 HORAS

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS - www.portaldecompraspublicas.com.br

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA , A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.

ANEXO I

ITEM	QTD	UND	PRODUTO	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
7	2	Pte	Amálgama em cápsula 01 porção - Pte/500	Metalm's	R$ 800,00	R$ 1.600,00
17	15	Kit	Campo cirúrgico - Conforme Edital	Medis	R$ 59,35	R$ 890,25
24	500	Und	Coletor universal	Cral	R$ 1,75	R$ 875,00
36	100	Cx	Cones de Obturação Wave One Gold	Mk Life	R$ 59,90	R$ 5.990,00
45	300	Und	Escova de Robson Reta	Aaf	R$ 1,38	R$ 414,00
58	15	Gl	Germi Rio 5L	Asfer	R$ 48,30	R$ 724,50
66	33	Kit	Ionômero de Vidro Fotopolimerizável	Fgm	R$ 55,00	R$ 1.815,00
68	6	Lt	Isolante para Resinas Acrílicas 1 litro	Lysanda	R$ 58,00	R$ 348,00
75	1	Und	Aspirador cirúrgico para cirurgia	Medicate	R$ 914,95	R$ 914,95
76	4	Lt	Líquido Acrílico Autopolimerizável 1 litro	Vipi	R$ 140,00	R$ 560,00
77	8	Lt	Líquido Acrílico Termopolimerizável 1 litro	Blue Dent	R$ 145,00	R$ 1.160,00
80	10	Und	Mini Incubadora Biológica	Biomeck	R$ 255,55	R$ 2.555,50
81	200	Pct	Moldeiras descartáveis para flúor sortidas cx c/ 24 unid	Biodinamica	R$ 29,00	R$ 5.800,00
82	30	Und	Óculos de proteção	Supermedy	R$ 5,50	R$ 165,00
97	20	Cx	Pino metálico provisórios (vários tamanhos)	Lysanda	R$ 40,00	R$ 800,00
98	5	Pte	Resina Acrílica Autopolimerizável rosa 1kg	Blue Dent	R$ 180,00	R$ 900,00
99	5	Pte	Resina Acrílica Autopolimerizável incolor 1kg	Blue Dent	R$ 180,00	R$ 900,00
100	8	Pte	Resina Acrílica Termopolimerizável incolor 1kg	Blue Dent	R$ 140,00	R$ 1.120,00
101	8	Pte	Resina Acrílica Termopolimerizável rosa 1kg	Blue Dent	R$ 140,00	R$ 1.120,00
111	2000	Pct	Saco de Lixo para Resíduo Infectante 30Litros - Pct/100	Fibra	R$ 41,45	R$ 82.900,00
113	30	Cx	Sobre Luvas de PVC	Medix	R$ 9,00	R$ 270,00
126	33	Env	Tira de Poliéster Transparente - Env/50	Kdent	R$ 1,50	R$ 49,50
131	11	Und	Afastador Mead	Cassiflex	R$ 38,85	R$ 427,35
133	30	Und	Afastador de Periósteo de Molt	Cassiflex	R$ 40,00	R$ 1.200,00

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
2ª TRAVESSA PADRE OSEAS CAVALCANTE, Nº 48 - NOVO DO CARMELO - CAMARAGIBE - PE
CEP.: 54759 - 061 CNPJ : 02.911.193/0001 - 68 INSC. EST.: 025836234
FONE : 81 3456 5826 ☎ Whatsapp: (81) 99928-0660 EMAIL.: apogeucenter@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL 001465

CONTINUAÇÃO DO ANEXO I

ITEM	QTD	UND	PRODUTO	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
134	300	Und	Agulha de irrigação Endo Eze Amarela	Mk Life	R$ 5,65	R$ 1.695,00
142	30	Und	Aplicador de Cimento de Hidróxido de Cálcio	Konnen	R$ 6,50	R$ 195,00
144	20	Und	Articulador tipo Charneira	Mac	R$ 98,95	R$ 1.979,00
149	40	Und	Broca Carbide Cilíndrica para alta rotação 57	Prima	R$ 5,00	R$ 200,00
156	40	Und	Broca carbide esférica 6 para peça de mão reta	Prima	R$ 14,50	R$ 580,00
157	40	Und	Broca carbide esférica para contra ângulo nº03	Jota	R$ 5,00	R$ 200,00
158	40	Und	Broca carbide esférica para contra ângulo nº04	Jota	R$ 5,00	R$ 200,00
159	30	Und	Broca carbide esférica para contra ângulo nº05	Jota	R$ 5,00	R$ 150,00
160	20	Und	Broca carbide esférica para contra ângulo nº06	Kpmg	R$ 5,00	R$ 100,00
161	30	Und	Broca carbide esférica para contra ângulo nº07	Jota	R$ 5,00	R$ 150,00
162	40	Und	Broca carbide esférica para contra ângulo nº08	Jota	R$ 5,00	R$ 200,00
188	10	Und	Broca Lentulo	Mk Life	R$ 59,40	R$ 594,00
189	30	Und	Brunidor para Amalgama nº 29	Konnen	R$ 6,50	R$ 195,00
190	30	Und	Brunidor para Amalgama nº 33	Konnen	R$ 6,50	R$ 195,00
193	30	Und	Calcador de Paiva	Konnen	R$ 6,50	R$ 195,00
194	20	Und	Calcador de Ward nº 01	Konnen	R$ 6,50	R$ 130,00
195	20	Und	Calcador de Ward nº 02	Konnen	R$ 6,50	R$ 130,00
196	20	Und	Calcador Holemback nº06	Konnen	R$ 6,50	R$ 130,00
197	10	Und	Cânula de Aspiração Endodôntica	Cassiflex	R$ 35,50	R$ 355,00
198	10	Kit	Cinzel Cirúrgico – embalagem c/ 3unid	Cassiflex	R$ 70,00	R$ 700,00
204	20	Und	Cureta de Dentina nº19	Konnen	R$ 6,50	R$ 130,00
205	20	Und	Cureta de Lucas cirúrgica nº 85	Konnen	R$ 8,19	R$ 163,80
206	20	Und	Cureta de Lucas cirúrgica nº 86	Konnen	R$ 8,19	R$ 163,80
207	20	Und	Cureta Grecey MacCall nº 13/14	Konnen	R$ 8,19	R$ 163,80
208	20	Und	Cureta Grecey MacCall nº 17/18	Konnen	R$ 8,19	R$ 163,80
209	20	Und	Cureta Grecey nº 11/12	Konnen	R$ 8,19	R$ 163,80
210	20	Und	Cureta Grecey nº 13/14	Konnen	R$ 8,19	R$ 163,80
211	20	Und	Cureta Grecey nº 5/6	Konnen	R$ 8,19	R$ 163,80
212	20	Und	Cureta Grecey nº 7/8	Konnen	R$ 8,19	R$ 163,80
213	20	Und	Cureta Grecey nº 9/10	Konnen	R$ 8,19	R$ 163,80
216	5	Und	Disco diamantado dupla face PM reta de corte fino	Microdont	R$ 45,00	R$ 225,00
217	5	Und	Disco diamantado dupla face PM reta de corte grosso	Microdont	R$ 45,00	R$ 225,00
218	20	Und	Escova de Polimento de pelo de cabra	Dedeco	R$ 18,00	R$ 360,00
219	20	Und	Esculpidores de Cera	Konnen	R$ 6,50	R$ 130,00
220	30	Und	Esculpidor Hollemback	Konnen	R$ 6,50	R$ 195,00
223	30	Und	Espátula para manipulação nº 24	Konnen	R$ 8,19	R$ 245,70
224	30	Und	Espátula Dupla nº 31	Konnen	R$ 8,19	R$ 245,70

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001466
FLS.

CONTINUAÇÃO DO ANEXO I

ITEM	QTD	UND	PRODUTO	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
225	40	Und	Espátula nº 36	Konnen	R$ 8,19	R$ 327,60
226	35	Und	Espátula de Inserção de Resina nº 01	Konnen	R$ 8,19	R$ 286,65
227	35	Und	Espátula de Resina Dupla nº 01 (Silicato)	Konnen	R$ 8,88	R$ 310,80
229	20	Und	Espátula dupla 07 cabo oitavado	Konnen	R$ 8,88	R$ 177,60
230	11	Und	Espátula dupla para manipulação nº 70	Konnen	R$ 8,88	R$ 97,68
231	10	Und	Espátula para Gesso cabo de madeira	Perfurabrag	R$ 16,50	R$ 165,00
232	10	Und	Espátula para Gesso de plástico	Maquira	R$ 5,50	R$ 55,00
234	10	Und	Extirpa Nervo sortido 25 mm - Cx/10	Mk Life	R$ 55,00	R$ 550,00
267	20	Cx	Lima Proglaide (25mm)	Mk Life	R$ 269,00	R$ 5.380,00
268	20	Cx	Lima Proglaide (31mm)	Dentsply	R$ 269,00	R$ 5.380,00
276	2	Und	Localizador apical	Mk Life	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00
277	10	Und	Martelo de Mead	Prata	R$ 100,00	R$ 1.000,00
280	30	Und	Moldeira Acrílica	Angelus	R$ 21,95	R$ 658,50
281	20	Und	Moldeira Metálica	Mac	R$ 14,90	R$ 298,00
294	10	Und	Pincel pelo de Marta	Preven	R$ 36,50	R$ 365,00
296	10	Und	Ponta de Aspiração Endodôntica	Cassiflex	R$ 24,25	R$ 242,50
301	10	Und	Porta amálgama de aço inoxidável	Konnen	R$ 44,00	R$ 440,00
307	20	Und	Pote Dappen plástico	Ogp	R$ 1,75	R$ 35,00
308	2	Und	Mandril	Preven	R$ 1,50	R$ 3,00
309	20	Und	Porta Pote para algodão com mola	Fava	R$ 35,70	R$ 714,00
310	20	Und	Porta Pote para algodão sem mola	Fava	R$ 35,70	R$ 714,00
311	15	Und	Raspador McCall 1-10	Konnen	R$ 9,50	R$ 142,50
312	15	Und	Raspador McCall 11-12	Konnen	R$ 9,50	R$ 142,50
313	15	Und	Raspador McCall 15-16	Konnen	R$ 9,50	R$ 142,50
314	15	Und	Raspador McCall 17-18	Konnen	R$ 9,50	R$ 142,50
317	10	Und	Seringa Endodôntica para Callen	Cassiflex	R$ 87,35	R$ 873,50
318	10	Und	Sindesmótomo	Konnen	R$ 8,50	R$ 85,00
319	30	Und	Sonda Exploradora nº5	Konnen	R$ 7,90	R$ 237,00
320	10	Und	Sonda Exploradora Reta nº47	Konnen	R$ 7,90	R$ 79,00
321	10	Und	Sonda Milimetrada	Cassiflex	R$ 13,00	R$ 130,00
322	10	Und	Suporte para coletor perfuro cortante 07 litros	Descarpack	R$ 76,55	R$ 765,50
323	10	Und	Suporte para coletor perfuro cortante 13 litros	Descarpack	R$ 76,55	R$ 765,50
324	10	Und	Suporte para coletor perfuro cortante 20 litros	Descarpack	R$ 76,55	R$ 765,50
325	20	Und	Tamborel de Plástico	Perfurabrag	R$ 18,00	R$ 360,00
340	3	Und	Caixa para desinfecção de limas endodônticas 72 furos	Flexinox	R$ 192,65	R$ 577,95
353	2	Und	Localizador Apical Endodôntico Romiapex A-15	Mk Life	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00
355	1	Und	Micro-Motor De Bancada Para Prótese 35.000 Rpm Bivolt	Beltec	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 00146

APOGEU
CENTER LTDA

CONTINUAÇÃO DO ANEXO I

ITEM	QTD	UND	PRODUTO	MARCA	V.UNIT	V.TOTAL
358	2	Und	Mufla de cocção com 03 parafusos nº 06, corpo em latão	Mac	R$ 352,45	R$ 704,90
359	2	Und	Peça reta angulada cirúrgica	Dx	R$ 3.247,45	R$ 6.494,90
361	5	Und	Pedal Para Acionamentos De Peças De Mão	Beltec	R$ 397,80	R$ 1.989,00
366	1	Und	Suporte para Motor de Chicote	Beltec	R$ 335,90	R$ 335,90

Valor Total - R$ 166.336,63 (Cento e Sessenta e Seis Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais Sessenta e Sesi Centavos) R$ 166.336,63

Condições de Pagamento: 30 dias

Prazo de Entrega: 05 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Banco do Brasil Agência: 3504 - 1 Conta Corrente: 10.503 - 1 ICMS: 18%

Nome : Sérgio Santos

CPF: 793.411.874 - 00

ID: 41.84.142 - SSP/PE

Endereço: Rua Doutor Samuel Lins, 153 - Casa Forte - Recife - PE Cargo: Sócio Administrativo

Declaramos que a empresa Apogeu Center Ltda está de pleno e total acordo com as condições deste edital e que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertador através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outro de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação.

Sérgio Santos
Apogeu Center Ltda

Camaragibe, 02 de Agosto de 2022

APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
2ª TRAVESSA PADRE OSEAS CAVALCANTE, Nº 48 - NOVO DO CARMELO - CAMARAGIBE - PE
CEP.: 54759 - 061 CNPJ : 02.911.193/0001 - 68 INSC. EST.: 025836234
FONE : 81 3456 5826 ☎ Whatsapp: (81) 99928-0660 EMAIL.: apogeucenter@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001468

REGISTRO DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Registro de Preços Eletrônico - 24/2022

DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 29.084.363/0001-34

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0005	AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA PARA CRIANÇAS	Procare / Labor	70 CX	R$ 45,00	R$ 3.150,00
0006	ALGINATO JELTRAT PLUS	Ezact Krom / Vigodent	40 PC	R$ 29,04	R$ 1.161,60
0018	CERA 7	Lysanda / Lysanda	30 CX	R$ 22,76	R$ 682,80
0019	CERA UTILIDADE	Lysanda / Lysanda	50 CX	R$ 22,76	R$ 1.138,00
0025	COLTOSOL – MATERIAL OBTURADOR PROVISÓRIO	Obtur / Maquira	25 UN	R$ 8,11	R$ 202,75
0027	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% COM 3 SERINGAS	Maquira / Maquira	100 UN	R$ 2,95	R$ 295,00
0037	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉRIL 1ª SÉRIE	Tanari / Tanariman	36 CX	R$ 23,66	R$ 851,76
0038	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉRIL 2ª SÉRIE	Tanari / Tanariman	20 CX	R$ 23,66	R$ 473,20
0041	EDTA LÍQUIDO 20 ML	Maquira / Maquira	10 UN	R$ 4,30	R$ 43,00
0044	ESCOVA DE DENTE TAMANHO GRANDE, CERDAS MACIAS, CABO ANATÔMICO	Dental K / C Kovacs	2.000 UN	R$ 0,62	R$ 1.240,00
0047	EUGENOL	Maquira / Maquira	33 UN	R$ 8,97	R$ 296,01
0048	EVIDENCIADOR DE PLACA (EVPLACK)	Visuplac / Maquira	20 UN	R$ 4,26	R$ 85,20
0057	FLÚOR GEL, NEUTRO, FRASCO COM 200 ML, PARA APLICAÇÃO TÓPICA	Maquira / Maquira	70 UN	R$ 3,25	R$ 227,50
0059	GESSO COMUM 25 KG	Rio / Orlando ME	6 UN	R$ 106,93	R$ 641,58
0060	GESSO ESPECIAL TIPO III, PACOTE DE 1KG	Rio / Orlando ME	20 UN	R$ 13,40	R$ 268,00
0061	GESSO PEDRA PACOTE 25KG	Rio / Orlando ME	8 UN	R$ 232,00	R$ 1.856,00
0062	GESSO PEDRA CREMER PACOTE DE 1KG	Rio / Orlando ME	20 UN	R$ 9,28	R$ 185,60
0063	HEMOSTÁTICO	Hemopare / Maquira	33 UN	R$ 12,86	R$ 424,38
0064	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A 10G UNID	Maquira / Maquira	22 UN	R$ 3,73	R$ 82,06
0074	RESINA OPALLIS ODONTOPEDIATRIA B 0,5	Opallis / Dentscare FGM	10 UN	R$ 23,75	R$ 237,50
0079	MICROBRUSH PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO CX C/100	Cavibrush / Dentscare FGM	80 UN	R$ 7,80	R$ 624,00
0087	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 0,5CMX100M	Cipack / Cipamed	80 UN	R$ 21,65	R$ 1.732,00
0088	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 07CMX100M	Cipack / Cipamed	80 UN	R$ 34,63	R$ 2.770,40
0093	PARAMONOCLOROFENOLCANFORADO	Maquira / Maquira	5 UN	R$ 5,12	R$ 25,60
0095	PEDRA POMES 100 G	Maquira / Maquira	10 UN	R$ 2,99	R$ 29,90
0110	ROLETE DE ALGODÃO	Soft Plus / Orlando ME	700 PC	R$ 1,69	R$ 1.183,00
0114	SODA CLORADA DE 2,5% - 1L	Asfer / Asfer	20 UN	R$ 7,55	R$ 151,00
0115	SOLUÇÃO DE DAKIN - 1L	Asfer / Asfer	10 UN	R$ 5,84	R$ 58,40
0116	SOLUÇÃO DE MILTON - 1L	Asfer / Asfer	10 UN	R$ 6,47	R$ 64,70
0117	SOLVENTE DE GUTAPECHA 10 ML	Maquira / Maquira	5 UN	R$ 8,97	R$ 44,85
0119	STOP DE SILICONE	Maquira / Maquira	10 CX	R$ 18,11	R$ 181,10
0120	SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO (PACOTE COM 40). TUBO CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE E ATÓXICO, ARAME EM AÇO ESPECIAL. PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADA	Monoart / Boma	500 PC	R$ 8,03	R$ 4.015,00
0121	SUGADORES CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS ESTERILIZADOS CX C/20	Maquira / Maquira	50 CX	R$ 18,58	R$ 929,00
0122	TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE	Maquira / Maquira	40 CX	R$ 23,53	R$ 941,20
0127	TRICRESOL 10 ML	Maquira / Maquira	10 UN	R$ 3,58	R$ 35,80
0129	VASELINA LÍQUIDA 1L	Rioquimica / Rioquimica	20 UN	R$ 50,54	R$ 1.010,80
0130	VASELINA SÓLIDA 20 G	Rioquimica / Rioquimica	15 UN	R$ 8,01	R$ 120,15
0135	ALAVANCA ADULTA APICAL RETA GOIVA REF 301	Cooperflex / Cooperflex	22 UN	R$ 25,87	R$ 569,14
0136	ALAVANCA ADULTO SELDIN RETA Nº02	Cooperflex / Cooperflex	22 UN	R$ 25,87	R$ 569,14
0137	ALAVANCA APEXO JOGO ADULTO	Cooperflex / Cooperflex	22 UN	R$ 77,61	R$ 1.707,42

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001469

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 17/11/2022 às 09:01:13.
Código verificador: 3D4FD1

0138	ALAVANCA INFANTIL SELDIN 1R	Cooperflex / Cooperflex	11 UN	R$ 25,87	R$ 284,57
0139	ALAVANCA INFANTIL SELDIN RETA Nº02	Cooperflex / Cooperflex	11 UN	R$ 25,87	R$ 284,57
0140	ALAVANCA POTTS JOGO COM 2 PEÇAS	Cooperflex / Cooperflex	22 UN	R$ 51,74	R$ 1.138,28
0141	ALVEOLÓTOMO CURVO ODONTOLÓGICO	Cooperflex / Cooperflex	22 UN	R$ 81,77	R$ 1.798,94
0143	ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO	Maquira / Maquira	10 UN	R$ 8,05	R$ 80,50
0150	BROCA CARBIDE ESFÉRICA 19 MM Nº 1	Kavo / Kavo	40 UN	R$ 5,07	R$ 202,80
0151	BROCA CARBIDE ESFÉRICA 19 MM Nº 2	Kavo / Kavo	40 UN	R$ 5,07	R$ 202,80
0152	BROCA CARBIDE ESFÉRICA 19 MM Nº 3	Kavo / Kavo	40 UN	R$ 5,07	R$ 202,80
0153	BROCA CARBIDE ESFÉRICA 19 MM Nº 4	Kavo / Kavo	40 UN	R$ 5,07	R$ 202,80
0154	BROCA CARBIDE ESFÉRICA 19 MM Nº 5	Kavo / Kavo	40 UN	R$ 5,07	R$ 202,80
0155	BROCA CARBIDE ESFÉRICA 19 MM Nº 6	Kavo / Kavo	40 UN	R$ 5,07	R$ 202,80
0163	BROCA CIRÚRGICA 701	Kavo / Kavo	40 UN	R$ 7,87	R$ 314,80
0164	BROCAS CIRÚRGICA 702	Kavo / Kavo	40 UN	R$ 7,87	R$ 314,80
0165	BROCA CIRÚRGICA 702 HL	Kavo / Kavo	40 UN	R$ 7,87	R$ 314,80
0166	BROCA CIRÚRGICA 703	Kavo / Kavo	40 UN	R$ 7,87	R$ 314,80
0167	BROCA CIRÚRGICA 703 HL 25MM	Kavo / Kavo	40 UN	R$ 7,87	R$ 314,80
0174	BROCA DIAMANTADA CHAMA, GRANA FINA 3118F	Microdont / 3R	100 UN	R$ 2,00	R$ 200,00
0175	BROCA DIAMANTADA CHAMA, GRANA FINA 3168F	Microdont / 3R	80 UN	R$ 1,60	R$ 128,00
0176	BROCA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1033	Microdont / 3R	100 UN	R$ 2,00	R$ 200,00
0177	BROCA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA, GRANA FINA 3195F	Microdont / 3R	100 UN	R$ 2,00	R$ 200,00
0178	BROCA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA, GRANA FINA 3195FF	Microdont / 3R	100 UN	R$ 2,00	R$ 200,00
0179	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1011	Microdont / 3R	150 UN	R$ 2,00	R$ 300,00
0180	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012	Microdont / 3R	150 UN	R$ 2,00	R$ 300,00
0181	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1013	Microdont / 3R	200 UN	R$ 2,00	R$ 400,00
0182	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1013HL	Microdont / 3R	40 UN	R$ 2,00	R$ 80,00
0183	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014	Microdont / 3R	150 UN	R$ 2,00	R$ 300,00
0184	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1015	Microdont / 3R	150 UN	R$ 2,00	R$ 300,00
0185	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016	Microdont / 3R	150 UN	R$ 2,00	R$ 300,00
0186	BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO GRANA FINA 1190F	Microdont / 3R	100 UN	R$ 2,00	R$ 200,00
0201	CUBA INOX RIM	Fami / Fami	22 UN	R$ 41,68	R$ 916,96
0203	CURETA ALVEOLAR	Cooperflex / Cooperflex	20 UN	R$ 8,05	R$ 161,00
0228	ESPÁTULA DE RESINA DE TITÂNIO THOMPSON PRISMA PONTA DOURADA Nº 02	Cooperflex / Cooperflex	33 UN	R$ 59,67	R$ 1.969,11
0247	GENGIVÓTOMO DE KIRKLAND	Cooperflex / Cooperflex	10 UN	R$ 16,45	R$ 164,50
0248	GENGIVÓTOMO OU BISTURI DE ORBAN	Cooperflex / Cooperflex	10 UN	R$ 16,45	R$ 164,50
0250	JOGO DE ALAVANCAS C/ 03 PEÇAS	Cooperflex / Cooperflex	30 UN	R$ 77,61	R$ 2.328,30
0270	LIMA PROTAPER MANUAL F4 (25MM)	Mailefer / Dentsply	30 CX	R$ 250,33	R$ 7.509,90
0271	LIMA PROTAPER MANUAL F5 (25MM)	Mailefer / Dentsply	30 CX	R$ 250,33	R$ 7.509,90
0282	MOTOR ENDODÔNTICO K-SMART PLUS MAILLEFER DENTSPLY	X Smart Plus / Dentsply	2 UN	R$ 10.400,00	R$ 20.800,00
0283	SACA BROCAS	Holdent / Holdent	12 UN	R$ 27,30	R$ 327,60
0284	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA TIPO WILLIAMS	Cooperflex / Cooperflex	15 UN	R$ 13,65	R$ 204,75
0285	PEDRA ARKANSAS BRANCA CHAMA (SHOFU)	Quality / Jued	11 UN	R$ 10,40	R$ 114,40
0286	PERFURADOR DE LENÇOL	Cooperflex / Cooperflex	5 UN	R$ 90,87	R$ 454,35
0287	PINÇA AUXILIAR DE SUTURA	Cooperflex / Cooperflex	30 UN	R$ 19,00	R$ 570,00
0289	PINÇA DE ALLIS	Cooperflex / Cooperflex	11 UN	R$ 39,80	R$ 437,80
0291	PINÇA HEMOSTÁTICA	Cooperflex / Cooperflex	20 UN	R$ 21,97	R$ 439,40
0292	PINÇA RETA	Cooperflex / Cooperflex	30 UN	R$ 19,00	R$ 570,00
0293	PINÇA PORTA GRAMPO	Cooperflex / Cooperflex	2 UN	R$ 73,97	R$ 147,94
0295	PLACA DE VIDRO 10CM	Preven / Preven	20 UN	R$ 11,77	R$ 235,40
0297	PONTAS DE ULTRASSOM PARA PERIODONTIA Nº1	Holdent / Holdent	30 UN	R$ 60,00	R$ 1.800,00
0298	PONTAS DE ULTRASSOM PARA PERIODONTIA Nº2	Holdent / Holdent	30 UN	R$ 60,00	R$ 1.800,00
0299	PONTAS DE ULTRASSOM PARA PERIODONTIA Nº3	Holdent / Holdent	30 UN	R$ 60,00	R$ 1.800,00

PERMANENTE
001470
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 17/11/2022 às 09:01:13.
Código verificador: 3D4FD1

0300	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	Cooperflex / Cooperflex	30 UN	R$ 29,77	R$ 893,10
0303	DESTILADOR	Cristófoli / Cristófoli	1 UN	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
0306	POTE DAPPEN DE VIDRO	Preven / Preven	20 UN	R$ 3,51	R$ 70,20
0315	RÉGUA MILIMETRADA ENDODÔNTICA	Maquira / Maquira	5 UN	R$ 6,49	R$ 32,45
0327	TESOURA ÍRIS RETA	Cooperflex / Cooperflex	40 UN	R$ 14,17	R$ 566,80
0333	LAVADOURA ULTRASSÓNICA DE ATE 15 LITROS.	L100 / Schuster	11 UN	R$ 944,19	R$ 10.386,09
0335	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO AJUSTÁVEL	A7 Plus / Bioart	5 UN	R$ 947,26	R$ 4.736,30
0336	AVENTAL DE CHUMBO PARA ODONTOLOGIA COM PROTETOR DE TIREÓIDE.	Nmartins / Nmartins	10 UN	R$ 568,30	R$ 5.683,00
				Total	R$ 114.083,95

JEFERSON DOUGLAS DA SILVA

Pregoeiro

UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO

Autoridade Competente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001471

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 17/11/2022 às 09:01:13.
Código verificador: 3D4FD1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8720-5
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO**

FILIAÇÃO
LUCIANO FERREIRA PEIXOTO

ANA LUCIA BERMUDES PEIXOTO

DATA NASCIMENTO **05/07/1993** | ORGÃO EXPEDIDOR SSP-SP | FATOR RH O +
NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

32685390

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI N. 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983.

CPF 428598608/60 DNI
REGISTRO GERAL 42.085.572-5 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 09/08/2021
REGISTRO CIVIL
FRANCA SP SEGUNDO SUBDISTRITO CC:LV.B113/FLS.20 /Nº26071

T. ELEITOR 000408751010116 | CTPS | SÉRIE | UF
NIS/PIS/PASEP | IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH | CNS

POLEGAR DIREITO

Delegado de Polícia Diretor da IIRGD SSP/SP

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:19:38 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenpad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ, artigo 22.

COMISSÃO PERMANENTE DE DOCUMENTAÇÃO FLS. 00147

Serie: C-081
049.956-0

Serie: C-081
049.956-0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 01473

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:19:38 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.sonad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ, artigo 22.

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 29.084.363/0001-34, localizada à Avenida Paulino Pucci, 511 - sala 02 - Jardim Francano - Franca/SP, declara, em conformidade com a lei no 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na prefeitura municipal de CAMALAÚ /PB – Pregão Eletrônico nº 00024/2022.

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
MÉD. E HOSP. LTDA. - EPP
Avenida Paulino Pucci, 511 - sala 02
Jd. Francano - CEP 14405-018
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001474

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ 29.084.363/0001-34, por intermédio de seu representante legal a Sra. Priscila Bermudes Peixoto Sampaio, portador da carteira de identidade nº 42085572-5 SSP/SP e do CPF nº 428598608-60, declara não ter recebido do Município de Camalaú/PB ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e 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 municipal.

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP. EIRELI - EPP
Avenida Paulino Pucci, 511 - sala 02
Jd. Francano - CEP: 14.405-018
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001475

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A Sra. Priscila Bermudes Peixoto Sampaio, como representante devidamente constituído de empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo *ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro* participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022, 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 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

D) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 00147

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Camalaú/PB, antes da abertura oficial das propostas; e

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

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED E HOSP LTDA - EPP
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001477

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

A empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., situada à Avenida Paulino Pucci, 511 - sala 02 - Jardim Francano - Franca/SP, inscrita no CNPJ sob o no 29.084.363/0001-34, neste ato representada pela Sra. Priscila Bermudes Peixoto Sampaio, portador da carteira de identidade nº 42085572-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 428598608-60, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como **empresa de pequeno porte**, nos termos do art. 3o da lei complementarnº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do art. 3o da lei complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do art. 3o da lei complementar no 123/06 alterada pela LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/06 alterada pela LC 147/2014.

Observações:

• Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;

• A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC no 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 00147

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSP. [illegible] - SP
Avenida Paulino Pucci, 511 Sala 02
Jd. Francano - CEP: 14405-018
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
2FLS 001479

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

ANEXO IV – DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO

XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., Inscrito no CNPJ nº 29.084.363/0001-34, por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a) Priscila Bermudes Peixoto Sampaio, portador(a) da carteira de identidade nº 42085572-5 SSP/SP E CPF nº 428598608-60, declara, para fins do disposto no inc. V do art. No 27 da lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP. [illegible] - EPP
Avenida Paulino Pucci, [illegible]
Jd. Francano - CEP: [illegible]
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001480

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES

ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A Sra. Priscila Bermudes Peixoto Sampaio, Portador do RG 42085572-5 SSP/SP, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, a empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 29.084.363/0001-34, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2o, e artigo 97 da lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP. LTDA - EPP
AVENIDA PAULINO PUCCI, 511 - SALA 02
JD. FRANCANO - CEP: 14.405-018
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS: 001481

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

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

DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 29084363000134 - **UF:** SP
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35232957923, por mim autenticado sob nº 408803
Forma de Escrituração: D - Digital **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021
Número de ordem: 5 **Quantidade de Folhas:** 49
Hash: 2203173215-0860

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ	Contador	2020671816
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO	Administrador	42859860860

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25 de março de 2022.

SPSIAL versão: v.3.0.1.00 - 02-04-2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001482

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Documento assinado digitalmente

Este documento foi assinado digitalmente por: WILIBALDO BEZERRA DOS SANTOS.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203254975-8872 - sexta-feira, 25 de março de 2022

Livro Diário

Numero de Ordem: 005

Termo de Abertura

Contém este livro 49 (Quarenta e Nove) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00049 que servirá para o lançamento das operações próprias, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2021 à 31/12/2021 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Endereço: PAULINO PUCCI, 511 - SALA 02 - JARDIM FRANCANO - FRANCA - SP - CEP: 14.405-018

CNPJ: 29.084.363/0001-34

Inscrição Estadual: 310675927110

Inscrição Municipal: 81754

Reg. Junta Comercial: 35232957923 em: 03/03/2022

Ramo de Atividade: ComÃ©rcio atacadista de mercadorias em geral, sem predominÃ¢ncia de alimentos ou de insumos agropecuÃ¡rios

Data encerramento exercício social: 31/12/2021

FRANCA - SP - 01 de Janeiro de 2021

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2022.03.17 17:35:36 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA
Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
CPF: 020.206.718-16
CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2022.03.17 17:35:53 -03'00'

CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO
CPF: 428.598.608-60
TITULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001483

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 2

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	SALDO INIC	1	11101	1000	SALDO INICIAL	1.036.652,65	
01	SALDO INIC	2	11605	1000	SALDO INICIAL	2.958,72	
01	SALDO INIC	3	13910	1000	SALDO INICIAL	14.557,64	
01	SALDO INIC	4	11301	1000	SALDO INICIAL	959.817,42	
01	SALDO INIC	5	13892	1000	SALDO INICIAL	8.547,90	
01	SALDO INIC	6	21422	1000	SALDO INICIAL		205,02
01	SALDO INIC	7	21210	1000	SALDO INICIAL		1.732,90
01	SALDO INIC	8	21202	1000	SALDO INICIAL		434,21
01	SALDO INIC	9	21209	1000	SALDO INICIAL		88,62
01	SALDO INIC	10	21306	1000	SALDO INICIAL		56,19
01	SALDO INIC	11	21301	1000	SALDO INICIAL		7.774,55
01	SALDO INIC	12	21802	1000	SALDO INICIAL		8.943,32
01	SALDO INIC	13	21801	1000	SALDO INICIAL		12.331,15
01	SALDO INIC	14	21203	1000	SALDO INICIAL		6.688,74
01	SALDO INIC	15	21204	1000	SALDO INICIAL		30.871,16
01	SALDO INIC	16	21501	1000	SALDO INICIAL		2.744,40
01	SALDO INIC	17	21502	1000	SALDO INICIAL		930,05
01	SALDO INIC	18	24102	1000	SALDO INICIAL		100.000,00
01	SALDO INIC	19	24501	1000	SALDO INICIAL		1.825.316,75
01	SALDO INIC	20	24910	1000	SALDO INICIAL		384.417,27
01	SALDO INIC	21	24503	1000	SALDO INICIAL	360.000,00	
01	01/2021	73	24910	1000	TRANSF. ENTRE CONTAS REF. RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	360.000,00	
01	01/2021	73	24503	1000	TRANSF. ENTRE CONTAS REF. RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR		360.000,00
01	01/2021	74	24910	1000	TRANSF. ENTRE CONTAS REF. RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	24.417,27	
01	01/2021	74	24501	1000	TRANSF. ENTRE CONTAS REF. RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR		24.417,27
01	01/2021	75	21422	1000	TRANSF. ENTRE CONTAS REF. SALDO NEGATIVO BRADESCO	205,02	
01	01/2021	75	11215	1000	TRANSF. ENTRE CONTAS REF. SALDO NEGATIVO BRADESCO		205,02
05	01/2021	1	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIO	2.744,40	
05	01/2021	1	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIO		2.744,40
05	01/2021	2	55164	1000	N/ PAGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	51,08	
05	01/2021	2	11203	1000	N/ PAGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		51,08
05	01/2021	3	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	01/2021	3	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	01/2021	4	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.798,98	
05	01/2021	4	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.798,98
07	01/2021	5	11521	1000	RETIRADA DE SOCIA - PRISCILA BERMUDES PEIXOTO	3.500,00	
07	01/2021	5	11203	1000	RETIRADA DE SOCIA - PRISCILA BERMUDES PEIXOTO		3.500,00
07	01/2021	6	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 12/2020	434,21	
07	01/2021	6	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 12/2020		434,21
07	01/2021	7	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.934,21	
07	01/2021	7	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.934,21
07	01/2021	72	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	930,05	
07	01/2021	72	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		930,05
08	01/2021	8	21301	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 10/2020	6.058,88	
08	01/2021	8	57101	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 10/2020	433,81	
08	01/2021	8	11203	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 10/2020		6.492,69
08	01/2021	9	21301	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 11/2020	634,43	
08	01/2021	9	57101	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 11/2020	25,38	
08	01/2021	9	11203	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 11/2020		659,81
08	01/2021	10	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	7.152,50	
08	01/2021	10	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		7.152,50
11	01/2021	11	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.069,82	
11	01/2021	11	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.069,82
11	01/2021	12	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	105,00	
11	01/2021	12	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		105,00
11	01/2021	13	13910	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.964,82	
11	01/2021	13	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.964,82
11	FIS012021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF. <2190> MUNICIPIO DE PORTO		

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001484

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 3

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIS012021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2190> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		364,70
11	FIS012021	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2191> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	458,47	
11	FIS012021	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2191> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		458,47
12	01/2021	14	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	768,43	
12	01/2021	14	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		768,43
12	01/2021	15	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
12	01/2021	15	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
12	01/2021	16	13910	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	731,57	
12	01/2021	16	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		731,57
12	FIS012021	3	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <164670> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	793,85	
12	FIS012021	3	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <164670> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		793,85
12	FIS012021	4	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <164673> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	15.583,25	
12	FIS012021	4	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <164673> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		15.583,25
13	01/2021	17	55115	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS	21,88	
13	01/2021	17	11203	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS		21,88
13	01/2021	18	55115	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS	27,51	
13	01/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS		27,51
13	01/2021	19	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	49,39	
13	01/2021	19	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		49,39
13	FIS012021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2192> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	627,38	
13	FIS012021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2192> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		627,38
13	FIS012021	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2193> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	126,40	
13	FIS012021	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2193> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		126,40
13	FIS012021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2194> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	135,30	
13	FIS012021	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2194> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		135,30
13	FIS012021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2195> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	15.434,00	
13	FIS012021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2195> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		15.434,00
15	01/2021	21	55115	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS	37,64	
15	01/2021	21	11203	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS		37,64
15	01/2021	22	55115	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS	7,58	
15	01/2021	22	11203	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS		7,58
15	01/2021	23	55115	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS	8,12	
15	01/2021	23	11203	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS		8,12
15	01/2021	24	55115	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS	926,04	
15	01/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS		926,04
15	01/2021	25	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	66,52	
15	01/2021	25	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		66,52
15	01/2021	26	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.045,90	
15	01/2021	26	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.045,90
15	01/2021	76	57103	1000	BANCARIAS	118,49	
15	01/2021	76	11215	1000	BANCARIAS		118,49
16	01/2021	65	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 03/2020 A 10/2020 COFINS 03/2020 A 10/2020 - N° 42042.59720.160121.1.3.04-5214	4.587,25	
16	01/2021	65	21204	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 03/2020 A 10/2020 COFINS 03/2020 A 10/2020 - N° 42042.59720.160121.1.3.04-5214	19.680,70	
16	01/2021	65	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 03/2020 A 10/2020 COFINS 03/2020 A 10/2020 - N° 42042.59720.160121.1.3.04-5214		24.267,95
17	01/2021	58	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 07/2020 E 09/2020 - N° 42827.73158.170121.1.3.04-8749	300,17	
17	01/2021	58	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 07/2020 E 09/2020 - N° 42827.73158.170121.1.3.04-8749		300,17

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 001495

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 4

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	01/2021	59	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 38639.58284.170121.1.3.04-0004	558,35	
17	01/2021	59	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 38639.58284.170121.1.3.04-0004		558,35
17	01/2021	60	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 11021.05928.170121.1.3.04-0115	120,97	
17	01/2021	60	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 11021.05928.170121.1.3.04-0115		120,97
17	01/2021	61	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 38968.68317.170121.1.3.04-4748	65,03	
17	01/2021	61	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 38968.68317.170121.1.3.04-4748		65,03
17	01/2021	62	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 11348.42085.170121.1.3.04-0711	259,71	
17	01/2021	62	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 11348.42085.170121.1.3.04-0711		259,71
17	01/2021	63	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 40875.74850.170121.1.3.04-2146	219,00	
17	01/2021	63	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 40875.74850.170121.1.3.04-2146		219,00
17	01/2021	64	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 28654.17177.170121.1.3.04-7233	3.375,79	
17	01/2021	64	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 28654.17177.170121.1.3.04-7233		3.375,79
17	01/2021	66	21203	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 03/2020 E 09/2020 COFINS 03/2020 04/2020 E 05/2020 - Nº 25688.43107.170121.1.3.04-6734	6.451,10	
17	01/2021	66	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 03/2020 E 09/2020 COFINS 03/2020 04/2020 E 05/2020 - Nº 25688.43107.170121.1.3.04-6734	9.129,42	
17	01/2021	66	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 03/2020 E 09/2020 COFINS 03/2020 04/2020 E 05/2020 - Nº 25688.43107.170121.1.3.04-6734		15.580,52
17	01/2021	67	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 07/2020 E 10/2020 - Nº 32788.26928.170121.1.3.04-1910	1.010,79	
17	01/2021	67	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 07/2020 E 10/2020 - Nº 32788.26928.170121.1.3.04-1910		1.010,79
17	01/2021	68	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 10/2020 - Nº 25550.65876.170121.1.3.04-4763	1.198,67	
17	01/2021	68	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 10/2020 - Nº 25550.65876.170121.1.3.04-4763		1.198,67
18	01/2021	27	54205	1000	N/ PAGTO REF. BB SEGURO CRED PROT	52,29	
18	01/2021	27	11203	1000	N/ PAGTO REF. BB SEGURO CRED PROT		52,29
18	01/2021	28	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	52,29	
18	01/2021	28	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		52,29
18	01/2021	69	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 10/2020 - Nº 42019.97085.180121.1.3.04-0755	120,47	
18	01/2021	69	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 10/2020 - Nº 42019.97085.180121.1.3.04-0755		120,47
20	01/2021	29	21301	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 12/2020	1.081,24	
20	01/2021	29	11203	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 12/2020		1.081,24
20	01/2021	30	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 12/2020	1.732,90	
20	01/2021	30	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 12/2020		1.732,90
20	01/2021	31	54207	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM	168,12	
20	01/2021	31	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM		168,12
20	01/2021	32	56102	1000	N/ PAGTO REF. PREFETURA MUNICIPAL DE FRANCA	10,37	
20	01/2021	32	11203	1000	N/ PAGTO REF. PREFETURA MUNICIPAL DE FRANCA		10,37
20	01/2021	33	21306	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ 13°	56,19	
20	01/2021	33	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ 13°		56,19
20	01/2021	34	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIO	51,22	
20	01/2021	34	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIO		51,22
20	01/2021	35	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.100,04	
20	01/2021	35	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.100,04
20	FIS012021	9	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <5654> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	120,00	
20	FIS012021	9	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <5654> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		120,00
22	01/2021	36	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.700,00	
22	01/2021	36	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.700,00
22	01/2021	37	13910	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	10.700,00	
22	01/2021	37	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		10.700,00
25	01/2021	38	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.273,94	
25	01/2021	38	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.273,94

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: **35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 5

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	01/2021	49	11203	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 12/2020		849,52
25	01/2021	50	21203	1000	N/ PAGTO REF. PIS 12/2020	184,06	
25	01/2021	50	11203	1000	N/ PAGTO REF. PIS 12/2020		184,06
25	01/2021	51	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	3.084,49	
25	01/2021	51	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		3.084,49
25	01/2021	52	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	844,13	
25	01/2021	52	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		844,13
25	01/2021	70	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 5654	120,00	
25	01/2021	70	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 5654		120,00
25	01/2021	71	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 164670/164673	16.377,10	
25	01/2021	71	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 164670/164673		16.377,10
27	01/2021	39	57101	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 11/2020	27,76	
27	01/2021	39	21204	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 11/2020	247,29	
27	01/2021	39	11203	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 11/2020		275,05
27	01/2021	40	21801	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 1°TRIM/2020	4.802,27	
27	01/2021	40	57101	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 1°TRIM/2020	1.077,14	
27	01/2021	40	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 1°TRIM/2020		5.879,41
27	01/2021	41	21801	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 2° TRIM/2020	2.791,69	
27	01/2021	41	57101	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 2° TRIM/2020	608,30	
27	01/2021	41	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 2° TRIM/2020		3.399,99
27	01/2021	42	57101	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 1° TRIM/2020	485,43	
27	01/2021	42	21802	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 1° TRIM/2020	2.164,24	
27	01/2021	42	11203	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 1° TRIM/2020		2.649,67
27	01/2021	43	21802	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 2° TRIM/2020	2.514,36	
27	01/2021	43	57101	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 2° TRIM/2020	547,87	
27	01/2021	43	11203	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 2° TRIM/2020		3.062,23
27	01/2021	44	21802	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 3° TRIM/2020	3.023,11	
27	01/2021	44	57101	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 3° TRIM/2020	644,22	
27	01/2021	44	11203	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 3° TRIM/2020		3.667,33
27	01/2021	45	57101	1000	N/ PAGTO REF. PIS 11/2020	6,01	
27	01/2021	45	21203	1000	N/ PAGTO REF. PIS 11/2020	53,58	
27	01/2021	45	11203	1000	N/ PAGTO REF. PIS 11/2020		59,59
27	01/2021	46	21204	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 07/2020	4.520,85	
27	01/2021	46	57101	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 07/2020	977,85	
27	01/2021	46	11203	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 07/2020		5.498,70
27	01/2021	47	57101	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 10/2020	1.179,20	
27	01/2021	47	21204	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 10/2020	5.572,80	
27	01/2021	47	11203	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 10/2020		6.752,00
27	01/2021	48	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	22.000,00	
27	01/2021	48	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		22.000,00
27	01/2021	53	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	9.243,97	
27	01/2021	53	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		9.243,97
29	01/2021	54	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	81,45	
29	01/2021	54	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		81,45
29	01/2021	55	21801	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 4° TRIM/2020	1.379,57	
29	01/2021	55	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 4° TRIM/2020		1.379,57
29	01/2021	56	21802	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 4° TRIM/2020	1.241,61	
29	01/2021	56	11203	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 4° TRIM/2020		1.241,61
29	01/2021	57	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.539,73	
29	01/2021	57	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.539,73
31	01/2021	77	13910	1000	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,03	
31	01/2021	77	34024	1000	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,03
31	FIS012021	10	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 01/2021	1.570,32	
31	FIS012021	10	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 01/2021		1.570,32
31	FOL012021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021	294,18	
31	FOL012021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021		294,18
31	FOL012021	2	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021	121,00	
31	FOL012021	2	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021		121,00
31	FOL012021	3	21503	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021	123,32	
31	FOL012021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021		123,32

FLS 001487

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 6

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL012021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021		1.100,00
31	FOL012021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021	2.550,22	
31	FOL012021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021		2.550,22
31	FOL012021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021	323,55	
31	FOL012021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021		323,55
31	FOL012021	7	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2021	1.370,90	
31	FOL012021	7	11101	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2021		1.370,90
31	FOL012021	8	54105	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2021	1.494,22	
31	FOL012021	8	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2021		1.494,22
			Total do Mês:			**3.021.145,47**	**3.021.145,47**

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

COMISSÃO PERMANENTE DE TRIBUTAÇÃO
FLS 001488

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Fevereiro/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 7

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	02/2021	1	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 01/2021	270,00	
01	02/2021	1	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 01/2021	568,15	
01	02/2021	1	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 01/2021		838,15
01	02/2021	2	55164	1000	N/ PAGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	50,00	
01	02/2021	2	11203	1000	N/ PAGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		50,00
01	02/2021	3	55168	1000	N/ PAGTO REF. CARTÓRIO	23,61	
01	02/2021	3	11203	1000	N/ PAGTO REF. CARTÓRIO		23,61
01	02/2021	4	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	194,92	
01	02/2021	4	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		194,92
01	02/2021	28	57103	1000	BANCARIAS	43,20	
01	02/2021	28	11215	1000	BANCARIAS		43,20
02	02/2021	5	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.500,00	
02	02/2021	5	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.500,00
02	02/2021	6	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	9.481,02	
02	02/2021	6	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		9.481,02
05	02/2021	7	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
05	02/2021	7	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
05	02/2021	8	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIO	2.256,04	
05	02/2021	8	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIO		2.256,04
05	02/2021	9	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 01/2021	323,55	
05	02/2021	9	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 01/2021		323,55
05	02/2021	10	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	02/2021	10	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	02/2021	29	21502	1000	PRO LABORE	979,00	
05	02/2021	29	11101	1000	PRO LABORE		979,00
08	FIS022021	1	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <167512> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	7.941,75	
08	FIS022021	1	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <167512> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		7.941,75
08	FIS022021	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2197> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	15.988,50	
08	FIS022021	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2197> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		15.988,50
09	FIS022021	3	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <167688> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	150,00	
09	FIS022021	3	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <167688> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		150,00
09	FIS022021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2198> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	683,60	
09	FIS022021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2198> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		683,60
09	FIS022021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2199> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	170,90	
09	FIS022021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2199> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		170,90
10	02/2021	11	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.200,00	
10	02/2021	11	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.200,00
10	02/2021	12	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	876,52	
10	02/2021	12	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		876,52
10	02/2021	13	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	105,00	
10	02/2021	13	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		105,00
17	02/2021	14	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	100,00	
17	02/2021	14	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		100,00
17	FIS022021	6	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <168251> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	5.850,00	
17	FIS022021	6	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <168251> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		5.850,00
17	FIS022021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2200> MUNICIPIO DE FRANCA	231,40	
17	FIS022021	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2200> MUNICIPIO DE FRANCA		231,40
18	02/2021	15	88014	1000	PAGO DUPLICATA N. 91608	549,00	
18	02/2021	15	11203	1000	PAGO DUPLICATA N. 91608		549,00
18	FIS022021	8	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <168399> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E	72.324,15	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: **35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 8

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS022021	8	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <168399> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		72.324,15
18	FIS022021	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5.550,00	
18	FIS022021	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		5.550,00
19	02/2021	16	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	985,00	
19	02/2021	16	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		985,00
19	02/2021	17	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 01/2021	538,50	
19	02/2021	17	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 01/2021		538,50
19	02/2021	18	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	37,40	
19	02/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		37,40
19	FIS022021	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2202> PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	88.232,21	
19	FIS022021	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2202> PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		88.232,21
19	FIS022021	11	55135	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <91608> < ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME>	549,00	
19	FIS022021	11	88014	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <91608> < ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME>		549,00
23	FIS022021	12	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <5851> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	120,00	
23	FIS022021	12	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <5851> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		120,00
24	FIS022021	13	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <169167> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	1.480,00	
24	FIS022021	13	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <169167> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		1.480,00
24	FIS022021	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2203> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	1.350,00	
24	FIS022021	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2203> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		1.350,00
24	FIS022021	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.480,00	
24	FIS022021	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.480,00
25	02/2021	19	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	2.816,19	
25	02/2021	19	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		2.816,19
26	02/2021	20	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.700,00	
26	02/2021	20	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.700,00
26	02/2021	21	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 01/2021	1.570,32	
26	02/2021	21	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 01/2021		1.570,32
26	02/2021	22	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 02/2021	270,00	
26	02/2021	22	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 02/2021	568,15	
26	02/2021	22	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 02/2021		838,15
26	02/2021	23	57103	1000	N/ PAGTO REF. JUROS BANCARIOS	106,77	
26	02/2021	23	11203	1000	N/ PAGTO REF. JUROS BANCARIOS		106,77
26	02/2021	24	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	96,20	
26	02/2021	24	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		96,20
26	02/2021	25	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 5851	120,00	
26	02/2021	25	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 5851		120,00
26	02/2021	26	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 167512/167688/168251	13.941,75	
26	02/2021	26	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 167512/167688/168251		13.941,75
28	FIS022021	16	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 02/2021	10.037,57	
28	FIS022021	16	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 02/2021		10.037,57
28	FOL022021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021	321,95	
28	FOL022021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021		321,95
28	FOL022021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021	56,77	
28	FOL022021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021		56,77
28	FOL022021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021	121,00	
28	FOL022021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021		121,00
28	FOL022021	4	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021	268,96	
28	FOL022021	4	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021		268,96
28	FOL022021	5	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021	1.100,00	
28	FOL022021	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021		1.100,00

001490 FLS.

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 9

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FOL022021	6	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021	3.362,00	
28	FOL022021	6	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021		3.362,00
			Total do Mês:			**275.643,55**	**275.643,55**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001491

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 10

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	03/2021	2	55164	1000	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	154,20	
01	03/2021	2	11203	1000	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		154,20
01	03/2021	3	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	22,81	
01	03/2021	3	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		22,81
01	03/2021	4	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	96,20	
01	03/2021	4	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		96,20
04	FIS032021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2206> PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	52.978,17	
04	FIS032021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2206> PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		52.978,17
04	FIS032021	2	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2205> < PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS>	88.232,21	
04	FIS032021	2	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2205> < PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS>		88.232,21
05	03/2021	6	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
05	03/2021	6	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
05	03/2021	7	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 02/2021	268,96	
05	03/2021	7	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 02/2021		268,96
05	03/2021	8	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	03/2021	8	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	03/2021	9	21501	1000	N/ PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.983,28	
05	03/2021	9	11203	1000	N/ PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO		2.983,28
05	03/2021	43	21502	1000	PRO LABORE	979,00	
05	03/2021	43	11101	1000	PRO LABORE		979,00
05	03/2021	46	57150	1000	JUROS BANCARIOS	48,79	
05	03/2021	46	11215	1000	JUROS BANCARIOS		48,79
08	FIS032021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2209> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.678,90	
08	FIS032021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2209> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.678,90
08	FIS032021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2210> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.136,00	
08	FIS032021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2210> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.136,00
08	FIS032021	5	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2207> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>	1.678,90	
08	FIS032021	5	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2207> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>		1.678,90
08	FIS032021	6	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2208> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>	1.136,00	
08	FIS032021	6	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2208> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>		1.136,00
10	03/2021	10	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
10	03/2021	10	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
10	03/2021	11	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	510,00	
10	03/2021	11	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		510,00
10	03/2021	12	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	03/2021	12	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	03/2021	45	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 168399/169167	73.804,15	
10	03/2021	45	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 168399/169167		73.804,15
11	03/2021	13	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
11	03/2021	13	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
11	03/2021	14	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	163,45	
11	03/2021	14	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		163,45
12	03/2021	15	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	14.706,82	
12	03/2021	15	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		14.706,82
12	03/2021	42	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	14.706,82	
12	03/2021	42	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		14.706,82
15	03/2021	16	54207	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM	164,72	
15	03/2021	16	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM		164,72
15	03/2021	17	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	164,72	
15	03/2021	17	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		164,72
16	03/2021	1	55164	1000	N/ PAGTO REF. TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	22,02	
16	03/2021	1	11101	1000	N/ PAGTO REF. TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		22,02
17	FIS032021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2211> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	18.512,40	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 1031492

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 126967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 11

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS032021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2212> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	230,88	
17	FIS032021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2212> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		230,88
17	FIS032021	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2213> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	3.488,52	
17	FIS032021	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2213> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA		3.488,52
17	FIS032021	10	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <171621> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	23.129,69	
17	FIS032021	10	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <171621> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		23.129,69
18	FIS032021	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2214> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	338,40	
18	FIS032021	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2214> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		338,40
18	FIS032021	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2215> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.167,04	
18	FIS032021	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2215> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.167,04
19	03/2021	18	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	11.065,67	
19	03/2021	18	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		11.065,67
19	03/2021	19	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 02/2021	442,95	
19	03/2021	19	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 02/2021		442,95
19	03/2021	20	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	10.622,72	
19	03/2021	20	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		10.622,72
22	03/2021	21	54207	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM	164,72	
22	03/2021	21	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM		164,72
22	03/2021	22	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2021	10.037,57	
22	03/2021	22	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2021		10.037,57
22	03/2021	23	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	10.202,29	
22	03/2021	23	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		10.202,29
22	FIS032021	13	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6007> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	120,00	
22	FIS032021	13	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6007> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
22	FIS032021	14	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <172184> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	7.009,20	
22	FIS032021	14	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <172184> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		7.009,20
23	03/2021	24	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	234,23	
23	03/2021	24	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		234,23
23	03/2021	25	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	158,93	
23	03/2021	25	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		158,93
23	03/2021	26	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	75,30	
23	03/2021	26	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		75,30
23	FIS032021	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2216 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	1.080,64	
23	FIS032021	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2216> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	1.210,31	
23	FIS032021	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2216 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		1.080,64
23	FIS032021	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2216> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		1.210,31
23	FIS032021	16	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2217> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	335,53	
23	FIS032021	16	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2217> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		335,53
23	FIS032021	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2218 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	2.115,70	
23	FIS032021	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2218 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		2.115,70
24	03/2021	27	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.781,40	
24	03/2021	27	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.781,40
24	03/2021	28	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	43,95	
24	03/2021	28	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		43,95
24	03/2021	29	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	5.737,45	
24	03/2021	29	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		5.737,45
25	03/2021	30	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	556,46	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.
001493

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 12

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	03/2021	31	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	2.765,45	
25	03/2021	31	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		2.765,45
25	03/2021	32	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.208,99	
25	03/2021	32	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.208,99
25	03/2021	44	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 6007	120,00	
25	03/2021	44	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 6007		120,00
26	FIS032021	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2219 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	286,00	
26	FIS032021	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2219 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		286,00
26	FIS032021	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2220> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	286,22	
26	FIS032021	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2220> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		286,22
26	FIS032021	20	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2221> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	209,30	
26	FIS032021	20	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2221> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		209,30
26	FIS032021	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2222> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.167,04	
26	FIS032021	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2222> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.167,04
26	FIS032021	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2223> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	854,50	
26	FIS032021	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2223> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		854,50
26	FIS032021	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2224> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.734,40	
26	FIS032021	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2224> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.734,40
26	FIS032021	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2225> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	97,25	
26	FIS032021	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2225> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		97,25
29	03/2021	33	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	11.065,67	
29	03/2021	33	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		11.065,67
29	03/2021	34	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	11.065,67	
29	03/2021	34	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		11.065,67
29	FIS032021	25	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <172965> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	1.293,18	
29	FIS032021	25	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <172965> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		1.293,18
30	03/2021	35	54208	1000	N/ PAGTO REF. CORREIOS	26,75	
30	03/2021	35	11203	1000	N/ PAGTO REF. CORREIOS		26,75
30	03/2021	36	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 03/2021	270,00	
30	03/2021	36	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 03/2021	568,15	
30	03/2021	36	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 03/2021		838,15
30	03/2021	37	55164	1000	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	161,19	
30	03/2021	37	11203	1000	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL		161,19
30	03/2021	38	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.026,09	
30	03/2021	38	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.026,09
31	03/2021	39	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.508,61	
31	03/2021	39	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.508,61
31	03/2021	40	57150	1000	JUROS BANCARIOS	54,34	
31	03/2021	40	11203	1000	JUROS BANCARIOS		54,34
31	03/2021	41	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.562,95	
31	03/2021	41	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.562,95
31	FIS032021	26	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 03/2021	207,54	
31	FIS032021	26	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 03/2021		207,54
31	FIS032021	27	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <173251> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	8.333,54	
31	FIS032021	27	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <173251> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		8.333,54
31	FOL032021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021	321,95	
31	FOL032021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021		321,95
31	FOL032021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021	56,77	
31	FOL032021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021		56,77

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001497

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 13

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL032021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021		121,00
31	FOL032021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021	1.100,00	
31	FOL032021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021		1.100,00
31	FOL032021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021	3.362,00	
31	FOL032021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021		3.362,00
31	FOL032021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021	268,96	
31	FOL032021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021		268,96
			Total do Mês:			**427.595,08**	**427.595,08**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001495

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 **Mês:** Abril/2021 Livro nº 5 Folha: 14

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	04/2021	1	57105	1000	IOF	11,28	
01	04/2021	1	11203	1000	IOF		11,28
01	04/2021	2	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	11,28	
01	04/2021	2	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		11,28
05	04/2021	3	21501	1000	N/ PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.983,28	
05	04/2021	3	11203	1000	N/ PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO		2.983,28
05	04/2021	4	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	04/2021	4	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	04/2021	5	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.986,78	
05	04/2021	5	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.986,78
05	04/2021	34	57150	1000	JUROS BANCARIOS	55,40	
05	04/2021	34	11215	1000	JUROS BANCARIOS		55,40
05	04/2021	35	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	04/2021	35	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
05	FIS042021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2226> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.413,00	
05	FIS042021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2226> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.413,00
05	FIS042021	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2227> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.785,62	
05	FIS042021	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2227> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.785,62
05	FIS042021	3	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <173453> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	1.300,00	
05	FIS042021	3	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <173453> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		1.300,00
07	04/2021	6	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	428,22	
07	04/2021	6	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		428,22
07	04/2021	7	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 03/2021	268,96	
07	04/2021	7	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 03/2021		268,96
07	04/2021	8	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	159,26	
07	04/2021	8	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		159,26
10	04/2021	33	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 171621/172184/172965/173251	39.765,61	
10	04/2021	33	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 171621/172184/172965/173251		39.765,61
12	04/2021	9	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
12	04/2021	9	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
12	04/2021	10	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	692,02	
12	04/2021	10	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		692,02
12	04/2021	11	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
12	04/2021	11	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
12	04/2021	12	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.182,02	
12	04/2021	12	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.182,02
12	FIS042021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2228> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	255,15	
12	FIS042021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2228> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA		255,15
12	FIS042021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2229> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA	33.750,00	
12	FIS042021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2229> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA		33.750,00
12	FIS042021	6	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <174219> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	33.890,00	
12	FIS042021	6	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <174219> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		33.890,00
14	04/2021	13	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	142,71	
14	04/2021	13	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		142,71
14	04/2021	14	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	142,71	
14	04/2021	14	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		142,71
16	FIS042021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	83.435,00	
16	FIS042021	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		83.435,00
16	FIS042021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2232> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IGARACU DO TIETE	461,84	
16	FIS042021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2232 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IGARACU DO TIETE	2.418,70	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PERMANENTE DE LICENÇA

FLS 001496

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 **Mês:** Abril/2021 Livro nº 5 Folha: 15

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS042021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2232> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IGARACU DO TIETE		461,94
16	FIS042021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2232 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IGARACU DO TIETE		2.418,70
20	04/2021	15	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	56,77	
20	04/2021	15	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		56,77
20	04/2021	16	54207	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM	169,16	
20	04/2021	16	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM		169,16
20	04/2021	17	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 03/2021	207,54	
20	04/2021	17	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 03/2021		207,54
20	04/2021	18	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 03/2021	442,95	
20	04/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 03/2021		442,95
20	04/2021	19	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	876,42	
20	04/2021	19	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		876,42
20	FIS042021	9	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6180> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	120,00	
20	FIS042021	9	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6180> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
20	FIS042021	10	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <175257> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	40.590,00	
20	FIS042021	10	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <175257> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		40.590,00
22	04/2021	20	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.488,52	
22	04/2021	20	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.488,52
22	04/2021	21	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.488,52	
22	04/2021	21	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.488,52
23	04/2021	22	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.350,00	
23	04/2021	22	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.350,00
23	04/2021	23	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.350,00	
23	04/2021	23	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.350,00
25	04/2021	32	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 6180	120,00	
25	04/2021	32	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 6180		120,00
26	04/2021	24	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6.135,71	
26	04/2021	24	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6.135,71
26	04/2021	25	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	2.737,59	
26	04/2021	25	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		2.737,59
26	04/2021	26	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.398,12	
26	04/2021	26	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.398,12
29	04/2021	27	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	97,25	
29	04/2021	27	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		97,25
29	04/2021	28	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	69,86	
29	04/2021	28	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		69,86
29	FIS042021	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2233> MUNICIPIO DE FRANCA	190,60	
29	FIS042021	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2233> MUNICIPIO DE FRANCA		190,60
30	04/2021	29	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 04/2021	270,00	
30	04/2021	29	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 04/2021	568,15	
30	04/2021	29	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 04/2021		838,15
30	04/2021	30	55164	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	307,82	
30	04/2021	30	11203	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		307,82
30	04/2021	31	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.118,58	
30	04/2021	31	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.118,58
30	FIS042021	12	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 04/2021	7.702,92	
30	FIS042021	12	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 04/2021		7.702,92
30	FOL042021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021	321,95	
30	FOL042021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021		321,95
30	FOL042021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021	56,77	
30	FOL042021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021		56,77
30	FOL042021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021	121,00	
30	FOL042021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021		121,00
30	FOL042021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021	1.100,00	
30	FOL042021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021		1.100,00
30	FOL042021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021	3.362,00	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 001497

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2021

Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 16

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL042021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021	268,96	
30	FOL042021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021		268,96
			Total do Mês:			**290.098,60**	**290.098,60**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001498

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: 35232957923

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Maio/2021 Folha: 17

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	05/2021	2	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.167,04	
03	05/2021	2	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.167,04
03	05/2021	3	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.167,04	
03	05/2021	3	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.167,04
04	05/2021	4	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.184,00	
04	05/2021	4	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.184,00
04	05/2021	5	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.184,00	
04	05/2021	5	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.184,00
05	05/2021	6	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	52.978,17	
05	05/2021	6	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		52.978,17
05	05/2021	7	21501	1000	N/ PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.983,28	
05	05/2021	7	11203	1000	N/ PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO		2.983,28
05	05/2021	8	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	05/2021	8	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	05/2021	9	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	49.991,39	
05	05/2021	9	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		49.991,39
05	05/2021	33	21502	1000	PRO LABORE	979,00	
05	05/2021	33	11101	1000	PRO LABORE		979,00
05	05/2021	36	57150	1000	JUROS BANCARIOS	74,07	
05	05/2021	36	11215	1000	JUROS BANCARIOS		74,07
07	05/2021	10	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 173453/174219/175257	52.978,17	
07	05/2021	10	11203	1000	PAGO DUPLICATA N. 173453/174219/175257		52.978,17
07	05/2021	11	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 04/2021	268,96	
07	05/2021	11	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 04/2021		268,96
07	05/2021	12	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	53.247,13	
07	05/2021	12	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		53.247,13
10	05/2021	13	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.880,64	
10	05/2021	13	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.880,64
10	05/2021	14	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	505,00	
10	05/2021	14	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		505,00
10	05/2021	15	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
10	05/2021	15	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
10	05/2021	16	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	05/2021	16	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	05/2021	17	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.114,36	
10	05/2021	17	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.114,36
10	05/2021	32	11521	1000	RETIRADA DE SOCIA PRISCILA BERMUDES PEIXOTO	5.000,00	
10	05/2021	32	11203	1000	RETIRADA DE SOCIA PRISCILA BERMUDES PEIXOTO		5.000,00
12	05/2021	18	11215	1000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550,00	
12	05/2021	18	11203	1000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		550,00
12	05/2021	19	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	550,00	
12	05/2021	19	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		550,00
14	05/2021	20	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.814,90	
14	05/2021	20	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.814,90
14	05/2021	21	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.814,90	
14	05/2021	21	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.814,90
17	FIS052021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2234 MUNICIPIO DE FRANCA	1.140,00	
17	FIS052021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2234 MUNICIPIO DE FRANCA		1.140,00
19	05/2021	22	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	255,15	
19	05/2021	22	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		255,15
19	05/2021	23	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	255,15	
19	05/2021	23	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		255,15
19	FIS052021	2	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <178633> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	722,80	
19	FIS052021	2	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <178633> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		722,80
20	05/2021	24	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2021	7.702,92	
20	05/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2021		7.702,92
20	05/2021	25	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 04/2021	442,95	

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

001499

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 18

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	05/2021	26	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	56,77	
20	05/2021	26	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		56,77
20	05/2021	27	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	5.944,27	
20	05/2021	27	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		5.944,27
20	05/2021	35	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 175257	22.801,83	
20	05/2021	35	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 175257		22.801,83
20	FIS052021	3	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6373> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	120,00	
20	FIS052021	3	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6373> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
25	05/2021	28	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	2.745,44	
25	05/2021	28	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		2.745,44
25	05/2021	34	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 6373	120,00	
25	05/2021	34	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 6373		120,00
31	05/2021	29	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.890,60	
31	05/2021	29	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.890,60
31	05/2021	30	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 05/2021	270,00	
31	05/2021	30	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 05/2021	568,15	
31	05/2021	30	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 05/2021		838,15
31	05/2021	31	57150	1000	JUROS BANCARIOS	181,92	
31	05/2021	31	11203	1000	JUROS BANCARIOS		181,92
31	FIS052021	4	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 05/2021	310,63	
31	FIS052021	4	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 05/2021		310,63
31	FIS052021	5	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <180281> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	3.600,00	
31	FIS052021	5	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <180281> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		3.600,00
31	FIS052021	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	4.440,00	
31	FIS052021	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		4.440,00
31	FOL052021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021	321,95	
31	FOL052021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021		321,95
31	FOL052021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021	56,77	
31	FOL052021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021		56,77
31	FOL052021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021	121,00	
31	FOL052021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021		121,00
31	FOL052021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021	1.100,00	
31	FOL052021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021		1.100,00
31	FOL052021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021	3.362,00	
31	FOL052021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021		3.362,00
31	FOL052021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021	268,96	
31	FOL052021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021		268,96
			Total do Mês:			**296.724,81**	**296.724,81**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001500

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 19

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	06/2021	2	57105	1000	IOF	20,83	
01	06/2021	2	11203	1000	IOF		20,83
01	FIS062021	1	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <6651120> ALGAR TELECOM S A	164,72	
01	FIS062021	1	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <6651120> ALGAR TELECOM S A		164,72
01	FIS062021	2	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <100603> LUIS HENRIQUE CERRI	42,18	
01	FIS062021	2	11101	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <100603> LUIS HENRIQUE CERRI		42,18
02	06/2021	1	55164	1000	N/ PAGTO REF. TAXA CERTIDÃO NEGATIVA	22,02	
02	06/2021	1	11101	1000	N/ PAGTO REF. TAXA CERTIDÃO NEGATIVA		22,02
02	06/2021	35	57105	1000	IOF	0,51	
02	06/2021	35	11215	1000	IOF		0,51
02	06/2021	36	57150	1000	JUROS BANCARIOS	21,50	
02	06/2021	36	11215	1000	JUROS BANCARIOS		21,50
02	06/2021	37	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	104,90	
02	06/2021	37	11215	1000	TARIFA BANCÁRIA		104,90
05	06/2021	38	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	06/2021	38	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
07	06/2021	3	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 05/2021	268,96	
07	06/2021	3	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 05/2021		268,96
08	06/2021	4	80049	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	164,72	
08	06/2021	4	11203	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		164,72
09	06/2021	5	11203	1000	RESGATE CDB	8.721,06	
09	06/2021	5	13892	1000	RESGATE CDB		8.721,06
09	06/2021	6	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	2.983,28	
09	06/2021	6	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		2.983,28
09	06/2021	7	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
09	06/2021	7	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
09	06/2021	8	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.146,49	
09	06/2021	8	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.146,49
09	06/2021	42	13892	1000	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,16	
09	06/2021	42	34024	1000	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		173,16
10	06/2021	10	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
10	06/2021	10	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
10	06/2021	11	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	415,00	
10	06/2021	11	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		415,00
10	06/2021	12	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	06/2021	12	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	06/2021	13	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	905,00	
10	06/2021	13	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		905,00
10	06/2021	41	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 178633/180281	4.322,80	
10	06/2021	41	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 178633/180281		4.322,80
11	FIS062021	3	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <181673> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	15.000,00	
11	FIS062021	3	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <181673> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		15.000,00
11	FIS062021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2237> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	49.500,00	
11	FIS062021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2237> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		49.500,00
16	06/2021	14	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15.029,19	
16	06/2021	14	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.029,19
16	06/2021	15	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	665,92	
16	06/2021	15	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		665,92
16	06/2021	16	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	14.363,27	
16	06/2021	16	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		14.363,27
18	06/2021	17	11801	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ DIVIDA ATIVA (EM DUPLICIDADE)	4.515,88	
18	06/2021	17	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ DIVIDA ATIVA (EM DUPLICIDADE)		4.515,88
18	06/2021	18	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	56,77	
18	06/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		56,77
18	06/2021	19	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 05/2021	442,95	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001501

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 61754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Junho/2021

Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 20

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	06/2021	20	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 05/2021	310,63	
18	06/2021	20	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 05/2021		310,63
18	06/2021	21	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	5.326,23	
18	06/2021	21	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		5.326,23
21	06/2021	22	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.140,00	
21	06/2021	22	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.140,00
21	06/2021	23	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	165,49	
21	06/2021	23	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		165,49
21	06/2021	24	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	974,51	
21	06/2021	24	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		974,51
21	FIS062021	5	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6543> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	120,00	
21	FIS062021	5	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6543> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
21	FIS062021	6	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <6846151> ALGAR TELECOM S A	165,49	
21	FIS062021	6	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <6846151> ALGAR TELECOM S A		165,49
22	06/2021	39	80049	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	165,49	
22	06/2021	39	11101	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		165,49
23	06/2021	25	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4.515,88	
23	06/2021	25	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4.515,88
23	06/2021	26	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	2.000,00	
23	06/2021	26	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		2.000,00
23	06/2021	27	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.515,88	
23	06/2021	27	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.515,88
24	06/2021	28	11521	1000	RETIRADA DE SOCIA	1.500,00	
24	06/2021	28	11203	1000	RETIRADA DE SOCIA		1.500,00
24	06/2021	29	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.500,00	
24	06/2021	29	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.500,00
25	06/2021	40	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 6543	120,00	
25	06/2021	40	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 6543		120,00
29	06/2021	30	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	72.847,31	
29	06/2021	30	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		72.847,31
29	06/2021	31	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	72.847,31	
29	06/2021	31	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		72.847,31
29	FIS062021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2238> MUNICIPIO DE FRANCA	97,25	
29	FIS062021	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2238> MUNICIPIO DE FRANCA		97,25
30	06/2021	32	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	72.592,25	
30	06/2021	32	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		72.592,25
30	06/2021	33	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	127,99	
30	06/2021	33	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		127,99
30	06/2021	34	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	72.720,24	
30	06/2021	34	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		72.720,24
30	FIS062021	8	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 06/2021	3.994,29	
30	FIS062021	8	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 06/2021		3.994,29
30	FOL062021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021	321,95	
30	FOL062021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021		321,95
30	FOL062021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021	56,77	
30	FOL062021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021		56,77
30	FOL062021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021	121,00	
30	FOL062021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021		121,00
30	FOL062021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021	1.100,00	
30	FOL062021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021		1.100,00
30	FOL062021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021	3.362,00	
30	FOL062021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021		3.362,00
30	FOL062021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021	268,96	
30	FOL062021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021		268,96
			Total do Mês:			**442.500,53**	**442.500,53**

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

001502 FLS.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: 35232957923

CNPJ: 29.084.363/0001-34 Inscrição Estadual: 310675927110 Inscrição Municipal: 81754

Endereço: PAULINO PUCCI Número: 511 Complemento: SALA 02 Bairro: JARDIM FRANCANO

Município: FRANCA UF: SP CEP: 14405018 Data Registro: 03/03/2022

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 21

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	07/2021	1	57105	1000	IOF	2,79	
01	07/2021	1	11203	1000	IOF		2,79
01	07/2021	2	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2,79	
01	07/2021	2	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2,79
02	07/2021	26	57105	1000	IOF	0,55	
02	07/2021	26	11215	1000	IOF		0,55
02	07/2021	27	57150	1000	JUROS BANCARIOS	10,41	
02	07/2021	27	11215	1000	JUROS BANCARIOS		10,41
02	07/2021	28	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	104,90	
02	07/2021	28	11215	1000	TARIFA BANCÁRIA		104,90
05	07/2021	29	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	07/2021	29	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
06	07/2021	3	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	2.983,28	
06	07/2021	3	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		2.983,28
06	07/2021	4	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 06/2021	268,96	
06	07/2021	4	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 06/2021		268,96
06	07/2021	5	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
06	07/2021	5	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
06	07/2021	6	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.255,74	
06	07/2021	6	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.255,74
08	07/2021	7	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	33.750,00	
08	07/2021	7	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		33.750,00
08	07/2021	8	11521	1000	RETIRADA DE SOCIA	3.500,00	
08	07/2021	8	11203	1000	RETIRADA DE SOCIA		3.500,00
08	07/2021	9	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	30.250,00	
08	07/2021	9	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		30.250,00
10	07/2021	31	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 181673	15.000,00	
10	07/2021	31	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 181673		15.000,00
12	07/2021	10	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
12	07/2021	10	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
12	07/2021	11	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	544,79	
12	07/2021	11	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		544,79
12	07/2021	12	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
12	07/2021	12	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
12	07/2021	13	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.034,79	
12	07/2021	13	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.034,79
14	FIS072021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2240> MUNICIPIO DE FRANCA	242,15	
14	FIS072021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2240> MUNICIPIO DE FRANCA		242,15
20	07/2021	14	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	56,77	
20	07/2021	14	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		56,77
20	07/2021	15	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 06/2021	442,95	
20	07/2021	15	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 06/2021		442,95
20	07/2021	16	80049	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	174,99	
20	07/2021	16	11203	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		174,99
20	07/2021	17	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 06/2021	3.994,29	
20	07/2021	17	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 06/2021		3.994,29
20	07/2021	18	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.669,00	
20	07/2021	18	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.669,00
20	FIS072021	2	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7043527> ALGAR TELECOM S A	174,99	
20	FIS072021	2	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7043527> ALGAR TELECOM S A		174,99
21	FIS072021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2241> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	16.500,00	
21	FIS072021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2241> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		16.500,00
22	07/2021	19	11521	1000	RETIRADA DE SOCIA	8.720,00	
22	07/2021	19	11203	1000	RETIRADA DE SOCIA		8.720,00
22	07/2021	20	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	8.720,00	
22	07/2021	20	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		8.720,00
22	07/2021	30	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 6725	120,00	
22	07/2021	30	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 6725		120,00
22	FIS072021	4	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6725> CANAVEZ E	120,00	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001503

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 22

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	FIS072021	4	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6725> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
28	07/2021	21	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	48,22	
28	07/2021	21	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		48,22
28	07/2021	22	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	48,22	
28	07/2021	22	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		48,22
28	FIS072021	5	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <187703> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	3.750,00	
28	FIS072021	5	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <187703> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		3.750,00
30	07/2021	23	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	220,00	
30	07/2021	23	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		220,00
30	07/2021	24	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	270,00	
30	07/2021	24	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	568,15	
30	07/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL		838,15
30	07/2021	25	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.058,15	
30	07/2021	25	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.058,15
31	FIS072021	6	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 07/2021	1.331,64	
31	FIS072021	6	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 07/2021		1.331,64
31	FOL072021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021	321,95	
31	FOL072021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021		321,95
31	FOL072021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021	56,77	
31	FOL072021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021		56,77
31	FOL072021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021	121,00	
31	FOL072021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021		121,00
31	FOL072021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021	1.100,00	
31	FOL072021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021		1.100,00
31	FOL072021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021	3.362,00	
31	FOL072021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021		3.362,00
31	FOL072021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021	268,96	
31	FOL072021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021		268,96
			Total do Mês:			**148.641,70**	**148.641,70**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001504

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Agosto/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 23

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	08/2021	11	55168	1000	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	212,57	
02	08/2021	11	11203	1000	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		212,57
02	08/2021	12	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	212,57	
02	08/2021	12	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		212,57
03	08/2021	1	57105	1000	IOF	0,68	
03	08/2021	1	11215	1000	IOF		0,68
03	08/2021	2	57150	1000	JUROS BANCARIOS	31,09	
03	08/2021	2	11215	1000	JUROS BANCARIOS		31,09
03	08/2021	3	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	104,90	
03	08/2021	3	11215	1000	TARIFA BANCÁRIA		104,90
03	08/2021	13	11801	1000	N/ PAGTO REF. CSLL DIVIDA ATIVA (EM DUPLICIDADE)	4.088,24	
03	08/2021	13	11203	1000	N/ PAGTO REF. CSLL DIVIDA ATIVA (EM DUPLICIDADE)		4.088,24
03	08/2021	15	55168	1000	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	220,59	
03	08/2021	15	11203	1000	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		220,59
03	08/2021	16	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.308,83	
03	08/2021	16	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.308,83
03	FIS082021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2242> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	428,85	
03	FIS082021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2242> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		428,85
04	FIS082021	2	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <118802> LUIS HENRIQUE CERRI	18,00	
04	FIS082021	2	20307	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <118802> LUIS HENRIQUE CERRI		18,00
04	FIS082021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2243> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	48,90	
04	FIS082021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2243 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	57,00	
04	FIS082021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2243> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		48,90
04	FIS082021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2243 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		57,00
05	08/2021	4	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	08/2021	4	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
05	08/2021	14	57101	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 2ºTRIM/2020	770,23	
05	08/2021	14	21801	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 2ºTRIM/2020	3.357,62	
05	08/2021	14	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 2ºTRIM/2020		4.127,85
05	08/2021	17	11521	1000	RETIRADA DE SOCIA	3.500,00	
05	08/2021	17	11203	1000	RETIRADA DE SOCIA		3.500,00
05	08/2021	18	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	2.983,28	
05	08/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		2.983,28
05	08/2021	19	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	08/2021	19	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	08/2021	20	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	10.614,63	
05	08/2021	20	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		10.614,63
05	FIS082021	4	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <6039> < BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E D>	165.942,00	
05	FIS082021	4	234795	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <6039> < BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E D>		165.942,00
06	08/2021	21	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	97,25	
06	08/2021	21	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		97,25
06	08/2021	22	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 07/2021	268,96	
06	08/2021	22	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 07/2021		268,96
06	08/2021	23	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	171,71	
06	08/2021	23	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		171,71
10	08/2021	7	20307	1000	PAGO DUPLICATA N. 118802	18,00	
10	08/2021	7	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 118802		18,00
10	08/2021	24	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	829,40	
10	08/2021	24	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		829,40
10	08/2021	25	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	08/2021	25	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	08/2021	26	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	949,40	
10	08/2021	26	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		949,40
10	FIS082021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2244> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	296,60	

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

001505

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 24

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIS082021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2244> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		296,60
11	08/2021	27	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	8.441,00	
11	08/2021	27	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		8.441,00
11	08/2021	28	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.200,00	
11	08/2021	28	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.200,00
11	08/2021	29	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	7.241,00	
11	08/2021	29	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		7.241,00
16	08/2021	30	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	242,15	
16	08/2021	30	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		242,15
16	08/2021	31	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	242,15	
16	08/2021	31	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		242,15
18	FIS082021	6	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <190607> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	18,81	
18	FIS082021	6	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <190607> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		18,81
18	FIS082021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2247> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	55.291,10	
18	FIS082021	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2247> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		55.291,10
18	FIS082021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2248> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	55.291,10	
18	FIS082021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2248> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		55.291,10
18	FIS082021	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2249> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	55.306,48	
18	FIS082021	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2249> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		55.306,48
18	FIS082021	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2250> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	55.306,48	
18	FIS082021	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2250> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		55.306,48
20	08/2021	6	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 187703/190607	3.768,81	
20	08/2021	6	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 187703/190607		3.768,81
20	08/2021	32	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	296,60	
20	08/2021	32	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		296,60
20	08/2021	33	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	296,60	
20	08/2021	33	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		296,60
20	FIS082021	11	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6902> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	120,00	
20	FIS082021	11	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6902> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
20	FIS082021	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2251> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	1.128,00	
20	FIS082021	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2251> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		1.128,00
23	08/2021	34	57101	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2021	4,39	
23	08/2021	34	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2021	1.331,64	
23	08/2021	34	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2021		1.336,03
23	08/2021	35	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 07/2021	442,95	
23	08/2021	35	57101	1000	N/ PAGTO REF. INSS 07/2021	1,46	
23	08/2021	35	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 07/2021		444,41
23	08/2021	36	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	56,77	
23	08/2021	36	57101	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	0,18	
23	08/2021	36	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		56,95
23	08/2021	37	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	945,67	
23	08/2021	37	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		945,67
24	FIS082021	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2252> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	2.490,00	
24	FIS082021	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2252> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		2.490,00
24	FIS082021	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2253> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	1.660,00	
24	FIS082021	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2253> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		1.660,00
25	08/2021	5	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 6902	120,00	
25	08/2021	5	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 6902		120,00
31	08/2021	38	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.376,25	
31	08/2021	38	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.376,25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: 35232957923

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 25

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	08/2021	39	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
31	08/2021	40	57150	1000	JUROS BANCARIOS	31,60	
31	08/2021	40	11203	1000	JUROS BANCARIOS		31,60
31	FIS082021	15	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 08/2021	16.857,77	
31	FIS082021	15	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 08/2021		16.857,77
31	FOL082021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021	321,92	
31	FOL082021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021		321,92
31	FOL082021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021	56,77	
31	FOL082021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021		56,77
31	FOL082021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021	121,00	
31	FOL082021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021		121,00
31	FOL082021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021	1.100,00	
31	FOL082021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021		1.100,00
31	FOL082021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021	3.361,97	
31	FOL082021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021		3.361,97
31	FOL082021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021	268,96	
31	FOL082021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021		268,96
			Total do Mês:			**475.376,88**	**475.376,88**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS: 001507

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 26

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	09/2021	5	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	49.500,00	
01	09/2021	5	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		49.500,00
01	09/2021	6	57105	1000	IOF	9,13	
01	09/2021	6	11203	1000	IOF		9,13
01	09/2021	7	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	47.187,80	
01	09/2021	7	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		47.187,80
01	FIS092021	1	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7241118> ALGAR TELECOM S A	179,56	
01	FIS092021	1	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7241118> ALGAR TELECOM S A		179,56
02	09/2021	1	57105	1000	IOF	0,94	
02	09/2021	1	11215	1000	IOF		0,94
02	09/2021	9	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	48.000,00	
02	09/2021	9	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		48.000,00
02	09/2021	10	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	47.187,99	
02	09/2021	10	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		47.187,99
03	09/2021	11	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	22.792,63	
03	09/2021	11	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		22.792,63
03	09/2021	12	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 08/2021	270,00	
03	09/2021	12	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 08/2021	568,15	
03	09/2021	12	57101	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 08/2021	57,94	
03	09/2021	12	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 08/2021		896,09
03	09/2021	13	55168	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	345,28	
03	09/2021	13	11203	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		345,28
03	09/2021	14	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	20.739,25	
03	09/2021	14	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		20.739,25
06	09/2021	2	57150	1000	JUROS BANCARIOS	49,80	
06	09/2021	2	11215	1000	JUROS BANCARIOS		49,80
06	09/2021	3	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
06	09/2021	3	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
06	09/2021	15	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.428,50	
06	09/2021	15	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.428,50
06	09/2021	16	11521	1000	RETIRADA DE SOCIO	3.500,00	
06	09/2021	16	11203	1000	RETIRADA DE SOCIO		3.500,00
06	09/2021	17	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	2.983,28	
06	09/2021	17	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		2.983,28
06	09/2021	18	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 08/2021	268,96	
06	09/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 08/2021		268,96
06	09/2021	19	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
06	09/2021	19	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
06	09/2021	20	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	5.327,24	
06	09/2021	20	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		5.327,24
06	09/2021	52	234795	1000	N/ PAGTO REF. BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COM E IMP	55.942,00	
06	09/2021	52	11101	1000	N/ PAGTO REF. BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COM E IMP		55.942,00
10	09/2021	21	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	09/2021	21	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	09/2021	22	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	120,00	
10	09/2021	22	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		120,00
13	09/2021	23	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	14.181,14	
13	09/2021	23	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		14.181,14
13	09/2021	24	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	379,26	
13	09/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		379,26
13	09/2021	25	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	14.560,40	
13	09/2021	25	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		14.560,40
14	09/2021	26	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	474,09	
14	09/2021	26	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		474,09
14	09/2021	27	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	474,09	
14	09/2021	27	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		474,09
16	FIS092021	2	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <506> < OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC>	8.910,00	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001508

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 27

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS092021	2	235025	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <506> < OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC>		8.910,00
17	09/2021	28	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	165.888,68	
17	09/2021	28	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		165.888,68
17	09/2021	29	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	178,00	
17	09/2021	29	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		178,00
17	09/2021	30	54208	1000	N/ PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28,50	
17	09/2021	30	11203	1000	N/ PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		28,50
17	09/2021	31	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	165.682,18	
17	09/2021	31	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		165.682,18
20	09/2021	32	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.778,00	
20	09/2021	32	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.778,00
20	09/2021	33	11203	1000	RESTITUIÇÃO DE TRIBUITOS	968,91	
20	09/2021	33	11553	1000	RESTITUIÇÃO DE TRIBUITOS		968,91
20	09/2021	34	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2021	16.857,77	
20	09/2021	34	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2021		16.857,77
20	09/2021	35	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 08/2021	442,92	
20	09/2021	35	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 08/2021		442,92
20	09/2021	36	80049	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM	179,56	
20	09/2021	36	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM		179,56
20	09/2021	37	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	56,77	
20	09/2021	37	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		56,77
20	09/2021	38	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL	165.888,68	
20	09/2021	38	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL		165.888,68
20	09/2021	39	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	166.892,49	
20	09/2021	39	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		166.892,49
21	FIS092021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2255> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	4.980,00	
21	FIS092021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2255> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		4.980,00
21	FIS092021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2256> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	4.980,00	
21	FIS092021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2256> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		4.980,00
21	FIS092021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2257> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	4.980,00	
21	FIS092021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2257> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		4.980,00
23	09/2021	40	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	55.412,38	
23	09/2021	40	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		55.412,38
23	09/2021	41	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	45.626,08	
23	09/2021	41	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		45.626,08
24	09/2021	42	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	829,30	
24	09/2021	42	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		829,30
24	09/2021	43	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
24	09/2021	43	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
24	09/2021	44	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	832,80	
24	09/2021	44	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		832,80
24	FIS092021	6	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7056> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	120,00	
24	FIS092021	6	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7056> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
27	09/2021	4	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 7056	120,00	
27	09/2021	4	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 7056		120,00
28	09/2021	45	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	14.940,00	
28	09/2021	45	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		14.940,00
28	09/2021	46	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	14.940,00	
28	09/2021	46	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		14.940,00
29	09/2021	47	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL	55.306,48	
29	09/2021	47	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL		55.306,48
29	09/2021	48	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	55.306,48	
29	09/2021	48	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		55.306,48
30	09/2021	49	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 09/2021	270,00	
[illegible]							

COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO FLS. 001509

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 28

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	09/2021	49	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 09/2021		838,15
30	09/2021	50	57150	1000	JUROS BANCARIOS	143,85	
30	09/2021	50	11203	1000	JUROS BANCARIOS		143,85
30	09/2021	51	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	982,00	
30	09/2021	51	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		982,00
30	FIS092021	7	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 09/2021	1.197,43	
30	FIS092021	7	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 09/2021		1.197,43
30	FOL092021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021	232,37	
30	FOL092021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021		232,37
30	FOL092021	2	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021	121,00	
30	FOL092021	2	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021		121,00
30	FOL092021	3	21503	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021	162,80	
30	FOL092021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021		162,80
30	FOL092021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021	1.100,00	
30	FOL092021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021		1.100,00
30	FOL092021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021	1.793,07	
30	FOL092021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021		1.793,07
30	FOL092021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021	310,79	
30	FOL092021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021		310,79
30	FOL092021	7	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 09/2021	1.929,12	
30	FOL092021	7	11101	1000	CONFORME FÉRIAS 09/2021		1.929,12
30	FOL092021	8	54105	1000	CONFORME FÉRIAS 09/2021	2.091,92	
30	FOL092021	8	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 09/2021		2.091,92
			Total do Mês:			**1.304.661,91**	**1.304.661,91**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001510

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	10/2021	3	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	41,94	
01	10/2021	3	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		41,94
01	10/2021	11	57105	1000	COBRANÇA IOF	41,94	
01	10/2021	11	11203	1000	COBRANÇA IOF		41,94
01	FIS102021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2258> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA	33.750,00	
01	FIS102021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2258> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA		33.750,00
01	FIS102021	2	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7435884> ALGAR TELECOM S A	179,56	
01	FIS102021	2	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7435884> ALGAR TELECOM S A		179,56
04	10/2021	33	57105	1000	IOF	0,77	
04	10/2021	33	11215	1000	IOF		0,77
05	10/2021	4	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4.306,80	
05	10/2021	4	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4.306,80
05	10/2021	12	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	1.560,70	
05	10/2021	12	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		1.560,70
05	10/2021	14	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	10/2021	14	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	10/2021	15	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.742,60	
05	10/2021	15	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.742,60
05	10/2021	34	57150	1000	JUROS BANCARIOS	64,62	
05	10/2021	34	11215	1000	JUROS BANCARIOS		64,62
05	10/2021	37	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	10/2021	37	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
06	10/2021	5	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.124,17	
06	10/2021	5	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.124,17
06	10/2021	16	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.120,67	
06	10/2021	16	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.120,67
06	10/2021	17	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
06	10/2021	17	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
07	10/2021	6	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.310,79	
07	10/2021	6	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.310,79
07	10/2021	18	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	4.000,00	
07	10/2021	18	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		4.000,00
07	10/2021	19	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 09/2021	310,79	
07	10/2021	19	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 09/2021		310,79
11	10/2021	7	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	716,18	
11	10/2021	7	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		716,18
11	10/2021	20	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
11	10/2021	20	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
11	10/2021	21	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	430,50	
11	10/2021	21	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		430,50
11	10/2021	23	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
11	10/2021	23	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
13	10/2021	24	80049	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	179,56	
13	10/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		179,56
13	FIS102021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2260> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	120,00	
13	FIS102021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2260> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		120,00
13	FIS102021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2261> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	120,00	
13	FIS102021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2261> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		120,00
13	FIS102021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2262 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	32,00	
13	FIS102021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2262> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	419,00	
13	FIS102021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2262 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		32,00
13	FIS102021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2262> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		419,00
13	FIS102021	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2263> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	8,00	
13	FIS102021	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2263> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		8,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001511

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 30

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIS102021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2264> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	8,00	
13	FIS102021	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2264> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		8,00
13	FIS102021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2265> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	64,00	
13	FIS102021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2265> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		64,00
13	FIS102021	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2266> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	48,00	
13	FIS102021	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2266> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		48,00
13	FIS102021	10	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <198149> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	124,09	
13	FIS102021	10	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <198149> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		124,09
14	FIS102021	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2267> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	650,00	
14	FIS102021	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2267> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		650,00
14	FIS102021	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2268> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	650,00	
14	FIS102021	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2268> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		650,00
20	10/2021	25	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 09/2021	516,17	
20	10/2021	25	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 09/2021		516,17
20	10/2021	26	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 09/2021	1.197,43	
20	10/2021	26	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 09/2021		1.197,43
20	10/2021	27	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SOCIOS	56,77	
20	10/2021	27	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SOCIOS		56,77
20	10/2021	28	235025	1000	N/ PAGTO REF. OK BIOTECH COMERCIO	4.546,35	
20	10/2021	28	11203	1000	N/ PAGTO REF. OK BIOTECH COMERCIO		4.546,35
20	FIS102021	13	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7269> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	120,00	
20	FIS102021	13	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7269> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		120,00
21	10/2021	8	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	33.750,00	
21	10/2021	8	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		33.750,00
21	10/2021	29	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	27.049,40	
21	10/2021	29	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		27.049,40
25	10/2021	35	83441	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA	120,00	
25	10/2021	35	11101	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA		120,00
26	10/2021	9	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	21.298,60	
26	10/2021	9	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		21.298,60
26	10/2021	30	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL PRODUTOS	21.119,04	
26	10/2021	30	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL PRODUTOS		21.119,04
26	10/2021	31	11511	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	179,56	
26	10/2021	31	11203	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		179,56
26	FIS102021	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2269> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	364,80	
26	FIS102021	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2269> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		364,80
26	FIS102021	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2270> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	60,80	
26	FIS102021	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2270> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		60,80
26	FIS102021	16	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2271> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	60,80	
26	FIS102021	16	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2271> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		60,80
26	FIS102021	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2272> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	364,80	
26	FIS102021	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2272> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		364,80
26	FIS102021	18	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <199867> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	1.500,00	
26	FIS102021	18	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <199867> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		1.500,00
27	FIS102021	19	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <32667450> RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
27	FIS102021	19	11101	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <32667450>		3,30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001512

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 31

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	10/2021	10	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	23,25	
29	10/2021	10	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		23,25
29	10/2021	32	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	23,25	
29	10/2021	32	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		23,25
29	10/2021	36	80341	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL PRODUTOS	1.624,09	
29	10/2021	36	11101	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL PRODUTOS		1.624,09
29	FIS102021	20	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2274> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	8,00	
29	FIS102021	20	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2274> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		8,00
29	FIS102021	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2276> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	8,00	
29	FIS102021	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2276> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		8,00
29	FIS102021	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2278> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	64,00	
29	FIS102021	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2278> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		64,00
29	FIS102021	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2280> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	48,00	
29	FIS102021	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2280> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		48,00
29	FIS102021	24	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2273> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	8,00	
29	FIS102021	24	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2273> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		8,00
29	FIS102021	25	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2275> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	8,00	
29	FIS102021	25	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2275> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		8,00
29	FIS102021	26	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2277> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	64,00	
29	FIS102021	26	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2277> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		64,00
29	FIS102021	27	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2279> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	48,00	
29	FIS102021	27	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2279> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		48,00
29	FIS102021	28	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2281> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	120,00	
29	FIS102021	28	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2281> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		120,00
29	FIS102021	29	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2282> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	120,00	
29	FIS102021	29	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2282> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		120,00
29	FIS102021	30	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2702> < DIABETICOS EIRELI EPP>	1.852,53	
29	FIS102021	30	235324	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2702> < DIABETICOS EIRELI EPP>		1.852,53
31	FIS102021	31	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 10/2021	2.872,89	
31	FIS102021	31	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 10/2021		2.872,89
31	FOL102021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	400,66	
31	FOL102021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		400,66
31	FOL102021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	96,03	
31	FOL102021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		96,03
31	FOL102021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	121,00	
31	FOL102021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		121,00
31	FOL102021	4	21503	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	22,41	
31	FOL102021	4	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		22,41
31	FOL102021	5	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	1.100,00	
31	FOL102021	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		1.100,00
31	FOL102021	6	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	3.785,40	
31	FOL102021	6	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		3.785,40
31	FOL102021	7	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	326,73	
31	FOL102021	7	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		326,73
31	FOL102021	8	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 10/2021	276,43	
31	FOL102021	8	11101	1000	CONFORME FÉRIAS 10/2021		276,43
31	FOL102021	9	54105	1000	CONFORME FÉRIAS 10/2021	298,84	
31	FOL102021	9	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 10/2021		298,84
			Total do Mês:			**184.228,01**	**184.228,01**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 32

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	11/2021	1	57105	1000	COBRANÇA IOF	8,47	
01	11/2021	1	11203	1000	COBRANÇA IOF		8,47
01	11/2021	2	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	8,47	
01	11/2021	2	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		8,47
03	11/2021	3	55168	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	148,17	
03	11/2021	3	11203	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		148,17
03	11/2021	4	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	148,17	
03	11/2021	4	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		148,17
05	11/2021	5	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	3.288,71	
05	11/2021	5	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		3.288,71
05	11/2021	6	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS	326,73	
05	11/2021	6	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS		326,73
05	11/2021	7	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	11/2021	7	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	11/2021	8	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.618,94	
05	11/2021	8	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.618,94
05	11/2021	34	57150	1000	JUROS BANCARIOS	40,79	
05	11/2021	34	11215	1000	JUROS BANCARIOS		40,79
05	11/2021	38	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	11/2021	38	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
10	11/2021	9	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
10	11/2021	9	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
10	11/2021	10	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	430,50	
10	11/2021	10	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		430,50
10	11/2021	11	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	11/2021	11	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	11/2021	12	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	920,50	
10	11/2021	12	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		920,50
11	11/2021	13	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	270,00	
11	11/2021	13	55164	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	60,40	
11	11/2021	13	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	568,15	
11	11/2021	13	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL		898,55
11	11/2021	14	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	898,55	
11	11/2021	14	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		898,55
16	11/2021	15	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	19.230,20	
16	11/2021	15	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		19.230,20
16	11/2021	16	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	19.230,20	
16	11/2021	16	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		19.230,20
17	11/2021	17	11521	1000	RETIRADA DE SOCIO	3.500,00	
17	11/2021	17	11203	1000	RETIRADA DE SOCIO		3.500,00
17	11/2021	18	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.500,00	
17	11/2021	18	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.500,00
19	11/2021	19	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 10/2021	544,07	
19	11/2021	19	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 10/2021		544,07
19	11/2021	21	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	544,07	
19	11/2021	21	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		544,07
21	FIS112021	1	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7464> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	120,00	
21	FIS112021	1	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7464> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		120,00
22	11/2021	20	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 10/2021	2.872,89	
22	11/2021	20	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 10/2021		2.872,89
22	11/2021	22	11511	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	189,84	
22	11/2021	22	11203	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		189,84
22	11/2021	23	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.062,73	
22	11/2021	23	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.062,73
22	11/2021	37	235025	1000	N/ PAGTO REF. OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	4.363,65	
22	11/2021	37	11101	1000	N/ PAGTO REF. OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO		4.363,65
22	FIS112021	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2283> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	3.188,75	
22	FIS112021	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2283> PREFEITURA		3.188,75

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Novembro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 33

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	FIS112021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2284> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	3.188,75	
22	FIS112021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2284> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		3.188,75
22	FIS112021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2285> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1.393,92	
22	FIS112021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2285> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		1.393,92
23	11/2021	24	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTRAL PRODUTOS	6.805,20	
23	11/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTRAL PRODUTOS		6.805,20
23	11/2021	25	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	6.805,20	
23	11/2021	25	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		6.805,20
24	FIS112021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2286> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	630,05	
24	FIS112021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2286> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		630,05
24	FIS112021	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2287> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	630,05	
24	FIS112021	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2287> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		630,05
25	11/2021	26	11215	1000	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DE CONTA	531,33	
25	11/2021	26	11203	1000	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DE CONTA		531,33
25	11/2021	27	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	531,33	
25	11/2021	27	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		531,33
25	11/2021	35	83441	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA	120,00	
25	11/2021	35	11101	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA		120,00
26	11/2021	36	235324	1000	N/ PAGTO REF. DIBETICOS EIRELI	1.852,53	
26	11/2021	36	11101	1000	N/ PAGTO REF. DIBETICOS EIRELI		1.852,53
30	11/2021	29	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.758,50	
30	11/2021	29	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.758,50
30	11/2021	30	55168	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	79,92	
30	11/2021	30	11203	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		79,92
30	11/2021	31	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	270,00	
30	11/2021	31	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	568,15	
30	11/2021	31	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL		838,15
30	11/2021	32	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	4,50	
30	11/2021	32	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		4,50
30	11/2021	33	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.681,07	
30	11/2021	33	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.681,07
30	FIS112021	7	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 11/2021	662,90	
30	FIS112021	7	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 11/2021		662,90
30	FOL112021	1	54107	1000	CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 11/2021	1.758,50	
30	FOL112021	1	11101	1000	CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 11/2021		1.758,50
30	FOL112021	2	54106	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 11/2021	140,68	
30	FOL112021	2	21202	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 11/2021		140,68
30	FOL112021	3	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021	343,65	
30	FOL112021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021		343,65
30	FOL112021	4	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021	66,76	
30	FOL112021	4	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021		66,76
30	FOL112021	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021	121,00	
30	FOL112021	5	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021		121,00
30	FOL112021	6	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021	1.100,00	
30	FOL112021	6	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021		1.100,00
30	FOL112021	7	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021	3.517,00	
30	FOL112021	7	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021		3.517,00
30	FOL112021	8	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021	281,36	
30	FOL112021	8	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021		281,36
			Total do Mês:			**108.397,80**	**108.397,80**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001515

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 **Mês:** Dezembro/2021 Folha: 34

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	12/2021	1	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	45,29	
01	12/2021	1	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		45,29
01	12/2021	2	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	45,29	
01	12/2021	2	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		45,29
01	12/2021	42	80049	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	369,40	
01	12/2021	42	11511	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		369,40
01	FIS122021	1	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7634606> ALGAR TELECOM S A	179,56	
01	FIS122021	1	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7634606> ALGAR TELECOM S A		179,56
01	FIS122021	2	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7836656> ALGAR TELECOM S A	189,84	
01	FIS122021	2	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7836656> ALGAR TELECOM S A		189,84
03	FIS122021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2288> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	4.980,00	
03	FIS122021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2288> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		4.980,00
03	FIS122021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2289> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	4.980,00	
03	FIS122021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2289> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		4.980,00
03	FIS122021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2290> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS	4.400,00	
03	FIS122021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2290> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS		4.400,00
05	12/2021	45	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	12/2021	45	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
06	12/2021	3	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	3.106,59	
06	12/2021	3	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		3.106,59
06	12/2021	4	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
06	12/2021	4	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
06	12/2021	5	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.208,75	
06	12/2021	5	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.208,75
07	12/2021	6	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 11/2021	422,04	
07	12/2021	6	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 11/2021		422,04
08	FIS122021	6	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5> < MC FARMA LTDA>	151.956,00	
08	FIS122021	6	235487	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5> < MC FARMA LTDA>		151.956,00
09	12/2021	7	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9.960,00	
09	12/2021	7	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.960,00
09	12/2021	8	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	8.636,62	
09	12/2021	8	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		8.636,62
09	FIS122021	7	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <12517> AAJ TRANSPORTES EXPRESSOS LTDA ME	1.000,00	
09	FIS122021	7	20675	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <12517> AAJ TRANSPORTES EXPRESSOS LTDA ME		1.000,00
09	FIS122021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2291> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	108.398,24	
09	FIS122021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2291> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		108.398,24
09	FIS122021	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2292> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	108.398,24	
09	FIS122021	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2292> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		108.398,24
09	FIS122021	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2293> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	108.398,24	
09	FIS122021	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2293> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		108.398,24
09	FIS122021	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2294> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	108.398,24	
09	FIS122021	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2294> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		108.398,24
09	FIS122021	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2295> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	108.352,10	
09	FIS122021	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2295> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		108.352,10
10	12/2021	9	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	12/2021	9	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	12/2021	10	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	120,00	
10	12/2021	10	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		120,00
13	12/2021	11	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	379,26	

COMISSÃO PERMANENTE DE LIVROS FLS.

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	12/2021	12	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	430,93	
13	12/2021	12	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		430,93
13	12/2021	13	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	810,19	
13	12/2021	13	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		810,19
13	FIS122021	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2296> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	19.800,00	
13	FIS122021	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2296> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		19.800,00
14	FIS122021	14	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7652> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	120,00	
14	FIS122021	14	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7652> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		120,00
15	12/2021	14	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4.400,00	
15	12/2021	14	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4.400,00
15	12/2021	15	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.400,00	
15	12/2021	15	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.400,00
16	12/2021	16	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9.031,52	
16	12/2021	16	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.031,52
16	12/2021	17	11521	1000	RETIRADA DE SOCIO	3.500,00	
16	12/2021	17	11203	1000	RETIRADA DE SOCIO		3.500,00
16	12/2021	18	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 13/2021	343,65	
16	12/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 13/2021		343,65
16	12/2021	19	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2021	662,90	
16	12/2021	19	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2021		662,90
16	12/2021	20	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.524,97	
16	12/2021	20	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.524,97
17	12/2021	41	20675	1000	N/ PAGTO REF. AAJ TRANSPORTES EXPRESSOS	1.000,00	
17	12/2021	41	11101	1000	N/ PAGTO REF. AAJ TRANSPORTES EXPRESSOS		1.000,00
20	12/2021	21	11203	1000	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECEITA FEDERAL	67.807,82	
20	12/2021	21	11553	1000	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECEITA FEDERAL		19.976,71
20	12/2021	21	66116	1000	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECEITA FEDERAL		47.831,11
20	12/2021	22	21507	1000	N/ PAGTO REF. 13° SALARIO	1.348,09	
20	12/2021	22	11203	1000	N/ PAGTO REF. 13° SALARIO		1.348,09
20	12/2021	23	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	301,35	
20	12/2021	23	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		301,35
20	12/2021	24	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	96,03	
20	12/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		96,03
20	12/2021	25	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
20	12/2021	25	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
20	12/2021	26	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	65.594,20	
20	12/2021	26	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		65.594,20
20	12/2021	39	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 11/2021	464,65	
20	12/2021	39	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 11/2021		464,65
20	12/2021	43	83441	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA	120,00	
20	12/2021	43	11101	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA		120,00
20	12/2021	44	235487	1000	N/ PAGTO REF. MC FARMA LTDA	151.956,00	
20	12/2021	44	11101	1000	N/ PAGTO REF. MC FARMA LTDA		151.956,00
20	FIS122021	15	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <8037954> ALGAR TELECOM S A	179,56	
20	FIS122021	15	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <8037954> ALGAR TELECOM S A		179,56
20	FOL122021	1	21507	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021	343,65	
20	FOL122021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021		343,65
20	FOL122021	2	21507	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021	66,76	
20	FOL122021	2	21306	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021		66,76
20	FOL122021	3	54106	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021	140,68	
20	FOL122021	3	21202	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021		140,68
20	FOL122021	4	54107	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021	1.758,50	
20	FOL122021	4	21507	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021		1.758,50
23	12/2021	27	54203	1000	N/ PAGTO REF. SERVIÇOS ADVOCATICIOS RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - ANDRE COVAS DE PAULA	18.168,19	
23	12/2021	27	11203	1000	N/ PAGTO REF. SERVIÇOS ADVOCATICIOS RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - ANDRE COVAS DE PAULA		18.168,19
23	12/2021	28	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	18.168,19	
23	12/2021	28	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		18.168,19

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 36

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	12/2021	29	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	541.945,06	
24	12/2021	29	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		541.945,06
24	12/2021	30	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.723,42	
24	12/2021	30	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.723,42
24	12/2021	31	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
24	12/2021	31	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
24	12/2021	32	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	540.218,14	
24	12/2021	32	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		540.218,14
27	12/2021	33	234795	1000	N/ PAGTO REF. BIOMOLECULAR TECHNOLOGY	110.000,00	
27	12/2021	33	11203	1000	N/ PAGTO REF. BIOMOLECULAR TECHNOLOGY		110.000,00
27	12/2021	34	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL PRODUTOS	42.745,61	
27	12/2021	34	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL PRODUTOS		42.745,61
27	12/2021	38	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	536.525,61	
27	12/2021	38	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		536.525,61
27	12/2021	46	11521	1000	RETIRADA DE SOCIO	383.780,00	
27	12/2021	46	11203	1000	RETIRADA DE SOCIO		383.780,00
30	12/2021	35	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	270,00	
30	12/2021	35	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	568,15	
30	12/2021	35	54205	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	383,38	
30	12/2021	35	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL		1.221,53
30	12/2021	40	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.221,53	
30	12/2021	40	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.221,53
31	12/2021	36	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	15,71	
31	12/2021	36	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		15,71
31	12/2021	37	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	15,71	
31	12/2021	37	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		15,71
31	12/2021	47	24503	1000	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIA PRISCILA BERMUDES PEIXOTO	420.000,00	
31	12/2021	47	11521	1000	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIA PRISCILA BERMUDES PEIXOTO		420.000,00
31	FIS122021	16	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 12/2021	42.300,24	
31	FIS122021	16	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 12/2021		42.300,24
31	FOL122021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	307,55	
31	FOL122021	5	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		307,55
31	FOL122021	6	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	25,51	
31	FOL122021	6	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		25,51
31	FOL122021	7	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	121,00	
31	FOL122021	7	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		121,00
31	FOL122021	8	21503	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	63,46	
31	FOL122021	8	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		63,46
31	FOL122021	9	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	1.100,00	
31	FOL122021	9	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		1.100,00
31	FOL122021	10	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	2.930,83	
31	FOL122021	10	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		2.930,83
31	FOL122021	11	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	296,99	
31	FOL122021	11	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		296,99
31	FOL122021	12	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 12/2021	718,10	
31	FOL122021	12	11101	1000	CONFORME FÉRIAS 12/2021		718,10
31	FOL122021	13	54105	1000	CONFORME FÉRIAS 12/2021	781,56	
31	FOL122021	13	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 12/2021		781,56
31	ENC 2021	1	62101	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.281.598,76	
31	ENC 2021	1	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.281.598,76
31	ENC 2021	2	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	89.046,14	
31	ENC 2021	2	62306	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		89.046,14
31	ENC 2021	3	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	91.415,11	
31	ENC 2021	3	62401	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		91.415,11
31	ENC 2021	4	34024	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	175,19	
31	ENC 2021	4	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		175,19
31	ENC 2021	5	66116	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	94.908,53	
31	ENC 2021	5	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		94.908,53
31	ENC 2021	6	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	573.044,84	
31	ENC 2021	6	42101	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		573.044,84

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

COMISSÃO PERMANENTE DE AUTENTICAÇÃO FLS.

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2021

Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 37

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENC 2021	7	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.063,48	
31	ENC 2021	7	42102	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.063,48
31	ENC 2021	8	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.028,77	
31	ENC 2021	8	55115	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.028,77
31	ENC 2021	9	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	549,00	
31	ENC 2021	9	55135	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		549,00
31	ENC 2021	10	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.970,00	
31	ENC 2021	10	55163	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.970,00
31	ENC 2021	11	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	828,73	
31	ENC 2021	11	55164	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		828,73
31	ENC 2021	12	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.030,14	
31	ENC 2021	12	55168	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.030,14
31	ENC 2021	13	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.200,00	
31	ENC 2021	13	54101	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.200,00
31	ENC 2021	14	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	38.110,49	
31	ENC 2021	14	54103	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		38.110,49
31	ENC 2021	15	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.666,54	
31	ENC 2021	15	54105	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.666,54
31	ENC 2021	16	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.703,50	
31	ENC 2021	16	54106	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.703,50
31	ENC 2021	17	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.517,00	
31	ENC 2021	17	54107	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.517,00
31	ENC 2021	18	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.249,65	
31	ENC 2021	18	54201	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.249,65
31	ENC 2021	19	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.440,00	
31	ENC 2021	19	54202	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.440,00
31	ENC 2021	20	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.168,19	
31	ENC 2021	20	54203	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.168,19
31	ENC 2021	21	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	435,67	
31	ENC 2021	21	54205	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		435,67
31	ENC 2021	22	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.080,00	
31	ENC 2021	22	54207	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.080,00
31	ENC 2021	23	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	55,25	
31	ENC 2021	23	54208	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		55,25
31	ENC 2021	24	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.348,52	
31	ENC 2021	24	54222	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.348,52
31	ENC 2021	25	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10,37	
31	ENC 2021	25	56102	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10,37
31	ENC 2021	26	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.847,17	
31	ENC 2021	26	57101	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.847,17
31	ENC 2021	27	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.246,92	
31	ENC 2021	27	57103	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.246,92
31	ENC 2021	28	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	97,89	
31	ENC 2021	28	57105	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		97,89
31	ENC 2021	29	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	808,18	
31	ENC 2021	29	57150	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		808,18
31	ENC 2021	30	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510.720,93	
31	ENC 2021	30	24910	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510.720,93
			Total do Mês:			**6.492.993,55**	**6.492.993,55**
			Total Geral do Período:			***13.468.007,89***	***13.468.007,89***

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001519

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 38

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2022.03.17 17:36:42 -03'00'

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2022.03.17 17:36:19 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967

L CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 39

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.00.00.00.00.00000000	**1**	**ATIVO**	**2.022.534,33D**	**5.901.472,34**	**5.836.406,44**	**2.087.600,23D**
1.01.00.00.00.00000000	**18**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.013.986,43D**	**5.901.299,18**	**5.827.685,38**	**2.087.600,23D**
1.01.01.00.00.00000000	**110**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.054.169,01D**	**3.877.916,27**	**4.100.916,31**	**831.168,97D**
1.01.01.01.00.00000000	**114**	**CAIXA GERAL**	**1.036.652,65D**	**201.708,61**	**476.585,43**	**761.775,83D**
1.01.01.01.01.00000001	11101	CAIXA	1.036.652,65D	201.708,61	476.585,43	761.775,83D
1.01.01.02.00.00000000	**115**	**BANCOS C/MOVIMENTO**	**0,00D**	**2.473.774,47**	**2.473.774,47**	**0,00D**
1.01.01.02.01.00000001	11203	BCO DO BRASIL S/A	0,00D	2.472.693,14	2.472.693,14	0,00D
1.01.01.02.01.00000011	11215	BRADESCO	0,00D	1.081,33	1.081,33	0,00D
1.01.01.04.00.00000000	**117**	**APLICACOES DE CURTO PRAZO**	**17.516,36D**	**1.202.433,19**	**1.150.556,41**	**69.393,14D**
1.01.01.04.01.00000001	11605	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	2.958,72D	1.186.034,77	1.119.600,35	69.393,14D
1.01.01.04.01.00000044	13910	BB RF CP Aut Empresa	14.557,64D	16.398,42	30.956,06	0,00D
1.01.02.00.00.00000000	**111**	**CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS**	**959.817,42D**	**1.281.598,76**	**1.285.454,05**	**955.962,13D**
1.01.02.01.00.00000000	**125**	**RECEBIVEIS**	**959.817,42D**	**1.281.598,76**	**1.285.454,05**	**955.962,13D**
1.01.02.01.01.00000001	11301	DUPLICATAS A RECEBER	959.817,42D	1.281.598,76	1.285.454,05	955.962,13D
1.01.03.00.00.00000000	**112**	**CREDITOS DIVERSOS**	**0,00D**	**741.784,15**	**441.315,02**	**300.469,13D**
1.01.03.04.00.00000000	**143**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00D**	**292.234,41**	**369,40**	**291.865,01D**
1.01.03.04.01.00000001	*11511*	*ANTECIPACOES A FORNECEDORES*	*0,00D*	*292.234,41*	*369,40*	*291.865,01D*
1.01.03.05.00.00000000	**144**	**ADIANTAMENTOS A SOCIOS**	**0,00D**	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00D**
1.01.03.05.01.00000003	11521	EMPRESTIMOS SOCIOS	0,00D	420.000,00	420.000,00	0,00D
1.01.03.07.00.00000000	**146**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**0,00D**	**29.549,74**	**20.945,62**	**8.604,12D**
1.01.03.07.01.00000022	11801	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	8.604,12	0,00	8.604,12D
1.01.03.07.01.00000019	*11553*	*PEDIDO DE RESSARCIMENTO A COMPENS*	*0,00D*	*20.945,62*	*20.945,62*	*0,00D*
1.02.00.00.00.00000000	**19**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**8.547,90D**	**173,16**	**8.721,06**	**0,00D**
1.02.01.00.00.00000000	**1130**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.547,90D**	**173,16**	**8.721,06**	**0,00D**
1.02.01.02.00.00000000	**13000**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**8.547,90D**	**173,16**	**8.721,06**	**0,00D**
1.02.01.02.01.00000013	13892	CDB - BANCO DO BRASIL	8.547,90D	173,16	8.721,06	0,00D
		TOTAL ATIVO				**2.087.600,23D**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 40

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.00.00.00.00.00000000	**2**	**PASSIVO**	**2.022.534,33C**	**1.564.674,71**	**1.119.019,68**	**1.576.879,30C**
2.01.00.00.00.00000000	**2208**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**72.800,31C**	**760.257,44**	**734.602,41**	**47.145,28C**
2.01.01.00.00.00000000	**21100**	**FORNECEDORES**	**0,00C**	**577.285,56**	**577.465,12**	**179,56C**
2.01.01.01.00.00000000	**21101**	**FORNECEDORES**	**0,00C**	**577.285,56**	**577.465,12**	**179,56C**
2.01.01.01.00.00418847	20675	AAJ TRANSPORTES EXPRESSOS LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.01.01.01.00.00022332	80049	ALGAR TELECOM S/A 119-66	0,00C	1.233,72	1.413,28	179,56C
2.01.01.01.00.01035859	234795	BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMERCI(	0,00C	165.942,00	165.942,00	0,00C
2.01.01.01.00.00000020	83441	CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
2.01.01.01.00.01076297	235324	DIABETICOS EIRELI EPP	0,00C	1.852,53	1.852,53	0,00C
2.01.01.01.00.00390138	88014	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWA	0,00C	549,00	549,00	0,00C
2.01.01.01.00.00029176	80341	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS M	0,00C	244.384,31	244.384,31	0,00C
2.01.01.01.00.00495683	20307	LUIS HENRIQUE CERRI	0,00C	18,00	18,00	0,00C
2.01.01.01.00.01090015	235487	MC FARMA LTDA	0,00C	151.956,00	151.956,00	0,00C
2.01.01.01.00.01057544	235025	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00C	8.910,00	8.910,00	0,00C
2.01.02.00.00.00000000	**2212**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**205,02C**	**205,02**	**0,00**	**0,00C**
2.01.02.01.00.00000000	**21400**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**205,02C**	**205,02**	**0,00**	**0,00C**
2.01.02.01.01.00000009	21422	EMPRESTIMO - BRADESCO	205,02C	205,02	0,00	0,00C
2.01.03.00.00.00000000	**2213**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**2.311,92C**	**11.578,83**	**10.355,62**	**1.088,71C**
2.01.03.01.00.00000002	21202	FGTS A RECOLHER	434,21C	3.700,04	3.703,50	437,67C
2.01.03.01.00.00000001	21210	INSS A PAGAR	1.732,90C	7.240,56	5.999,67	492,01C
2.01.03.01.00.00000020	21306	IRRF S/13ºSALARIO	56,19C	56,19	66,76	66,76C
2.01.03.01.00.00000016	21209	IRRF S/SALARIOS	88,62C	582,04	585,69	92,27C
2.01.04.00.00.00000000	**2214**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**66.608,92C**	**113.354,82**	**89.046,14**	**42.300,24C**
2.01.04.01.00.00000028	21204	COFINS A RECOLHER	30.871,16C	30.871,16	0,00	0,00C
2.01.04.01.00.00000012	21802	CSLL A PAGAR	8.943,32C	8.943,32	0,00	0,00C
2.01.04.01.00.00000001	21301	ICMS A RECOLHER	7.774,55C	7.774,55	0,00	0,00C
2.01.04.01.00.00000013	21801	IRPJ A PAGAR	12.331,15C	12.331,15	0,00	0,00C
2.01.04.01.00.00000019	21203	PIS A RECOLHER	6.688,74C	6.688,74	0,00	0,00C
2.01.04.01.00.00000011	21216	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00C	46.745,90	89.046,14	42.300,24C
2.01.05.00.00.00000000	**2215**	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**3.674,45C**	**57.833,21**	**57.735,53**	**3.576,77C**
2.01.05.04.00.00000000	**2277**	**SALARIOS A PAGAR**	**3.674,45C**	**57.833,21**	**57.735,53**	**3.576,77C**
2.01.05.04.01.00000011	21507	13º A PAGAR	0,00C	1.758,50	1.758,50	0,00C
2.01.05.04.01.00000008	21503	FERIAS A PAGAR	0,00C	4.666,54	4.666,54	0,00C
2.01.05.04.01.00000005	21502	PRO-LABORE A PAGAR	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
2.01.05.04.01.00000001	21501	SALARIOS A PAGAR	2.744,40C	38.257,12	38.110,49	2.597,77C
2.03.00.00.00.00000000	**2210**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.949.734,02C**	**804.417,27**	**384.417,27**	**1.529.734,02C**
2.03.01.00.00.00000000	**24100**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
2.03.01.01.00.00000001	24102	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.03.04.00.00.00000000	**2358**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**1.849.734,02C**	**804.417,27**	**384.417,27**	**1.429.734,02C**
2.03.04.01.00.00000009	24503	LUCRO DISTRIBUIDO AOS SOCIOS	-360.000,00D	420.000,00	360.000,00	-420.000,00D
2.03.04.01.00.00000001	24501	LUCROS ACUMULADOS	1.825.316,75C	0,00	24.417,27	1.849.734,02C
2.03.04.01.00.00000007	24910	RESULTADO DO EXERCICIO	384.417,27C	384.417,27	0,00	0,00C
		TOTAL PASSIVO				**1.576.879,30C**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001522

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 *Folha:* 41

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.00.00.00.00.00000000	**3**	**RECEITAS**	**0,00C**	**180.461,25**	**1.376.682,48**	**1.196.221,23C**
3.01.00.00.00.00000000	**3379**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00C**	**180.461,25**	**1.281.773,95**	**1.101.312,70C**
3.01.10.00.00.00000000	**62100**	**VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00C**	**0,00**	**1.281.598,76**	**1.281.598,76C**
3.01.10.01.00.00000001	62101	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	1.281.598,76	1.281.598,76C
3.01.11.00.00.00000000	**62300**	**IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00C**	**89.046,14**	**0,00**	**-89.046,14D**
3.01.11.06.00.00000000	62306	SIMPLES S/ FATURAMENTO	0,00C	89.046,14	0,00	-89.046,14D
3.01.12.00.00.00000000	**62400**	**DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADOI**	**0,00C**	**91.415,11**	**0,00**	**-91.415,11D**
3.01.12.01.00.00000000	62401	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00C	91.415,11	0,00	-91.415,11D
3.01.85.00.00.00000000	**65100**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00C**	**0,00**	**175,19**	**175,19C**
3.01.85.01.00.00000014	34024	REND APLIC. FINANCEIRA - NÃO TRIBUTAI	0,00C	0,00	175,19	175,19C
3.02.00.00.00.00000000	**66000**	**RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**0,00C**	**0,00**	**94.908,53**	**94.908,53C**
3.02.05.00.00.00000000	***66100***	**RECEITAS FINANCEIRAS**	***0,00C***	***0,00***	***94.908,53***	***94.908,53C***
3.02.05.01.00.00000011	66116	RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00C	0,00	94.908,53	94.908,53C
		TOTAL RECEITAS				**1.196.221,23C**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

001523

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 29.084.363/0001-34 Inscrição Estadual: 310675927110 NIRE: 35232957923

Endereço: AV PAULINO PUCCI Número: 511 Complemento: SALA 02 Inscrição Municipal: 81754

Município: FRANCA UF: SP CEP: 14405018 Bairro: JARDIM FRANCANO

Data Registro: 03/03/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 42

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.00.00.00.00.00000000	4	**ENTRADAS E CUSTOS**	0,00D	574.108,32	0,00	574.108,32D
4.02.00.00.00.00000000	42000	**COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAIS**	0,00D	574.108,32	0,00	574.108,32D
4.02.01.00.00.00000000	42100	**COMPRAS P/COMERCIALIZACAO**	0,00D	574.108,32	0,00	574.108,32D
4.02.01.01.00.00000005	42102	FRETES S/COMPRAS	0,00D	1.063,48	0,00	1.063,48D
4.02.01.01.00.00000001	42101	MERCADORIAS DE REVENDA	0,00D	573.044,84	0,00	573.044,84D
		TOTAL ENTRADAS E CUSTOS				**574.108,32D**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001524

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 5

Referência: *01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021* *Folha: 43*

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.00.00.00.00.00000000	**5**	**DESPESAS**	**0,00D**	**111.391,98**	**0,00**	**111.391,98D**
5.01.00.00.00.00000000	**55000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00D**	**6.406,64**	**0,00**	**6.406,64D**
5.01.30.00.00.00000000	**55100**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00D**	**6.406,64**	**0,00**	**6.406,64D**
5.01.30.01.00.00000055	55168	CARTÓRIOS	0,00D	1.030,14	0,00	1.030,14D
5.01.30.01.00.00000050	55163	CONDOMINIO	0,00D	2.970,00	0,00	2.970,00D
5.01.30.01.00.00000014	55115	ICMS	0,00D	1.028,77	0,00	1.028,77D
5.01.30.01.00.00000024	55135	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	549,00	0,00	549,00D
5.01.30.01.00.00000051	55164	TAXAS DIVERSAS	0,00D	828,73	0,00	828,73D
5.03.00.00.00.00000000	**5660**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00D**	**94.974,81**	**0,00**	**94.974,81D**
5.03.01.00.00.00000000	**5740**	**REMUNERACAO DA DIRETORIA**	**0,00D**	**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00D**
5.03.01.01.00.00000001	54101	PRO-LABORE	0,00D	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.03.05.00.00.00000000	**54100**	**SALARIOS E ENCARGOS**	**0,00D**	**49.997,53**	**0,00**	**49.997,53D**
5.03.05.01.00.00000006	54107	13° SALARIO	0,00D	3.517,00	0,00	3.517,00D
5.03.05.01.00.00000005	54106	FGTS	0,00D	3.703,50	0,00	3.703,50D
5.03.05.01.00.00000004	54105	FÉRIAS	0,00D	4.666,54	0,00	4.666,54D
5.03.05.01.00.00000002	54103	SALARIOS	0,00D	38.110,49	0,00	38.110,49D
5.03.35.00.00.00000000	**5748**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00D**	**31.777,28**	**0,00**	**31.777,28D**
5.03.35.01.00.00000001	54201	ALUGUEIS	0,00D	6.249,65	0,00	6.249,65D
5.03.35.01.00.00000002	54202	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00D
5.03.35.01.00.00000003	54203	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00D	18.168,19	0,00	18.168,19D
5.03.35.01.00.00000010	54208	CORREIOS E MALOTES	0,00D	55,25	0,00	55,25D
5.03.35.01.00.00000007	54205	SEGUROS	0,00D	435,67	0,00	435,67D
5.03.35.01.00.00000023	54222	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	0,00D	3.348,52	0,00	3.348,52D
5.03.35.01.00.00000009	54207	TELEFONE	0,00D	2.080,00	0,00	2.080,00D
5.06.00.00.00.00000000	***56000***	***DESPESAS TRIBUTARIAS***	***0,00D***	**10,37**	***0,00***	**10,37D**
5.06.01.00.00.00000000	**56100**	**TRIBUTOS GERAIS**	**0,00D**	**10,37**	**0,00**	**10,37D**
5.06.01.01.00.00000002	56102	TAXA DE LICENÇA PREFEITURA	0,00D	10,37	0,00	10,37D
5.07.00.00.00.00000000	**57000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00D**	**10.000,16**	**0,00**	**10.000,16D**
5.07.01.00.00.00000000	**57100**	**ENCARGOS FINANCEIROS**	**0,00D**	**10.000,16**	**0,00**	**10.000,16D**
5.07.01.01.00.00000003	57103	BANCÁRIAS	0,00D	2.246,92	0,00	2.246,92D
5.07.01.01.00.00000005	57105	IOF	0,00D	97,89	0,00	97,89D
5.07.01.01.00.00000001	57101	JUROS E MULTAS	0,00D	6.847,17	0,00	6.847,17D
5.07.01.05.00.00000000	57150	JUROS S/ ENCARGOS BANCÁRIOS	0,00D	808,18	0,00	808,18D
		TOTAL DESPESAS				**111.391,98D**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$2.087.600,23(Dois Milhões, Oitenta e Sete Mil e Seiscentos Reais e Vinte e Três Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

FRANCA-SP, 31 Dezembro de 2021

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2022.03.17 17:37:13 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2022.03.17 17:37:32 -03'00'

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

001525 FLS.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

Empresa: **DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI** NIRE: **35232957923**
CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**
Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**
Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Livro nº 5
Folha: 44

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

RECEITA BRUTA	**1.281.598,76**
RECEITAS	1.281.598,76
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(180.461,25)
DEVOLUCOES VENDAS	(91.415,11)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(89.046,14)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**1.101.137,51**
CUSTO DE VENDAS	**(574.108,32)**
Composição dos custos	(574.108,32)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**527.029,19**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(111.216,79)**
Despesas Gerais	(6.406,64)
Despesas Administrativas	(94.974,81)
Despesas Tributarias	(10,37)
Despesas Financeiras	(10.000,16)
Receitas Operacionais	175,19
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**415.812,40**
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**94.908,53**
Receita não Operacional	94.908,53
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	**510.720,93**
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**510.720,93**
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	**510.720,93**
(=) RESULTADO LIQUIDO	**510.720,93**

Responsáveis

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2022.03.17 17:38:09 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA
Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
CPF: 020.206.718-16
CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.03.17 17:37:51 -03'00'

CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARE
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO
CPF: 428.598.608-60
TITULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 1526

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 5

Referência: 31/DEZ/2021 Folha: 45

Conta Contábil	Cod. R.	Nota	Nome da Conta	Saldo
1.00.00.00.00.00000000	1		**ATIVO**	**2.087.600,23D**
1.01.00.00.00.00000000	18		**ATIVO CIRCULANTE**	**2.087.600,23D**
1.01.01.00.00.00000000	110		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**831.168,97D**
1.01.01.01.00.00000000	114		**CAIXA GERAL**	**761.775,83D**
1.01.01.01.01.00000001	11101		CAIXA	761.775,83D
1.01.01.04.00.00000000	117		**APLICACOES DE CURTO PRAZO**	**69.393,14D**
1.01.01.04.01.00000001	11605		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	69.393,14D
1.01.02.00.00.00000000	111		**CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS**	**955.962,13D**
1.01.02.01.00.00000000	125		**RECEBIVEIS**	**955.962,13D**
1.01.02.01.01.00000001	11301		DUPLICATAS A RECEBER	955.962,13D
1.01.03.00.00.00000000	112		**CREDITOS DIVERSOS**	**300.469,13D**
1.01.03.04.00.00000000	143		**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**291.865,01D**
1.01.03.04.01.00000001	11511		ANTECIPACOES A FORNECEDORES	291.865,01D
1.01.03.07.00.00000000	146		**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**8.604,12D**
1.01.03.07.01.00000022	11801		IMPOSTOS A RECUPERAR	8.604,12D
			TOTAL ATIVO	**2.087.600,23D**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FLS 001527

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** NIRE: **35232957923**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Inscrição Municipal: **81754**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Data Registro: **03/03/2022**

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 5

Referência: 31/DEZ/2021

Folha: 46

Conta Contábil	Cod. R.	Nota	Nome da Conta	Saldo
2.00.00.00.00.00000000	**2**		**PASSIVO**	**2.087.600,23C**
2.01.00.00.00.00000000	**2208**		**PASSIVO CIRCULANTE**	**47.145,28C**
2.01.01.00.00.00000000	**21100**		**FORNECEDORES**	**179,56C**
2.01.01.01.00.00000000	**21101**		**FORNECEDORES**	**179,56C**
2.01.01.01.00.00022332	80049		ALGAR TELECOM S/A 119-66	179,56C
2.01.03.00.00.00000000	**2213**		**OBRIGACOES SOCIAIS**	**1.088,71C**
2.01.03.01.00.00000002	21202		FGTS A RECOLHER	437,67C
2.01.03.01.00.00000001	21210		INSS A PAGAR	492,01C
2.01.03.01.00.00000020	21306		IRRF S/13ºSALARIO	66,76C
2.01.03.01.00.00000016	21209		IRRF S/SALARIOS	92,27C
2.01.04.00.00.00000000	**2214**		**OBRIGACOES FISCAIS**	**42.300,24C**
2.01.04.01.00.00000011	21216		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	42.300,24C
2.01.05.00.00.00000000	**2215**		**OBRIGACOES DIVERSAS**	**3.576,77C**
2.01.05.04.00.00000000	**2277**		**SALARIOS A PAGAR**	**3.576,77C**
2.01.05.04.01.00000005	21502		PRO-LABORE A PAGAR	979,00C
2.01.05.04.01.00000001	21501		SALARIOS A PAGAR	2.597,77C
2.03.00.00.00.00000000	**2210**		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2.040.454,95C**
2.03.01.00.00.00000000	**24100**		**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**
2.03.01.01.00.00000001	24102		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
2.03.04.00.00.00000000	**2358**		**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**1.940.454,95C**
2.03.04.01.00.00000009	24503		LUCRO DISTRIBUIDO AOS SOCIOS	-420.000,00D
2.03.04.01.00.00000001	24501		LUCROS ACUMULADOS	1.849.734,02C
2.03.04.01.00.00000007	24910		RESULTADO DO EXERCICIO	510.720,93C
			TOTAL PASSIVO	**2.087.600,23C**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$2.087.600,23(Dois Milhões, Oitenta e Sete Mil e Seiscentos Reais e Vinte e Três Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

FRANCA-SP, 31 Dezembro de 2021

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2022.03.17 17:38:33 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2022.03.17 17:38:51 -03'00'

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls 1528

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

NOTAS EXPLICATIVAS

1 2021

Nota 01 - Contexto Operacional

A empresa DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Franca (SP), à Avenida **Paulino Pucci**, Nº **511** - Sala 2 - **Jardim Francano**.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância ás práticas a Lei nº 11.638/2007.

Nota 03 - Formalidade da Escrituração Contábil

A empresa DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI mantém um sistema de escrituração uniforme, por meio de processo eletrônico, sendo os registros contábeis identificados nos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, são transcritas no Diário e posteriormente registrado na Junta Comercial, se necessário.

Nota 04 - Principais Práticas Contábeis Adotadas

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados representam moeda em caixa e movimento bancário.

b) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição.

c) Despesas e Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

d) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o regime de competência, sendo os rendimentos incidentes sobre os Ativos e Passivos, reconhecidos no resultado apresentado.

Nota 05 - Patrimônio Líquido

O lucro/prejuízo acumulado é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício, obtendo neste exercício de 2021, um lucro de R$510.720,93, com distribuição de lucros a sócia de R$ 420.000,00.

FRANCA-SP, 31 Dezembro de 2021

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2022.03.17 17:39:33 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA
Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
CPF: 020.206.718-16
CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2022.03.17 17:39:13 -03'00'

- CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO
CPF: 428.598.608-60
TITULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001529

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

Empresa: **DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI** NIRE: **35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

DEMONSTRACAO DO LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO

Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 48

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.849.734,02
Ajustes Credores de Períodos Anteriores	0,00
Correção Monetária de Lucros Acumulados	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro e/ou Prejuízo Liquido do Período Base	(510.720,93)
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(0,00)
(-) Ajustes Devedores de Períodos Anteriores	0,00
(-) Correção Monetária de Prejuízos Acumulados	0,00
(=) Soma dos Recursos	**2.360.454,95**
Transferência para Reservas	0,00
(-)Dividendos ou Lucros Distr., Pagos ou Credit	(420.000,00)
Imposto Sobre o Lucro Líquido	0,00
Parcelas dos Lucros Incorporadas ao Capital	()
Outras Aplicações	0,00
(=) Soma das Aplicações	**(420.000,00)**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.940.454,95**

Responsáveis

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2022.03.17 17:39:55 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2022.03.17 17:40:14 -03'00'

CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARE

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS._____

001530

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

Livro Diário

Numero de Ordem: 005

Termo de Encerramento

Contém este livro 49 (Quarenta e Nove) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00049 que serviram para o lançamento das operações próprias, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2021 à 31/12/2021 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Endereço: PAULINO PUCCI, 511 - SALA 02 - JARDIM FRANCANO - FRANCA - SP - CEP: 14.405-018

CNPJ: 29.084.363/0001-34

Inscrição Estadual: 310675927110

Inscrição Municipal: 81754

Reg. Junta Comercial: 35232957923 em: 03/03/2022

Ramo de Atividade: ComÃ©rcio atacadista de mercadorias em geral, sem predominÃ¢ncia de alimentos ou de insumos agropecuÃ¡rios

Data encerramento exercício social: 31/12/2021

FRANCA - SP - 31 de Dezembro de 2021

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816

Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2022.03.17 17:40:56 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860

Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.03.17 17:40:35 -03'00'

CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 1531

JUCESP
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO Nº 1168 – FONE (16) 3145-9910
CNPJ 45.318.185/0001-15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP,** cadastrada no CNPJ sob o número 29.084.363/0001-34 e Inscrição Estadual 310.675.927.110, com sede na Avenida Paulino Pucci, nº 511, sala 02, CEP: 14405-018, Franca – SP, conforme Processo Administrativo nº 6122/2017, Pregão Presencial nº 33/2018, referente ao Processo Licitatório para aquisição parcelada de materiais odontológicos, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Quant.	Unid.	Descritivo
50	Uni	ACIDO FOSFORICO 37% 2.5ML
10	Uni	ADESIVO AMBAR 6 ML FGM
5	Uni	AGULHA DE SUCCAO WHITE MAC 20 UNID
20	Caixa	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA 100UNID
1	Uni	ALGINATO EZACT KROOM
100	Uni	ALGODAO ROLO DENTAL 100 UNID
10	Uni	ALVEOLEX 10G
20	Rl	ANESTESICO ARTICAINA 1/100
15	Uni	APLICADORES DESCARTAVEIS 100 UNID
8	Uni	BICARBONATO DE SODIO 500G
10	Uni	BROCA CIRURGICA 06
10	Uni	BROCA CIRURGICA 08
10	Uni	BROCA CIRURGICA 702
30	Uni	BROCA CIRURGICA 702 XXL
5	Uni	BROCA GATES 31MM N 2
5	Uni	BROCA GATES 31MM N.3
5	Uni	BROCA GATES 31MM N. 4
30	Uni	BROCA BR 1
30	Uni	BROCA BR 02
30	Uni	BROCA BR 3
50	Uni	BROCA BR 4
12	Uni	CIMENTO ENDODONTICO SEALER 26

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 01532

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI , em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

30	Uni	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO
5	Uni	COLGADURA INDIV.
2	Uni	GUTA TANARI 25
2	Uni	GUTA TANARI 30
2	Uni	GUTA TANARI 35
2	Uni	GUTA TANARI 40
2	Uni	GUTA TANARI 45
2	Uni	GUTA TANARI 50
2	Uni	GUTA TANARI 55
2	Uni	GUTA TANARI 60
2	Uni	GUTA TANARI 70
2	Uni	GUTA TANARI 80
2	Uni	GUTA SECUNDARIA TANARI R8
6	Uni	DISCO DE LIXA 50 UNIDADES
5	Uni	EXTIRPA NERVO
225	Uni	GAZE EM COMPRESSA 9 FIOS
75	Uni	GAZE EM COMPRESSA 9 FIOS
20	Uni	LENCOL MADEITEX 26 FOLHAS
2	Uni	PROTAPER F-5
2	Uni	PROTAPER F-4
15	Uni	LIMA PROTAPER MISTA
50	Uni	LUVA DESCARPAK C/100 P
20	Uni	MANDRIL CA P/ DISCO
8	Uni	CALEN PASTA HIDROXIDO DE CALCIO
8	Uni	CALEN C/ PMCC PASTA HIDROXIDO CALCIO
10	Uni	PONTA DE IRRIGACAO WHITE MAC
3	Uni	REGUA ENDODONTICA CALIBRADORA
20	Uni	RESINA COMPOSTA CHARISMA A1
20	Uni	RESINA COMPOSTA CHARISMA A3,5
20	Uni	RESINA COMPOSTA CHARISMA B1
20	Uni	RESINA COMPOSTA CHARISMA C2
30	Uni	RESINA COMPOSTA CHARISMA OA2
20	Uni	XYLESTESIN SPRAY LIDOCAINA
1	Uni	TAMBOREL
30	Uni	TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO
2	Uni	ALAVANCA APICAL 301
2	Uni	ALAVANCA SELDIN KIT
7	Uni	BICARBONATO DE SODIO 500G
10	Uni	BROCA CIRURGICA 701 AR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001533

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI , em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

50	Uni	BROCA ACO BR 5
50	Uni	BROCA ACO BR 6
45	Uni	BROCA ACO BR 7
3	Uni	DESCOLADOR MOLT COOPERFLEX
1	Caixa	FILME RADIOGRAFIA DENTAL INFANTIL CAIXA
20	Uni	FIO DENTAL 500MTS
150	Uni	LUVA DESCARPAK C/100 P
40	Uni	PINCA CLINICA 318
1	Uni	REGUA ENDODONTICA SIMPLES
1	Uni	REGUA MILIMETRADA
20	Uni	SERINGA 5 ML ULTRADENT

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Patrocínio Paulista/SP, 16 de janeiro de 2019.

Caroline Charelli da Silva
Autoridade Competente

Caroline Charelli da Silva
CPF: 297.101.648-05
Dpto. Licitações

45.318.185/0001-15
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE PATROCÍNIO PAULISTA
Praça N. S. do Patrocínio Nº 1168
Centro CEP 14.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA – SP

Telefone (16) 3145-1647
Patrocínio Paulista 15 MAR 2019
Em test. da verdade
Mariana de Freitas Gertell Couto
Escrevente Substituta

FIRMA 1
S10710AA0013831

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001534

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI , em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura Municipal de Pedregulho
Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal De Pedregulho inscrita no CNPJ: 45.318.466/0001-78 sediada em Rua Coronel André Vilela, 96 Centro, Pedregulho – SP, telefone (16) 3171-3239, atesta para os devidos fins que a empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP inscrita no CNPJ: 29.084.363/0001-34 sediada em Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02, Jardim Francano, Franca –SP, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, sempre cumprindo com os prazos e quantidades acordadas.

Descrição	Unidade	Quantidade
Resina Composta Fotopolimerizavel - Charisma Em Tubos De 4 Gramas Cor Oa2	Uni	5
Agulha Gengival Longa 27 G - Procare	Uni	12
Anestesico Injetavel Coridrato De Prilocaina 3% - Citanest Com Felipressina 0,03 Ul/Ml Em Caixa Com 50 Tub	Cx	15
Brocas Esfericas Para Uso Odontologico - Microdont Em Alta Rotacao	Uni	200
Escova Dental Adulto - Dental K	Uni	200
Escova Dental Infantil - Dental K	Uni	1500
Amalgama Gs80 2 Porcies Cx C/ 500 Capsulas	Pct	1
Oculos Laranja De Protecao Para Aparelho Fotopolimerizador - Universal	Uni	3
Papel 30 X 100 - Cipack Para Embalar Material Para Esterelizacao Em Autoclave	Uni	11
Paramonoclorofenol Com Furacil - Maquira	Uni	3
Filme Radiografico Odontologico Periapical - Agfa	Cx	3
Posicionador Radiografico - Maquira	Uni	2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS: 1535

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI , em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Verniz Cavitario - Cavitine	Uni	3
Cureta De Periodontia Mc Call 17-18 - Cooperflex	Uni	5
Esculpidor Hollenback N 3s - Cooperflex	Uni	5
Papel Bobina Para Esterilizacao 15 X 100 Cipack	Uni	8
Touca Cirurgica Descartavel C/ 100 Unidades Descarpack	Pct	10
Aplicador De Hidroxido Calcio Duplo - Cooperflex	Uni	20
Cureta De Periodontia Mc Call 17/18 - Cooperflex	Uni	20
Paramonoclorofenol Com Furacil	Uni	3
Anestesico Topico Gel Benzocaina 200mg/G C/ Sabor 12g	Uni	18
Broca Cirurgica N 151 Tipo Zekrya - Quality	Uni	10
Solucao Hemostatica Em Forma De Esponja - Hemospon	Uni	5
Luva De Procedimento Tamanho Pequeno C/ 100 Unid - Descarpack	Cx	20
Paramonoclorofenol Com Furacil - Maquira	Uni	4
Luva De Procedimento Tamanho Pp	Cx	3
Cimento De Ionomero De Vidro Autopolimerizavel P/ Restauracao	Kit	10
Fita Crepe Autoclavada	Uni	10

Fernanda de O. L. Junqueira
Escrevente autorizada

TABELIÃO
Pedregulho - SP
Colegio Notarial do Brasil
125559
FIRMA 1
S10720AA0015259

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pedregulho – SP, 23 de fevereiro de 2021

Ilamar Lauriano Da Silva

45.318.466/0001-78
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDREGULHO
Rua Cel. André Vilella, 96
Centro - CEP: 14.470-000
PEDREGULHO - SP

SELO PERMANENTE DE AUTENTICIDADE
AA001536

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI , em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ODONTO FUKUI LTDA - ME

CNPJ: 24.925.148/0001-03
Rua Luiz Bodelon 137, São Joaquim da Barra - SP. CEP: 14600-000
Telefone: 16 3818-3404. Email: fukui.japan@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ODONTO FUKUI LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº: 24.925.148/0001-03, situada em Rua Luiz Bodelon 137, cidade São Joaquim da Barra – SP, CEP: 14600-000, atesta para os devidos fins que a empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº: 29.084.363/0001-34, situada em Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02, cidade de Franca –SP, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Quantidade	Descrição
01	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO KONDORTECH SCALER JET
01	PLASTIFICADORA P7 COM ANEL ROTATIVO 127V
02	ALTA ROTAÇAO CALLU
01	CONTRA ANGULO DENTSCLER

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

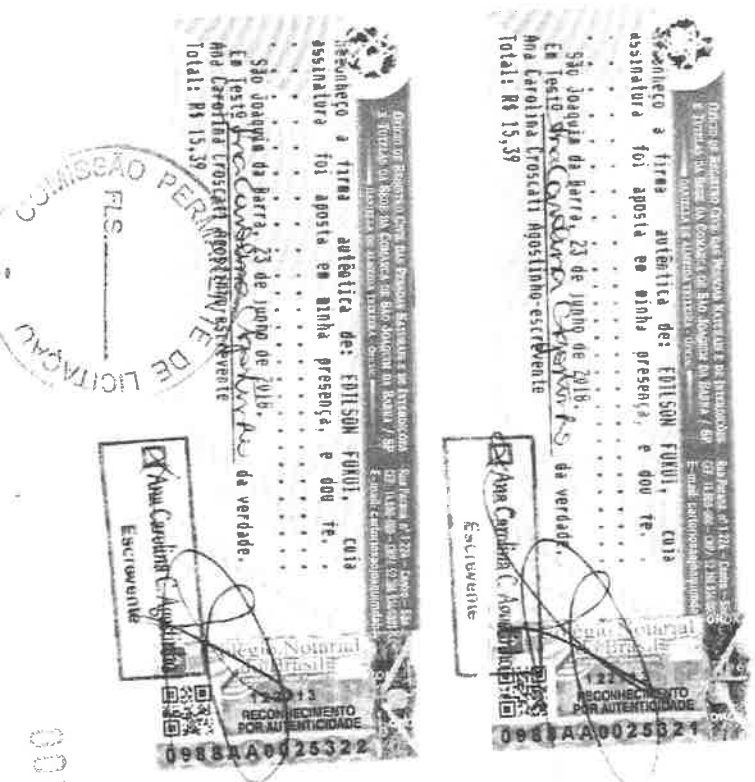
São Joaquim da Barra-SP, 23 de junho de 2018

ODONTO FUKUI LTDA – ME
CNPJ: 24.925.148/0001-03

Edilson Fukui
CPF: 074.372.118-74
Cargo: Sócio-proprietário

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI , em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FLS.
001537



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

001538

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI , em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PROCESSO: 25351.153801/2018-55
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: ANTONIO L PACHECO PEREIRA
ENDEREÇO: av dr jose vic de m vasconcelos
BAIRRO: centro CEP: 55720000 - JOÃO ALFREDO/PE
CNPJ: 29.506.555/0001-91
PROCESSO: 25351.157193/2018-58
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O Documento de Instrução não apresenta as conclusões satisfatórias sobre as condições de funcionamento da Empresa, em desacordo com o artigo 6º da Resolução RDC 17/2013 e Lei 5.991/73

EMPRESA: SILVA E REIS DROGARIA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DELOIAGONO, 448 LOJA 04
BAIRRO: JD. ANA MARIA CEP: 14026210 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 29.286.640/0001-91
PROCESSO: 25351.153583/2018-59
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: DROGARIA CONCEITO 13 LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE ROOSEVELT, 815 LOJA B
BAIRRO: PAINEIRAS CEP: 25963000 - TERESÓPOLIS/RJ
CNPJ: 28.639.795/0001-00
PROCESSO: 25351.150904/2018-63
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: E.F.M. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA ANA SIQUEIRA, 223
BAIRRO: ALVORADA CEP: 29117310 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 27.534.814/0001-67
PROCESSO: 25351.157198/2018-81
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: J V C DE OLIVEIRA - ME
ENDEREÇO: TRAVESSA PROFESSOR ZACARIAS, 167
BAIRRO: SANTA INES CEP: 68901570 - MACAPÁ/AP
CNPJ: 26.351.567/0001-04
PROCESSO: 25351.150361/2018-84
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: KARINA REZENDE DA SILVA ME
ENDEREÇO: RUA VEREADORA MARIA DA GLORIA FAVERO
BAIRRO: AEROPORTO CEP: 78780000 - ALTO ARAGUAIA/MT
CNPJ: 29.604.630/0001-57
PROCESSO: 25351.153806/2018-88
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: drogaria irmaos candido de muriae ltda-me
ENDEREÇO: avenida monteiro de castro, nº 420
BAIRRO: barra CEP: 36884013 - MURIAÉ/MG
CNPJ: 29.291.298/0001-18
PROCESSO: 25351.157189/2018-90
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível ou incompleto (páginas faltantes) o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: julio jose da silva farmacia
ENDEREÇO: rua djalma santos,173
BAIRRO: jose carlos oliveira CEP: 55038735 - CARUARU/PE
CNPJ: 09.133.564/0001-77
PROCESSO: 25351.157196/2018-91
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença atualizado, emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º parágrafo único, da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: DROGARIA OLIVEIRA CABRAL EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA JOSE GOMES BAILAO
BAIRRO: CONJUNTO MORADA NOVA CEP: 74423342 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 28.567.935/0001-73
PROCESSO: 25351.150909/2018-96
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: M SUZIANE VALENÇA DA SILVA FARMACIA ME
ENDEREÇO: AV. GOV. AGAMENOM MAGALHÃES
BAIRRO: cavaleiro CEP: 54.2100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ: 27.378.621/0001-60

PROCESSO: 25351.150916/2018-98
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: MAZEPA E ALBERTI LTDA - ME
ENDEREÇO: SIQUEIRA CAMPOS, 2362 - SALA A
BAIRRO: CARÁ-CARÁ CEP: 84033000 - PONTA GROSSA/PR
CNPJ: 27.766.612/0001-46
PROCESSO: 25351.153804/2018-99
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.169, DE 9 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: DROGARIA SAMI LTDA
ENDEREÇO: RUA DR. HERBSTER, 210
BAIRRO: CENTRO CEP: 33600000 - PEDRO LEOPOLDO/MG
CNPJ: 05.081.027/0001-70
PROCESSO: 25351.000993/2003-11
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O Relatório de Inspeção não apresenta conclusões satisfatórias sobre as condições de funcionamento da Empresa, em descompasso com a Resolução RDC 17/2013.

EMPRESA: XINGUPHARMA COMERCIO DE MDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV. EMILIO KNAAK
BAIRRO: CENTRO CEP: 99680000 - CONSTANTINA/RS
CNPJ: 07.559.940/0001-64
PROCESSO: 25351.374151/2008-16
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: As atividades pleiteadas não constam da Licença Sanitária, contrariando o art. 17 da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: Empreendimentos Globo Ltda
ENDEREÇO: Rua Prudente de Morais,3228
BAIRRO: lagoa Seca CEP: 59020400 - NATAL/RN
CNPJ: 11.828.725/0022-13
PROCESSO: 25351.359833/2014-39
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença atualizado, emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 7º, § 1º e § 2º, da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: P.S.BARBOSA BRAGA - ME
ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO,493 A
BAIRRO: CENTRO CEP: 64100000 - BARRAS/PI
CNPJ: 22.485.822/0001-42
PROCESSO: 25351.452710/2015-57
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O Endereço constante do Relatório de Inspeção/Licença diverge daquele cadastrado no formulário de petição/cadastro do CNPJ, em desacordo com o Art. 7º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: DROGANOVA LTDA
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL Nº 111 LOJA 21
BAIRRO: CENTRO CEP: 38180000 - ARAXÁ/MG
CNPJ: 16.908.527/0001-59
PROCESSO: 25351.622069/2013-62
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 7º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: sg comercio de medicamentos ltda
ENDEREÇO: av. independência, 1648
BAIRRO: parque independência CEP: 85884000 - MEDIANEIRA/PR
CNPJ: 21.313.439/0001-44
PROCESSO: 25351.135224/2015-77
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença atualizado, emitido pelo Órgão Sanitário

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.170, DE 9 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

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

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: SHINY COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI
ENDEREÇO: RUA CLARICE FORSTER N 12 LETRA A QD 01 LT 01
BAIRRO: JARDIM CASABLANCA CEP: 05842040 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 28.301.078/0001-65
PROCESSO: 25351.112061/2018-05 AUTORIZ/MS: 2.09993.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R BERTO CÍRIO, 535 - PAVLH B
BAIRRO: SÃO LUÍS CEP: 92420030 - CANOAS/RS
CNPJ: 03.342.826/0001-27
PROCESSO: 25351.099167/2018-06 AUTORIZ/MS: 2.09985.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TRANSPORTADORA TECA EXPRESS LTDA
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO CONDE, 201
BAIRRO: JARDIM SION CEP: 37048055 - VARGINHA/MG
CNPJ: 13.093.584/0001-39
PROCESSO: 25351.106005/2018-23 AUTORIZ/MS: 2.09992.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ELITA BRAZIL COSMETICS LTDA
ENDEREÇO: RUA C 256, N 60, LOTE 13, QUADRA 600
BAIRRO: NOVA SUIÇA CEP: 74280190 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 11.917.647/0001-07
PROCESSO: 25351.095780/2018-46 AUTORIZ/MS: 2.09983.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: R9C IMPORTAÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA EPP
ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE JULHO 3229 CONJUNTO 111
BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 01312000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 21.691.619/0001-60
PROCESSO: 25351.106024/2018-50 AUTORIZ/MS: 2.09990.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALLUCINY COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: rua bento gonçalves 2256 sala 107
BAIRRO: centro CEP: 93510018 - NOVO HAMBURGO/RS
CNPJ: 10.472.401/0001-06
PROCESSO: 25351.113924/2018-53 AUTORIZ/MS: 2.09997.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05312018051400078

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001539

EMPRESA: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA PAULO GARCIA ,Nº 455
BAIRRO: BENFICA CEP: 36090340 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 02.305.767/0001-54
PROCESSO: 25351.113949/2018-57 AUTORIZ/MS: 2.09996.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PLATAFORMA DAS CORES INDÚSTRIA, COMÉRCIO, BENEFICIAMENTO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TINTAS E ESMALTES LTDA
ENDEREÇO: Rua Alberto Correia Francfort 55
BAIRRO: Jardim Mimas CEP: 06807461 - EMBU DAS ARTES/SP
CNPJ: 26.354.312/0001-97
PROCESSO: 25351.096156/2018-66 AUTORIZ/MS: 2.09980.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: likluc produtos para saude ltda - me
ENDEREÇO: Rua Nereu Ramos nº 461, Anexo 2
BAIRRO: Jardim Dona Margarida CEP: 89248000 - GARUVA/SC
CNPJ: 27.489.966/0001-90
PROCESSO: 25351.106015/2018-69 AUTORIZ/MS: 2.09987.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PROD. MÉDICOS E HOSP EM GERAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES GARCIA, 130
BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ CEP: 06618010 - JANDIRA/SP
CNPJ: 26.622.616/0001-98
PROCESSO: 25351.107844/2018-69 AUTORIZ/MS: 2.09991.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LIGA HOSPITALAR EIRELI-ME
ENDEREÇO: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO , 555 SALA 1107
BAIRRO: CENTRO CEP: 24030127 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 29.259.075/0001-73
PROCESSO: 25351.106239/2018-71 AUTORIZ/MS: 2.09988.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TRANSPAPER TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, 3696
BAIRRO: CENTRO CEP: 35010001 - GOVERNADOR VALADARES/MG
CNPJ: 01.248.648/0001-44
PROCESSO: 25351.113078/2018-71 AUTORIZ/MS: 2.09994.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: M A OLIVEIRA AGOSTINONE - ME
ENDEREÇO: Avenida marechal deodoro da fonseca, Nº 333
BAIRRO: Muritiba CEP: 45345000 - JAGUAQUARA/BA
CNPJ: 17.512.543/0001-90
PROCESSO: 25351.102227/2018-77 AUTORIZ/MS: 2.09982.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: Carnascozi & Rodrigues Transportes Ltda me
ENDEREÇO: Rua Osasco, 949 Galpão II Condomínio G8 Business Park
BAIRRO: Pq Emprosarial Anhanguera CEP: 07753040 - CAJAMAR/SP
CNPJ: 12.195.091/0001-47
PROCESSO: 25351.110269/2018-81 AUTORIZ/MS: 2.09995.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MARCIO & ELIANA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME
ENDEREÇO: Via VERDE 2307
BAIRRO: PRAIA DO AMAPA CEP: 69906644 - RIO BRANCO/AC
CNPJ: 08.702.312/0001-59
PROCESSO: 25351.105988/2018-81 AUTORIZ/MS: 2.09986.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PROD. MÉDICOS E HOSP EM GERAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES GARCIA, 130
BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ CEP: 06618010 - JANDIRA/SP
CNPJ: 26.622.616/0001-98
PROCESSO: 25351.107572/2018-05 AUTORIZ/MS: 1.17523.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ÉPOCA MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº 1601, QD DVM, LT 09
BAIRRO: SETOR CAMPINAS CEP: 74515050 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 24.022.509/0001-01
PROCESSO: 25351.095805/2018-10 AUTORIZ/MS: 1.17518.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DOM JONAS BATINGA, 396
BAIRRO: OURO PRETO CEP: 57301130 - ARAPIRACA/AL
CNPJ: 24.564.626/0001-99
PROCESSO: 25351.105518/2018-17 AUTORIZ/MS: 1.17515.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: A. F. BIS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA DA REPUBLICA S/N
BAIRRO: CENTRO CEP: 68330000 - PORTO DE MOZ/PA
CNPJ: 27.828.853/0001-72
PROCESSO: 25351.116425/2018-18 AUTORIZ/MS: 1.17529.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: F H A ROSA TRANSPORTES ME
ENDEREÇO: rua liberato sartorato, 40
BAIRRO: pq. ind. san francisco CEP: 13254239 - ITATIBA/SP
CNPJ: 10.221.334/0001-49
PROCESSO: 25351.123001/2018-18 AUTORIZ/MS: 1.17530.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CARVALHO & ANDRADE LTDA - ME
ENDEREÇO: R JOSE SILVA DO AMARAL SALES, 2078
BAIRRO: JARDIM ROSEANA CEP: 15025450 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 08.300.761/0001-70
PROCESSO: 25351.106557/2018-31 AUTORIZ/MS: 1.17525.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FASVITH COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
ENDEREÇO: Av. CEM, SN QUADRA 1 - MÓDULO I- SALA 2
BAIRRO: TIMS CEP: 29161384 - SERRA/ES
CNPJ: 08.972.709/0001-50
PROCESSO: 25351.105600/2018-41 AUTORIZ/MS: 1.17513.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: BXB IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - EPP
ENDEREÇO: Avenida Industrial, 1680, Conj 402 e 403
BAIRRO: Campestre CEP: 09080501 - SANTO ANDRÉ/SP
CNPJ: 21.643.029/0001-61
PROCESSO: 25351.643063/2017-52 AUTORIZ/MS: 1.17516.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EXPORTAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: KS MEDICAMENTOS LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇOES QD 40 LT 28
BAIRRO: ST RESIDENCIAL CAMPOS ELISIOS CEP: 74959003 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 22.632.482/0001-35
PROCESSO: 25351.107481/2018-61 AUTORIZ/MS: 1.17522.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
ENDEREÇO: Avenida Paulino Pucci, 511 - Sala 02
BAIRRO: Jardim Francano CEP: 14405018 - FRANCA/SP
CNPJ: 29.084.363/0001-34
PROCESSO: 25351.103279/2018-61 AUTORIZ/MS: 1.17514.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SMC FARMACÊUTICA LTDA. EPP
ENDEREÇO: RUA SABIÁ, 759 SALA 03
BAIRRO: UNIVERSITÁRIO CEP: 95914052 - LAJEADO/RS
CNPJ: 29.036.138/0001-22
PROCESSO: 25351.099194/2018-71 AUTORIZ/MS: 1.17511.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RECKITT BENCKISER (BRASIL) COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - conj. 241 e 251 - andar 24º e 25º
BAIRRO: Vila Nova Conceição CEP: 04543907 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 27.668.893/0001-02
PROCESSO: 25351.113085/2018-73 AUTORIZ/MS: 1.17527.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA DOM LUIS Nº 176, SALA 1303
BAIRRO: ALDEOTA CEP: 60160196 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 27.631.296/0001-03
PROCESSO: 25351.108500/2018-77 AUTORIZ/MS: 1.17526.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CEMAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV MENINO MARCELO, 8551 galpão A
BAIRRO: SERRARIA CEP: 57046000 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 28.399.127/0001-44
PROCESSO: 25351.039258/2018-84 AUTORIZ/MS: 1.17508.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NEOCIRURGICA COMERCIAL LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT N. 1883 SALA 607 ED. AERO E. EMPRESARIAL
BAIRRO: CENTRO CEP: 42702400 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 27.328.531/0001-64
PROCESSO: 25351.116351/2018-10 AUTORIZ/MS: XY8116WH46WH (8.16325.5)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PROD. MÉDICOS E HOSP EM GERAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES GARCIA, 130
BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ CEP: 06618010 - JANDIRA/SP
CNPJ: 26.622.616/0001-98
PROCESSO: 25351.107845/2018-11 AUTORIZ/MS: 638119M86L6Y (8.16312.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: INTERLAGOS TRANSPORTES LOGÍSTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA DOS FERROVIÁRIOS, Nº 487

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05312018051400079

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 1540

BAIRRO: ESPLANADA DO ANICUNS CEP: 74433090 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 01.490.871/0001-01
PROCESSO: 25351.113024/2018-14 AUTORIZ/MS:
PW516YH152L1 (8.16324.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: medilab produtos medicos e hospitalares ltda me
ENDEREÇO: ST SIA - QUADRA 5-C - AREA ESPECIAL NR 12 ENTRADA NR 135 S/N SALA 103 EDIF NOBREGA
BAIRRO: SIA CEP: 71200055 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 16.681.953/0001-00
PROCESSO: 25351.123040/2018-15 AUTORIZ/MS:
PL2M1H114XXM (8.16338.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA
ENDEREÇO: AV ANGELICA, 2491 cj 181 e 182
BAIRRO: CONSOLAÇÃO CEP: 01227200 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 32.150.633/0006-87
PROCESSO: 25351.116427/2018-15 AUTORIZ/MS:
Y3Y1M07XMHH2 (8.16330.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: M & R COMERCIO EIRELI - ME
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA REGO, 320
BAIRRO: CENTRO CEP: 58200000 - GUARABIRA/PB
CNPJ: 17.290.835/0001-26
PROCESSO: 25351.126362/2018-16 AUTORIZ/MS:
P9WM316YH3WM (8.16341.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL PROGRESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: AV. NOVA CANTAREIRA, Nº 2.087 - SALA 33
BAIRRO: TUCURUVI CEP: 02331003 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.060.393/0001-97
PROCESSO: 25351.119948/2018-16 AUTORIZ/MS:
1H51Y2MM50Y8 (8.16336.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: h2t comercio de produtos e equipamentos ltda. - me
ENDEREÇO: rua limbu, 90
BAIRRO: america CEP: 89204050 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 18.452.135/0001-53
PROCESSO: 25351.119379/2018-17 AUTORIZ/MS:
8L013M83958W (8.16334.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LIGA HOSPITALAR EIRELI-ME
ENDEREÇO: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO , 555 SALA 1107
BAIRRO: CENTRO CEP: 24030127 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 29.259.075/0001-73
PROCESSO: 25351.106263/2018-18 AUTORIZ/MS:
L9X15L86Y679 (8.16306.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TRANSPORTADORA CAPELA LTDA
ENDEREÇO: Avenida São Francisco nº 319/331
BAIRRO: CENTRO CEP: 11013203 - SANTOS/SP
CNPJ: 60.702.362/0001-56
PROCESSO: 25351.116506/2018-18 AUTORIZ/MS:
53739WH5L1W5 (8.16333.2)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
ENDEREÇO: rua caboclos, 563
BAIRRO: vl urupes CEP: 08615190 - SUZANO/SP
CNPJ: 01.664.908/0001-62
PROCESSO: 25351.126312/2018-21 AUTORIZ/MS:
P381M34X2XWM (8.16342.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MILLEVENTI COMERCIO, IMPORTAÇAO, EXPORTAÇAO E ASSESSORIA LTDA
ENDEREÇO: Rua Dr. Luiz Migliano, 1986 ANDAR 6 CONJ 605 BAIRRO: Jardim Caboré CEP: 05711001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 03.001.037/0001-22
PROCESSO: 25351.107915/2018-23 AUTORIZ/MS:
PXW2HWWWXWY8 (8.16309.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MILLEVENTI COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTAÇAO E ASSESSORIA LTDA
ENDEREÇO: Rua Jose Pereira Liberato, 525
BAIRRO: Sao Joao CEP: 88303401 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 03.001.037/0002-03
PROCESSO: 25351.107898/2018-24 AUTORIZ/MS:
PXW2HWWWW0H8 (8.16310.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDFIX ORTOPEDICA LTDA
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FABRICIO, 267
BAIRRO: PETROPOLIS CEP: 59012340 - NATAL/RN
CNPJ: 01.748.211/0002-50
PROCESSO: 25351.046877/2018-25 AUTORIZ/MS:
P791H790XW3H (8.16319.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: QUICK LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA COMENDADOR ALCIDES SIMAO HELOU, 1478 - QUADRA: XIII C; LOTE: 01E02;
BAIRRO: CIVIT II CEP: 29168090 - SERRA/ES
CNPJ: 03.176.032/0019-60
PROCESSO: 25351.113969/2018-28 AUTORIZ/MS:
P3H224X78XM5 (8.16328.6)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MRT Sistemas Logisticos
ENDEREÇO: Rua Japão, 280, sala 7
BAIRRO: Jardim São Luis CEP: 06502345 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 03.006.712/0001-06
PROCESSO: 25351.095750/2018-30 AUTORIZ/MS:
PLW200H0X6H2 (8.16295.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 211
BAIRRO: CEP: - PONTA GROSSA/PR
CNPJ: 29.032.826/0001-14
PROCESSO: 25351.102224/2018-33 AUTORIZ/MS:
76X174WW2M2Y (8.16294.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL RT LTDA. - ME
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 595 - SALA 304
BAIRRO: CENTRO CEP: 25802200 - TRÊS RIOS/RJ
CNPJ: 23.190.129/0001-05
PROCESSO: 25351.095863/2018-35 AUTORIZ/MS:
715166M59XHW (8.16293.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NILO TOZZO & CIA LTDA
ENDEREÇO: AV. JOÃO MARCONDES ZICO, 900
BAIRRO: AEROPORTO CEP: 99600000 - NONOAI/RS
CNPJ: 01.956.134/0006-58
PROCESSO: 25351.103267/2018-36 AUTORIZ/MS:
P7LILX272181 (8.16303.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: global commerce - importação e exportação - eireli - epp
ENDEREÇO: Rua Tamaindé, 261
BAIRRO: Vila nova manchester CEP: 03444000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 23.690.525/0001-00
PROCESSO: 25351.116370/2018-46 AUTORIZ/MS:
W851351H4X1L (8.16329.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ÉPOCA MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº 1601, QD DVM, LT 09
BAIRRO: SETOR CAMPINAS CEP: 74515050 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 24.022.509/0001-01
PROCESSO: 25351.095815/2018-47 AUTORIZ/MS:
9Y51Y1Y25X59 (8.16307.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
ENDEREÇO: Avenida Paulino Pucci, 511 - Sala 02
BAIRRO: Jardim Francano CEP: 14405018 - FRANCA/SP
CNPJ: 29.084.363/0001-34
PROCESSO: 25351.103272/2018-49 AUTORIZ/MS:
37X102WW6490 (8.16302.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: AV. SÃO SEBASTIÃO N 3161 EDIF XINGU SALA 603
BAIRRO: SANTA HELENA CEP: 78045000 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 28.741.962/0001-10
PROCESSO: 25351.106296/2018-50 AUTORIZ/MS:
42X1M620HH66 (8.16298.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Patrus Transportes Urgentes Ltda
ENDEREÇO: Avenida das Cerejeiras, 380, barração 05
BAIRRO: Capela Velha CEP: 83705340 - ARAUCÁRIA/PR
CNPJ: 17.463.456/0031-06
PROCESSO: 25351.040333/2018-50 AUTORIZ/MS:
P2HM71702247 (8.16315.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DOM JONAS BATINGA, 396
BAIRRO: OURO PRETO CEP: 57301130 - ARAPIRACA/AL
CNPJ: 24.564.626/0001-99
PROCESSO: 25351.105567/2018-50 AUTORIZ/MS: 7561HL567498 (8.16305.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ANNELISE RIBEIRO ANGELO DE QUEIROGA - ME
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE CAFE FILHO 1010
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 58102592 - CABEDELO/PB
CNPJ: 03.257.465/0001-10
PROCESSO: 25351.108543/2018-52 AUTORIZ/MS:
P6M2W007HX05 (8.16320.7)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VITÓRIA PROVEDORA LOGÍSTICA LTDA
ENDEREÇO: av. anel viário, s/n, quadra gleba lt03
BAIRRO: PAMPULHA II CEP: 74985240 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 03.094.114/0009-93
PROCESSO: 25351.114011/2018-54 AUTORIZ/MS:
P0Y20976160H (8.16326.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TRANS ACCURCIO LTDA - EPP
ENDEREÇO: QUADRA 112 SUL, RUA SR 05, LOTE 19
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77020174 - PALMAS/TO
CNPJ: 04.647.739/0001-40
PROCESSO: 25351.647237/2017-56 AUTORIZ/MS:
PX345Y22L450 (8.16297.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: Rua R18 n 26 QUADRA R21 LOTE 16
BAIRRO: setor Oeste CEP: 74125180 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 03.539.315/0001-08
PROCESSO: 25351.116611/2018-57 AUTORIZ/MS:
P833Y9M0L230 (8.16327.2)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05320180514000080

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001541

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP.

CNPJ
29.084.363/0001-34

Nome Fantasia
DENTAL CONCEITO

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
Avenida Paulino Pucci, 511 - Sala 02 - Jardim Francano CEP: 14.405-018

Cidade/UF
FRANCA/SP

Responsável Técnico
JACQUELINE COSTA LIMA CAMPOS

Responsável Legal
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.17514-7

Data do Cadastro
14/05/2018

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.103279/2018-61

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001542

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 01543

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP.

CNPJ
29.084.363/0001-34

Nome Fantasia
DENTAL CONCEITO

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
Avenida Paulino Pucci, 511 - Sala 02 - Jardim Francano CEP: 14.405-018

Cidade/UF
FRANCA/SP

Responsável Técnico
JACQUELINE COSTA LIMA CAMPOS

Responsável Legal
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.16302-5 (37X102WW6490)

Data do Cadastro
14/05/2018

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.103272/2018-49

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001544

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 00154

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 29.084.363/0001-34

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22030245494-09
Data e hora da emissão	14/03/2022 10:46:08
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 01546

Via Rápida Empresa - VRE

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Prefeitura do Município de Franca

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2031197222

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

1162887

DATA DA SOLICITAÇÃO

05/10/2021

DATA DE EMISSÃO

14/11/2019

DATA DE VALIDADE

05/10/2022

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

CNPJ

29.084.363/0001-34

NATUREZA JURÍDICA

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Inscrição Municipal

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

AVENIDA PAULINO PUCCI, 511 SALA 02

JARDIM FRANCANO, Franca - SP CEP: 14405018

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 475.85

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M^2) 475.85

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001547

DADOS DA EMPRESA
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

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS
Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCA		
VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL	**DATA DE EMISSÃO:**	14/10/2020
TIPO DO IMÓVEL:	Número IPTU: 01211010150101	

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária
Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
14/11/2019	CLCB 0000542437	14/11/2022

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
CERTIFICADO DE DISPENSA	1975063	05/10/2021	INEXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local:

» 4645-1/03-002 - Cimentos para uso odontológico; comércio atacadista de

» 4645-1/03-007 - Produtos odontológicos; comércio atacadista de

» 4646-0/01-007 - Cosméticos; comércio atacadista de

» 4649-4/08-006 - Produtos de limpeza, higiene domestica; comércio atacadista de

» Trata-se de atividade artesanal que atende a TODOS os critérios abaixo? - Trabalho manual não industrializado; - Realizado por pessoa física, produtor rural ou pessoa jurídica; - A empresa não possui funcionários, a produção é realizada por uma única pessoa ou família; - A empresa deve ser enquadrada como ME, EPP ou MEI; - Não realiza produção em série ou em escala; - Não realiza a distribuição do produto para venda em pontos comerciais de terceiros, varejistas ou atacadistas; - Utiliza matéria prima oriunda da região;

» Resposta: Não

» Trata-se de CNPJ emitido para empresa constituída por uma única pessoa (sem funcionários) com a finalidade de prestação de

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

serviços por contrato?

» Serão desenvolvidas no local pretendido apenas atividades administrativas e comerciais, como escritório, representação comercial, showroom, etc.? (exceto postos de combustível e comercio atacadista de produtos químicos/inflamáveis)

» Resposta: Sim

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES MANIFESTAÇÕES:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas no pedido está dispensada da necessidade de obtenção das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver de nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/10/2021		4644-3/01 4645-1/03 4646-0/01 4649-4/08 4664-8/00 4693-1/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Franca

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
14/10/2021	351620004-464-000109-1-0	25/11/2022	4649-4/08
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
14/10/2021	351620004-466-000011-1-2	25/11/2022	4664-8/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE	
05/10/2021		4693-1/00	

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
14/10/2021	351620004-464-000107-1-5	25/11/2022	4644-3/01
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
14/10/2021	351620004-464-000104-1-3	25/11/2022	4645-1/03
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
14/10/2021	351620004-464-000108-1-2	25/11/2022	4646-0/01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001549

Prefeitura de Franca

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
05/10/2021	SPM2031197222	05/10/2022

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que nesta data deverei solicitar também junto à Prefeitura de Franca a inscrição ou alteração cadastral desta empresa, por meio do sistema de Requerimento de Cadastro Mobiliário – RECAM Eletrônico – disponível no sítio http://www.franca.sp.gov.br">www.franca.sp.gov.br.

» Declaro estar ciente de que o envio, nesta data, do RECAM de solicitação de inscrição ou alteração cadastral junto à Prefeitura é obrigatório na forma do disposto nos termos dos artigos 183, 136, 137 e 142 da Lei nº 1.672/1968 (Código Tributário de Franca) e que o descumprimento da referida obrigação acarretará na aplicação de multa fiscal prevista no artigo 72, inciso II da referida lei.

» Declaro não realizar abate, manipulação, elaboração, transformação, preparação, conservação, armazenamento, depósito, acondicionamento, rotulagem ou embalagem de produtos de origem animal com a finalidade industrial ou comercial, nos termos da Lei nº 4.782/1996 e Decreto nº 7.739/2000.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 1550

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

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.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35601907751		16/11/2017	06/11/2017	PRAZO INDETERMINADO

SITUAÇÃO
TRANSFORMADA

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	EIRELI (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
29.084.363/0001-34	AVENIDA PAULINO PUCCI	511	SALA 02

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM FRANCANO	FRANCA	SP	14405-018	R$	100.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CORONEL ANTONIO BARBOSA LIMA	534	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA NICACIO	FRANCA	SP	14405-113	420855725

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
428.598.608-60	TITULAR E ADMINISTRADOR	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
03/03/2022	075.207/22-9	

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35232957923.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601907751
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 11/07/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001551

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

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 174873856, segunda-feira, 11 de julho de 2022 às 08:58:47.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 1552

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA

	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35601907751		16/11/2017	06/11/2017	PRAZO INDETERMINADO

SITUAÇÃO: TRANSFORMADA

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	EIRELI (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
29.084.363/0001-34	AVENIDA PAULINO PUCCI	511	SALA 02

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM FRANCANO	FRANCA	SP	14405-018	R$	100.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME: PRISCILA BERMUDES PEIXOTO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CORONEL ANTONIO BARBOSA LIMA	534	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA NICACIO	FRANCA	SP	14405-113	420855725

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
428.598.608-60	TITULAR E ADMINISTRADOR	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES

NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
03/03/2022	075.207/22-9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001553

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35232957923.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601907751
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 11/07/2022

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento assinado digitalmente

Certidão Específica. 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 174873734, segunda-feira, 11 de julho de 2022 às 08:57:05.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS: 001554

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia

CRF SP
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Reg Nº: 75921

Nome do Estabelecimento: DENTAL CONCEITO

CNPJ: 29084363000134

Razão Social: DENTAL CONCEITO COM PROD ODONT MED HOSP EIRELI

Endereço: AV PAULINO PUCCI 511 SALA 02 JD FRANCANO

Município: FRANCA - SP

Ramo de Atividade: DIST MED/COSM

Horário de Funcionamento do Estabelecimento:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 18:18

Responsável Técnico

		CRF:
Dra. JACQUELINE COSTA LIMA CAMPOS	FARMACÊUTICO	76154

Horário de Assistência:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 18:18 (Intervalo Das 11:30h às 13:00h)

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

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos.

Esta Certidão terá validade até 5 DE ABRIL DE 2023 , exceto se sofrer qualquer alteração de dados quando perderá a validade.

SÃO PAULO, 5 DE ABRIL DE 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO
FLS.

Assinatura do Presidente do CRF
Dr. Marcelo Polacow Bisson
CRF-SP: 13573

001555

Consulte a validade desta certidão no portal www.crfsp.org.br.

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/088171

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
REGISTRO.....:	1SP125967/O-5
CATEGORIA ....:	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....:	020.206.718-16

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

Emissão: São Paulo, 22/07/2022 às 15:38:16

Válido até: 20/10/2022

Código de Controle: 6827.2524.2120.9286

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001556

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos ter da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. St tenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Cruzeiro
contabilidade

JUCESP
03 03 22
11

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDADE LIMITADA.

"DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA."

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO, brasileira, natural de Ribeirão Preto(SP), nascida em 05/07/1993, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 42.085.572-5 SSP(SP), expedido em 09/08/2021 e inscrita no CPF nº 428.598.608-60, residente e domiciliada nesta cidade de Franca(SP), à Rua Coronel Antônio Barbosa Lima nº 534 – Vila Nicácio – Cep. 14.405-113, sendo **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)**, sob a denominação social de **DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI**, com sede à Avenida Paulino Pucci nº 511 – Sala 02 – Jardim Francano – Cep. 14.405-018, nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob **NIRE nº 35.601.907.751** em sessão de 16/11/2017 e sob **CNPJ nº 29.084.363/0001-34**, *fazendo uso do que permite o parágrafo 3º do artigo 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar nº 128/2008*, ora transforma seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, passando a constituir o tipo jurídico de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente instrumento de CONTRATO SOCIAL ao qual se obriga a sócia única pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Empresária Unipessoal Limitada, alterando o nome empresarial da sociedade que passará a ser **"DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA."**, que

FLS.

001557

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos te da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. S utenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
03 03 22
11

doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia única **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO**, resolve a partir desta data, alterar o seu endereço residencial para **Rua Romildo Morelli n° 2065 – Apto. 21 – Prolongamento Jardim Doutor Antônio Petraglia – Cep. 14.409-190, nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo.**

CLÁUSULA TERCEIRA: Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO SOCIAL da referida empresa, com o teor seguinte:

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA UNIPESSOAL LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO, brasileira, natural de Ribeirão Preto(SP), nascida em 05/07/1993, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 42.085.572-5 SSP(SP), expedido em 09/08/2021 e inscrita no CPF n° 428.598.608-60, residente e domiciliada nesta cidade de Franca(SP), à Rua Romildo Morelli n° 2065 – Apto. 21 – Prolongamento Jardim Doutor Antônio Petraglia – Cep. 14.409-190.

A signatária do presente instrumento, maior e capaz, única sócia, que passa a constituir sociedade com o tipo jurídico de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente instrumento de CONTRATO SOCIAL ao qual se obriga mutuamente a sócia pelas seguintes cláusulas e condições:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

001558

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos ter autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Su
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
03 03 22
11

01. A sociedade, estruturada sob a forma de Sociedade Empresária Unipessoal Limitada, girará sob o nome empresarial de "**DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**", com sede nesta cidade de Franca(SP), à Avenida Paulino Pucci nº 511 – Sala 02 – Jardim Francano – Cep. 14.405-018, sendo o prazo de duração por tempo indeterminado e podendo constituir filiais em qualquer parte do território nacional de acordo com a legislação vigente e tendo início de atividade em 06 de Novembro de 2017.

Parágrafo Único: A sociedade constitui-se em transformação de tipo jurídico da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35.601.907.751 em sessão de 16/11/2017, e inscrita no CNPJ sob nº 29.084.363/0001-34, cujo ATIVO e PASSIVO é inteiramente assumido, pela sociedade empresária unipessoal limitada ora constituída.

02. O capital social será de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente do País, em sua totalidade pela sócia única titular **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO**.

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo: A sócia, **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO**, é sócia única nos termos do Artigo 1.052, parágrafo único do Código Civil, e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63 de 11 de junho de 2019.

03. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da sócia única titular, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos ter da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Su enticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
03 03 22
11

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

04. O objeto da sociedade é a exploração do ramo de C**omércio atacadista de produtos odontológicos, médicos e hospitalares, os instrumentais odonto-médicos em geral, e o comércio atacadista de medicamentos, anestésicos, cosméticos, produtos de limpeza, descartáveis, e produtos saneantes domissanitários em geral.**

05. A administração da sociedade unipessoal limitada será exercida pela sócia única titular **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO** qualificada no preâmbulo deste instrumento, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.
Parágrafo Único: Faculta-se, a sócia única administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da Sociedade Unipessoal Limitada, devendo ser especificado, no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

06. A sócia única administradora, se quiser, poderá efetuar uma retirada mensal a título de "PRÓ-LABORE", com importância a ser combinada de acordo com a legislação vigente.

07. Ao término de cada exercício social, em 31 (trinta e um) de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço da sociedade, para apuração dos lucros ou prejuízos, os quais serão divididos ou suportados pela sócia única titular de acordo com suas quotas de capital.
Parágrafo Único: Fica a sociedade unipessoal limitada autorizada sobre a possibilidade de se levantar balanços mensais, trimestrais e/ou semestrais para apuração de lucros ou

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

001560

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos te da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. St utenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
03 03 22
11

prejuízos, os quais poderão ser distribuídos ou suportados antecipadamente pela sócia única titular.

08. Nos 04 (quatros) meses seguintes ao término do exercício social, a sócia única titular deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

09. Falecendo ou interditada à sócia única titular, a sociedade poderá continuar suas atividades com herdeiros sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

10. Quaisquer bens que a sociedade venha a possuir serão avaliados pelo valor da ocasião em que for levantado o balanço da sociedade, para apuração dos haveres da sócia falecida ou retirante, sendo as mercadorias computadas pelo preço de custo.

11. Fica escolhido o Foro da Comarca de Franca (SP), para a solução de qualquer pendência judicial resultante deste instrumento constitutivo.

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

E por assim estar justa e contratada, assina o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e mesma forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nomeadas, a tudo presentes, na forma da lei.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS._____

1001561

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos ter da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Cruzeiro
contabilidade

JUCESP
03 03 22
11

(Continuação do Contrato Social de Constituição de Sociedade Empresária Unipessoal Limitada por Transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada da empresa ***Dental Conceito Comércio de Produtos Odontológicos, Médicos e Hospitalares Limitada****, datada de 17 de Fevereiro de 2022).*

Franca (SP), 17 de Fevereiro de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio

Testemunhas:

Marcelo José Meletti
RG nº 22.275.256-7 SSP (SP)

Daniel David Garcia da Silva
RG nº 48.607.252-6 SSP (SP)

JUCESP
03 MAR. 2022
FRANCA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
75.207/22-9
JUCESP

JUCESP
03 MAR. 2022
FRANCA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
3523295792-3
JUCESP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

001562

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 11/07/2022 09:02:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **29.084.363/0001-34**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001563

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001564

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 29084363000134

LIMPAR

Data da consulta: 28/06/2022 11:09:59
Data da última atualização: 27/06/2022 18:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001563

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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
29.084.363/0001-34 MATRIZ		16/11/2017

NOME EMPRESARIAL
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DENTAL CONCEITO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PAULINO PUCCI	511	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.405-018	JARDIM FRANCANO	FRANCA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONCEITOFRANCA@GMAIL.COM	(16) 3722-5431

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/11/2017

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 **01/07/2022** às **14:48:21** (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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001566

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001567

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.084.363/0001-34
Certidão nº: 10037835/2022
Expedição: 29/03/2022, às 17:16:02
Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.084.363/0001-34**, **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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001568

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE ISS

CNPJ/CPF: 29084363000134

Ressalvado o direito de o Município de Franca apurar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, certificamos que não constam débitos declarados ou apurados em seu nome nos sistemas dos Cadastros Fiscais e da Dívida Ativa do município.

Interessado: DENTAL CONCEITO

Certidão número: 71090,emitida em 08/07/2022 às 15:50:38 horas

Validade: 30 dias

Código de validação: 7028238236

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço: http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001569

PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAL

CNPJ/CPF: 29084363000134

Ressalvado o direito de o Município de Franca apurar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, certificamos que não constam débitos declarados ou apurados em seu nome nos sistemas dos Cadastros Fiscais e da Dívida Ativa do município.

Interessado: DENTAL CONCEITO

Certidão número: 71081,emitida em 08/07/2022 às 15:48:32 horas

Validade: 30 dias

Código de validação: 7058238032

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço: http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001570

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: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.084.363/0001-34

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 11:37:57 do dia 28/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2022.
Código de controle da certidão: **F51A.9EC1.A266.F215**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

001571

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.084.363

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	37676829	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	13/07/2022 15:05:35	(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**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001572

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.084.363/0001-34
Razão Social: DENTAL CONCEITO COM PROD MED HOSP EIRELI
Endereço: AVENIDA PAULINO PUCCI 511 / JARDIM FRANCANO / FRANCA / SP / 14405-018

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: 09/07/2022 a 07/08/2022

Certificação Número: 2022070903210184452536

Informação obtida em 13/07/2022 10:17:46

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. 001573

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9114772 **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 26/07/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

DENTAL CONCEITO, CNPJ: 29.084.363/0001-34, 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, 27 de julho de 2022.

PEDIDO Nº: 0059123586

FORO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001574 ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:22:38 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos te[illegible] da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. S[illegible]utenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	

DECLARAÇÃO

A Sociedade DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, estabelecida na AVENIDA PAULINO PUCCI, 511,SALA 02, JARDIM FRANCANO, Franca, SP, CEP:14405-018, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Franca - SP	17/02/2022

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO (Administrador)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO	ETIQUETA DE REGISTRO
	JUCESP 03 MAR. 2022 ADM. FRANCA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESA DE PEQUENO PORTE CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO GISELA SIMIEMA CESCHIN SECRETÁRIA GERAL 801.495/22-2 JUCESP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001575

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Endereço: Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Jardim Francano
Cidade: Franca –SP CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., com sede à Av. Paulino Pucci, 511 – sala 02 – Jardim Francano, Franca/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 29.084.363/0001-34 e IE nº 310.675.927.110, representada pela Sra. Priscila Bermudes Peixoto Sampaio, portadora do RG n° 42085572-5 SSP/SP e CPF n° 428.598.608-60, **DECLARA** com base nos Artigos de 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/06, que é **EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**. Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

Franca - SP, 10 de junho de 2022.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.06.10 11:42:10 -03'00'

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP SP
Cargo: Proprietária

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2022.06.13 13:27:59 -03'00'

Sérgio Vanderlei Canavez
CRC: 1SP125967O5
CPF: 020.206.718-16
Técnico contábil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS: 001576

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8720-5

NOME
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

FILIAÇÃO
LUCIANO FERREIRA PEIXOTO

ANA LUCIA BERMUDES PEIXOTO

DATA NASCIMENTO
05/07/1993
ORIGEM EXPEDIDOR
SSP-SP
FATOR RH
O +
NATURALIDADE
RIBEIRÃO PRETO - SP
OBSERVAÇÃO

32685350

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

LEI N. 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983.

CPF 428598608/60 ONI
REGISTRO GERAL 42.085.572-5 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 09/08/2021
REGISTRO CIVIL
FRANCA SP SEGUNDO SUBDISTRITO CC:LV.B113/FLS.20 /Nº26071

T. ELEITOR
000408751010116
CTPS
SÉRIE
UF
NIS/PIS/PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:19:38 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

COMISSÃO PERMANENTE DE AUTENTICAÇÃO
FLS 001577

Serie: C-081
049.956-0

Serie: C-081
049.956-0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001578

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:19:38 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-466-000011-1-2** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2018**
Nº PROTOCOLO:	**852/2021** DATA DO PROTOCOLO: **14/10/2021**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTE E PEÇAS**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSP. EURELI-EPP** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: PRISCILA BERMUDES PEIXOTO
CPF: 42859860860 CONSELHO REGIONAL: N/A
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JACQUELINE CAMPOS SILVA
CPF: 35616317896 CONSELHO REGIONAL: CRF
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 76154 UF: SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL 001579

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-466-000011-1-2** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA 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.

FRANCA LOCAL

25/11/2021 DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1638316791536

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

À
Prefeitura Municipal de Camalaú

Ref.: Pregão Eletrônico nº 24/2022
Processo Administrativo nº 48/2022

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca / Fabricante	R$ Unit.	R$ Total
1	66	unid	Adesivo dentário – 5ml fotopolimerizável de frasco único primer e adesivo em um frasco só, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, apresentar baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentárias, com liberação de flúor, forma zona híbrida uniforme e estável. Apresenta amostra na licitação.	Prime Bond / Dentsply	45,18	2.981,88
2	50	unid	Água destilada - 5L	Lucipharma / Lucipharma	17,52	876,00
3	100	cx	Agulha Gengival descartável Calibre 27G, longa, em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterelizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades	Dencojet / DFL	60,00	6.000,00
4	240	cx	Agulha Gengival descartável Calibre 30G, curta, em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterelizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades	Dencojet / DFL	60,00	14.400,00
5	70	cx	Agulha gengival extra-curta para crianças	Procare / Labor	63,94	4.475,80
6	40	pcte	Alginato jeltrat plus	Ezact Krom / Vigodent	29,04	1.161,60
7	2	frs	Amálgama em cápsula 01 porção 400 mg de prata/368 mg de mercúrio - frasco com 500 cápsulas	GS 80T / SDI	1.443,22	2.886,44
8	2	frs	Amálgama em cápsula 02 porções 400mg de prata/368 mg de mercúrio - frasco com 500 cápsulas	GS 80 / SDI	2.472,56	4.945,12
9	200	cx	Anestésico Local injetável à base de Mepivacaína 3%, com vasoconstritor 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	Mepivalem AD / DLA	161,00	32.200,00
10	80	cx	Anestésico Local injetável à base de Mepivacaína 3%, sem vasoconstritor 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	Mepivalem SV / DLA	161,00	12.880,00
11	150	cx	Anestésico Local injetável à base de Lidocaína com adrenalina 2%, 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	Alphacaine / DFL	124,20	18.630,00
12	100	cx	Anestésico Local Articaine 100	Articaine / DFL	220,00	22.000,00
13	70	unid	Anestésico Tópico	Benzotop / DFL	14,80	1.036,00
14	10	unid	Bicarbonato de sódio pote c/100g	Airon / Maquira	11,98	119,80
15	30	unid	Calen	Calen / SS White	84,18	2.525,40
16	20	unid	Calen PMCC	Calen PMCC / SS White	84,18	1.683,60
17	15	unid	Campo cirúrgico - Kit Estéril contendo 2 Toalhas de mão, 2 aventais cirurgico m/l, 2 campos de mesa 0,70x0,90, 1 protetor de refletor duplo, 2 protetores de sugador/motor 1 campo fenestrado 2,00x0,90. Gramatura 30G	N.T.	0,00	0,00
18	30	cx	Cera 7	Lysanda / Lysanda	35,02	1.050,60
19	50	cx	Cera Utilidade	Lysanda / Lysanda	35,02	1.751,00
20	35	cx	Cimento de Hidróxido de Cálcio	Hydcal / Maquira	46,12	1.614,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001581

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

21	30	cx	Cimento Endodôntico Endofill	Fill Canal / Maquira	33,94	1.018,20
22	50	unid	Cimento Endodôntico Sealer 26	Sealer 26 / Dentsply	135,12	6.756,00
23	30	unid	Clorexidina 0,12% embalagem 1L	Perioplak / Reymer	48,14	1.444,20
24	500	unid	Coletor universal	N.T.	0,00	0,00
25	25	unid	Coltosol – Material obturador provisório	Obtur / Maquira	12,48	312,00
26	500	pcte	Compressas de Gaze Não Estéril - Pacote contendo 500 unidades	WS 9 Fios / WS	34,04	17.020,00
27	100	unid	Condicionador Ácido fosfórico a 37% com 3 seringas	Maquira / Maquira	4,54	454,00
28	50	cx	Cone de Guta-Percha 1ª série	Tanari / Tanariman	33,60	1.680,00
29	50	cx	Cone de Guta-Percha 2ª série	Tanari / Tanariman	33,60	1.680,00
30	50	cx	Cone de Guta-Percha 3° série	Tanari / Tanariman	33,60	1.680,00
31	20	cx	Cone de Guta-Percha F	Tanari / Tanariman	31,80	636,00
32	25	cx	Cone de Guta-Percha FF	Tanari / Tanariman	31,80	795,00
33	15	cx	Cone de Guta-Percha FM	Tanari / Tanariman	31,80	477,00
34	50	cx	Cones de Guta-Percha Protaper F1, F2, F3	Tanari / Tanariman	47,00	2.350,00
35	50	cx	Cones de Guta-Percha Protaper F4, F5	Tanari / Tanariman	47,00	2.350,00
36	100	cx	Cones de Obturação Wave One Gold	N.T.	0,00	0,00
37	36	cx	Cone de Papel Absorvente Estéril 1ª Série	Tanari / Tanariman	36,40	1.310,40
38	20	cx	Cone de Papel Absorvente Estéril 2ª Série	Tanari / Tanariman	36,40	728,00
39	10	kit	Conjunto de pontas de borracha abrasiva para o polimento de amálgama	N.T.	0,00	0,00
40	20	cx	Cunha anatômica de madeira embalagem sortida com 100 unidades	Iodontosul / Souza e Leonardi	13,80	276,00
41	10	unid	EDTA líquido 20 ml	Maquira / Maquira	6,62	66,20
42	1000	unid	Escova de dente tamanho pequeno, cerdas macias, cabo anatômico	Dental K / C Kovacs	0,82	820,00
43	2000	unid	Escova de dente tamanho médio, cerdas macias, cabo anatômico	N.T.	0,00	0,00
44	2000	unid	Escova de dente tamanho grande, cerdas macias, cabo anatômico	Dental K / C Kovacs	0,96	1.920,00
45	300	unid	Escova de Robson Reta	Preven / Preven	3,02	906,00
46	20	cx	Esponja Hemostática c/ 10 unid	Hemospon / Maquira	74,62	1.492,40
47	33	unid	Eugenol	Maquira / Maquira	13,80	455,40
48	20	unid	Evidenciador de Placa (Evplack)	Visuplac / Maquira	6,56	131,20
49	50	cx	Filme Radiográfico Intrabucal adulto (Caixa com 150 películas 3x4cm: 150x1 AMS1-ISSO Size2)	Agfa / Kulzer	256,00	12.800,00
50	5	cx	Filme Radiográfico Intrabucal perialpical infantil (Caixa com 100 películas 2,2x3,5 cm: 150x1 AMS1-ISSO Size2)	Carestream / Carestream	384,00	1.920,00
51	100	cx	Fio agulhado seda 3.0 mt 1/2 Circ. TRG. 1,7 cm estéril - 45 cm - cx com 24 unidades	Technofio / Technofio	82,98	8.298,00
52	100	cx	Fio agulhado seda 4.0 mt 1/2 Circ. TRG. 1,7 cm estéril - 45 cm - cx com 24 unidades	Technofio / Technofio	82,98	8.298,00
53	100	cx	Fio agulhado seda 5.0	Technofio / Technofio	82,98	8.298,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001582

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

54	100	cx	Fio de sutura - Nylon 5.0	Technofio / Technofio	72,06	7.206,00
55	80	unid	Fio Dental de 25 mts	Dental K / C Kovacs	1,68	134,40
56	80	unid	Fixador para Radiografia Odontológica frasco com 475 ml	Kulzer / Kulzer	15,12	1.209,60
57	70	unid	Flúor Gel, neutro, frasco com 200 ml, para aplicação tópica	Maquira / Maquira	5,00	350,00
58	15	unid	Germi Rio 5L	Germirio / Rioquimica	74,48	1.117,20
59	6	unid	Gesso Comum 25 kg	Rio / Orlando ME	164,50	987,00
60	20	unid	Gesso Especial Tipo III, pacote de 1kg	Rio / Orlando ME	13,40	268,00
61	8	unid	Gesso Pedra pacote 25kg	Rio / Orlando ME	232,00	1.856,00
62	20	unid	Gesso Pedra Cremer pacote de 1kg	Rio / Orlando ME	9,28	185,60
63	33	unid	Hemostático	Hemopare / Maquira	19,78	652,74
64	22	unid	Hidróxido de cálcio P.A 10g unid	Maquira / Maquira	5,74	126,28
65	40	unid	Hipoclorito de Sódio 2,5%	Asfer / Asfer	11,62	464,80
66	33	unid	Ionômero de Vidro Fotopolimerizável	Vitro Fil LC / DFL	185,36	6.116,88
67	120	kit	Ionômero de vidro restaurador pó 10g + líquido	Maxxion R / Dentscare FGM	25,64	3.076,80
68	6	unid	Isolante para Resinas Acrílicas 1 litro	Cel Lac / SS White	113,64	681,84
69	1000	unid	Kit de Higiene Bucal Infantil – Contendo:	N.T.	0,00	0,00
70	1000	unid	Kit de Higiene Bucal Adulto – Contendo: 1 creme dental 50g em tubo plástico (composição: carbonato de cálcio, sorbitol, carboximetilcelulose de sódio, dióxido de silício, laurel sulfato de sódio, sacarina sódica, fosfato trissódico, sabor, formaldeído, monofluorfosfato de sódio, água). 1 fio dental de 25 m, em poliamida, cera e aroma. 1 escova dental adulto (com cerdas de nylon macias, com 3 a 4 fileiras de tufos, contendo de 28 a 32 tufos, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, medindo de 15 e 17 cm, anatômico, com empunhamento, embalada em saquinho plástico com protetor 1 sacolinha plástica de PVC de 0,20 mm. Sendo a frente transparente e verso branco, medindo 12 X 20 cm, com personalização colorida no verso, a combinar.	N.T.	0,00	0,00
71	80	cx	Lâmina para bisturi nº15C (cx c/ 100 unidades)	Solidor / Labor	62,00	4.960,00
72	15	unid	Clorexitina 2% (1 litro)	Riohex / Rioquimica	34,60	519,00
73	15	unid	Kit de acabamento e polimento para resina	N.T.	0,00	0,00
74	10	unid	Resina opallis odontopediatria B 0,5	Opallis / Dentscare FGM	36,54	365,40
75	1	unid	Aspirador cirúrgico para cirurgia	N.T.	0,00	0,00
76	4	unid	Líquido Acrílico Autopolimerizável 1 litro	Jet / Clássico	216,02	864,08
77	8	unid	Líquido Acrílico Termopolimerizável 1 litro	Clássico / Clássico	227,08	1.816,64
78	40	unid	Lixa de acabamento de resina	Preven / Preven	10,40	416,00
79	80	unid	Microbrush para aplicação de adesivo cx c/100	Cavibrush / Dentscare FGM	12,00	960,00
80	10	unid	Mini Incubadora Biológica	Cristófoli / Cristófoli	425,00	4.250,00
81	200	cx	Moldeiras descartáveis para flúor sortidas cx c/ 24 unid	Biodinamica / Biodinamica	45,48	9.096,00
82	30	unid	Óculos de proteção	Preven / Preven	9,30	279,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001583

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

83	40	unid	Óleo Lubrificante para caneta spray	Maquira / Maquira	30,00	1.200,00
84	10	unid	Otosporin	Otosporin / FQM	35,66	356,60
85	33	unid	Óxido de zinco (pó)	Maquira / Maquira	13,84	456,72
86	20	cx	Papel Carbono tipo Accufilm ou similar com 280 tiras	Contacto / Angelus	222,40	4.448,00
87	80	unid	Papel Grau Cirúrgico 0,5cmx100m	Cipack / Cipamed	33,30	2.664,00
88	80	unid	Papel Grau Cirúrgico 07cmx100m	Cipack / Cipamed	53,28	4.262,40
89	80	unid	Papel Grau Cirúrgico 10cmx100m	Cipack / Cipamed	66,60	5.328,00
90	150	unid	Papel Grau Cirúrgico 15cmx100m	Cipack / Cipamed	99,90	14.985,00
91	80	unid	Papel Grau Cirúrgico 20cmx100m	Cipack / Cipamed	133,20	10.656,00
92	80	unid	Papel Grau Cirúrgico 30cmx100m	Cipack / Cipamed	199,80	15.984,00
93	5	unid	Paramonoclorofenolcanforado	Maquira / Maquira	7,88	39,40
94	60	unid	Pasta Profilática	Maquira / Maquira	5,40	324,00
95	10	unid	Pedra Pomes 100 g	Maquira / Maquira	4,60	46,00
96	10	unid	Periobond - cimento cirúrgico periodontal	Pericem / Maquira	194,88	1.948,80
97	20	cx	Pino metálico provisórios (vários tamanhos)	Refospost / Angelus	65,16	1.303,20
98	5	unid	Resina Acrílica Autopolimerizável rosa 1kg	Jet / Clássico	281,96	1.409,80
99	5	unid	Resina Acrílica Autopolimerizável incolor 1kg	Jet / Clássico	281,96	1.409,80
100	8	unid	Resina Acrílica Termopolimerizável incolor 1kg	Clássico / Clássico	227,08	1.816,64
101	8	unid	Resina Acrílica Termopolimerizável rosa 1kg	Clássico / Clássico	227,08	1.816,64
102	80	unid	Resina Fotopolimerizável A3. Resina composta fotopolimerizável universal, com 100% de nanopartícula, matriz orgânica de BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 fm e 59,5% de carga em volume (78,5% em peso). Indicações: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, I, III, IV e V), incluindo superfícies oclusais. Qualidade igual ou superior a Z100.	Z100 / 3M	61,60	4.928,00
103	80	unid	Resina Fotopolimerizável A3,5. Resina composta fotopolimerizável universal, com 100% de nanopartícula, matriz orgânica de BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 fm e 59,5% de carga em volume (78,5% em peso). Indicações: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, I, III, IV e V), incluindo superfícies oclusais. Qualidade igual ou superior a Z100.	Z100 / 3M	61,60	4.928,00
104	30	unid	Resina Flow	Master Flow / Biodinamica	17,10	513,00
105	30	unid	Resina Fotopolimerizável A1. Resica composta fotopolimerizável universal, com 100% de nanpartícula, matriz orgânica de BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 fm e 59,5% de carga em volume (78,5% em peso). Indicações: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V), incluindo superfícies oclusais. Qualidade igual ou superior a Z100.	Z100 / 3M	61,60	1.848,00

4 001584

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

106	60	unid	Resina Fotopolimerizável A2. Resica composta fotopolimerizável universal, com 100% de nanopartícula, matriz orgânica de BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 fm e 59,5% de carga em volume (78,5% em peso). Indicações: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, I, III, IV e V), incluindo superfícies oclusais. Qualidade igual ou superior a Z100.	Z100 / 3M	61,60	3.696,00
107	50	unid	Resina fotopolimerizável micro-híbrida AO1	N.T.	0,00	0,00
108	50	unid	Resina fotopolimerizável micro-híbrida AO2	Master Fill / Biodinamica	14,96	748,00
109	50	unid	Revelador para Radiografia Odontológica	Kulzer / Kulzer	15,12	756,00
110	700	pcte	Rolete de algodão	Soft Plus / Orlando ME	2,60	1.820,00
111	2000	unid	Saco de Lixo para Resíduo Infectante 30Litros	N.T.	0,00	0,00
112	22	unid	Selante Fotopolimerizável para fóssulas e fissuras (cx)	Max Seal / Maquira	22,20	488,40
113	30	cx	Sobre Luvas de PVC	N.T.	0,00	0,00
114	20	unid	Soda Clorada de 2,5% - 1l	Asfer / Asfer	11,62	232,40
115	10	unid	Solução de Dakin - 1l	Asfer / Asfer	8,98	89,80
116	10	unid	Solução de Milton - 1l	Asfer / Asfer	9,96	99,60
117	5	unid	Solvente de gutapecha 10 ml	Maquira / Maquira	13,80	69,00
118	5	unid	Spray Gelado para Teste de Vitalidade Pulpar – 50° C 200 ml	Endo Ice / Maquira	54,46	272,30
119	10	cx	Stop de silicone	Maquira / Maquira	27,86	278,60
120	500	pcte	Sugador descartável odontológico (pacote com 40). Tubo confeccionado em PVC transparente e atóxico. Arame em aço especial. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, vazada	Monoart / Boma	12,36	6.180,00
121	50	cx	Sugadores Cirúrgicos descartáveis esterilizados cx c/20	Maquira / Maquira	28,58	1.429,00
122	40	cx	Teste Biológico para Autoclave	Maquira / Maquira	36,20	1.448,00
123	33	envl	Tira de aço 4 mm (Lixa abrasiva para amálgama), envelope com 12 unidades	Preven / Preven	9,20	303,60
124	33	envl	Tira de aço 6 mm (Lixa abrasiva para amálgama), envelope com 12 unidades	Preven / Preven	9,20	303,60
125	33	envl	Tira Abrasiva de Poliéster para polimento 4x170mm	Preven / Preven	10,40	343,20
126	33	envl	Tira de Poliéster Transparente (com 50 unid)	Preven / Preven	2,36	77,88
127	10	unid	Tricresol 10 ml	Maquira / Maquira	5,50	55,00
128	12	unid	Varnal	Varnal / Biodinamica	16,20	194,40
129	20	unid	Vaselina Líquida 1l	Rioquimica / Rioquimica	77,76	1.555,20
130	15	unid	Vaselina Sólida 20 g	Rioquimica / Rioquimica	12,32	184,80
131	11	unid	Afastador Mead	N.T.	0,00	0,00
132	11	unid	Afastador de Minnesota	Cooperflex / Cooperflex	20,00	220,00
133	30	unid	Afastador de Periósteo de Molt	N.T.	0,00	0,00
134	300	unid	Agulha de irrigação Endo Eze Amarela	N.T.	0,00	0,00
135	22	unid	Alavanca Adulta Apical Reta Goiva REF 301	Cooperflex / Cooperflex	39,80	875,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FL. 001585

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

136	22	unid	Alavanca Adulto Seldin reta nº02	Cooperflex / Cooperflex	39,80	875,60
137	22	unid	Alavanca Apexo Jogo Adulto	Cooperflex / Cooperflex	119,40	2.626,80
138	11	unid	Alavanca Infantil Seldin 1R	Cooperflex / Cooperflex	39,80	437,80
139	11	unid	Alavanca Infantil Seldin reta nº02	Cooperflex / Cooperflex	39,80	437,80
140	22	unid	Alavanca Potts Jogo com 2 peças	Cooperflex / Cooperflex	79,60	1.751,20
141	22	unid	Alveolótomo curvo odontológico	Cooperflex / Cooperflex	125,80	2.767,60
142	30	unid	Aplicador de Cimento de Hidróxido de Cálcio	Cooperflex / Cooperflex	12,38	371,40
143	10	unid	Arco para Isolamento Absoluto	Maquira / Maquira	12,38	123,80
144	20	unid	Articulador tipo Charneira	N.T.	0,00	0,00
145	40	unid	Bandeja de Aço Inox 22 x 9 x 1,5cm	Fami / Fami	24,24	969,60
146	40	unid	Bandeja de Aço Inox 22 x 12 x 1,5cm	Fami / Fami	30,26	1.210,40
147	10	unid	Bastão para Polimento de Resina Acrílica	N.T.	0,00	0,00
148	10	unid	Bloco para mordida	N.T.	0,00	0,00
149	40	unid	Broca Carbide Cilíndrica para alta rotação 57	Kavo / Kavo	7,80	312,00
150	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 1	Kavo / Kavo	7,80	312,00
151	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 2	Kavo / Kavo	7,80	312,00
152	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 3	Kavo / Kavo	7,80	312,00
153	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 4	Kavo / Kavo	7,80	312,00
154	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 5	Kavo / Kavo	7,80	312,00
155	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 6	Kavo / Kavo	7,80	312,00
156	40	unid	Broca carbide esférica 6 para peça de mão reta	N.T.	0,00	0,00
157	40	unid	Broca carbide esférica para contra ângulo nº03	Kavo / Kavo	7,80	312,00
158	40	unid	Broca carbide esférica para contra ângulo nº04	Kavo / Kavo	7,80	312,00
159	30	unid	Broca carbide esférica para contra ângulo nº05	Kavo / Kavo	7,80	234,00
160	20	unid	Broca carbide esférica para contra ângulo nº06	Kavo / Kavo	7,80	156,00
161	30	unid	Broca carbide esférica para contra ângulo nº07	Kavo / Kavo	7,80	234,00
162	40	unid	Broca carbide esférica para contra ângulo nº08	Kavo / Kavo	7,80	312,00
163	40	unid	Broca Cirúrgica 701	Kavo / Kavo	12,10	484,00
164	40	unid	Brocas Cirúrgica 702	Kavo / Kavo	12,10	484,00
165	40	unid	Broca Cirúrgica 702 HL	Kavo / Kavo	12,10	484,00
166	40	unid	Broca Cirúrgica 703	Kavo / Kavo	12,10	484,00
167	40	unid	Broca Cirúrgica 703 HL 25mm	Kavo / Kavo	12,10	484,00
168	40	unid	Broca de Batt	N.T.	0,00	0,00
169	20	unid	Broca de Gates nº1	Mailefer / Dentsply	19,82	396,40
170	20	unid	Broca de Gates nº2	Mailefer / Dentsply	19,82	396,40
171	20	unid	Broca de Gates nº3	Mailefer / Dentsply	19,82	396,40
172	10	unid	Broca de Tungstênio Maxcut	N.T.	0,00	0,00
173	10	unid	Broca de Tungstênio Minicut	N.T.	0,00	0,00
174	100	unid	Broca Diamantada Chama, Grana Fina 3118F	Microdont / 3R	2,00	200,00
175	80	unid	Broca Diamantada Chama, Grana Fina 3168F	Microdont / 3R	2,00	160,00
176	100	unid	Broca Diamantada Cônica Invertida 1033	Microdont / 3R	2,00	200,00
177	100	unid	Broca Diamantada Cônica Topo em Chama, Grana Fina 3195F	Microdont / 3R	2,00	200,00
178	100	unid	Broca Diamantada Cônica Topo em Chama, Grana Fina 3195FF	Microdont / 3R	2,00	200,00
179	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1011	Microdont / 3R	2,00	300,00

6 001586 FLS.

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

180	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1012	Microdont / 3R	2,00	300,00
181	200	unid	Broca Diamantada Esférica 1013	Microdont / 3R	2,00	400,00
182	40	unid	Broca Diamantada Esférica 1013HL	Microdont / 3R	2,00	80,00
183	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1014	Microdont / 3R	2,00	300,00
184	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1015	Microdont / 3R	2,00	300,00
185	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1016	Microdont / 3R	2,00	300,00
186	100	unid	Broca Diamantada para acabamento grana fina 1190F	Microdont / 3R	2,00	200,00
187	10	unid	Broca endo Z 21 mm	Quality / Jued	36,00	360,00
188	10	unid	Broca Lentulo	Mailefer / Dentsply	81,24	812,40
189	30	unid	Brunidor para Amalgama nº 29	Cooperflex / Cooperflex	12,38	371,40
190	30	unid	Brunidor para Amalgama nº 33	Cooperflex / Cooperflex	12,38	371,40
191	30	unid	Cabo para Bisturi	Cooperflex / Cooperflex	11,80	354,00
192	120	unid	Cabo para Espelho nº 5	Cooperflex / Cooperflex	6,80	816,00
193	30	unid	Calcador de Paiva	Cooperflex / Cooperflex	12,38	371,40
194	20	unid	Calcador de Ward nº 01	Cooperflex / Cooperflex	12,38	247,60
195	20	unid	Calcador de Ward nº 02	Cooperflex / Cooperflex	12,38	247,60
196	20	unid	Calcador Holemback nº06	Cooperflex / Cooperflex	12,38	247,60
197	10	unid	Cânula de Aspiração Endodôntica	N.T.	0,00	0,00
198	10	unid	Cinzel Cirúrgico – embalagem c/ 3unid	N.T.	0,00	0,00
199	20	unid	Colgadura Inox Avulsa	Mac / Mac	6,18	123,60
200	20	unid	Condensador de Guta Percha	N.T.	0,00	0,00
201	22	unid	Cuba Inox Rim	Fami / Fami	41,68	916,96
202	22	unid	Cuba Redonda Inox 12 cm Assepsia Cirúrgica Odonto	Fami / Fami	32,76	720,72
203	20	unid	Cureta Alveolar	Cooperflex / Cooperflex	12,38	247,60
204	20	unid	Cureta de Dentina nº19	Cooperflex / Cooperflex	12,38	247,60
205	20	unid	Cureta de Lucas cirúrgica nº 85	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
206	20	unid	Cureta de Lucas cirúrgica nº 86	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
207	20	unid	Cureta Grecey MacCall nº 13/14	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
208	20	unid	Cureta Grecey MacCall nº 17/18	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
209	20	unid	Cureta Grecey nº 11/12	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
210	20	unid	Cureta Grecey nº 13/14	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
211	20	unid	Cureta Grecey nº 5/6	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
212	20	unid	Cureta Grecey nº 7/8	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 7
001587

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

213	20	unid	Cureta Grecey nº 9/10	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
214	20	unid	Descolador Molt 9 cabo maciço	Cooperflex / Cooperflex	25,30	506,00
215	20	unid	Discos de Polimento	TDV / TDV	130,88	2.617,60
216	5	unid	Disco diamantado dupla face para peça de mão reta de corte fino para resina fotopolimerizável e metal cerâmicas	N.T.	0,00	0,00
217	5	unid	Disco diamantado dupla face para peça de mão reta de corte grosso para resina fotopolimerizável e metal cerâmicas	N.T.	0,00	0,00
218	20	unid	Escova de Polimento de pelo de cabra	N.T.	0,00	0,00
219	20	unid	Esculpidores de Cera	Cooperflex / Cooperflex	16,58	331,60
220	30	unid	Esculpidor Hollemback	Cooperflex / Cooperflex	16,58	497,40
221	10	unid	Espaçador Digital A a D - 25 mm	Mailefer / Dentsply	126,44	1.264,40
222	15	unid	Espaçador Digital A a D - 31 mm	Mailefer / Dentsply	126,44	1.896,60
223	30	unid	Espátula para manipulação nº 24	Cooperflex / Cooperflex	16,58	497,40
224	30	unid	Espátula Dupla nº 31	Cooperflex / Cooperflex	16,58	497,40
225	40	unid	Espátula nº 36	Cooperflex / Cooperflex	16,58	663,20
226	35	unid	Espátula de Inserção de Resina nº 01	Cooperflex / Cooperflex	16,58	580,30
227	35	unid	Espátula de Resina Dupla nº 01 (Silicato)	Cooperflex / Cooperflex	16,58	580,30
228	33	unid	Espátula de Resina de Titânio Thompson prisma ponta dourada nº 02	Cooperflex / Cooperflex	91,80	3.029,40
229	20	unid	Espátula dupla 07 cabo oitavado	Cooperflex / Cooperflex	16,58	331,60
230	11	unid	Espátula dupla para manipulação nº 70	Cooperflex / Cooperflex	16,58	182,38
231	10	unid	Espátula para Gesso cabo de madeira	Golgran / Golgran	27,76	277,60
232	10	unid	Espátula para Gesso de plástico	Jon / Jon	5,76	57,60
233	150	unid	Espelho bucal plano para cabo nº 05	Mirage / Barash	4,98	747,00
234	10	unid	Extirpa Nervo, cabo curto metálico colorido tamanho 30mm, diâmetro de 25 mm, instrumento farpado, fabricado em aço inoxidável, kit com 6.	N.T.	0,00	0,00
235	30	unid	Fórceps 69	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
236	30	unid	Fórceps nº18L	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
237	30	unid	Fórceps nº1	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
238	30	unid	Fórceps nº150	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
239	30	unid	Fórceps nº150 Infantil	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
240	30	unid	Fórceps nº151	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
241	30	unid	Fórceps nº151 Infantil	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
242	30	unid	Fórceps nº16	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
243	30	unid	Fórceps nº16 Infantil	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
244	30	unid	Fórceps nº17	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
245	30	unid	Fórceps nº18R	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
246	30	unid	Fórceps nº65	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
247	10	unid	Gengivótomo de Kirkland	Cooperflex / Cooperflex	25,30	253,00

8 FLS.
001588

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

248	10	unid	Gengivótomo ou Bisturi de Orban	Cooperflex / Cooperflex	25,30	253,00
249	30	unid	Grampos para Isolamento Absoluto	Golgran / Golgran	22,00	660,00
250	30	unid	Jogo de Alavancas c/ 03 peças	Cooperflex / Cooperflex	119,40	3.582,00
251	10	unid	Kit Condensador de Ward nº1 nº2 nº3	Cooperflex / Cooperflex	37,14	371,40
252	30	unid	Kit Cureta de Dentina nº1 nº2 nº3	Cooperflex / Cooperflex	51,54	1.546,20
253	10	unid	Kit de aspiração endodôntica	N.T.	0,00	0,00
254	6	cx	Kit de posicionador para Raio X adulto e infantil	Maquira / Maquira	85,14	510,84
255	20	cx	Lençol de Borracha Sintética	Madeitex / Madeitex	35,44	708,80
256	20	cx	Lima Flexofile 1ª Série 21mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
257	20	cx	Lima Flexofile 1ª Série 25mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
258	20	cx	Lima Flexofile 1ª Série 31mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
259	20	cx	Lima Flexofile Série Especial 06 - 25mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
260	20	cx	Lima Flexofile Série Especial 08 - 25mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
261	20	cx	Lima Hedstroen 1ª Série 21mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
262	25	cx	Lima Hedstroen 1ª Série 25mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	790,00
263	20	cx	Lima Hedstroen 1ª Série 31mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
264	20	cx	Lima Kfile 2ª Série 21mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
265	20	cx	Lima Kfile 2ª Série 25mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
266	20	cx	Lima Kfile 2ª Série 31mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
267	20	cx	Lima Proglaide (25mm)	N.T.	0,00	0,00
268	20	cx	Lima Proglaide (31mm)	N.T.	0,00	0,00
269	30	cx	Lima Protaper Manual (25mm)	Mailefer / Dentsply	385,12	11.553,60
270	30	cx	Lima Protaper Manual F4 (25mm)	Mailefer / Dentsply	385,12	11.553,60
271	30	cx	Lima Protaper Manual F5 (25mm)	Mailefer / Dentsply	385,12	11.553,60
272	20	cx	Lima Protaper Next Rotatória	N.T.	0,00	0,00
273	20	cx	Lima Wave One Gold (sortida) 25mm	Mailefer / Dentsply	384,48	7.689,60
274	30	cx	Limas Rotatórias Protaper Universal Retratamento	N.T.	0,00	0,00
275	10	unid	Lima para ossos	Cooperflex / Cooperflex	53,80	538,00
276	2	unid	Localizador apical	Sensory / Schuster	12.386,96	24.773,92
277	10	unid	Martelo de Mead	Golgran / Golgran	158,70	1.587,00
278	30	unid	Matriz de aço 5mm	Preven / Preven	2,00	60,00
279	30	unid	Matriz de Aço 7 mm	Preven / Preven	2,34	70,20
280	30	unid	Moldeira Acrílica	N.T.	0,00	0,00
281	20	unid	Moldeira Metálica	N.T.	0,00	0,00

001589 FLS.
REPRESENTANTE DE LICITAÇÃO

282	2	unid	Motor endodôntico K-smart plus Maillefer Dentsply	X Smart Plus / Dentsply	10.400,00	20.800,00
283	12	unid	Saca Brocas	Holdent / Holdent	42,00	504,00
284	15	unid	Sonda Periodontal Milimetrada tipo Williams	Cooperflex / Cooperflex	21,00	315,00
285	11	unid	Pedra Arkansas Branca Chama (shofu)	Quality / Jued	16,00	176,00
286	5	unid	Perfurador de Lençol	Cooperflex / Cooperflex	139,80	699,00
287	30	unid	Pinça Auxiliar de Sutura	Cooperflex / Cooperflex	19,00	570,00
288	33	unid	Pinça Clínica	Cooperflex / Cooperflex	19,00	627,00
289	11	unid	Pinça de Allis	Cooperflex / Cooperflex	39,80	437,80
290	30	unid	Pinça Dente de Rato	Cooperflex / Cooperflex	24,00	720,00
291	20	unid	Pinça Hemostática	Cooperflex / Cooperflex	33,80	676,00
292	30	unid	Pinça Reta	Cooperflex / Cooperflex	19,00	570,00
293	2	unid	Pinça Porta Grampo	Cooperflex / Cooperflex	113,80	227,60
294	10	unid	Pincel pelo de Marta	N.T.	0,00	0,00
295	20	unid	Placa de vidro 10cm	Preven / Preven	18,10	362,00
296	10	unid	Ponta de Aspiração Endodôntica	N.T.	0,00	0,00
297	30	unid	Pontas de Ultrassom para Periodontia nº1	Holdent / Holdent	60,00	1.800,00
298	30	unid	Pontas de Ultrassom para Periodontia nº2	Holdent / Holdent	60,00	1.800,00
299	30	unid	Pontas de Ultrassom para Periodontia nº3	Holdent / Holdent	60,00	1.800,00
300	30	unid	Porta agulha Mayo Hegar	Cooperflex / Cooperflex	45,80	1.374,00
301	10	unid	Porta amálgama de aço inoxidável	Cooperflex / Cooperflex	48,00	480,00
302	10	unid	Autoclave	Cristófoli 12lt / Cristófoli	8.046,10	80.461,00
303	1	unid	Destilador	Cristófoli / Cristófoli	1.933,92	1.933,92
304	20	unid	Porta amálgama de plástico	Maquira / Maquira	17,88	357,60
305	20	unid	Porta-Matriz Tofflemeire	Cooperflex / Cooperflex	36,00	720,00
306	20	unid	Pote Dappen de Vidro	Preven / Preven	5,40	108,00
307	20	unid	Pote Dappen plástico	Preven / Preven	4,90	98,00
308	2	unid	Mandril	Preven / Preven	3,50	7,00
309	20	unid	Porta Pote para algodão com mola	Fami / Fami	64,30	1.286,00
310	20	unid	Porta Pote para algodão sem mola	Fami / Fami	59,04	1.180,80
311	15	unid	Raspador McCall 1-10	Cooperflex / Cooperflex	17,18	257,70
312	15	unid	Raspador McCall 11-12	Cooperflex / Cooperflex	17,18	257,70
313	15	unid	Raspador McCall 15-16	Cooperflex / Cooperflex	17,18	257,70
314	15	unid	Raspador McCall 17-18	Cooperflex / Cooperflex	17,18	257,70

FLS.
001590

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

315	5	unid	Régua milimetrada Endodôntica	Maquira / Maquira	9,98	49,90
316	30	unid	Seringa Carpule	Cooperflex / Cooperflex	63,80	1.914,00
317	10	unid	Seringa Endodôntica para Callen	N.T.	0,00	0,00
318	10	unid	Sindesmótomo	Cooperflex / Cooperflex	16,58	165,80
319	30	unid	Sonda Exploradora nº5	Cooperflex / Cooperflex	12,38	371,40
320	10	unid	Sonda Exploradora Reta nº47	Cooperflex / Cooperflex	12,38	123,80
321	10	unid	Sonda Milimetrada	Cooperflex / Cooperflex	21,00	210,00
322	10	unid	Suporte de metal para coletor perfuro cortante 07 litros	N.T.	0,00	0,00
323	10	unid	Suporte de metal para coletor perfuro cortante 13 litros	N.T.	0,00	0,00
324	10	unid	Suporte de metal para coletor perfuro cortante 20 litros	N.T.	0,00	0,00
325	20	unid	Tamborel de Plástico	Maquira / Maquira	28,52	570,40
326	30	unid	Tesoura Cirúrgica Tamanho Pequeno (12 cm) Ponta Fina,Confeccionado Em Aço Inoxidável.	Cooperflex / Cooperflex	32,00	960,00
327	40	unid	Tesoura Íris Reta	Cooperflex / Cooperflex	21,80	872,00
328	100	unid	ULTRACAL	Ultracal XS / Ultradent	86,52	8.652,00
329	5	unid	Aparelho Amalgamador De Capsular Digital. Bivolt	Vibramat Capsular Speed II / Schuster	2.080,72	10.403,60
330	2	unid	Aparelho De Raio X Odontológico Móvel Digital Bivolt	Saevo / Saevo	13.951,36	27.902,72
331	3	unid	Aparelho de Ultrassom e Profilaxia com Reservatório Bioscaler	Jetlax Sonic Led / Schuster	6.026,84	18.080,52
332	10	unid	Autoclave de mesa de até 75 litros.	N.T.	0,00	0,00
333	11	unid	Lavadoura ultrassónica de ate 15 litros.	L100 / Schuster	1.452,60	15.978,60
334	10	unid	Negatoscopio (vizualizador de raio xradiográfico), com chave liga/desliga duas posições, chave seletora de tensão 127/220 volts painel leitoso, translucido, branco, material metal, cor do corpo branca, dimenções 480x400x100 mm,área visivel 450x350 mm, peso 4,2 kg, frequencia de 50/60 Hz, potência maxima 30 W, lampada de 2x15W.	N.T.	0,00	0,00
335	5	unid	Articulador odontológico ajustável	A7 Plus / Bioart	1.457,32	7.286,60
336	10	unid	Avental De Chumbo Para Odontologia Com Protetor De Tireóide.	Nmartins / Nmartins	874,30	8.743,00
337	10	unid	Banco mocho com encosto p/ clínicas odontológicas, c/bate giratória, estofamento c/espuma, sistema a gás p/regulagem de altura, fácil assepsia	Maiart / Maiart	670,68	6.706,80
338	10	unid	Bomba de vácuo até 2 HP/CV, c/potência mínima de 1HP/500mmhg	Suctron Premium / Schuster	7.113,80	71.138,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001591

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

339	7	unid	Cadeira Odontológica completa (Cadeira Automática com pedal de comando acoplado a cadeira com até três programações de trabalho e acionamento do refletor, articulação central base construída em aço protegida por debrum antiderrapante para que dispense a fixação ao piso. Refletor acoplado a cadeira. Equipo acoplado a cadeira com tampo em inox três terminais sendo uma seringa tríplice, um terminal para alta rotação e um terminal pra baixa rotação. Unidade de água(cuspideira) com dois suctores de saliva com cuba com filtro de detrito que facilite a limpeza.	N.T.	0,00	0,00
340	3	unid	Caixa para desinfecção de limas endodônticas min. 72 furos	N.T.	0,00	0,00
341	10	unid	Câmara Escura Para Revelação De Filmes Odontológicos	VH / Essence Dental	388,80	3.888,00
342	30	unid	Caneta De Alta Rotação, Mínimo De 380000 Rpm, Resistente A Esterilização Em Autoclave E Aos Métodos De Desinfecção Normalmente Utilizados.	Sigma Air 1S / Dentflex	617,50	18.525,00
343	4	unid	Compressor Odontológico - Capacidade Para 2 Consultórios Bivolt (Tanque: 40 litros, Voltagem: 110V ou 220V Mono, Potência: 1,5 HP, Vazão: 0 bar 200 l/m 7,05 pcm, Pressão máxima: 8 bar/120 psi, Nível de ruído: 74 (dB(A)/1m))	N.T.	0,00	0,00
344	5	unid	Compressor Odontológico - Capacidade Para 1 Consultórios Bivolt (Tanque: 25 litros, Voltagem: 110V ou 220V Mono, Potência: 1 HP, Vazão: 0 bar 135 l/m 4,75 pcm, Pressão máxima: 8 bar/120 psi, Nível de ruído: 69 (dB(A)/1m))	N.T.	0,00	0,00
345	2	unid	Compressor Odontológico Com Capacidade Para 1 Consultórios Bivolt (Tanque: mínimo de 60 litros), Voltagem: 110V ou 220V Mono, Potencia: 2 HP, Vazão: 0 bar 135 l/m 4,75 pcm, Pressão máxima: 8 bar/120 psi, Nível de ruído: 69 (dB(A)/1m))	N.T.	0,00	0,00
346	14	unid	Contra Ângulo Intramatic 2068 Fgdn 1:1- Baixo Nível De Ruído E Vibração_Cabeça Fixa Com Spray Externo_Utiliza Brocas Tipo Ar E Fg (Com Adaptação Do Madril Fg Para Brocas De Alta Rotação)	FX 110 1:1 / Dentflex	726,70	10.173,80
347	7	unid	Destilador De Água Com Capacidade Para 4l bivolt	Cristófoli / Cristófoli	1.933,92	13.537,44
348	10	unid	Esponja de fibrina Odontologica	Hemospon / Maquira	74,62	746,20
349	5	unid	Foco refletor ambulatorial, c/ iluminação em LED e haste flexível	N.T.	0,00	0,00
350	10	unid	Fotopolimerizador - Aparelho Optoeletrônico Desenvolvido Para A Fotopolimerização De Materiais Utilizados Em Restaurações Na Área Odontológica Bivolt	Emitter A Fit / Schuster	1.037,66	10.376,60
351	5	unid	Jato de bicarbonato, c/base metálica p/estabilidade, c/caneta autoclavável, c/desumificador, c/filtro de ar com drenagem automática	N.T.	0,00	0,00
352	5	unid	Kit de sucção central para equipo Odontológico	N.T.	0,00	0,00
353	2	unid	Localizador Apical Endodôntico Romiapex A-15	Sensory / Schuster	12.386,96	24.773,92
354	10	unid	Micro-Motor (Encaixe Borden, Spray Interno, Rotação 5.000 A 20.000 Rpm,1.000 Ciclos De Esterilização, Sentido De Rotação Ajustável,Sistema Universal Intramatric	N.T.	0,00	0,00
355	1	unid	Micro-Motor De Bancada Para Prótese 35.000 Rpm Bivolt	N.T.	0,00	0,00
356	1	unid	Motor elétrico cirúrgico: irrigação através de bomba peristáltica em alumínio autoclavável, com caneta elétrica autoclavável com cabo e conector, pedal com comando liga e desliga, bomba de irrigação e reversão no sentido da rotação, haste para colocação de solução irrigante.	N.T.	0,00	0,00

001592

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

357	1	unid	Motor Elétrico para Prótese Dentária – adequado para ser usado no recorte e no polimento de materiais como resina acrílica.	N.T.	0,00	0,00
358	2	unid	Mufla de cocção com 03 parafusos nº 06, corpo em latão escovado, reforçada, triangular, para usos em polimerização de próteses dentárias	N.T.	0,00	0,00
359	2	unid	Peça reta angulada cirúrgica para ser usada no motor elétrico cirúrgico com irrigação	N.T.	0,00	0,00
360	3	unid	Peça reta para ser usada com micromotor de encaixe 02 furos, spray para refrigeração por condução interna, sistema de encaixe da peça reta universal, esterilizável em autoclave, mínimo de 5.000 RPM - máximo de 20.000 RPM, sistema de fixação de broca de giro de anel, refrigeração externa, transmissão 1:1	N.T.	0,00	0,00
361	5	unid	Pedal Para Acionamentos De Peças De Mão. Unid, Pedal tem que ser para cadeira da Marca Gnatus	N.T.	0,00	0,00
362	2	unid	Prensa Auxiliar de bancada de ferro, indicada para prensagem de 01 ou 02 muflas, altura 30 cm, altura do curso 20 cm, largura da base 10 cm, comprimento da base 18,5 cm, comprimento do braço da alavanca 28 cm, peso 8,3 Kg.	N.T.	0,00	0,00
363	1	unid	Recortador de Gesso com Irrigação Automática	N.T.	0,00	0,00
364	7	unid	Seladora elétrica Bivolt para selar papel grau cirúrgico, sistema para aquecimento blindado, área para selagem 21 cm, largura da selagem: 13 mm, tensão de alimentação bivolt (110/220V), automático, frequência 50/60 Hz, temperatura até 200° C, altura 125 mm, largura 50 mm, profundidade 335 mm.	Protect Seal Plus / Agir	511,78	3.582,46
365	10	unid	Seladora de mesa com pedal eletrônico e controle da temperatura digital	N.T.	0,00	0,00
366	1	unid	Suporte para Motor de Chicote	N.T.	0,00	0,00
367	20	unid	Seringa Tríplice	N.T.	0,00	0,00
Valor total:						929.661,18

Validade da proposta: 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de entrega: De acordo com o edital.

Condições de pagamento: De acordo com o edital.
Dados bancários: Banco do Brasil - Ag: 3092-9 CC: 39667-2

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos operacio+A372:G384nais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP. LTDA.
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
13 FLS.
001593

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000108-1-2** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2018**
Nº PROTOCOLO:	**853/2021** DATA DO PROTOCOLO: **14/10/2021**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICO, PRODUTO DE HIGIENE E PERFUMES**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4646-0/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSP. EURELI-EPP** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO**
CPF: **42859860860** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JACQUELINE CAMPOS SILVA**
CPF: **35616317896** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **76154** UF: **SP**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001594

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000108-1-2** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

COSMÉTICO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

PERFUME

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

PRODUTO DE HIGIENE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA 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.

FRANCA — LOCAL

25/11/2021 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1638315834835

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001595

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000107-1-5** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2018**
Nº PROTOCOLO:	**851/2021** DATA DO PROTOCOLO: **14/10/2021**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4644-3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSP. EURELI-EPP** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: PRISCILA BERMUDES PEIXOTO
CPF: 42859860860 CONSELHO REGIONAL: N/A
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JACQUELINE CAMPOS SILVA
CPF: 35616317896 CONSELHO REGIONAL: CRF
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 76154 UF: SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001596

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000107-1-5** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA 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.

FRANCA — LOCAL

25/11/2021 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1638315518609

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls: 001597

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: ad753159-702a-493e-8b7b-ab428e2c241d

Estabelecimento

IE: 310.675.927.110
CNPJ: 29.084.363/0001-34
Nome Empresarial: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: DENTAL CONCEITO
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA PAULINO PUCCI
Nº: 511 **Complemento:** SALA 02
CEP: 14.405-018 **Bairro:** JARDIM FRANCANO
Município: FRANCA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 16/11/2017
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-12 - FRANCA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas:
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Comércio atacadista de produtos odontológicos
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 17/11/2017
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010

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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001598

Versão: 4.12.0

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000104-1-3** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2018**
Nº PROTOCOLO:	**850/2021** DATA DO PROTOCOLO: **14/10/2021**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4645-1/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSP. EURELI-EPP** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO**
CPF: **42859860860** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JACQUELINE CAMPOS SILVA**
CPF: **35616317896** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **76154** UF: **SP**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL 001599

considerando o parecer da área técnica emitido com base em relatório válido de auditoria realizada por organismo auditor terceiro reconhecido pela Anvisa para realizar auditorias regulatórias em estabelecimentos fabris de Produtos para Saúde;

considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para Saúde, resolve:

Art. 1º Conceder às empresas constantes no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES

ANEXO

Fabricante: HMD Biomedical Inc.
Endereço: N. 181, Minsheng St., Xinpu Township, Hsinchu County 305, Taiwan
Solicitante: Instituto Vital Brazil S/A CNPJ: 30.064.034/0001-00
Autorização de Funcionamento: 8.12.051-2 Expediente: 0388106/18-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para Diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Fabricante: Orthofix, Inc.
Endereço: 3451 Plano Parkway, Lewisville, TX - 75056, Estados Unidos da América.
Solicitante: Implamed - Implantes Especializados Comércio Importação e Exportação Ltda.
CNPJ: 57.146.607/0001-00
Autorização de Funcionamento: 1.02.475-3 Expediente: 0168930/19-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III.

Fabricante: OrthoScan, Inc
Endereço: 14555 n 82nd Street, Scottsdale, Arizona, 85260, Estados Unidos da América.
Solicitante: Ziehm Medical do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. CNPJ: 10.861.317/0001-76
Autorização de Funcionamento: 8.06.151-6 Expediente: 0347257/19-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III.

Fabricante: Teoxane S.A.
Endereço: Rue de Lyon 105, Les Charmilles, 1203, Genebra, Suíça
Solicitante: Mandala Brasil Importação e Distribuição de Produto Médico Hospitalar Ltda.
CNPJ: 09.117.476/0001-81
Autorização de Funcionamento: 8.06.863-6 Expediente: 0013199/19-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico das classes III e IV.

Fabricante: Wellspect HealthCare
Endereço: Aminogatan 1, Molndal, 43121, Suécia.
Solicitante: Dentsply Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 31.116.239/0001-55
Autorização de Funcionamento: 8.01.968-8 Expediente: 0256090/19-9
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe IV.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.280, DE 16 DE MAIO DE 2019

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018;

Considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Conceder à empresa constante no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES

ANEXO

Fabricante: Eurosilicone S.A.S.
Endereço: Z.I de La Peyroliére - B.P. 68, APT, Cédex - 84402, França
Solicitante: Eurosilicone Brasil Importação e Exportação Ltda. - EPP CNPJ: 11.015.655/0001-50
Autorização: 8.06.749-3 Expediente: 1004357/18-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Materiais de uso médico da classe III.

COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.315, DE 17 DE MAIO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

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

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: imcd brasil farmacêuticos importação, exportação e representações ltda
ENDEREÇO: Rua Faustino Negri 285 - Galpão 1, 2
BAIRRO: Cooperativa CEP: 09851720 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 62.651.955/0004-09
PROCESSO: 25351.022944/2019-05
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

Total de Empresas : 1

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.316, DE 17 DE MAIO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

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

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

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: UNITYLOG TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AV. DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA , 717 - COND. VILLAGIO LIMOEIRO - SALA 803 B VII TORRE C2
BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CEP: 29164044 - SERRA/ES
CNPJ: 31.021.334/0001-75
PROCESSO: 25351.014308/2019-00 AUTORIZ/MS: 4.00756.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LO SOARES DE MORAES - ME
ENDEREÇO: Rua Clidio de Lima Nigro, 58
BAIRRO: Rio Doce CEP: 53150005 - OLINDA/PE
CNPJ: 08.576.285/0001-15
PROCESSO: 25351.077733/2019-00 AUTORIZ/MS: 4.00819.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: R JORGE TIBIRICA, 2810
BAIRRO: CENTRO CEP: 15010050 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 49.975.923/0001-58
PROCESSO: 25351.073707/2019-02 AUTORIZ/MS: 4.00813.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MS COMERCIAL IMP E EXP DE ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO CORREIA DA COSTA, Nº 2440
BAIRRO: SERRARIA CEP: 76850000 - GUAJARÁ-MIRIM/RO
CNPJ: 10.577.620/0001-41
PROCESSO: 25351.593285/2018-06 AUTORIZ/MS: 4.00810.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: RODOBRAVO TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA MADRE MARIA JOSÉ 21 GALPÃO
BAIRRO: PARQUE COLUMBIA CEP: 21535260 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 05.923.435/0001-21
PROCESSO: 25351.133280/2019-09 AUTORIZ/MS: 4.00839.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: S R COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PLACIDINA DE ARAUJO, 591
BAIRRO: CENTRO CEP: 95320000 - NOVA PRATA/RS
CNPJ: 91.815.027/0001-98
PROCESSO: 25351.740050/2018-10 AUTORIZ/MS: 4.00836.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GHAIR COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI
ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 795 - CONJ FRENTE
BAIRRO: JARDIM TRES MARIAS CEP: 06790070 - TABOÃO DA SERRA/SP
CNPJ: 29.936.356/0001-13
PROCESSO: 25351.021136/2019-12 AUTORIZ/MS: 4.00806.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA GARIBALDI, 366
BAIRRO: SULBRASILEIRO CEP: 95520000 - OSÓRIO/RS
CNPJ: 10.696.932/0001-74
PROCESSO: 25351.052465/2019-13 AUTORIZ/MS: 4.00808.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUME/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: D FLORENCE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME
ENDEREÇO: Rua Castelo, n436, quadra A lote 009
BAIRRO: jardim limoeiro CEP: 29164030 - SERRA/ES
CNPJ: 26.582.125/0001-60
PROCESSO: 25351.009020/2019-13 AUTORIZ/MS: 4.00815.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ELCIO BATISTA DA SILVA - ME
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO DA SERRA Nº 100, LETRA B
BAIRRO: SÃO GABRIEL CEP: 31980580 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 27.271.938/0001-00
PROCESSO: 25351.005481/2019-17 AUTORIZ/MS: 4.00753.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA ODILON ARAUJO, 645
BAIRRO: PIÇARRA CEP: 64017280 - TERESINA/PI
CNPJ: 08.516.958/0001-41
PROCESSO: 25351.052551/2019-18 AUTORIZ/MS: 4.00809.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: Icourier Logistica Ltda EPP
ENDEREÇO: av Doutor Mauro Lindemberg Monteiro, 628 galpao 021
BAIRRO: santa fé CEP: 06278010 - OSASCO/SP
CNPJ: 08.800.009/0001-99
PROCESSO: 25351.009027/2019-27 AUTORIZ/MS: 4.00755.2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 001739

EMPRESA: MEDPLUS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ENDEREÇO: RUA RAFAEL VAZ E SILVA, 3496
BAIRRO: LIBERDADE CEP: 76803847 - PORTO VELHO/RO
CNPJ: 14.646.435/0001-12
PROCESSO: 25351.179074/2019-37 AUTORIZ/MS: 1.18690.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA PEDRO BRASIL 775
BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CEP: 58415325 - CAMPINA GRANDE/PB
CNPJ: 31.727.397/0001-41
PROCESSO: 25351.189703/2019-37 AUTORIZ/MS: 1.18708.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA.
ENDEREÇO: RUA DOS POTIGUARES, 2346
BAIRRO: NOSSA SENHORA DO NAZARE CEP: 59062280 - NATAL/RN
CNPJ: 27.320.140/0001-01
PROCESSO: 25351.181736/2019-39 AUTORIZ/MS: 1.18697.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PACER LOGISTICA S.A.
ENDEREÇO: V ANHANGUERA - S/N - KM 15 - CLA GALPAO 03 PARTE
BAIRRO: PARQUE SAO DOMINGOS CEP: 05112000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.621.274/0001-87
PROCESSO: 25351.122141/2019-41 AUTORIZ/MS: 1.18672.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: Difarma Distribuidora de Medicamentos Ltda
ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO PEDRO RIBEIRO, 88
BAIRRO: NOSSA SENHORA DA PAZ CEP: 88380000 - BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC
CNPJ: 31.655.550/0001-72
PROCESSO: 25351.067700/2019-43 AUTORIZ/MS: 1.18587.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CARGO BENTO ENCOMENDAS URGENTES LTDA
ENDEREÇO: RUA AMERICA DO SUL N 260 QD 47 LT 32
BAIRRO: SANTA GENOVEVA CEP: 74672340 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 23.862.727/0001-83
PROCESSO: 25351.015101/2019-44 AUTORIZ/MS: 1.18526.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ENDEREÇO: AV JACOB MACANHAN, 4316, BARRAÇÃO C
BAIRRO: JARDIM CLAUDIA CEP: 83326000 - PINHAIS/PR
CNPJ: 24.118.004/0001-37
PROCESSO: 25351.054440/2019-46 AUTORIZ/MS: 1.18583.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: D & B TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: TV ALFERES COSTA ,1716, SALA A
BAIRRO: PEDREIRA CEP: 66.0831 - BELÉM/PA
CNPJ: 13.954.914/0001-33
PROCESSO: 25351.000239/2019-49 AUTORIZ/MS: 1.18520.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: HOSPMAX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: R ADELAIDO RIBEIRO 214 CASA
BAIRRO: BARRA DO VENTO CEP: 44640000 - RIACHÃO DO JACUÍPE/BA
CNPJ: 29.532.848/0001-43
PROCESSO: 25351.149212/2019-53 AUTORIZ/MS: 1.18677.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA VIGARIO CALIXTO, 2118
BAIRRO: CATOLE CEP: 58410340 - CAMPINA GRANDE/PB
CNPJ: 11.054.242/0001-84
PROCESSO: 25351.181757/2019-54 AUTORIZ/MS: 1.18698.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DFLOG - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME
ENDEREÇO: ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 SALA 01
BAIRRO: AGUAS CLARAS CEP: 71991140 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 12.506.375/0001-07
PROCESSO: 25351.000501/2019-55 AUTORIZ/MS: 1.18521.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: Bayer S.A.
ENDEREÇO: Av. Ceci, 1900 Bloco 3 - Parte 69
BAIRRO: Tamboré CEP: 06460120 - BARUERI/SP
CNPJ: 18.459.628/0097-67
PROCESSO: 25351.067633/2019-67 AUTORIZ/MS: 1.18545.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: M R S TRANSPORTES EXPRESSO LTDA - ME
ENDEREÇO: EST. ANTONIO JOSE BITTENCOURT, Nº 212, APT 201
BAIRRO: CENTRO CEP: 26535000 - NILÓPOLIS/RJ
CNPJ: 24.414.282/0001-31
PROCESSO: 25351.058191/2019-68 AUTORIZ/MS: 1.18533.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: REDE DOR SAO LUIZ S.A.
ENDEREÇO: rua francisco marengo, 1312
BAIRRO: tatuapé CEP: 03313000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 06.047.087/0001-39
PROCESSO: 25351.060989/2019-70 AUTORIZ/MS: 1.18485.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: HL COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA YUCATA N. 15
BAIRRO: ALVORADA CEP: 69042222 - MANAUS/AM
CNPJ: 21.878.578/0001-15
PROCESSO: 25351.170028/2019-72 AUTORIZ/MS: 1.18689.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BENCHIMOL IRMÃO &CIA LTDA
ENDEREÇO: PRAÇA ADALBERTO VALE , Nº 32 A 76 com Fundos Miranda Leão
BAIRRO: CENTRO CEP: 69005901 - MANAUS/AM
CNPJ: 04.565.289/0001-47
PROCESSO: 25351.070451/2019-73 AUTORIZ/MS: 1.18590.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEGA MEDICAL RIO EIRELI
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS, Nº12
BAIRRO: VILA COLUMBIA CEP: 25575613 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
CNPJ: 28.823.187/0001-42
PROCESSO: 25351.102167/2019-73 AUTORIZ/MS: 1.18607.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MAYCON WILL EIRELI - ME
ENDEREÇO: rua alvorada 180
BAIRRO: Flor de Nápolis CEP: 88106460 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 18.712.730/0001-80
PROCESSO: 25351.093463/2019-76 AUTORIZ/MS: 1.18599.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV RUDOLF DAFFERNER NÚMERO 400 EDIF NOVA YORK BLOCO 03 SALA 106
BAIRRO: BOA VISTA CEP: 18085005 - SOROCABA/SP
CNPJ: 30.754.325/0001-20
PROCESSO: 25351.088847/2019-77 AUTORIZ/MS: 1.18594.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: EQUIMED INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA -ME
ENDEREÇO: ROD BR 101 N 9994B KM 504
BAIRRO: SÃO LOURENÇO CEP: 45602672 - ITABUNA/BA
CNPJ: 16.580.422/0001-13
PROCESSO: 25351.181714/2019-79 AUTORIZ/MS: 1.18696.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: GEV COMERCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: RUA ARISTIDES CAMPOS, 205 LT 19 QD 2301
BAIRRO: JARDIM MIRIAMBI CEP: 24731150 - SÃO GONÇALO/RJ
CNPJ: 30.722.690/0001-53
PROCESSO: 25351.145082/2019-80 AUTORIZ/MS: 1.18676.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: A C B L DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ENDEREÇO: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO,555 SALA 804
BAIRRO: CENTRO CEP: 24030127 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 32.356.732/0001-05
PROCESSO: 25351.162818/2019-84 AUTORIZ/MS: 1.18685.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ANTUNES & BOEING LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA BEIRA LAGO 78
BAIRRO: JARDIM DONA DIVA CEP: 86150000 - ALVORADA DO SUL/PR
CNPJ: 30.547.487/0001-98
PROCESSO: 25351.181832/2019-87 AUTORIZ/MS: 1.18700.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: bless farma medicamentos ltda epp
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Nº 666, LOTE 12 LOJA
BAIRRO: CENTRO CEP: 25515001 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
CNPJ: 20.236.275/0001-36
PROCESSO: 25351.189692/2019-95 AUTORIZ/MS: 1.18709.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS

001800

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 11.054.242/0001-84
Razão Social: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Nome Fantasia: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS

Certidão emitida às 10:16 de 14/07/2022.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **N1EE.7VYW**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

001801

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA - DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

LUIZ DE SOUZA COSTA, brasileiro, natural de Campina Grande-PB, solteiro, empresário, nascido em 24/09/1982, inscrito no **CPF. nº 039.773.564-29**, portador da cédula de identidade **nº 2.667.889-SSP/PB**, emitida em 21/07/1999, residente e domiciliado na Rua Sebastião Vieira Silva, 545 – Catolé - Campina Grande, PB, CEP. 58.410-407 e **ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Campina Grande, PB, casado, regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 09/07/1949, inscrito no **CPF. nº 059.221.864-34**, portadora da cédula de identidade **nº 167.824-IPT-PB**, emitida em 06/02/1970, residente e domiciliado na Rua Sebastião Vieira Silva, 545 – Catolé - Campina Grande, PB, CEP. 58.410-407, Campina Grande - PB, constituem uma Sociedade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob nome empresarial de **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.** e tem sede e domicilio na **rua João Quirino, 548 – 1º. Andar – Catolé - Campina Grande, PB, CEP. 58.410-370**

CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital Social será de **R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)**, dividido em 20.000 quotas de valor nominal R$ 1,00 (um Real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Quotistas	Nº de Quotas	Valor de Quotas
LUIZ DE SOUZA COSTA	18.000	18.000,00
ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA	2.000	2.000,00
Total	20.000	20.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto Social da Empresa consiste em: **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**, e como atividades secundarias o **Comercio Atacadista de: Instrumentos e Materiais para Uso Medico, Cirúrgico, Hospitalar** e de **Laboratórios, de Próteses e Artigos de Ortopedia, de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Odonto-Hospitalar; Peças e Partes. Comercio Varejista de: Artigos Médicos e Ortopédicos**, e de **Produtos Farmaceúticos, sem Manipulação de Formulas.**

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciara com o seu registro na JUCEP, e seu prazo de duração é indeterminado;

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

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade cabe ao sócio **LUIZ DE SOUZA COSTA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio;

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. É referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501805203037881851

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-1
Data: 18/05/2020 10:20:55
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14244-9YO5;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA - DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados;

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Somente o sócio **LUIZ DE SOUZA COSTA** terá direito a uma retirada mensal, a título de "pro labore" , observadas as disposições regulamentares pertinentes;

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

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio;

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Tem o foro na Cidade de Campina Grande, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato;

E por estarem, assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumpri-lo fielmente em todos os seus termos.

Campina Grande (Pb), 28 de Julho de 2009

LUIZ DE SOUZA COSTA

ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA

001803

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501805203037881851

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-2
Data: 18/05/2020 10:20:55
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14245-JSI7;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/08/2009 SOB Nº: 25200505921
Protocolo: 09/028872-6, DE 13/08/2009

DENTAL COSTA PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

NEUCYR CHAVES ROLIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501805203037881851

CONSELHO PERMANENTE DE TRIBUTAÇÃO
FLS 001804

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-3
Data: 18/05/2020 10:20:56
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14246-6X9O;

CNJ: 05.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Vülber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA, DENOMINADA - DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.EPP

LUIZ DE SOUZA COSTA, brasileiro, natural de Campina Grande-PB, solteiro, empresário, nascido em 24/09/1982, inscrito no **CPF. nº 039.773.564-29**, portador da cédula de identidade **nº 2.667.889-SSP/PB**, emitida em 21/07/1999, residente e domiciliado na Rua Sebastião Vieira Silva, 545 – Catolé - Campina Grande, PB, CEP. 58.410-407 e **ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Campina Grande, PB, casado, regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 09/07/1949, inscrito no **CPF. nº 059.221.864-34**, portadora da cédula de identidade **nº 167.824-IPT-PB**, emitida em 06/02/1970, residente e domiciliado na Rua Sebastião Vieira Silva, 545 – Catolé - Campina Grande, PB, CEP. 58.410-407, Campina Grande - PB, **UNICOS** componentes da Sociedade Limitada **DENTAL COSTA PRODUTOS ODOTOLOGICOS LTDA.EPP**, firma estabelecida a **Rua João Quirino, 548 – 1º. Andar – Catolé – Campina Grande – PB. CEP – 58.410-370**. Inscrito no **CNPJ No. 11.054.242/0001-84**, com Contrato Social arquivado no Junta Comercial do Estado da Paraíba, Delegacia de Campina Grande sob **No.. 25 2 0050592,1. RESOLVEM** de comum acordo alterar o seu Contrato Social, na forma e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto Social da Empresa será o **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**, e como atividades secundarias o **Comercio Atacadista de: Instrumentos e Materiais para Uso Medico, Cirúrgico, Hospitalar** e de **Laboratórios, de Próteses e Artigos de Ortopedia, de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Odonto-Hospitalar; Peças e Partes e o Comercio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos.**

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social permanece inalterado no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), **dividido em 20.000 quotas de valor nominal R$ 1,00 (um Real), integralizadas em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:**

Quotistas	Nº de Quotas	Valor de Quotas
LUIZ DE SOUZA COSTA	18.000	18.000,00
ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA	2.000	2.000,00
Total	20.000	20.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - As demais cláusulas do contrato de constituição, aqui não modificadas, permanecem em pleno vigor.

CLÁUSULA QUARTA – Tem o foro na Cidade de Campina Grande, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato;

E por estarem, assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumpri-lo fielmente em todos os seus termos.

Campina Grande (Pb), 04 de janeiro de 2012

LUIZ DE SOUZA COSTA

ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA

001805

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade, Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501605203037881851

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-4
Data: 18/05/2020 10:20:56
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14247-8V68;

CNJ: 06.870-0

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

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/01/2012 SOB Nº: 20120022354
Protocolo: 12/002235-4, DE 04/01/2012
Empresa:25 2 0050592 1
DENTAL COSTA PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA EPP
MARIA DE FATIMA V. VENANCIO
SECRETÁRIA GERAL

Legalidade e Urbanidade
4º CARTÓRIO
FECHINE
SERVIÇO NOTARIAL

Reconheco, por semelhanca, a(s) Firma(s) de:
LUIZ DE SOUZA COSTA
conforme autografo arquivado neste Oficio.
Campina Grande - PB, 04/01/2012. Em testemunho da verdad
[###372-#68843-######]
Suenia Medeiros Agra Brandao - Escrevente

Legalidade e Urbanidade
4º CARTÓRIO
FECHINE
SERVIÇO NOTARIAL

Reconheco, por semelhanca, a(s) Firma(s) de:
ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA
conforme autografo arquivado neste Oficio.
Campina Grande - PB, 04/01/2012. Em testemunho da verdad
[###381-#####3-######]
Suenia Medeiros Agra Brandao - Escrevente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA – JUCEP

20 03 18

CONFERÊNCIA PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001806

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501805203037881851

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-5
Data: 18/05/2020 10:20:56
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14248-LA84;
CNJ: 08.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA – DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ".

LUIZ DE SOUZA COSTA, brasileiro, empresário, natural de Campina Grande/PB, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/09/1982, inscrito no CPF nº 039.773.564-29, portador da cédula de identidade de nº 2.667.889 – SSP/PB, emitida em 21/07/1999, residente e domiciliada na Rua: Sebastião Vieira da Silva, 545 – Bairro do Catolé, nesta cidade de Campina Grande/PB, CEP – 58.104-605, e o sócio **ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA,** brasileiro, natural de Campina Grande/PB, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 09/07/1949, inscrito no CPF nº 059.221.864-34, portadora de cédula de identidade de nº 167.824-IPT/PB, emitida em 06/02/1970, residente e domiciliada na Rua: Sebastião Vieira da Silva, 545 – Bairro do Catolé, nesta cidade de Campina Grande/PB, CEP – 58.410-407 . UNICOS sócios da Sociedade Empresária **LIMITADA** denominada de **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA,** com sede e domicilia a Rua: João Quirino, 548 -1° Andar – Catolé, nesta cidade de Campina Grande/PB – CEP: 58.410-370, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba – Delegacia de Campina Grande/PB, NIRE sob nº **25.2.00505921**, e inscrito no **CNPJ – 11.054.242/0001-84.** Resolvem de comum acordo alterar o seu Contato Social mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade terá como objetivo:

- 4645-1/03 - Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos;
- 4645-1/02 - Comércio Atacadista de Próteses e Artigos de Ortopedia;
- 4645-1/01- Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios;
- 4664-8/00- Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Odonto-Médico-Hospitalar, Partes e Peças;

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2018 14:16 SOB Nº 20180185918.
PROTOCOLO: 180185918 DE 26/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11801110071. NIRE: 25200505921.
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 27/03/2018
www.redesim.pb.gov.br

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

FLS 001807

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501805203037881851

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-6
Data: 18/05/2020 10:20:56
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14249-EYMQ;

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

CNJ: 05.879-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA – DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ".

Continuação:

- 4773-03/00 - Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos;
- 4644-3/01 – Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano;
- 4930-2/01 - Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Municipal;
- 4930-2/02 – Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade empresária LIMITADA, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, para que produzam um só efeito, passando a vigorar no ato de assinatura deste instrumento de contrato social.

Campina Grande/PB, 21 de Março de 2018.

4º CARTÓRIO FECHINE

4º CARTÓRIO FECHINE

Antônio Costa de Oliveira
CPF – 059.221.864-34

Luiz de Souza Costa
CPF – 039.773.564-29

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2018 14:16 SOB Nº 20180185918:
PROTOCOLO: 180185918 DE 26/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801110071. NIRE: 25200505921.
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 27/03/2018
www.redesim.pb.gov.br

FOLHA PERMANENTE DE LIGAÇÃO FLS. 001808

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

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501805203037881851

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-7
Data: 18/05/2020 10:20:56
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14250-P7Z3;

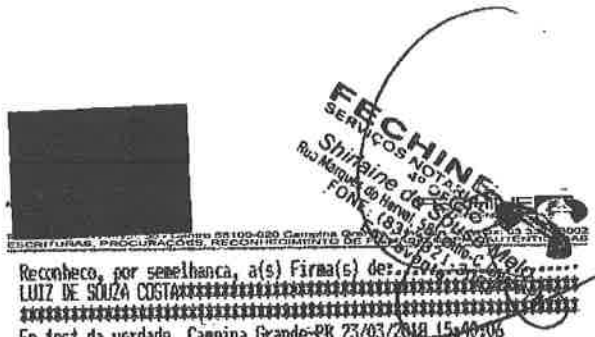
CNJ: 05.879-0

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

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

[redacted]



Reconheco, por semelhanca, a(s) Firma(s) de:
LUIZ DE SOUZA COSTA
Em test.da verdade, Campina Grande-PB 23/03/2018 15:40:06
Shirlaine de Sousa Melo - Escrevente
[2018-007533]EMOL:R$ 87,48 FARPEN:R$ 0,28 FEPJ:R$ 1,90 ISS:R$ 0,47
SELO DIGITAL: AGP49949-HCD1
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

[redacted]

Reconheco, por semelhanca, a(s) Firma(s) de:
ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA
Em test.da verdade, Campina Grande-PB 23/03/2018 15:38:51
Shirlaine de Sousa Melo - Escrevente
[2018-007532]EMOL:R$ 87,48 FARPEN:R$ 0,28 FEPJ:R$ 1,90 ISS:R$ 0,47
SELO DIGITAL: AGP49948-JFH4
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2018 14:16 SOB Nº 20180185918.
PROTOCOLO: 180185918 DE 26/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801110071. NIRE: 25200505921.
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 27/03/2018
www.redesim.pb.gov.br

FLS. 001809

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

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501805203037881851

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-8
Data: 18/05/2020 10:20:57
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14251-KWEK;

CNJ:06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA – DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ".

LUIZ DE SOUZA COSTA, brasileiro, empresário, natural de Campina Grande/PB, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/09/1982, inscrito no CPF nº 039.773.564-29, portador da cédula de identidade de nº 2.667.889 – SSP/PB, emitida em 21/07/1999, residente e domiciliada na Rua: Apolônio Amorim, 580 – Bairro do Alto Branco, nesta cidade de Campina Grande/PB, CEP – 58.401-528, e o sócio **ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA,** brasileiro, natural de Campina Grande/PB, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 09/07/1949, inscrito no CPF nº 059.221.864-34, portadora de cédula de identidade de nº 167.824-IPT/PB, emitida em 06/02/1970, residente e domiciliada na Rua: Sebastião Vieira da Silva, 545 – Bairro do Catolé, nesta cidade de Campina Grande/PB, CEP – 58.410-407. UNICOS sócios da Sociedade Empresária **LIMITADA** denominada de **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA,** com sede e domicilia a Rua: João Quirino, 548 -1° Andar – Catolé, nesta cidade de Campina Grande/PB – CEP: 58.410-370, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba – Delegacia de Campina Grande/PB, NIRE sob nº **25.2.00505921**, e inscrito no **CNPJ – 11.054.242/0001-84.** Resolvem de comum acordo alterar o seu Contato Social mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alteração de endereço pra Rua: Vigário Calixto, 2118 – Catolé, nesta cidade de Campina Grande/PB, CEP – 58.410-340.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá como objetivo:

- 4645-1/03 - Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos;
- 4645-1/02 - Comércio Atacadista de Próteses e Artigos de Ortopedia;
- 4645-1/01- Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios;
- 4664-8/00- Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Odonto-Médico-Hospitalar, Partes e Peças;

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 10:21 SOB Nº 20180358286.
PROTOCOLO: 180358286 DE 02/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803158250. NIRE: 25200505921.
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2018
www.redesim.pb.gov.br

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

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501805203037881851

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-9
Data: 18/05/2020 10:20:57
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14252-7H5E;

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

CNJ: 06.870-6

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA – DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ".

Continuação:

- 4773-03/00 - Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos;
- 4644-3/01 – Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano;
- 4930-2/01 - Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Municipal;
- 4930-2/02 – Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional.
- 3319-8/00 – Manutenção e Reparação de Equipamentos e Produtos não Especificados Anteriormente;
- 4646-0/01 - Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria;
- 4649-4/08 – Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar;
- 3312-1/03 – Manutenção e Reparação de Aparelhos eletromédicos e Eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital Social que é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), passará a ser de R$ 100.000,00 (cem mil reais), havendo neste ato um aumento de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), totalmente integralizado em moeda correte e legal do pais, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Quotistas	Percentual	Quotas	VALOR (R$)
Antônio Costa de Oliveira	1%	1.000	1.000,00
Luiz de Souza Costa	99%	99,000	99.000,00
TOTAL	**100%**	**100.000**	**100.000,00**

Paragrafo único: A Responsabilidade dos Sócios é de restrita ao valor do Capita Social, mas todos respondem solidariamente pelo Capital Social da Empresa.

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 10:21 SOB Nº 20180358286.
PROTOCOLO: 180358286 DE 02/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803158250. NIRE: 25200505921.
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2018
www.redesim.pb.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

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

001811

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501805203037881851

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-10
Data: 18/05/2020 10:20:57
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14253-XJTU;
CNJ: 06.370-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA – DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ".

Continuação:

CLÁUSULA QUARTA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade empresária LIMITADA, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, para que produzam um só efeito, passando a vigorar no ato de assinatura deste instrumento de contrato social.

Campina Grande/PB, 01 de Agosto de 2018.

Antônio Costa de Oliveira
CPF – 059.221.864-34

Luiz de Souza Costa
CPF – 039.773.564-29

CARTÓRIO DISTRITAL DE CATOLÉ
Rua Arquimedes Souto Maior II nº 404 - Dist. De Catolé - Comarca de C. Grande PB
Fone: (83) 98806-3540 cartoriodistrital@outlook.com
Tabeliã – TÂNIA MARIA BORGES DE LIMA
RECONHECIMENTO
Reconheço a firma de: ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA
Dou fé.
Como: (X) Autêntica ( ) Semelhante ( ) Sinal Público
Campina Grande – PB 01 / 08 / 2018
SELO DIGITAL: AGH24283-CYYL
Consulte a autenticidade em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Tânia Maria Borges de Lima
Oficial e Tabeliã Interina
Cartório Distrital de Catolé
Fone: 98806-3540 / 98687-4966
Rua Arquimedes Souto Maior II, 404

CARTÓRIO DISTRITAL DE CATOLÉ
Rua Arquimedes Souto Maior II nº 404 - Dist. De Catolé - Comarca de C. Grande PB
Fone: (83) 98806-3540 cartoriodistrital@outlook.com
Tabeliã – TÂNIA MARIA BORGES DE LIMA
RECONHECIMENTO
Reconheço a firma de: LUIZ DE SOUZA COSTA
Dou fé.
Como: (X) Autêntica ( ) Semelhante ( ) Sinal Público
Campina Grande – PB 01 / 08 / 2018
SELO DIGITAL: AGH24284-OSKY
Consulte a autenticidade em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Tânia Maria Borges de Lima
Oficial e Tabeliã Interina
Cartório Distrital de Catolé
Fone: 98806-3540 / 98687-4966
Rua Arquimedes Souto Maior II, 404

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2018 10:21 SOB Nº 20180358286.
PROTOCOLO: 180358286 DE 02/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803158250. NIRE: 25200505921.
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/08/2018
www.redesim.pb.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001812

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

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/355018052030378818 51

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-11
Data: 18/05/2020 10:20:57
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14254-KP56;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 08.870-0

Bel. Vólber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE N.º 04 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA – "DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ".

LUIZ DE SOUZA COSTA, brasileiro, empresário, natural de Campina Grande/PB, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/09/1982, inscrito no CPF nº 039.773.564-29, portador da cédula de identidade de nº 2.667.889 – SSP/PB, emitida em 21/07/1999, residente e domiciliado na Rua: Apolônio Amorim, 580 – Bairro do Alto Branco, nesta cidade de Campina Grande/PB, CEP – 58.401-528, e o sócio **ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Campina Grande/PB, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 09/07/1949, inscrito no CPF nº 059.221.864-34, portadora de cédula de identidade de nº 167.824-IPT/PB, emitida em 06/02/1970, residente e domiciliado na Rua: Sebastião Vieira da Silva, 545 – Bairro do Catolé, nesta cidade de Campina Grande/PB, CEP – 58.410-407.

UNICOS sócios da Sociedade Empresária **LIMITADA** denominada de **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, com sede à Rua: Vigário Calixto, 2118 – Catolé, nesta cidade de Campina Grande/PB, CEP – 58.410-340, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba – Delegacia de Campina Grande/PB, NIRE sob nº **25.2.00505921**, e inscrito no **CNPJ – 11.054.242/0001-84**. Resolvem de comum acordo **Re-ratificar** a descrição do objeto social de suas atividades econômicas da empresa acima citada, arquivada em **06 de Agosto de 2018**, nesta repartição, onde passará a ter a seguinte descrição:

CLÁUSULA 1ª – A sociedade terá como objetivo:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

- 4645-1/03 – Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos;

ATIVIDADES SEGUNDARIA:

- 4645-1/02 – Comércio Atacadista de Próteses e Artigos de Ortopedia;
- 4645-1/01 – Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios;
- 4664-8/00 – Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Odonto-médico-hospitalar; Partes e Peças;

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 15:49 SOB Nº 20180823000.
PROTOCOLO: 180823000 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803433951. NIRE: 25200505921.
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 20/08/2018
www.redesim.pb.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 00181

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

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/355018052030378811851

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 355018052030378811851-12
Data: 18/05/2020 10:20:58
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14255-H5O1;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vâlber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE N.º 04 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA – "DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ".

Continuação:

- 4772-5/00 – Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal;
- 4773-3/00 – Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos;
- 4644-3/01 – Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano;
- 4930-2/01 – Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Municipal;
- 4930-2/02 – Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional.
- 3319-8/00 – Manutenção e Reparação de Equipamentos e Produtos não Especificados Anteriormente;
- 4646-0/01 – Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria;
- 4649-4/08 – Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar;
- 3312-1/03 – Manutenção e Reparação de Aparelhos eletromédicos e Eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação.

CLÁUSULA 2ª – As demais cláusulas não modificadas por este instrumento retificatório permanecem em pleno vigor.

Desse modo, assina o presente instrumento em uma via de igual teor e forma.

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 15:49 SOB Nº 20180823000.
PROTOCOLO: 180823000 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803433951. NIRE: 25200505921.
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 20/08/2018
www.redesim.pb.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 00181

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

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501805203037881851

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-13
Data: 18/05/2020 10:20:58
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14256-9H54;

CNJ: 05.870-0

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

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE N.º 04 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA – "DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ".

Continuação:

Campina Grande/PB, 16 de Agosto de 2018.

Antônio Costa de Oliveira
CPF – 059.221.864-34

Luiz de Souza Costa
CPF – 039.773.564-29

CARTORIO DISTRITAL DE CATOLÉ
Rua Arquimedes Souto Maior II nº 404 – Dist. De Catolé – Comarca de C. Grande PB
Fone: (83) 9.8806-3540 cartoriodistrital@outlook.com
Tabeliã – TÂNIA MARIA BORGES DE LIMA
RECONHECIMENTO
Reconheço a firma de: Antonio Costa de Oliveira Dou fé.
Como: (X) Autêntica ( ) Semelhante ( ) Sinal Público
Campina Grande – PB 16 / 08 / 2018
SELO DIGITAL: AGK41449-YVTC
Consulte a autenticidade em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Tânia Maria Borges de Lima
Oficial e Tabeliã Interina
Cartório Distrital de Catolé
Fone: 98806-3540 / 98687-4966
Rua Arquimedes Souto Maior II, 404

Tânia Maria Borges de Lima
Oficial e Tabeliã Interina
Cartório Distrital de Catolé
Fone: 98806-3540 / 98687-4966
Rua Arquimedes Souto Maior II, 404

CARTORIO DISTRITAL DE CATOLÉ
Rua Arquimedes Souto Maior II nº 404 – Dist. De Catolé – Comarca de C. Grande PB
Fone: (83) 9.8806-3540 cartoriodistrital@outlook.com
Tabeliã – TÂNIA MARIA BORGES DE LIMA
RECONHECIMENTO
Reconheço a firma de: Luiz de Souza Costa Dou fé.
Como: (X) Autêntica ( ) Semelhante ( ) Sinal Público
Campina Grande – PB 16 / 08 / 2018
SELO DIGITAL: AGK41450-FHIP
Consulte a autenticidade em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Tânia Maria Borges de Lima
Oficial e Tabeliã Interina
Cartório Distrital de Catolé
Fone: 98806-3540 / 98687-4966
Rua Arquimedes Souto Maior II, 404

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 15:49 SOB Nº 20180823000
PROTOCOLO: 180823000 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803433951. NIRE: 25200505921.
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 20/08/2018
www.redesim.pb.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

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

001815

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/355018052030378818 51

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-14
Data: 18/05/2020 10:20:58
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14257-FU8Z;

CNJ: 08.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

QUINTO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - "DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA".

LUIZ DE SOUZA COSTA, brasileiro, natural de Campina Grande-PB, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 24/09/1982, empresário, residente e domiciliado na cidade de Campina Grande-PB, à Rua Apolônio Amorim, 580, Alto Branco, CEP 58.401-528, portador da Cédula de Identidade nº. 2.667.889 SSP/PB e CPF 039.773.564-29 e **ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA,** brasileiro, natural de Campina Grande-PB, casado sob regime da comunhão parcial de bens, nascido em 09/07/1949, empresário, residente e domiciliado na cidade de Campina Grande-PB, à Rua Sebastião Vieira Silva, 545, Catolé, CEP 58.410-407, portador da Cédula de Identidade nº. 167.824 IPT/PB e CPF 059.221.864-34, únicos sócios componentes da sociedade limitada **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA,** estabelecida nesta cidade de Campina Grande-PB, a Rua Vigário Calixto, nº 2118, Bairro Catolé, na cidade de Campina Grande – PB, CEP: 58.410-340, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob nº 11.054.242/0001-84 e com registro na MM. Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº 25 2 0050592 1 resolvem pelo consenso geral, promover a quinta alteração contratual, mediante as cláusulas e condições que a seguir se estipulam:

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: *Da Alteração de Endereço*

A sociedade resolve alterar seu endereço e passa a funcionar na Rua João Quirino, nº 588, Bairro Catolé, Campina Grande – PB, CEP 58.410-370.

CLÁUSULA SEGUNDA: *Da Distribuição Desproporcional dos Lucros*

A sociedade resolve, por consenso geral: que a distribuição de lucros desta sociedade empresária limitada não será proporcional às quotas de capital de cada sócio. *Nos termo do artigo 1.007 da Lei nº 10.406/02.*

CLÁUSULA TERCEIRA: *Da Alteração do Objetivo Social*

A sociedade altera seu objetivo social para as seguintes atividades econômicas:

- 4644-3/01-Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- 3312-1/03-Manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
- 3319-8/00-Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;
- 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;
- 4646-0/01 – Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4649-4/08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4664-8/00-Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 4772-5/00-Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4773-3/00-Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS: 001816

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/355018052030378818 51

Autenticação Digital Código: 355018052030378818 51-15
Data: 18/05/2020 10:20:58
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14258-6O94;

CARTÓRIO

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

CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

CLÁUSULA QUARTA:

As demais cláusulas e condições do primitivo contrato e posteriores aditivos, que não sofreram modificações, pelas expressas neste instrumento, permanecerão em plena vigência.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via processada eletronicamente, destinando-o ao registro e arquivamento na MM. Junta Comercial do Estado da Paraíba, supridas neste ato as formalidades legais ou normativas, porventura existentes e satisfeitas.

Campina Grande - PB, 27 de Março de 2020

LUIZ DE SOUZA COSTA

ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA

CARTÓRIO DISTRITAL DE CATOLÉ
Rua Amarinho Santo Moser Nº 404 Dist. de Catolé – Campina de C. Grande PB
Fone: (83) 3 8806-5540 cartoriodistrital@outlook.com
Tabelia – TÂNIA MARIA BORGES DE LIMA
RECONHECIMENTO
Reconheço a firma de LUIZ DE SOUZA COSTA
Dou fé
Como: (X) Autêntica ( ) Semelhante ( ) Sinal Público
Campina Grande – PB 07 04 2020
SELO DIGITAL AJY31085-XM52
Consulte a autenticidade em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CARTÓRIO DISTRITAL DE CATOLÉ
Rua Amarinho Santo Moser Nº 404 Dist. de Catolé – Campina de C. Grande PB
Fone: (83) 3 8806-5540 cartoriodistrital@outlook.com
Tabelia – TÂNIA MARIA BORGES DE LIMA
RECONHECIMENTO
Reconheço a firma de ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA
Dou fé
Como: (X) Autêntica ( ) Semelhante ( ) Sinal Público
Campina Grande – PB 07 04 2020
SELO DIGITAL AJY31083-S2R2
Consulte a autenticidade em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2020 11:31 SOB N° 20203794737.
PROTOCOLO: 203794737 DE 27/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001842188. NIRE: 25200505921.
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 11/05/2020
www.redesim.pb.gov.br

JUCEP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

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

001817

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501805203037881851

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501805203037881851-16
Data: 18/05/2020 10:20:58
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB14259-OWSD;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/06/2020 11:27:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DENTAL COSTA PRODUTOS ONDOTOLOGICOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 355018052030378818 51-1 355018052030378818 51-18
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bca4736af6a5886d8a3374c2056f3be483c905645a24962e9fc6d033193d3f36609ae24409d7d71d5d6247d02d3c6fc7e018dd1e07a2de4a08e6612341bf2323e

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001818

SEXTO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - "DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA".

LUIZ DE SOUZA COSTA, brasileiro, natural de Campina Grande-PB, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 24/09/1982, empresário, residente e domiciliado na cidade de Campina Grande-PB, à Rua Apolônio Amorim, 580, Alto Branco, CEP 58.401-528, portador da Cédula de Identidade nº. 2.667.889 SSP/PB e **CPF 039.773.564-29** e **ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de Campina Grande-PB, casado sob regime da comunhão parcial de bens, nascido em 09/07/1949, empresário, residente e domiciliado na cidade de Campina Grande-PB, à Rua Sebastião Vieira Silva, 545, Catolé, CEP 58.410-407, portador da Cédula de Identidade nº. 167.824 IPT/PB e **CPF 059.221.864-34**, únicos sócios componentes da sociedade limitada **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, estabelecida nesta cidade de Campina Grande-PB, a Rua João Quirino, nº 588, Bairro Catolé, CEP: 58.410-370, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - **CNPJ sob nº 11.054.242/0001-84** e com registro na MM. Junta Comercial do Estado da Paraíba **sob nº 25 2 0050592**, fazendo uso do que permite o 3º do Art. 968 da Lei 10.406/2002, com redação alterada pelo Art. 10 da Lei Complementar 128/2008, ora **TRANSFORMA** seu registro de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, a qual se regerá, pelo doravante **ATO CONSTITUTIVO**, consoante à faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980 A da Lei n.º 10.406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Retira-se da sociedade o sócio **ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA,** já devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento, possuidor de 10,00% (dez por cento) do capital social, que corresponde a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Parágrafo primeiro: O sócio **ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA**, vende o total de suas quotas de capital, que perfazem o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente a 10,00% (dez por cento) das quotas de capital, ao sócio remanescente **LUIZ DE SOUZA COSTA.**

Parágrafo segundo: O sócio que se retira da sociedade dá por este ato plena e total quitação, para nada mais ter que haver ou reclamar do sócio remanescente, nem da sociedade, dos quais também recebe plena e total quitação, não podendo em consequência, ser responsabilizada por quaisquer atos praticados pelos novos sócios, ou pela sociedade, a partir desta data.

Parágrafo terceiro: O sócio remanescente assume o **ativo** e o **passivo** da sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Com a retirada do sócio **ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA**, o capital social no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fica elevado para R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) havendo um aumento no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda e legal do país, e fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

LUIZ DE SOUZA COSTA, 105.000 (cento e cinco mil) quotas.....	100%	105.000,00
TOTAL.....	**100%**	**105.000,00**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001819

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/355017092003968322 72

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501709200396832272-1
Data: 17/09/2020 14:36:51
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL86069-JDPS;
CNJ: 08.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

CLÁUSULA TERCEIRA:

Fica transformado este registro de Sociedade Empresária Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, sob o nome empresarial **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA:

O acervo de Capital no valor de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)** passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mencionada na cláusula anterior.

CLÁUSULA QUINTA:

Para tanto, passa a transcrever na íntegra, em ato contínuo, o **ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, com o teor seguinte:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

LUIZ DE SOUZA COSTA, brasileiro, natural de Campina Grande-PB, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 24/09/1982, empresário, residente e domiciliado na cidade de Campina Grande-PB, à Rua Apolônio Amorim, 580, Alto Branco, CEP 58.401-528, portador da Cédula de Identidade nº. 2.667.889 SSP/PB e **CPF 039.773.564-29,** resolve transformar a Sociedade empresária Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA– ***Do Nome Empresarial, da Sede e das Filiais.***

A empresa girará sob o nome empresarial **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI**, nesta cidade de Campina Grande-PB, a Rua João Quirino, nº 588, Bairro Catolé, CEP: 58.410-370.

Parágrafo único - Podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - ***Do Capital Social***

O capital será de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), integralizado em moeda corrente e legal do país neste ato.

CLÁUSULA TERCEIRA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001820

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501709200396832272

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501709200396832272-2
Data: 17/09/2020 14:36:51
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL86070-6W7Z;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

CLÁUSULA QUARTA – ***Do Objeto Social***

A empresa terá o seguinte objeto:

- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;
- 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;
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 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;
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA QUINTA – ***Do Prazo De Duração***

A empresa iniciou suas atividades em 14 de agosto de 2009 como Sociedade Limitada, passará a ter o seu funcionamento como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI a partir da data do registro deste instrumento na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – ***Da Administração***

A administração da empresa será exercida por seu titular **LUIZ DE SOUZA COSTA**, com os poderes e atribuições de titular Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – ***Do Exercício Social, Balanço Patrimonial dos Lucros e Perdas***

O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA -

O Titular declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA NONA– ***Do Desimpedimento***

O Titular 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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001821

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501709200396832272

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501709200396832272-3
Data: 17/09/2020 14:36:51
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL86071-N89T;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Assinando o presente instrumento em uma única via para que surta os efeitos legais.

Campina Grande, 08 de Setembro de 2020

LUIZ DE SOUZA COSTA

ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001822

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501709200396832272

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501709200396832272-4
Data: 17/09/2020 14:36:51
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL86072-INSE;

CNJ: 08.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03977356429	LUIZ DE SOUZA COSTA
05922186434	ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA
11212900430	JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2020 10:44 SOB Nº 25600121039.
PROTOCOLO: 204214610 DE 14/09/2020 14:23.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004361083. NIRE: 25600121039.
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 17/09/2020
www.redesim.pb.gov.br

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001823

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://sebdigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/355017092003968322 72

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501709200396832272-5
Data: 17/09/2020 14:36:51
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL86073-A78V;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/09/2020 09:42:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DENTAL COSTA PRODUTOS ONDOTOLOGICOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

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

[1]Código de Autenticação Digital: 35501709200396832272-1 a 35501709200396832272-5
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf63199e4a570c279790244714da5b17215803d7e666db1dbf6ffd84b18761af44dc4e41173ae2da5b46e43803f245ee9018dd1e07a2de4a08e6612341bf2323e

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

001824

PRIMEIRO ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI".

LUIZ DE SOUZA COSTA, brasileiro, natural de Campina Grande-PB, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 24/09/1982, empresário, residente e domiciliado na cidade de Campina Grande-PB, à Rua Apolônio Amorim, 580, Alto Branco, CEP 58.401-528, portador da Cédula de Identidade nº. 2.667.889 SSP/PB e **CPF 039.773.564-29**, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI**, estabelecida nesta cidade de Campina Grande-PB, a Rua João Quirino, nº 588, Bairro Catolé, CEP: 58.410-370, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - **CNPJ sob nº 11.054.242/0001-84** e com registro na MM. Junta Comercial do Estado da Paraíba **sob nº 25 6 0012103 9**, fazendo uso do que permite o 3º do Art. 968 da Lei 10.406/2002, com redação alterada pelo Art. 10 da Lei Complementar 128/2008, ora **TRANSFORMA** seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** a qual se regerá, pelo doravante **ATO CONSTITUTIVO**, consoante à faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980 A da Lei n.º 10.406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada, sob o nome empresarial **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A Empresa ora transformada altera seu endereço e passa a funcionar na Rua Vigário Calixto, nº 3287 – galpão, Itararé, Campina Grande – PB, CEP 58.411-070.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Para tanto, passa a transcrever na íntegra, em ato contínuo, o **CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, com o teor seguinte:

ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE LIMITADA DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

LUIZ DE SOUZA COSTA, brasileiro, natural de Campina Grande-PB, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 24/09/1982, empresário, residente e domiciliado na cidade de Campina Grande-PB, à Rua Apolônio Amorim, 580, Alto Branco, CEP 58.401-528, portador da Cédula de Identidade nº. 2.667.889 SSP/PB e **CPF 039.773.564-29,** resolve transformar a **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA– ***Do Nome Empresarial, da Sede e das Filiais.***

A sociedade girará sob o nome empresarial **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, Rua Vigário Calixto, nº 3287 – galpão, Itararé, Campina Grande – PB, CEP 58.411-070.

Parágrafo único - Podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - ***Do Capital Social***

O capital será de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), integralizado em moeda corrente e legal do país neste ato.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. _____

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501005222522316059

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35501005222522316059-1
Data: 10/05/2022 10:01:42
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY36503-IEQQ;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 10 de maio de 2022 10:17:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

001825

CLÁUSULA TERCEIRA

A responsabilidade do sócio é limitada a sua participação de capital.

CLÁUSULA QUARTA – ***Do Objeto Social***

A sociedade terá o seguinte objeto:

- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;
- 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;
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 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;
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA QUINTA – ***Do Prazo De Duração***

A sociedade iniciou suas atividades em 14 de agosto de 2009 como Sociedade Limitada, alterou o seu funcionamento para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em 17 de setembro de 2020, passará a exercer suas atividade como Sociedade Limitada a partir da data do registro deste instrumento na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – ***Da Administração***

A administração da sociedade será exercida por seu sócio **LUIZ DE SOUZA COSTA**, com os poderes e atribuições de titular Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – ***Do Exercício Social, Balanço Patrimonial dos Lucros e Perdas***

O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA– ***Do Desimpedimento***

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

Assinando o presente instrumento em uma única via para que surta os efeitos legais.

Campina Grande, 11 de Abril de 2022

LUIZ DE SOUZA COSTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501005222522316059

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501005222522316059-2
Data: 10/05/2022 10:01:42
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY36504-CN1D;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 10 de maio de 2022 10:17:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.canad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

001326

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03977356429	LUIZ DE SOUZA COSTA

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2022 11:03 SOB Nº 25201013135.
PROTOCOLO: 220253480 DE 13/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204884337. CNPJ DA SEDE: 11054242000184.
NIRE: 25201013135. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2022.
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. _____

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501005222522316059

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501005222522316059-3
Data: 10/05/2022 10:01:43
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY36505-N42Q;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 15.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 10 de maio de 2022 10:17:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a DENTAL COSTA PRODUTOS ONDOTOLOGICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/05/2022 10:39:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTAL COSTA PRODUTOS ONDOTOLOGICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 35501005222522316059-1 a 35501005222522316059-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

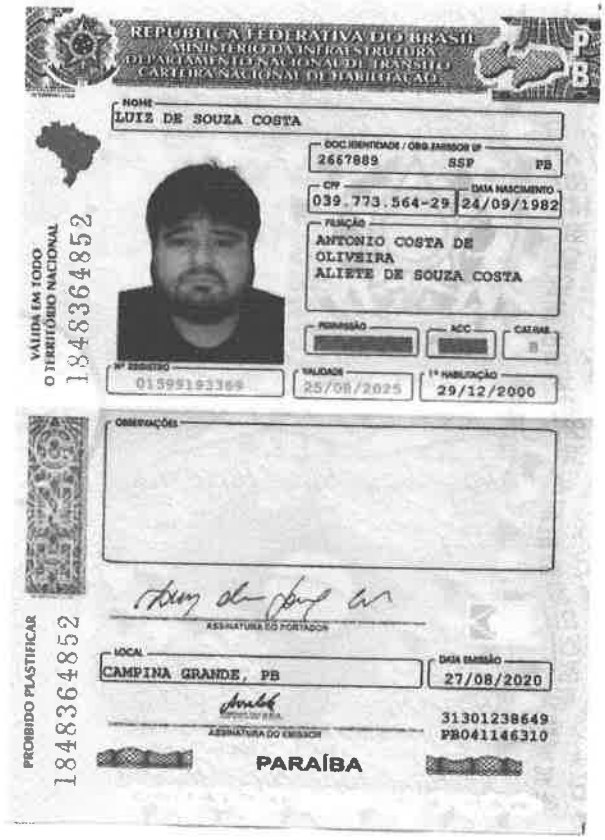
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b46fe3ef6d4fb938d8e3f0ff2a0e9bf29cac3dddfc2ab43f0365259400764c0bc290ebde350a122655af1c1c0eeb34436018dd1e07a2de4a08e6612341bf2323e

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

001828



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PB

NOME
LUIZ DE SOUZA COSTA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
2667889 SSP PB

CPF
039.773.564-29

DATA NASCIMENTO
24/09/1982

FILIAÇÃO
ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA
ALIETE DE SOUZA COSTA

PERMISSÃO | ACC | CAT.HAB. B

Nº REGISTRO
01599193369

VALIDADE
25/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
29/12/2000

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAMPINA GRANDE, PB

DATA EMISSÃO
27/08/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

31301238649
PB041146310

PARAÍBA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1848364852

PROIBIDO PLASTIFICAR
1848364852

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS: 001829

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35502209204564629979

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35502209204564629979-1
Data: 22/09/2020 09:32:47
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM11783-C08W;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 05.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/09/2020 09:41:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DENTAL COSTA PRODUTOS ONDOTOLOGICOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

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

[1]Código de Autenticação Digital: 35502209204564629979-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf63199e4a570c279790244714da5b172132797e782ea894b489409e590aa6a26e503efbc186f2c8a1c301bc3d043b8a1018dd1e07a2de4a08e6612341bf2323e

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

001830

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - Livro Diário Nº 10 - Ano 2021

Dental Costa Produtos Odontológicos EIRELI

Diário Nº 10

ANO: 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001831

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped Contábil

Entidade: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.054.242/0001-84

Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
NIRE	25600121039
CNPJ	11.054.242/0001-84
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CAMPINA GRANDE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/09/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10796

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10796
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.B5.E0.9A.B3.2B.C7.4F.43.86.E0.2D.5B.D3.00.53.D4.13.1E.DB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001832

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 4 de maio de 2022 15:10:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35500405229491990716

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 35500405229491990716-1
Data: 04/05/2022 14:32:12
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX68045-F1B5;

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

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
25600121039	11.054.242/0001-84	
NOME EMPRESARIAL		
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
CA.B5.E0.9A.B3.2B.C7.4F.43.86.E0.2D.5B.D3.00.53.D4.13.1E.DB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	11212900430	JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS:112129004	499171354273668926 0	18/05/2021 a 18/05/2022	Não
Procurador	11212900430	JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS:112129004	499171354273668926 0	18/05/2021 a 18/05/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CA.B5.E0.9A.B3.2B.C7.4F.43.86.E0.2D
.5B.D3.00.53.D4.13.1E.DB-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/05/2022 às 08:01:53

33.9B.6B.57.08.32.D3.1F
54.7E.BA.5A.87.03.1E.FC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. _____

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35500405229491990716

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35500405229491990716-2
Data: 04/05/2022 14:32:13
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX68046-RP9I;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 4 de maio de 2022 15:10:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: Dental Costa Produtos Odontologicos Ltda
C.N.P.J.: 11.054.242/0001-84
Insc. Junta Comercial: 25201013135 Data: 17/09/2020
Endereço: Rua Vigario Calixto, 3287, Galpao, Itarare, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58411-070
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0054
Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	3.649.774,44	3.649.774,44
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(53.092,09)	
(-) SIMPLES	(283.307,06)	(336.399,15)
RECEITA LÍQUIDA		3.313.375,29
CMV		
(-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA	3.012,64	
(+) FRETES	(19.285,24)	
(+) ESTOQUE INICIAL	(1.125.706,47)	
(-) ESTOQUE FINAL	1.326.950,48	
(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.143.567,68)	(958.596,27)
LUCRO BRUTO		2.354.779,02
DESPESAS OPERACIONAIS		(388.647,21)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(72.955,30)	
PRÓ-LABORE	(47.655,00)	
13° SALÁRIO	(6.551,92)	
FÉRIAS	(7.094,79)	
FGTS	(6.664,21)	
TAXAS DIVERSAS	(398,72)	
MULTAS DE MORA	(40,76)	
FUNESBOM	(54,43)	
ÁGUA E ESGOTO	(137,77)	
TELEFONE	(580,27)	
SEGUROS	(11.232,57)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.529,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.100,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(130.295,14)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.188,06)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(4.109,16)	
DESPESA COM SISTEMA	(2.969,00)	
COMISSÕES S/ VENDAS	(79.091,11)	(388.647,21)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS COM LICITAÇÕES	(4.563,00)	
JUROS DE MORA	(1.447,99)	
IOF	(3.808,92)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.691,35)	(11.511,26)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.427,70	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	109,60	
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS LIQUIDAS	678,65	55.215,95
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
ICMS OUTROS	(3.269,31)	
ICMS NORMAL FRONTEIRA	(79.438,53)	

LUIZ DE SOUZA COSTA
TITULAR
039.773.564-29

JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS
Reg. no CRC - PB sob o No. PB002926O3
CPF: 112.129.004-30

001834

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35500405229491990716

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35500405229491990716-3
Data: 04/05/2022 14:32:13
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX68047-6K2Y;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 4 de maio de 2022 15:10:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
ICMS S.T POR ENTRADAS	(53.423,83)	
ICMS REFIS PARCELAMENTO	(2.315,51)	(138.447,18)
RESULTADO OPERACIONAL		1.871.389,32
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
GANHO NA VENDA DE VEÍCULOS	46.390,20	46.390,20
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.917.779,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.917.779,52

LUIZ DE SOUZA COSTA
TITULAR
039.773.564-29

JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS
Reg. no CRC - PB sob o No. PB002926O3
CPF: 112.129.004-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 4 de maio de 2022 15:10:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35500405229491990716

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35500405229491990716-4
Data: 04/05/2022 14:32:13
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX68048-0F58;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

001835

Empresa: **Dental Costa Produtos Odontologicos Ltda**
C.N.P.J.: 11.054.242/0001-84
Insc. Junta Comercial: 25201013135 Data: 17/09/2020
Endereço: Rua Vigario Calixto, 3287, Galpao, Itarare, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58411-070
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	**6.216.793,93D**	**5.568.405,33D**
ATIVO CIRCULANTE	**6.001.190,76D**	**5.340.195,39D**
DISPONÍVEL	**2.668.160,57D**	**2.293.307,99D**
CAIXA	**935.480,79D**	**1.307.167,22D**
CAIXA GERAL	935.480,79D	1.307.167,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**77,09D**	**10.625,42D**
BANCO SICOOB	77,09D	10.625,42D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.732.602,69D**	**975.515,35D**
BB OUROCAP PM	29.999,98D	30.000,00D
BB RF CP 30 MIL	48.475,83D	20.306,42D
SICOOB RDC	802,35D	802,35D
BB RF DI VIP	742.096,92D	924.406,58D
BB RF EMPRESA AGIL	911.227,61D	0,00
CLIENTES	**1.977.015,35D**	**1.899.598,55D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.977.015,35D**	**1.899.598,55D**
CLIENTES DIVERSOS	1.977.015,35D	1.888.597,65D
CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	11.000,90D
OUTROS CRÉDITOS	**29.064,36D**	**21.582,38D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**29.064,36D**	**21.582,38D**
IRRF A RECUPERAR	29.064,36D	21.582,38D
ESTOQUE	**1.326.950,48D**	**1.125.706,47D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**1.326.950,48D**	**1.125.706,47D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.326.950,48D	1.125.706,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**215.603,17D**	**228.209,94D**
INVESTIMENTOS	**204.526,33D**	**157.220,04D**
INVESTIMENTOS EM CONTA CAPITAL DE TERCEIROS	**4.398,03D**	**3.030,60D**
SICOOB CONTA CAPITAL	4.398,03D	3.030,60D
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	**100.128,30D**	**54.189,44D**
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL S/A	86.680,27D	54.189,44D
CONSÓRCIO EMBRACON	13.448,03D	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	**100.000,00D**	**100.000,00D**
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA	100.000,00D	100.000,00D
IMOBILIZADO	**11.076,84D**	**70.989,90D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**39.031,31D**	**39.031,31D**
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	2.942,56D	2.942,56D
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	21.211,82D	21.211,82D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.876,93D	14.876,93D
VEÍCULOS	**248.825,82D**	**368.075,82D**
VEÍCULOS	248.825,82D	368.075,82D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**276.780,29C**	**336.117,23C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	14.423,62C	12.726,70C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	248.825,82C	312.156,70C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	13.530,85C	11.233,83C
PASSIVO	**6.216.793,93C**	**5.568.405,33C**
PASSIVO CIRCULANTE	**255.479,51C**	**110.800,33C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**150.000,00C**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS	**150.000,00C**	**0,00**
BANCO DO BRASIL GIRO PRONAMPE 6.319.718	150.000,00C	0,00
FORNECEDORES	**91.332,55C**	**100.036,85C**
FORNECEDORES	**91.332,55C**	**100.036,85C**
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	0,00	787,67C
DENTAL MED SUL ART. ODONT LTDA	11.040,55C	1.827,54C
MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	761,28C	

LUIZ DE SOUZA COSTA
TITULAR
039.773.564-29

JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS
Reg. no CRC - PB sob o No. PB002926O3
CPF: 112.129.004-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35500405229491990716

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35500405229491990716-5
Data: 04/05/2022 14:32:13
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX68049-Y5JP;

CNJ: 01.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Vélber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 4 de maio de 2022 15:10:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

001836

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLO	0,00	1.503,82C
CASSIFLEX LTDA ME	0,00	11.006,60C
QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	1.790,68C	0,00
DAVOS COM. DE ART. MEDICOS. VET. E ODONTOLOGICO	0,00	540,00C
FLEXINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	1.193,25C
TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.511,66C
DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	15.605,13C	18.186,00C
DLA PHARMACEUTICAL LTDA	11.249,76C	18.122,40C
SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.815,87C	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	3.429,32C
DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	794,10C	0,00
CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	2.090,99C
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	18.129,33C	16.200,00C
DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	2.843,85C	9.493,60C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	208,23C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	63,77C
BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	14.164,09C	0,00
SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA	0,00	11.872,00C
KULZER SOUTH AMERICA LTDA	7.768,96C	0,00
IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	1.898,00C	0,00
ALANE COSTA DE BRITO ME	580,00C	0,00
EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.890,95C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**13.197,61C**	**9.966,51C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**13.197,61C**	**433,35C**
IRRF A RECOLHER	328,34C	433,35C
SIMPLES A RECOLHER	12.815,27C	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	54,00C	0,00
PARCELAMENTOS	**0,00**	**9.533,16C**
CONSÓRCIO A PAGAR	0,00	9.533,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**949,35C**	**796,97C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**949,35C**	**796,97C**
INSS A RECOLHER	949,35C	369,47C
FGTS A RECOLHER	0,00	427,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.961.314,42C**	**5.457.605,00C**
CAPITAL SOCIAL	**105.000,00C**	**105.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**105.000,00C**	**105.000,00C**
LUIZ DE SOUZA COSTA	105.000,00C	105.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.856.314,42C**	**5.352.605,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.856.314,42C**	**5.352.605,00C**
RESERVA DE LUCROS	5.856.314,42C	5.352.605,00C

LUIZ DE SOUZA COSTA
TITULAR
039.773.564-29

JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS
Reg. no CRC - PB sob o No. PB002926O3
CPF: 112.129.004-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35500405229491990716

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35500405229491990716-6
Data: 04/05/2022 14:32:13
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX68050-F8RY;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 4 de maio de 2022 15:10:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

001837

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE LUCROS	Total
Saldo em 31/12/2020	105.000,00	5.352.605,00	5.457.605,00
Reservas de lucros		503.709,42	503.709,42
Saldo em 31/12/2021	105.000,00	5.856.314,42	5.961.314,42

LUIZ DE SOUZA COSTA
TITULAR
039.773.564-29

JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS
Reg. no CRC - PB sob o No. PB002926O3
CPF: 112.129.004-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 4 de maio de 2022 15:10:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35500405229491990716

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35500405229491990716-7
Data: 04/05/2022 14:32:13
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX68051-CDAW;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

001838

Empresa: **Dental Costa Produtos Odontologicos Ltda**
C.N.P.J.: 11.054.242/0001-84
Endereço: Rua Vigario Calixto, 3287, Galpao, Itarare, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58411-070
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: 25201013135 Data: 17/09/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	3.572.357,64
Valores pagos a fornecedores	(1.376.989,63)
Valores pagos a empregados	(20.818,17)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.174.549,84
Tributos pagos	(419.588,35)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.754.961,49
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(103.191,79)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.651.769,70
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	43.725,00
Aquisição de ações/cotas	(56.572,02)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.847,02)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.414.070,10)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	150.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.264.070,10)
Aumento nas Disponibilidades	374.852,58
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.293.307,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.668.160,57

CAMPINA GRANDE, 03 de Maio de 2022

LUIZ DE SOUZA COSTA
TITULAR
039.773.564-29

JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS
Reg. no CRC - PB sob o No. PB002926O3
CPF: 112.129.004-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 4 de maio de 2022 15:10:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35500405229491990716

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35500405229491990716-8
Data: 04/05/2022 14:32:13
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX68052-T4I5;

CNJ 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

001839

Empresa: **Dental Costa Produtos Odontologicos Ltda**
Inscrição: 11.054.242/0001-84
Endereço: Rua Vigario Calixto, 3287, Galpao, Itarare, CAMPINA GRANDE/PB, CEP 58411-070
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25201013135 Data: 17/09/2020

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.001.190,76 + 0,00	23,49
	Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo	255.479,51 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.001.190,76	23,49
	Passivo Circulante	255.479,51	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.216.793,93	24,33
	Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo	255.479,51 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo	255.479,51 + 0,00	0,04
	Passivo Total	6.216.793,93	

CAMPINA GRANDE, 31 de Dezembro de 2021.

LUIZ DE SOUZA COSTA
TITULAR
039.77[illegible]64-29

JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS
Reg. no CRC - PB sob o No. PB002926O3
CPF: 112.129.004-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 4 de maio de 2022 15:10:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35500405229491990716

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35500405229491990716-9
Data: 04/05/2022 14:32:14
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX68053-8A4B;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

001840

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 11.054.242/0001-84
Rua: VIGARIO CALIXTO, 3287 – ITARARE
CEP 58.411-070 – Campina Grande/PB
NIRE: 25200505921 – Data: 14/08/2009

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1.CONTEXTO OPERACIONAL

Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda é uma Empresa de Sociedade Limitada, com sede e foro na cidade de Campina Grande/PB, tendo como objeto social o Comércio atacadista de produtos odontológicos, com início de atividades em 14/08/2009.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa
Correspondem aos valores de caixa, conta corrente de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Segue Tabela:

	2021	**2020**
Caixa	R$ 935.480,79	R$ 1.307.167,22
Conta Corrente	R$ 77,09	R$ 10.625,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R$ 1.732.602,69	R$ 975.515,35
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	**R$ 2.668.1600,57**	**R$ 2.293.307,99**

3.2) Estoques
Estão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35500405229491990716
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35500405229491990716-10
Data: 04/05/2022 14:32:14
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX68054-7DOY;
CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
001841

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 4 de maio de 2022 15:10:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método 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 é optante do regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa possui empréstimos e financiamentos.

5. 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 natureza.

6.CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 105.000,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Luiz de Souza Costa – R$ 100.000,00 - 100% de participação

7. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

7.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial. Sendo assim, a empresa obteve o ativo circulante e não circulante maior que o passivo circulante e não circulante.

7.2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante. Podemos observar que o ativo circulante está maior que o passivo circulante.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35500405229491990716
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35500405229491990716-11
Data: 04/05/2022 14:32:14
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX68055-7E5O;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 4 de maio de 2022 15:10:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

7.3 ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolvem além dos recursos líquidos, também os permanentes. A empresa está com o índice positivo.

7.4 ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

O índice de Endividamento total expressa o grau que a empresa possui de dívidas em relação ao seu ativo. O seu endividamento está negativo, conforme esperado.

8.EVENTOS SUBSEQUENTES

Os responsáveis pelos fatos contábeis declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente 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.

Campina Grande - PB 31 de Dezembro de 2021.

Luiz de Souza Costa
Titular

José Bonifacio Vidal de Negreiros
Contador CRC/PB 02926/O
CPF 112.129.004-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001843

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 4 de maio de 2022 15:10:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35500405229491990716

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35500405229491990716-12
Data: 04/05/2022 14:32:14
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX68056-EH9O;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03977356429	LUIZ DE SOUZA COSTA
11212900430	JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS

JUCEP DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 18:20 SOB Nº 20220302553.
PROTOCOLO: 220302553 DE 03/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205564875. CNPJ DA SEDE: 11054242000184.
NIRE: 25201013135. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2022.
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001844

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 4 de maio de 2022 15:10:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a DENTAL COSTA PRODUTOS ONDOTOLOGICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/05/2022 15:47:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTAL COSTA PRODUTOS ONDOTOLOGICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 35500405229491990716-1 a 35500405229491990716-13
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0949139cfa97ffd5530d7075f35b54f4c1c6f7e60797637873ac40d3fd49c5bd0bfbe84ef67431ba0672845a64cd7a5b018dd1e07a2de4a08e6612341bf2323e

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001845

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **B13C.186E.FCDE.3857** Emitida no dia 14/07/2022 às 10:20:30

Nome Empresarial:
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Endereço:		Número:	Complemento:
VIGARIO CALIXTO		**3287**	**GALPAO.**
Bairro:	Município:		CEP:
ITARARE	**CAMPINA GRANDE**		**58411-070**
Inscr. Estadual:	Situação Cadastral:	CNPJ/CPF:	
16.162.421-9	**ATIVO**	**11.054.242/0001-84**	

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

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

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001846

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.054.242/0001-84 MATRIZ		14/08/2009

NOME EMPRESARIAL
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
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
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
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
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VIGARIO CALIXTO	3287	GALPAO.

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.411-070	ITARARE	CAMPINA GRANDE	PB

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DENTALCOSTA@HOTMAIL.COM	(83) 3337-2550

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/08/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/07/2022** às **10:18:27** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001847

Dental Costa

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 000024/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 01/08/2022
HORA: 09:00H

1. Dados da Empresa:
Razão Social:Dental Costa Produtos Odontológicos LTDA
CNPJ (MF) n.º:11.054.242.0001-84
Inscrição Estadual n.º:16.162.421-9
Endereço: Rua Vigário Calixto, 3287 - Itararé
Telefone:(83) 3337-2550 Fax:
CEP: 58411-070 Cidade: Campina Grande Estado:PB
Banco: BRASIL Agência: 1634-9 C/C:24.391-4

2. Dados para Assinatura do Contrato:
Nome: Luiz de Souza Costa CPF: 039.773.564-29 RG: 2.667.889-SSP/PB
Endereço: Rua Engenheiro Saturnino de Brito Filho, 1062 - Itararé - CEP:58411-000 - Campina Grande - PB

3. Dados para envio de Pedido de Mercadorias:
Razão Social:Dental Costa Produtos Odontológicos LTDA
Telefone:(83) 3337-2550 Fax:
E-Mail:dentalcosta@hotmail.com

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material odontológico de forma parcelada, a fim de atender as demandas da secretaria municipal de saúde.

Prezados Senhores,
Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos PROPOSTA READEQUADA conforme abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Adesivo dentário 5ml fotopolimerizável de frasco único primer e adesivo em um frasco só, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, apresentar baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentárias, com liberação de flúor, forma zona híbrida uniforme e estável. Apresenta amostra na licitação.	BIODINAMICA	UN	66	9,98	658,68
2	Água destilada - 5L	PRIME	UN	50	10,58	529,00
3	Agulha Gengival descartável Calibre 27G, longa, em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterelizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades	DFL	CX	100	38,27	3.827,00
4	Agulha Gengival descartável Calibre 30G, curta, em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterelizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades	DFL	CX	240	38,25	9.180,00
9	Anestésico Local injetável à base de Mepivacaína 3%, com vasoconstritor 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	DLA	CX	200	100,53	20.106,00
10	Anestésico Local injetável à base de Mepivacaína 3%, sem vasoconstritor 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	DLA	CX	80	100,59	8.047,20
11	Anestésico Local injetável à base de Lidocaína com adrenalina 2%, 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	DFL	CX	150	77,48	11.622,00
12	Anestésico Local Articaine 100	DFL	CX	100	137	13.737,00
13	Anestésico Tópico	DFL	UN	70	7,5	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 550,58
001848

Dental Costa

15	Calen	SSWHITE	UN	30	54,70	1.641,00
16	Calen PMCC	SSWHITE	UN	20	54,69	1.093,80
20	Cimento de Hidróxido de Cálcio	COLTENE	CX	35	29,96	1.048,60
26	Compressas de Gaze Não Estéril - Pacote contendo 500 unidades	KASMED	PC	500	12,06	6.030,00
28	Cone de Guta-Percha 1ª série	INJECTA	CX	50	21,80	1.090,00
29	Cone de Guta-Percha 2ª série	INJECTA	CX	50	21,81	1.090,50
30	Cone de Guta-Percha 3º série	INJECTA	CX	50	21,82	1.091,00
31	Cone de Guta-Percha F	INJECTA	CX	20	20,63	412,60
32	Cone de Guta-Percha FF	INJECTA	CX	25	20,62	515,50
33	Cone de Guta-Percha FM	INJECTA	CX	15	20,62	309,30
34	Cones de Guta-Percha Protaper F1, F2, F3	MKLIFE	CX	50	30,53	1.526,50
35	Cones de Guta-Percha Protaper F4, F5	MKLIFE	CX	50	30,52	1.526,00
40	Cunha anatômica de madeira embalagem sortida com 100 unidades	IODONTOSUL	CX	20	8,94	178,80
51	Fio agulhado seda 3.0 mt 1/2 Circ. TRG. 1,7 cm estéril - 45 cm - cx com 24 unidades	PROCARE	CX	100	52,61	5.261,00
52	Fio agulhado seda 4.0 mt 1/2 Circ. TRG. 1,7 cm estéril - 45 cm - cx com 24 unidades	PROCARE	CX	100	53,00	5.300,00
53	Fio agulhado seda 5.0	PROCARE	CX	100	53,90	5.390,00
56	Fixador para Radiografia Odontológica frasco com 475 ml	KULZER	UN	80	9,79	783,20
67	Ionômero de vidro restaurador pó 10g + líquido	MAQUIRA	KIT	120	16,52	1.982,40
71	Lâmina para bisturi nº15C (cx c/ 100 unidades)	MAXICOR	CX	80	40,18	3.214,40
72	Clorexitina 2% (1 litro)	MAQUIRA	UN	15	22,34	335,10
78	Lixa de acabamento de resina	PREVEN	UN	40	6,62	264,80
83	Óleo Lubrificante para caneta spray	IODONTOSUL	UN	40	19,37	774,80
84	Otosporin	FQM	UN	10	23,06	230,60
85	Óxido de zinco (pó)	BIODINAMICA	UN	33	7,01	231,33
89	Papel Grau Cirúrgico 10cmx100m	ESTERILCARE	UN	80	40,86	3.268,80
90	Papel Grau Cirúrgico 15cmx100m	ESTERILCARE	UN	150	64,82	9.723,00
91	Papel Grau Cirúrgico 20cmx100m	ESTERILCARE	UN	80	86,45	6.916,00
92	Papel Grau Cirúrgico 30cmx100m	ESTERILCARE	UN	80	129,72	10.377,60
94	Pasta Profilática	IODONTOSUL	UN	60	3,38	202,80
104	Resina Flow	MAQUIRA	UN	30	11,08	332,40
109	Revelador para Radiografia Odontológica	KULZER	UN	50	9,69	484,50
1	Spray Gelado para Teste de Vitalidade Pulpar 50° C 200 ml	IODONTOSUL	UN	5	35,27	176,35
123	Tira de aço 4 mm (Lixa abrasiva para amálgama), envelope com 12 unidades	PREVEN	ENV	33	5,83	192,39
124	Tira de aço 6 mm (Lixa abrasiva para amálgama), envelope com 12 unidades	PREVEN	ENV	33	5,85	193,05
125	Tira Abrasiva de Poliéster para polimento 4x170mm	PREVEN	ENV	33	6,63	218,79
128	Varnal	BIODINAMICA	UN	12	10,42	125,04
132	Afastador de Minnesota	GOLGRAN	UN	11	12,87	141,57
145	Bandeja de Aço Inox 22 x 9 x 1,5cm	FLEXINOX	UN	40	15,61	624,40
146	Bandeja de Aço Inox 22 x 12 x 1,5cm	FLEXINOX	UN	40	19,52	780,80
169	Broca de Gates nº1	EURODONTO	UN	20	11,66	233,20
170	Broca de Gates nº2	EURODONTO	UN	20	11,70	234,00
171	Broca de Gates nº3	EURODONTO	UN	20	11,69	233,80
187	Broca endo Z 21 mm	QUALITY BURS	UN	10	24,86	248,60
191	Cabo para Bisturi	GOLGRAN	UN	30	11,05	331,50
192	Cabo para Espelho nº 5	CASSIFLEX	UN	120	5,71	685,20
199	Colgadura Inox Avulsa	CASSIFLEX	UN	20	5,04	100,80
202	Cuba Redonda Inox 12 cm Assepsia Cirúrgica Odonto	FLEXINOX	UN	22	29,86	656,92
214	Descolador Molt 9 cabo maciço	CASSIFLEX	UN	20	16,31	[illegible]
221	Espaçador Digital A a D - 25 mm	EURODONTO	UN	10	34,98	[illegible]
222	Espaçador Digital A a D - 31 mm	EURODONTO	UN	15	34,99	524,85
233	Espelho bucal plano para cabo nº 05	IODONTOSUL	UN	150	3,10	465,00
235	Fórceps 69	GOLGRAN	UN	30	72,6[illegible]	2.180,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001849

Dental Costa

236	Fórceps nº18L	GOLGRAN	UN	30	72,68	2.180,40
237	Fórceps nº1	GOLGRAN	UN	30	72,68	2.180,40
238	Fórceps nº150	GOLGRAN	UN	30	72,67	2.180,10
239	Fórceps nº150 Infantil	GOLGRAN	UN	30	72,66	2.179,80
240	Fórceps nº151	GOLGRAN	UN	30	72,66	2.179,80
241	Fórceps nº151 Infantil	GOLGRAN	UN	30	72,65	2.179,50
242	Fórceps nº16	GOLGRAN	UN	30	72,66	2.179,80
243	Fórceps nº16 Infantil	GOLGRAN	UN	30	72,67	2.180,10
244	Fórceps nº17	GOLGRAN	UN	30	72,65	2.179,50
245	Fórceps nº18R	GOLGRAN	UN	30	72,66	2.179,80
246	Fórceps nº65	GOLGRAN	UN	30	72,68	2.180,40
254	Kit de posicionador para Raio X adulto e infantil	MAQUIRA	CX	6	55,19	331,14
255	Lençol de Borracha Sintética	MKLIFE	CX	20	22,92	458,40
256	Lima Flexofile 1ª Série 21mm	EURODONTO	CX	20	16,99	339,80
257	Lima Flexofile 1ª Série 25mm	EURODONTO	CX	20	17,07	341,40
[illegible]	Lima Flexofile 1ª Série 31mm	EURODONTO	CX	20	16,95	339,00
259	Lima Flexofile Série Especial 06 - 25mm	EURODONTO	CX	20	16,99	339,80
260	Lima Flexofile Série Especial 08 - 25mm	EURODONTO	CX	20	17,03	340,60
261	Lima Hedstroen 1ª Série 21mm	EURODONTO	CX	20	16,63	332,60
278	Matriz de aço 5mm	PREVEN	UN	30	1,19	35,70
279	Matriz de Aço 7 mm	PREVEN	UN	30	1,42	42,60
290	Pinça Dente de Rato	PRATA	UN	30	13,87	416,10
304	Porta amálgama de plástico	MAQUIRA	UN	20	11,49	229,80
316	Seringa Carpule	CASSIFLEX	UN	30	36,35	1.090,50
326	Tesoura Cirúrgica Tamanho Pequeno (12 cm) Ponta Fina,Confeccionado Em Aço Inoxidável.	CASSIFLEX	UN	30	19,89	596,70

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 179.126,11

CENTO E SETENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS

Prazo de Entrega: Conforme Edital
Forma de Pagamento: Conforme Edital

A empresa: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS Declara que:

1 São 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 NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

5 Que o prazo de início dos serviços ou fornecimento será no Município de Camalaú - PB, 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, todos os equipamentos 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.

CAMPINA GRANDE - PB, 02 DE AGOSTO DE 2022.

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
CNPJ Nº 11 054 242 0001-84
INSC. EST. 16 162 421 9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DENTAL COSTA
CNPJ: 11.054.242/0001-84
Insc. Estadual
FLS
001850

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000196

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.506.040,61
23/08/2021	0000004548	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4245 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	121,00
23/08/2021	0000004549	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4246 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	6.514,19
23/08/2021	0000004550	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4247 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA	545,04
23/08/2021	0000004551	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4009/1-1-CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE D	2.733,63
23/08/2021	0000004552	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4094/1-1-EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITAR	2.874,00
23/08/2021	0000004553	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4069/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	72,40
23/08/2021	0000004554	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4065/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	1.945,02
23/08/2021	0000004555	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4061/1-1-MUNICIPIO DE ELDORADO	4.340,60
23/08/2021	0000004556	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4153/1-1-MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.165,00
23/08/2021	0000004557	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4121/1-1MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUA	508,25
23/08/2021	0000004558	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4166/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	20,00
23/08/2021	0000004559	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4167/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	50,00
23/08/2021	0000004560	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2483/2-1-3M DO BRASIL LTDA	243,34
23/08/2021	0000004561	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2484/2-1-3M DO BRASIL LTDA	224,24
23/08/2021	0000004562	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2529/1-1-3M DO BRASIL LTDA	196,84
23/08/2021	0000004563	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2062/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
23/08/2021	0000004564	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2072/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
23/08/2021	0000004565	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2565/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	8,17
23/08/2021	0000004566	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2804/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,03
23/08/2021	0000004567	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2528/1-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	474,95
23/08/2021	0000004568	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2467/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.030,63
23/08/2021	0000004569	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2502/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.649,06
23/08/2021	0000004570	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2505/2-1-DENTSCARE LTDA	1.027,59
23/08/2021	0000004571	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2764/3-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	823,15
					Valor a transportar:	9.534.593,17

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000197

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.534.693,17
23/08/2021	0000004572	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2469/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.566,66
23/08/2021	0000004573	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2504/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.091,67
23/08/2021	0000004574	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2521/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.245,83
23/08/2021	0000004575	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0184	0001	VLR. PG. 02/2522/1-1-SOUZA & LEONARDI	4.288,32
23/08/2021	0000004576	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2920/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	591,53
23/08/2021	0000004577	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2507/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.270,00
23/08/2021	0000004578	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.291,10
23/08/2021	0000004579	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	17.000,00
23/08/2021	0000004580	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - PREMIO	200,00
23/08/2021	0000004581	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2522/1/1 - DOC. ORIG. 13756/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI - (-) - PAGAMENTOS.	4.288,32
23/08/2021	0000004582	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR ENVIO TED.	5.000,00
23/08/2021	0000004583	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO SEGURADORA	99,17
23/08/2021	0000004584	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	51,09
24/08/2021	0000004585	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4252 SERIE: 1 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	3.826,90
24/08/2021	0000004586	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4253 SERIE: 1 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	8.895,25
24/08/2021	0000004587	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4248 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	165,00
24/08/2021	0000004588	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4250 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	1.836,54
24/08/2021	0000004589	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4251 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO DAGUA DO BORGES	13,12
24/08/2021	0000004590	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4251 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO DAGUA DO BORGES	793,14
24/08/2021	0000004591	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4254 SERIE: 1 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	12.722,15
24/08/2021	0000004592	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4067/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.400,00
24/08/2021	0000004593	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4047/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.424,83
24/08/2021	0000004594	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4070/1-1-MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE D	300,00
24/08/2021	0000004595	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4086/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTI	188,80
24/08/2021	0000004596	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/1980/10-MN-OI S.A.	92,36
					Valor a transportar:	9.611.274,95

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002161

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000198

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.611.274,95
24/08/2021	0000004597	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2569/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	170,24
24/08/2021	0000004598	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2571/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	238,39
24/08/2021	0000004599	2.1.1.01.0204	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2533/1-1-DENIX DO BRASIL INDUSTRIA	3.618,75
24/08/2021	0000004600	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2489/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	2.984,10
24/08/2021	0000004601	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2482/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.253,33
24/08/2021	0000004602	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	5.313,63
24/08/2021	0000004603	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - RODRIGO BAVARESCO	400,00
)8/2021	0000004604	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO TELEFONE	33,01
24/08/2021	0000004605	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR SUPRIMENTO CAIXA	10.000,00
25/08/2021	0000004606	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0267	0098	VLR NF-E: 4197 SERIE: 1 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI	427,50
25/08/2021	0000004607	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4261 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	36,96
25/08/2021	0000004608	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4262 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	45,24
25/08/2021	0000004609	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0215	0098	VLR NF-E: 16918 SERIE: 1 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	2.086,00
25/08/2021	0000004610	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0215	0098	VLR NF-E: 16918 SERIE: 1 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	3.081,16
25/08/2021	0000004611	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118495 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	176,52
25/08/2021	0000004612	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118554 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	104,41
25/08/2021	0000004613	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127457 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98
25/08/2021	0000004614	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 157076 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,82
25/08/2021	0000004615	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4255 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODELAS	25,20
25/08/2021	0000004616	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4255 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODELAS	18.681,41
25/08/2021	0000004617	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4256 SERIE: 1 7A. COMPANHIA DE COMUNICACOES	246,30
25/08/2021	0000004618	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4257 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO	334,80
25/08/2021	0000004619	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4258 SERIE: 1 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	11,70
					Valor a transportar:	9.661.652,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.661.652,40
25/08/2021	0000004620	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4258 SERIE: 1 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	199,16
25/08/2021	0000004621	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4259 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	250,00
25/08/2021	0000004622	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4260 SERIE: 1 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	357,80
25/08/2021	0000004623	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4263 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	36,96
25/08/2021	0000004624	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4264 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	45,24
25/08/2021	0000004625	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4265 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56,40
25/08/2021	0000004626	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4266 SERIE: 1 MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	1.280,00
25/08/2021	0000004627	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4211/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	359,00
25/08/2021	0000004628	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4208/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAU	3.702,80
25/08/2021	0000004629	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3731/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VI	700,35
25/08/2021	0000004630	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3528/1-1-HOSPITAL DE GUARNICAO DE TAB	6.803,30
25/08/2021	0000004631	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4074/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.620,00
25/08/2021	0000004632	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2436/3-1-3M DO BRASIL LTDA	202,78
25/08/2021	0000004633	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2439/3-1-3M DO BRASIL LTDA	1.688,21
25/08/2021	0000004634	1.1.1.01.0001	3.3.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2439/3-1-3M DO BRASIL LTDA	988,43
25/08/2021	0000004635	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2440/3-1-3M DO BRASIL LTDA	485,15
25/08/2021	0000004636	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2441/3-1-3M DO BRASIL LTDA	190,60
25/08/2021	0000004637	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2530/1-1-3M DO BRASIL LTDA	113,17
25/08/2021	0000004638	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2168/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
25/08/2021	0000004639	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2427/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	729,52
25/08/2021	0000004640	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2485/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	648,80
25/08/2021	0000004641	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2538/1-1-SOUZA & LEONARDI	766,80
25/08/2021	0000004642	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2431/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.186,66
25/08/2021	0000004643	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA	16.185,45
					Valor a transportar:	9.704.284,52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000200

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.704.284,52
25/08/2021	0000004644	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
25/08/2021	0000004645	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	22.000,00
25/08/2021	0000004646	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR ENVIO TED SUPRIMENTO CAIXA	10.000,00
25/08/2021	0000004647	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45
26/08/2021	0000004648	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 45623 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	53,59
26/08/2021	0000004649	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 80068 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	77,27
26/08/2021	0000004650	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 80178 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	79,05
26/08/2021	0000004651	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118722 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	570,81
26/08/2021	0000004652	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118758 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	120,72
26/08/2021	0000004653	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118759 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	94,74
26/08/2021	0000004654	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118760 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	74,40
26/08/2021	0000004655	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127547 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,11
26/08/2021	0000004656	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127549 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,76
26/08/2021	0000004657	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 158193 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	67,58
08/2021	0000004658	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 158194 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	100,32
26/08/2021	0000004659	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 158424 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,61
26/08/2021	0000004660	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 360025 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	337,49
26/08/2021	0000004661	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 360026 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	218,08
26/08/2021	0000004662	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 621656 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	672,80
26/08/2021	0000004663	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1048909 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	885,55
26/08/2021	0000004664	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4167765 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,91
26/08/2021	0000004665	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4267 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA TEREZINHA- FMS	2.277,70
					Valor a transportar:	**9.742.192,21**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000201

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.742.192,21
26/08/2021	0000004666	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4268 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	291,20
26/08/2021	0000004667	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4269 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	555,00
26/08/2021	0000004668	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4270 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA	8,20
26/08/2021	0000004669	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4270 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA	433,10
26/08/2021	0000004670	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4271 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	600,00
26/08/2021	0000004671	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4272 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	257,20
[illegible]8/2021	0000004672	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4273 SERIE: 1 COMANDO DA AERONAUTICA	83,31
26/08/2021	0000004673	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4274 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SOLEDADE	193,89
26/08/2021	0000004674	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4275 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TURUCU	36,80
26/08/2021	0000004675	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4275 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TURUCU	144,00
26/08/2021	0000004676	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4276 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	11,58
26/08/2021	0000004677	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4277 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	364,20
26/08/2021	0000004678	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4178/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	509,60
26/08/2021	0000004679	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4126/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.680,47
26/08/2021	0000004680	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4187/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	147,07
[illegible]8/2021	0000004681	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4140/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	643,91
26/08/2021	0000004682	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4103/1-1-MUNICIPIO DE MARILIA	236,30
26/08/2021	0000004683	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2435/3-1-3M DO BRASIL LTDA	112,12
26/08/2021	0000004684	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2437/3-1-3M DO BRASIL LTDA	191,31
26/08/2021	0000004685	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2074/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
26/08/2021	0000004686	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2480/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,27
26/08/2021	0000004687	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2568/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,77
26/08/2021	0000004688	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2525/1-1-DENTSCARE LTDA	126,21
26/08/2021	0000004689	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2515/2-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	022,80
					Valor a transportar:	9.750.972,93

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000202

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.750.972,93
26/08/2021	0000004690	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2546/1-1-ExpressaBR Distribuidora L	1.363,09
26/08/2021	0000004691	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2551/1-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	23.400,00
26/08/2021	0000004692	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2591/1-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	285,00
26/08/2021	0000004693	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2511/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	93,25
26/08/2021	0000004694	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0004	0001	VLR. PG. 02/2996/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.508,89
26/08/2021	0000004695	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	12.000,00
26/08/2021	0000004696	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	8.782,65
[illegible]08/2021	0000004697	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA - MARCIO GONÇALVES	370,00
27/08/2021	0000004698	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4281 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	23,76
27/08/2021	0000004699	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4284 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	3.721,45
27/08/2021	0000004700	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13973 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	950,00
27/08/2021	0000004701	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13973 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	5.402,00
27/08/2021	0000004702	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13973 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	4.680,00
27/08/2021	0000004703	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0280	0098	VLR NF-E: 33960 SERIE: 1 DLA PHARMACEUTICAL LTDA	33.784,80
27/08/2021	0000004704	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0280	0098	VLR NF-E: 33960 SERIE: 1 DLA PHARMACEUTICAL LTDA	32.796,00
27/08/2021	0000004705	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118987 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	99,99
[illegible]08/2021	0000004706	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118988 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	94,23
27/08/2021	0000004707	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127579 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,36
27/08/2021	0000004708	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127581 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,66
27/08/2021	0000004709	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127582 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	276,70
27/08/2021	0000004710	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127627 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98
27/08/2021	0000004711	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 360304 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	210,60
27/08/2021	0000004712	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1049423 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	132,83
27/08/2021	0000004713	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1049425 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	137,00
					Valor a transportar:	**9.881.234,37**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 137

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000203

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.881.234,37
27/08/2021	0000004714	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 1781660 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	851,32
27/08/2021	0000004715	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3657010 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,81
27/08/2021	0000004716	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3934925 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	725,00
27/08/2021	0000004717	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4278 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	2.357,34
27/08/2021	0000004718	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4279 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	3.000,00
27/08/2021	0000004719	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4282 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA	900,80
27/08/2021	0000004720	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4285 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	3.721,45
27/08/2021	0000004721	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4286 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IVAIPORA	112,40
27/08/2021	0000004722	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4287 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	1.358,45
27/08/2021	0000004723	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4288 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	86,70
27/08/2021	0000004724	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4289 SERIE: 1 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.323,14
27/08/2021	0000004725	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4190/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	963,75
27/08/2021	0000004726	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4106/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	166,50
27/08/2021	0000004727	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4174/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	36.575,09
27/08/2021	0000004728	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4175/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	800,00
27/08/2021	0000004729	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4203/1-1-MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.260,00
27/08/2021	0000004730	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4026/1-1-MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	64,00
27/08/2021	0000004731	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4068/1-1-MUNICIPIO DE RODEIO	1.478,20
27/08/2021	0000004732	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4206/1-1-MUNICIPIO DE URUCUI - SECRET	7.503,30
27/08/2021	0000004733	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2491/2-1-3M DO BRASIL LTDA	184,80
27/08/2021	0000004734	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2492/2-1-3M DO BRASIL LTDA	433,19
27/08/2021	0000004735	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2493/2-1-3M DO BRASIL LTDA	1.298,68
27/08/2021	0000004736	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2478/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,84
					Valor a transportar:	9.945.438,13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000204

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.945.438,13
27/08/2021	0000004737	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2479/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	571,53
27/08/2021	0000004738	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2573/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	64,47
27/08/2021	0000004739	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2574/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	90,63
27/08/2021	0000004740	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2513/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	845,00
27/08/2021	0000004741	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2527/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	805,53
27/08/2021	0000004742	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2572/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	368,91
27/08/2021	0000004743	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2642/1-MN-MARCIO BAPTSTA J	2.741,00
/08/2021	0000004744	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2589/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	696,43
27/08/2021	0000004745	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2526/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.213,33
27/08/2021	0000004746	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2508/2-1-ROZELSO DE BONA	1.562,00
27/08/2021	0000004747	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2535/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	562,00
27/08/2021	0000004748	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	45.507,84
27/08/2021	0000004749	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	286,25
27/08/2021	0000004750	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
27/08/2021	0000004751	1.1.1.02.0005	2.2.1.01.0001	0098	VLR EMPRESTIMO	10.000,00
30/08/2021	0000004752	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 082021	51,27
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 082021	1.404,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 082021	351,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 082021	117,83
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 082021	2,13
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA DSR HE REF 082021	0,35
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO REF 082021	351,00
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MED HE REF 082021	2,13
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MEDIA DSR HE REF 082021	0,35
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 082021	2.111,58
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 082021	706,68
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 13O SALARIO REF 082021	26,54
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 082021	35,29
					Valor a transportar:	**10.014.035,86**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002168

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000205

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	10.014.035,86
30/08/2021	0000004753	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 082021	137,77
30/08/2021	0000004754	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 46285 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	61,76
30/08/2021	0000004755	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 46380 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	48,41
30/08/2021	0000004756	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127653 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	262,30
30/08/2021	0000004757	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127658 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,25
30/08/2021	0000004758	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127659 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,17
30/08/2021	0000004759	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127661 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,01
30/08/2021	0000004760	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127662 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,44
30/08/2021	0000004761	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4148 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNSAUDE	1.128,30
30/08/2021	0000004762	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4181 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	271,50
30/08/2021	0000004763	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4290 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	23,30
30/08/2021	0000004764	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4290 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	4.566,35
30/08/2021	0000004765	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4291 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ERECHIM	66,20
30/08/2021	0000004766	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4292 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO	1.289,40
30/08/2021	0000004767	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4293 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	73,60
30/08/2021	0000004768	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4293 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	515,00
30/08/2021	0000004769	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4294 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA	4.708,84
30/08/2021	0000004770	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4295 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	321,26
30/08/2021	0000004771	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4296 SERIE: 1 HOSPITAL NAVAL DE BELEM	717,00
30/08/2021	0000004772	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4297 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MUNICIPIO DE BRAGANEY	275,26
30/08/2021	0000004773	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4298 SERIE: 1 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.480,00
30/08/2021	0000004774	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4299 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VERTENTE	
					Valor a transportar:	**10.030.196,98**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000206

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	10.030.196,98
					DO LERIO	1.396,72
30/08/2021	0000004775	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4300 SERIE: 1 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	25.052,18
30/08/2021	0000004776	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4301 SERIE: 1 BANCO DO BRASIL SA	175,00
30/08/2021	0000004777	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4302 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAJEDO	30,90
30/08/2021	0000004778	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4302 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAJEDO	1.297,21
30/08/2021	0000004779	5.1.1.03.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:MULTA POR ATRASO NA ENTREGA / CELIC / GOVERNO DO RS / ADM NR 21/1300-0000925-6	12,00
30/08/2021	0000004780	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4034/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.521,06
30/08/2021	0000004781	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4200/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	228,00
30/08/2021	0000004782	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4027/1-1-MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	2.489,75
30/08/2021	0000004783	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4109/1-1-MUNICIPIO DE ITAPORANGA	307,00
30/08/2021	0000004784	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2448/3-1-3M DO BRASIL LTDA	101,39
30/08/2021	0000004785	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2449/3-1-3M DO BRASIL LTDA	37,72
30/08/2021	0000004786	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2497/2-1-3M DO BRASIL LTDA	18,43
30/08/2021	0000004787	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2498/2-1-3M DO BRASIL LTDA	121,67
30/08/2021	0000004788	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2539/1-1-3M DO BRASIL LTDA	608,52
30/08/2021	0000004789	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2541/1-1-3M DO BRASIL LTDA	811,36
30/08/2021	0000004790	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2495/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.300,00
30/08/2021	0000004791	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2532/1-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.145,02
30/08/2021	0000004792	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0217	0001	VLR. PG. 02/3026/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	78,40
30/08/2021	0000004793	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2537/1-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	814,32
30/08/2021	0000004794	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2566/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,63
30/08/2021	0000004795	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2575/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,83
30/08/2021	0000004796	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2567/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	68,10
30/08/2021	0000004797	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2496/2-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	1.996,00
30/08/2021	0000004798	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2463/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	657,76
					Valor a transportar:	**10.071.510,95**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002170

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000207

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	10.071.510,95
30/08/2021	0000004799	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2547/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	58,58
30/08/2021	0000004800	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2577/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	2.424,92
30/08/2021	0000004801	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2681/1-MN-LICIT MAIS BRASIL SERV ON-	243,00
30/08/2021	0000004802	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0185	0001	VLR. PG. 02/2534/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.063,34
30/08/2021	0000004803	1.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0008	VLR. JUROS 02/2534/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	22,68
30/08/2021	0000004804	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2543/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.201,40
30/08/2021	0000004805	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2522/2-1-SOUZA & LEONARDI	3.474,00
30/08/2021	0000004806	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2576/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	944,11
30/08/2021	0000004807	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS	5.224,80
30/08/2021	0000004808	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	112,00
30/08/2021	0000004809	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.191,85
30/08/2021	0000004810	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	80,48
30/08/2021	0000004811	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.086,02
31/08/2021	0000004812	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 082021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 082021	11.229,00
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 082021	1.464,84
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 082021	281,70
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 082021	11.918,59
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 082021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 082021	1.056,95
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 082021	123,59
31/08/2021	0000004813	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 082021	1.038,02
31/08/2021	0000004814	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 119344 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	88,77
31/08/2021	0000004815	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 119345 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	144,89
31/08/2021	0000004816	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127782 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,77
31/08/2021	0000004817	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127786 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	204,14
					Valor a transportar:	10.110.263,86

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000208

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	10.110.263,86
31/08/2021	0000004818	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127790 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,58
31/08/2021	0000004819	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 160447 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	70,55
31/08/2021	0000004820	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 160448 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	115,32
31/08/2021	0000004821	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0293	0098	VLR NF-E: 352081 SERIE: 1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	577,50
31/08/2021	0000004822	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 360760 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	257,06
31/08/2021	0000004823	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 360761 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	268,28
31/08/2021	0000004824	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1050432 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	186,37
31/08/2021	0000004825	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4127 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	1.282,50
31/08/2021	0000004826	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4162 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARAPUA	2.767,71
31/08/2021	0000004827	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4182 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	2.000,00
31/08/2021	0000004828	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4303 SERIE: 1 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	9.684,82
31/08/2021	0000004829	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4304 SERIE: 1 15O BATALHAO LOGISTICO	108,70
31/08/2021	0000004830	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4305 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	2.546,46
31/08/2021	0000004831	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4306 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.317,30
31/08/2021	0000004832	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4307 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	1.496,70
31/08/2021	0000004833	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4308 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.688,90
31/08/2021	0000004834	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4309 SERIE: 1 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.327,40
31/08/2021	0000004835	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4310 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	204,00
31/08/2021	0000004836	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4311 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	616,12
31/08/2021	0000004837	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	36.205,85
31/08/2021	0000004838	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2578/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	7,59
31/08/2021	0000004839	2.1.1.01.0251	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2454/3-1-LM MONTAJE CONFECCOES EIRE	4.909,34
					Valor a transportar:	10.180.034,91

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002172

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000209

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	10.180.034,91
31/08/2021	0000004840	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/447/29-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA - DAS REF. 07/2021	40.218,61
31/08/2021	0000004841	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2393/4-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.348,00
31/08/2021	0000004842	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/1-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,04
31/08/2021	0000004843	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS	36.313,60
31/08/2021	0000004844	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA AGENDADA - FMS	1.044,80
31/08/2021	0000004845	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA AGENDADA - FMS	14.097,42
31/08/2021	0000004846	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.212,60
31/08/2021	0000004847	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	30.000,00
31/08/2021	0000004848	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CIEE	750,04
31/08/2021	0000004849	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA DE JUROS	25,71
31/08/2021	0000004850	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	19.005,91
31/08/2021	0000004851	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	274,38
31/08/2021	0000004852	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0004	0098	VLR LIBERAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO	50.000,00
31/08/2021	0000004853	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	6,50
31/08/2021	0000004854	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO JUROS - SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021	1.194,49
31/08/2021	0000004855	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0215	0098	VLR COMPLEMENTO NF-S - PRISMA INSTRUM. ODONTOLÓGICOS LTDA.	856,25
31/08/2021	0000004856	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0251	0098	VLR COMPLEMENTO NF 3276 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,02
01/09/2021	0000004857	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 198 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	906,20
01/09/2021	0000004858	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4322 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	4.465,48
01/09/2021	0000004859	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4323 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	1.132,74
01/09/2021	0000004860	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4324 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	487,46
01/09/2021	0000004861	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4325 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	1.972,08
01/09/2021	0000004862	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4326 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	586,08
01/09/2021	0000004863	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 81466 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	02,92
					Valor a transportar:	10.301.638,24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000210

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	10.391.638,24
01/09/2021	0000004864	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 81561 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	12.745,20
01/09/2021	0000004865	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 81561 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	7.327,20
01/09/2021	0000004866	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 119521 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	103,66
01/09/2021	0000004867	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 119522 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	87,67
01/09/2021	0000004868	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127864 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,38
01/09/2021	0000004869	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 161462 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	126,40
01/09/2021	0000004870	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 161845 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	249,10
01/09/2021	0000004871	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 161846 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	159,94
01/09/2021	0000004872	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361103 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	552,56
01/09/2021	0000004873	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361113 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	2.361,60
01/09/2021	0000004874	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361125 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	355,87
01/09/2021	0000004875	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361354 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	241,43
01/09/2021	0000004876	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361355 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.098,52
01/09/2021	0000004877	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1050903 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	107,29
1/09/2021	0000004878	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3857371 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,27
01/09/2021	0000004879	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4312 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.803,07
01/09/2021	0000004880	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4313 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	16.046,00
01/09/2021	0000004881	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4314 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.432,45
01/09/2021	0000004882	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4315 SERIE: 1 KALINE STRAPASSON	540,00
01/09/2021	0000004883	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4316 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	2.006,95
01/09/2021	0000004884	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4317 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	16.490,00
01/09/2021	0000004885	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4318 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.76
					Valor a transportar:	10.460.624,56

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002174

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000211

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	10.460.624,56
01/09/2021	0000004886	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4319 SERIE: 1 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	468,50
01/09/2021	0000004887	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4320 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PERDIZES	976,02
01/09/2021	0000004888	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4321 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PERDIZES	2.076,67
01/09/2021	0000004889	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4327 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	17,40
01/09/2021	0000004890	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4328 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	104,40
01/09/2021	0000004891	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR REF PEDIDO SULPACK SELADORA	5.240,00
01/09/2021	0000004892	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4301/1-1-BANCO DO BRASIL SA	175,00
01/09/2021	0000004893	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4041/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.528,97
01/09/2021	0000004894	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4161/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	150,30
01/09/2021	0000004895	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4079/1-1-MUNICIPIO DE IPORANGA	348,45
01/09/2021	0000004896	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4112/1-1-MUNICIPIO DE SOLEDADE	1.793,50
01/09/2021	0000004897	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4152/1-1-MUNICIPIO DE SOLEDADE	521,25
01/09/2021	0000004898	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4218/1-1-SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNA	101,08
01/09/2021	0000004899	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4128/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	4.706,00
01/09/2021	0000004900	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2683/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	47,82
01/09/2021	0000004901	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2579/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	620,79
01/09/2021	0000004902	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2545/1-1-SOUZA & LEONARDI	2.497,50
01/09/2021	0000004903	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	8.121,15
01/09/2021	0000004904	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	22,29
01/09/2021	0000004905	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/09/2021	0000004906	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CCREDITO EM CONTA - FES PIES	2.314,75
01/09/2021	0000004907	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - RESCISÃO	2.111,58
01/09/2021	0000004908	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	190,00
02/09/2021	0000004909	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0295	0098	VLR NF-E: 37496 SERIE: 3 SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB LTDA	5.240,00
02/09/2021	0000004910	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 47483 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
02/09/2021	0000004911	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127925 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,92
					Valor a transportar:	10.500.087,89

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000212

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	10.500.087,89
02/09/2021	0000004912	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127978 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,61
02/09/2021	0000004913	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 162353 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	96,72
02/09/2021	0000004914	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 162543 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,74
02/09/2021	0000004915	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 245871 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.914,33
02/09/2021	0000004916	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361594 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	114,30
02/09/2021	0000004917	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4330 SERIE: 1 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	282,10
02/09/2021	0000004918	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4331 SERIE: 1 DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	54,40
02/09/2021	0000004919	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4332 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	286,60
02/09/2021	0000004920	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4333 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	999,85
02/09/2021	0000004921	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4334 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	1.800,00
02/09/2021	0000004922	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4335 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGRESTINA	2.942,59
02/09/2021	0000004923	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4336 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	5.123,00
02/09/2021	0000004924	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4337 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	155,45
02/09/2021	0000004925	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4338 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	16,08
02/09/2021	0000004926	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4338 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	146,76
02/09/2021	0000004927	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4339 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	244,60
02/09/2021	0000004928	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4340 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	244,60
02/09/2021	0000004929	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4341 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	10,05
02/09/2021	0000004930	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4341 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	89,20
02/09/2021	0000004931	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3694/1-1-28 BATALHAO DE CACADORES	31,40

Valor a transportar: **10.515.862,27**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002176

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000213

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	10.515.862,27
02/09/2021	0000004932	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4164/1-1-COMANDO DA 12 BRIGADA DE INF	3.634,00
02/09/2021	0000004933	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3918/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	9.063,90
02/09/2021	0000004934	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4184/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.214,91
02/09/2021	0000004935	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4185/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.130,00
02/09/2021	0000004936	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4189/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10.766,53
02/09/2021	0000004937	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4072/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	65,70
02/09/2021	0000004938	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3921/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	252,30
02/09/2021	0000004939	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4272/1-1-MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	257,20
02/09/2021	0000004940	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0295	0001	VLR. PG. 02/2770/1-1-SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB	5.240,00
02/09/2021	0000004941	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2721/1-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	610,00
02/09/2021	0000004942	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2540/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.126,37
02/09/2021	0000004943	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2550/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	3.416,68
02/09/2021	0000004944	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2551/2-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	23.400,00
02/09/2021	0000004945	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2584/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	2.131,49
02/09/2021	0000004946	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 4189/1/1 - DOC. ORIG. 4189 DO CLIENTE: 2073 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS - (-) - RECEBIMENTO.	14.111,44
02/09/2021	0000004947	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOUR SECURITIZADORASA	753,31
02/09/2021	0000004948	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ARAGUAYA FOMENTO FACTORING MERCANTIL	285,00
02/09/2021	0000004949	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A	720,00
02/09/2021	0000004950	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	5.326,91
03/09/2021	0000004951	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0294	0098	VLR CT-E: 1591 SERIE: 2 TRANSPORTES BAGNARA LTDA	15.000,00
03/09/2021	0000004952	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120037 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	78,12
03/09/2021	0000004953	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120038 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	268,76
03/09/2021	0000004954	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128029 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,52
03/09/2021	0000004955	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128030 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,19
					Valor a transportar:	10.816.840,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	10.616.840,60
03/09/2021	0000004956	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128033 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,61
03/09/2021	0000004957	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128034 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,59
03/09/2021	0000004958	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361722 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	114,30
03/09/2021	0000004959	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361726 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	239,69
03/09/2021	0000004960	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1051782 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	172,76
03/09/2021	0000004961	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4343 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ALEGRETE	1.874,25
03/09/2021	0000004962	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4344 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACATI	217,90
03/09/2021	0000004963	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4345 SERIE: 1 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	204,36
03/09/2021	0000004964	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4346 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MATO GROSSO DO SUL	359.510,00
03/09/2021	0000004965	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4347 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	213,34
03/09/2021	0000004966	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4348 SERIE: 1 1 BATALHAO FERROVIARIO	867,50
03/09/2021	0000004967	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4349 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	6.844,16
03/09/2021	0000004968	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4350 SERIE: 1 NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.181,93
03/09/2021	0000004969	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4351 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	26,00
03/09/2021	0000004970	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4352 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	342,25
03/09/2021	0000004971	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4353 SERIE: 1 MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	291,45
03/09/2021	0000004972	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4354 SERIE: 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	632,75
03/09/2021	0000004973	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4355 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	19,50
03/09/2021	0000004974	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4355 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	107,80
03/09/2021	0000004975	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4136/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	736,44
03/09/2021	0000004976	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4102/1-1-MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	597,00
03/09/2021	0000004977	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2865/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,61
03/09/2021	0000004978	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2519/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.662,23

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

Valor a transportar: **10.992.815,02**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	10.992.815,02
03/09/2021	0000004979	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/7-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
03/09/2021	0000004980	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0020	0001	VLR. PG. 02/2763/1-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	420,00
03/09/2021	0000004981	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2585/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.755,69
03/09/2021	0000004982	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0232	0001	VLR. PG. 02/2591/2-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	285,00
03/09/2021	0000004983	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2684/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	982,67
03/09/2021	0000004984	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2686/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	2.869,57
03/09/2021	0000004985	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0277	0001	VLR. PG. 02/2583/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	753,31
03/09/2021	0000004986	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2544/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.470,00
03/09/2021	0000004987	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2523/2-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	2.193,33
03/09/2021	0000004988	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	6.638,42
03/09/2021	0000004989	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	30.000,00
03/09/2021	0000004990	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	181,20
03/09/2021	0000004991	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG SALARIO CRED EM CONTA	1,05
03/09/2021	0000004992	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	52.934,33
03/09/2021	0000004993	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - YASMIN FIOREZE	1.456,01
03/09/2021	0000004994	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
03/09/2021	0000004995	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - JONATAN BORGES	1.759,12
03/09/2021	0000004996	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX -	1.765,39
04/09/2021	0000004997	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120270 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	256,28
04/09/2021	0000004998	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 163692 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	331,00
04/09/2021	0000004999	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 163693 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	234,68
04/09/2021	0000005000	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361987 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	219,25
04/09/2021	0000005001	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361988 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	200,42
04/09/2021	0000005002	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1052210 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	185,37
05/09/2021	0000005003	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/09/2021	0000005004	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14023 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	2.313,00
					Valor a transportar:	**11.114.580,12**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002179

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000216

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.114.580,12
06/09/2021	0000005005	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14023 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	930,00
06/09/2021	0000005006	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 82622 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	92,32
06/09/2021	0000005007	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120329 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	78,58
06/09/2021	0000005008	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120330 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	271,60
06/09/2021	0000005009	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128057 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,43
06/09/2021	0000005010	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128061 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,39
06/09/2021	0000005011	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 164328 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	69,51
06/09/2021	0000005012	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 164330 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	119,71
06/09/2021	0000005013	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 362112 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	256,66
06/09/2021	0000005014	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3951513 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,56
06/09/2021	0000005015	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4356 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	95,75
06/09/2021	0000005016	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4357 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	538,34
06/09/2021	0000005017	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4358 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	553,89
06/09/2021	0000005018	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4359 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	194,70
06/09/2021	0000005019	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4360 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	318,84
06/09/2021	0000005020	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4361 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.780,80
06/09/2021	0000005021	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4362 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	379,17
06/09/2021	0000005022	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4363 SERIE: 1 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	348,56
06/09/2021	0000005023	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4364 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	2.451,10
06/09/2021	0000005024	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4365 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	35,76
					Valor a transportar:	11.123.306,79

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000217

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.123.306,79
06/09/2021	0000005025	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4366 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	894,00
06/09/2021	0000005026	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4367 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.215,84
06/09/2021	0000005027	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4368 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,50
06/09/2021	0000005028	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4368 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	176,20
06/09/2021	0000005029	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4369 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,50
09/2021	0000005030	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4369 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	205,80
06/09/2021	0000005031	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4370 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	10.928,00
06/09/2021	0000005032	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4371 SERIE: 1 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ESCOLA)	32,98
06/09/2021	0000005033	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4372 SERIE: 1 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ESCOLA)	11,70
06/09/2021	0000005034	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4372 SERIE: 1 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ESCOLA)	166,18
06/09/2021	0000005035	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4373 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CURIUVA	922,85
06/09/2021	0000005036	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4374 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBIRATA	26,12
09/2021	0000005037	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4375 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBIRATA	400,47
06/09/2021	0000005038	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4376 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO MATOS - RN	145,30
06/09/2021	0000005039	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4377 SERIE: 1 IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,00
06/09/2021	0000005040	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4379 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	2.534,05
06/09/2021	0000005041	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4380 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	10,00
06/09/2021	0000005042	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4381 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	1.950,00
06/09/2021	0000005043	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3977/1-1-59 BATALHAO DE INFANTARIA MOT	430,40
06/09/2021	0000005044	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4066/1-1-COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVA	1.588,50
06/09/2021	0000005045	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3684/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	95,75
					Valor a transportar:	11.145.219,93

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000218

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.145.219,93
06/09/2021	0000005046	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4286/1-1-MUNICIPIO DE IVAIPORA	112,40
06/09/2021	0000005047	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4207/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	433,40
06/09/2021	0000005048	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
06/09/2021	0000005049	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
06/09/2021	0000005050	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
06/09/2021	0000005051	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2178/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
06/09/2021	0000005052	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2468/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
06/09/2021	0000005053	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2467/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.030,63
06/09/2021	0000005054	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2499/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	492,05
06/09/2021	0000005055	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2502/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.649,06
06/09/2021	0000005056	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2730/1-MN-EFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.599,99
06/09/2021	0000005057	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2442/4-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
06/09/2021	0000005058	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2059/8-MN-FGTS	1.175,81
06/09/2021	0000005059	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2504/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.091,66
06/09/2021	0000005060	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2521/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.245,83
06/09/2021	0000005061	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2548/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.280,00
06/09/2021	0000005062	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2510/3-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	3.240,00
06/09/2021	0000005063	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2522/3-1-SOUZA & LEONARDI	3.474,00
06/09/2021	0000005064	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2507/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.270,00
06/09/2021	0000005065	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	6.000,00
06/09/2021	0000005066	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	20.432,87
06/09/2021	0000005067	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. - BATALHÃO DE INFANTARIA	430,40
06/09/2021	0000005068	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO PIX	23,50
06/09/2021	0000005069	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR 02/2059/8-MN-FGTS	546,90
07/09/2021	0000005070	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 11793 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	913,98
07/09/2021	0000005071	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO FOLHA REF. MES 08/2021	299,65
08/09/2021	0000005072	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 11810 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL	
					Valor a transportar:	11.197.702,21

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000219

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.197.702,21
					INDUSTRIA LTDA	136,95
08/09/2021	0000005073	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0222	0098	VLR NF-E: 28019 SERIE: 1 BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA	3.060,00
08/09/2021	0000005074	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 48611 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
08/09/2021	0000005075	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 48612 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
08/09/2021	0000005076	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 49389 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.134,40
08/09/2021	0000005077	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 82837 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	77,27
08/09/2021	0000005078	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120455 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	157,95
08/09/2021	0000005079	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128156 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,49
08/09/2021	0000005080	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128163 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,75
08/09/2021	0000005081	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128164 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,97
08/09/2021	0000005082	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128165 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,55
08/09/2021	0000005083	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128230 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	282,84
08/09/2021	0000005084	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 165254 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	73,28
08/09/2021	0000005085	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 165255 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	62,94
08/09/2021	0000005086	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 165256 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	121,68
08/09/2021	0000005087	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4382 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	8.794,38
08/09/2021	0000005088	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4383 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	9,60
08/09/2021	0000005089	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4383 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.096,09
08/09/2021	0000005090	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4384 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	92,50
08/09/2021	0000005091	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4384 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	5.411,48
08/09/2021	0000005092	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4385 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JACAREI	140,00
08/09/2021	0000005093	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4386 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHAO	1.211,93
					Valor a transportar:	11.220.888,24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000220

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.220.888,24
08/09/2021	0000005094	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4387 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	882,30
08/09/2021	0000005095	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4388 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	42,00
08/09/2021	0000005096	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4389 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	10.219,30
08/09/2021	0000005097	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4390 SERIE: 1 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	80,40
08/09/2021	0000005098	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4391 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	187,00
08/09/2021	0000005099	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4392 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	1.511,90
08/09/2021	0000005100	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4393 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	1.333,80
08/09/2021	0000005101	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4394 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS	316,00
08/09/2021	0000005102	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4395 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	82,95
08/09/2021	0000005103	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4396 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	223,60
08/09/2021	0000005104	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4227/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SA	6.123,30
08/09/2021	0000005105	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3975/1-1-MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	693,35
08/09/2021	0000005106	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4150/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	77,40
08/09/2021	0000005107	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2874/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	44,70
08/09/2021	0000005108	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2485/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	648,80
08/09/2021	0000005109	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2549/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.330,00
08/09/2021	0000005110	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2545/2-1-SOUZA & LEONARDI	2.497,50
08/09/2021	0000005111	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	3.473,99
09/09/2021	0000005112	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 26649 SERIE: 1 B. TRANSPORTES LTDA	145,27
09/09/2021	0000005113	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128253 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,98
09/09/2021	0000005114	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128254 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,37
09/09/2021	0000005115	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4398 SERIE: 1 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	188,00
					Valor a transportar:	**11.251.169,15**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002184

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000221

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.251.169,15
09/09/2021	0000005116	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4399 SERIE: 1 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	732,00
09/09/2021	0000005117	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4400 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	600,00
09/09/2021	0000005118	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4401 SERIE: 1 COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	246,60
09/09/2021	0000005119	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4402 SERIE: 1 COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	340,08
09/09/2021	0000005120	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4403 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	277,62
09/09/2021	0000005121	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4191/1-1-58 BATALHAO DE INFANTARIA MO	325,00
09/09/2021	0000005122	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4257/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	334,80
09/09/2021	0000005123	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2472/3-1-3M DO BRASIL LTDA	75,43
09/09/2021	0000005124	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2464/3-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.653,23
09/09/2021	0000005125	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2907/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	23,73
09/09/2021	0000005126	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2691/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	668,10
09/09/2021	0000005127	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2551/3-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	23.400,00
09/09/2021	0000005128	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2688/1-MN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.805,23
09/09/2021	0000005129	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0232	0001	VLR. PG. 02/2847/1-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.805,23
09/09/2021	0000005130	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2511/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	93,25
09/09/2021	0000005131	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2534/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.004,80
09/09/2021	0000005132	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	26.000,00
09/09/2021	0000005133	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.474,01
10/09/2021	0000005134	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 83297 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	78,99
10/09/2021	0000005135	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120855 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	130,38
10/09/2021	0000005136	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128306 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,85
10/09/2021	0000005137	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128307 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,88
10/09/2021	0000005138	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128308 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,88
					Valor a transportar:	**11.318.399,04**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000222

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.318.399,04
10/09/2021	0000005139	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 166423 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	62,59
10/09/2021	0000005140	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 166449 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	94,25
10/09/2021	0000005141	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 166450 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	69,72
10/09/2021	0000005142	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 246987 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	8.239,91
10/09/2021	0000005143	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 246987 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.098,03
10/09/2021	0000005144	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 362586 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	226,32
10/09/2021	0000005145	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 362587 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	356,25
10/09/2021	0000005146	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 362588 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	352,15
10/09/2021	0000005147	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 362666 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	185,00
10/09/2021	0000005148	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1053660 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	127,59
10/09/2021	0000005149	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 2972881 SERIE: 5 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A	84,06
10/09/2021	0000005150	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4405 SERIE: 1 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	150,00
10/09/2021	0000005151	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4406 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	1.067,04
10/09/2021	0000005152	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4407 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	1.333,80
10/09/2021	0000005153	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4408 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	5,46
10/09/2021	0000005154	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4408 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	614,05
10/09/2021	0000005155	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4409 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	2.343,60
10/09/2021	0000005156	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4113/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	16,44
10/09/2021	0000005157	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4114/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	911,38
10/09/2021	0000005158	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4124/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.690,75
10/09/2021	0000005159	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3776/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.790,15
10/09/2021	0000005160	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4287/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	1.358,45
10/09/2021	0000005161	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4266/1-1-MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	280,00
					Valor a transportar:	11.345.856,03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000223

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.345.856,03
10/09/2021	0000005162	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4154/1-1-ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARI	249,60
10/09/2021	0000005163	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3917/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	204,00
10/09/2021	0000005164	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4311/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	616,12
10/09/2021	0000005165	5.1.1.01.0031	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2877/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,33
10/09/2021	0000005166	5.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	0008	VLR. JUROS 02/2877/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,70
10/09/2021	0000005167	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2694/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	61,89
10/09/2021	0000005168	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2774/1-MN-CARTAO DE CREDITO BB	987,92
10/09/2021	0000005169	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2722/1-MN-CASTRO E BUENO	2.000,00
10/09/2021	0000005170	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2113/8-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/09/2021	0000005171	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2546/2-1-ExpressaBR Distribuidora L	1.363,09
10/09/2021	0000005172	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2773/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.162,58
10/09/2021	0000005173	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/6-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
10/09/2021	0000005174	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0233	0001	VLR. PG. 02/2947/1-1-SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS	708,12
10/09/2021	0000005175	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0210	0001	VLR. PG. 02/2552/1-1-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	1.031,13
10/09/2021	0000005176	1.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0008	VLR. JUROS 02/2552/1-1-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	14,46
10/09/2021	0000005177	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	141,00
10/09/2021	0000005178	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	8.568,01
10/09/2021	0000005179	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	34,03
10/09/2021	0000005180	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	1.531,54
10/09/2021	0000005181	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	1.045,59
10/09/2021	0000005182	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	69,00
11/09/2021	0000005183	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 121056 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	91,08
11/09/2021	0000005184	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 121057 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	116,84
11/09/2021	0000005185	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 167174 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	76,68
13/09/2021	0000005186	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4422 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	8.794,38
13/09/2021	0000005187	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 49723 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.736,77
					Valor a transportar:	11.378.118,89

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000224

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.378.118,89
13/09/2021	0000005188	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 49771 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	59,02
13/09/2021	0000005189	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128421 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,83
13/09/2021	0000005190	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128424 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,45
13/09/2021	0000005191	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128458 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,11
13/09/2021	0000005192	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 145643 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	325,15
13/09/2021	0000005193	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 145643 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19.664,82
13/09/2021	0000005194	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 145656 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5.526,00
13/09/2021	0000005195	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 167935 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	81,47
13/09/2021	0000005196	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 167936 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	84,62
13/09/2021	0000005197	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 167937 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	67,25
13/09/2021	0000005198	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 363039 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	280,42
13/09/2021	0000005199	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 363040 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	259,85
13/09/2021	0000005200	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 648803 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	226,30
13/09/2021	0000005201	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4410 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	2.357,60
13/09/2021	0000005202	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4411 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTINS	990,00
13/09/2021	0000005203	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4411 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTINS	289,20
13/09/2021	0000005204	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4412 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN	302,70
13/09/2021	0000005205	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4413 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	900,00
13/09/2021	0000005206	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4414 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	1.607,73
13/09/2021	0000005207	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4415 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19,90
13/09/2021	0000005208	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4416 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.040,56
13/09/2021	0000005209	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4417 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
					Valor a transportar:	**11.415.933,47**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. _____

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000225

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.415.933,47
13/09/2021	0000005210	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4418 SERIE: 1 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO	29,00
13/09/2021	0000005211	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4418 SERIE: 1 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO	506,16
13/09/2021	0000005212	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4419 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TAMARANA	1.001,45
13/09/2021	0000005213	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4420 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	1.000,00
13/09/2021	0000005214	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4421 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	9,00
13/09/2021	0000005215	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4421 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	26,00
13/09/2021	0000005216	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4423 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	5.734,38
13/09/2021	0000005217	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4177/1-1-BASE ADMINISTRATIVA DO COMPL	694,83
13/09/2021	0000005218	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4196/1-1-BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ	2.250,00
13/09/2021	0000005219	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4222/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	864,30
13/09/2021	0000005220	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4169/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO	2.271,23
13/09/2021	0000005221	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4223/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO	91,98
13/09/2021	0000005222	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4107/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.203,41
13/09/2021	0000005223	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4288/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	86,70
13/09/2021	0000005224	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4220/1-1-INSTITUTO NACIONAL DE INFECT	2.450,00
13/09/2021	0000005225	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2517/2-1-3M DO BRASIL LTDA	279,47
13/09/2021	0000005226	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2518/2-1-3M DO BRASIL LTDA	57,77
13/09/2021	0000005227	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2532/2-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.145,01
13/09/2021	0000005228	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2724/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	58,24
13/09/2021	0000005229	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2725/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	163,76
13/09/2021	0000005230	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2377/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11
13/09/2021	0000005231	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2726/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	280,98
13/09/2021	0000005232	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2777/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	70,73
13/09/2021	0000005233	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2782/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,80
					Valor a transportar:	11.441.234,78

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002189

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000226

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.441.234,78
13/09/2021	0000005234	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2513/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	845,00
13/09/2021	0000005235	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2527/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	805,53
13/09/2021	0000005236	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2553/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	795,09
13/09/2021	0000005237	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2557/1-1-DENTSCARE LTDA	653,62
13/09/2021	0000005238	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2465/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	525,04
13/09/2021	0000005239	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2723/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	675,40
13/09/2021	0000005240	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2526/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.213,33
13/09/2021	0000005241	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2554/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.200,00
13/09/2021	0000005242	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2543/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.065,00
13/09/2021	0000005243	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2508/3-1-ROZELSO DE BONA	1.562,00
13/09/2021	0000005244	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2522/4-1-SOUZA & LEONARDI	3.474,00
13/09/2021	0000005245	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2727/1-MN-TEC 10 SEGURANCA DO TRABAL	650,00
13/09/2021	0000005246	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2556/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	255,04
13/09/2021	0000005247	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	5.591,84
13/09/2021	0000005248	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.201,31
13/09/2021	0000005249	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	2.363,21
13/09/2021	0000005250	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - PRESTAÇÃO SERVIÇO	480,00
14/09/2021	0000005251	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128489 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,55
14/09/2021	0000005252	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128490 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	168,28
14/09/2021	0000005253	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128553 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,27
14/09/2021	0000005254	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 168337 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	179,42
14/09/2021	0000005255	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 168679 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	132,23
14/09/2021	0000005256	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4424 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	1.344,00
14/09/2021	0000005257	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4425 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA	129,08
					Valor a transportar:	**11.474.665,02**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002190

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000227

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.474.665,02
14/09/2021	0000005258	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4426 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA	241,80
14/09/2021	0000005259	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4427 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA	3.358,75
14/09/2021	0000005260	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4428 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	5,80
14/09/2021	0000005261	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4429 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	1.444,20
14/09/2021	0000005262	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4430 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PIEN	971,42
14/09/2021	0000005263	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4431 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	13.059,77
14/09/2021	0000005264	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4432 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO MOURAO	6.565,00
14/09/2021	0000005265	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3906/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.572,50
14/09/2021	0000005266	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4244/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	2.491,98
14/09/2021	0000005267	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4245/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	121,00
14/09/2021	0000005268	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3958/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	13.241,13
14/09/2021	0000005269	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4265/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	56,40
14/09/2021	0000005270	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4198/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Q	1.008,54
14/09/2021	0000005271	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4328/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	104,40
14/09/2021	0000005272	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4098/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	395,40
14/09/2021	0000005273	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4224/1-1-PRO-REITORIA DE ADM-UFF	1.708,20
14/09/2021	0000005274	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2595/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,33
14/09/2021	0000005275	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2708/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	130,45
14/09/2021	0000005276	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2781/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,58
14/09/2021	0000005277	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2803/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	7,28
14/09/2021	0000005278	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2803/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,14
14/09/2021	0000005279	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2693/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	68,03
14/09/2021	0000005280	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2693/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	1,08
					Valor a transportar:	11.521.256,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000228

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.521.256,20
14/09/2021	0000005281	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2778/1-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	360,02
14/09/2021	0000005282	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2779/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	156,32
14/09/2021	0000005283	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2463/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.657,74
14/09/2021	0000005284	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2515/3-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.022,80
14/09/2021	0000005285	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2802/1-MN-FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORE	836,00
14/09/2021	0000005286	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2642/2-MN-MARCIO BAPTSTA J	2.741,00
14/09/2021	0000005287	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2643/1-MN-MARCIO BAPTSTA J	1.230,57
14/09/2021	0000005288	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2512/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	824,00
14/09/2021	0000005289	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2535/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	562,00
14/09/2021	0000005290	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2558/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	629,67
14/09/2021	0000005291	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2558/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	629,67
14/09/2021	0000005292	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2769/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	453,10
14/09/2021	0000005293	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA TED/DOC ELETRONICO	31,35
14/09/2021	0000005294	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	27.093,20
14/09/2021	0000005295	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. CBMDF ASSISTE	14.522,36
14/09/2021	0000005296	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. CBMDF ASSISTE	6.668,62
14/09/2021	0000005297	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.022,80
14/09/2021	0000005298	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - PREMIO	201,00
14/09/2021	0000005299	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - PRESTAÇÃO SERVIÇO	10,00
15/09/2021	0000005300	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 124419 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.133,63
15/09/2021	0000005301	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128592 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	114,52
15/09/2021	0000005302	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128621 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,72
15/09/2021	0000005303	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128622 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	43,87
15/09/2021	0000005304	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128623 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,43
15/09/2021	0000005305	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 363540 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	218,43
					Valor a transportar:	**11.585.523,02**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000229

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.585.523,02
15/09/2021	0000005306	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1054612 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	179,94
15/09/2021	0000005307	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4433 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	53,50
15/09/2021	0000005308	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4434 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	10,20
15/09/2021	0000005309	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4435 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	498,55
15/09/2021	0000005310	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4436 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PINHALAO	1.622,35
15/09/2021	0000005311	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4437 SERIE: 1 17 BATALHAO DE FRONTEIRA	268,74
15/09/2021	0000005312	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4438 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	1.389,00
15/09/2021	0000005313	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4439 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	126,98
15/09/2021	0000005314	1.1.2.03.0002	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:TAYNARA	201,00
15/09/2021	0000005315	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4201/1-1-1 CENTRO REGIONAL DE SAUDE	4.572,10
15/09/2021	0000005316	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4423/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	5.734,38
15/09/2021	0000005317	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4165/1-1-MUNICIPIO DE SANTOS	85,50
15/09/2021	0000005318	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4238/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERL	10.264,60
15/09/2021	0000005319	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4000/1-1-PRO-REITORIA DE ADM-UFF	420,00
15/09/2021	0000005320	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4221/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	126,00
15/09/2021	0000005321	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4295/1-1-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LON	321,26
15/09/2021	0000005322	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2564/1-1-3M DO BRASIL LTDA	504,70
15/09/2021	0000005323	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
15/09/2021	0000005324	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2788/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	136,18
15/09/2021	0000005325	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/6-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	30,24
15/09/2021	0000005326	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/8-MN-EMBRATEL	59,88
15/09/2021	0000005327	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/6-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/09/2021	0000005328	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2839/1-MN-RADIO CAIBI LTDA	280,00
15/09/2021	0000005329	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/2-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,04
					Valor a transportar:	11.617.075,03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000230

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.617.075,03
15/09/2021	0000005330	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2545/3-1-SOUZA & LEONARDI	2.497,50
15/09/2021	0000005331	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	4.611,10
15/09/2021	0000005332	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	9.211,73
16/09/2021	0000005333	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4445 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	6.516,89
16/09/2021	0000005334	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 50865 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	63,43
16/09/2021	0000005335	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 53679 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	23.000,00
16/09/2021	0000005336	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128656 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,77
16/09/2021	0000005337	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128664 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,70
16/09/2021	0000005338	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 170232 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	142,94
16/09/2021	0000005339	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 170837 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,55
16/09/2021	0000005340	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4440 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TELEMACO BORBA	567,00
16/09/2021	0000005341	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4441 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	179,44
16/09/2021	0000005342	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4442 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	419,85
9/2021	0000005343	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4443 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	4.848,00
16/09/2021	0000005344	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4444 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	85,00
16/09/2021	0000005345	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4446 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	6.514,19
16/09/2021	0000005346	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: CERTIDÃO ESPECIFICA JUCESC	50,00
16/09/2021	0000005347	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4299/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VER	1.396,72
16/09/2021	0000005348	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4073/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	782,70
16/09/2021	0000005349	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4176/1-1HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	4.506,00
16/09/2021	0000005350	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4275/1-1-MUNICIPIO DE TURUCU	180,80
16/09/2021	0000005351	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3568/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL	750,00
					Valor a transportar:	11.683.619,34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000104-1-3** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA 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.

FRANCA — LOCAL

25/11/2021 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1638315440463

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001600

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000109-1-0** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2015**
Nº PROTOCOLO:	**849/2021** DATA DO PROTOCOLO: **14/10/2021**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSP. EURELI-EPP** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: PRISCILA BERMUDES PEIXOTO
CPF: 42859860860 CONSELHO REGIONAL: N/A
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JACQUELINE CAMPOS SILVA
CPF: 35616317896 CONSELHO REGIONAL: CRF
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 76154 UF: SP

PERMANENTE
001601

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000109-1-0** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

SANEANTE DOMISSANITÁRIO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA 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.

FRANCA — LOCAL

25/11/2021 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1638315297381

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 00160

Prefeitura Municipal de Franca

Secretaria de Finanças

Pesquisa de Inscrições

Inscrição	Razão	Endereço	Telefone	CNPJ	Situação
81754	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	AV. PAULINO PUCCI, 511 - JARDIM FRANCANO	1691568131	29084363000134	Normal

Imprimir Voltar

© 2022 - Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação - Prefeitura de Franca
Problemas na página, mande um e-mail para: informatica@franca.sp.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001603

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS.

(BALANÇO 2021)

1-) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ILC= Ativo circulante / Passivo circulante:

2.087.600,23 / 47.145,28 = 44,28

2-) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

ILG = Ativo circulante + realizável a longo prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

2.087.600,23 / 47.145,28 = 44,28

3-) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET: = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total

47.145,28 / 2.087.600,23 = 0,02

4-) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

2.087.600,23 / 47.145,28 = 44,28

Franca, 11 de Abril de 2022.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2022.04.11 14:17:12 -03'00'

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
Cargo: Proprietária

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2022.04.11 14:48:11 -03'00'

Sérgio Vanderlei Canavez
CRC: 1SP125967O5
Técnico Contábil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FL. 001604

Data da consulta: 11/07/2022 06:12:29

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.084.363/0001-34**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Voltar | Gerar PDF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001605
FLS.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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
29.084.363/0001-34 MATRIZ		16/11/2017

NOME EMPRESARIAL
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DENTAL CONCEITO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PAULINO PUCCI	511	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.405-018	JARDIM FRANCANO	FRANCA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONCEITOFRANCA@GMAIL.COM	(16) 3722-5431

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/11/2017

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 **01/07/2022** às **14:48:21** (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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001606

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001607

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9114772 **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 26/07/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

DENTAL CONCEITO, CNPJ: 29.084.363/0001-34, 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, 27 de julho de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001608 TJSP SAJ DIGITAL

PEDIDO Nº: 0059123586

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 29.084.363/0001-34

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22030245494-09
Data e hora da emissão	14/03/2022 10:46:08
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls: 001609

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.084.363

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	37676829	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	13/07/2022 15:05:35	(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**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.084.363/0001-34
Razão Social: DENTAL CONCEITO COM PROD MED HOSP EIRELI
Endereço: AVENIDA PAULINO PUCCI 511 / JARDIM FRANCANO / FRANCA / SP / 14405-018

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: 09/07/2022 a 07/08/2022

Certificação Número: 2022070903210184452536

Informação obtida em 13/07/2022 10:17:46

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001611

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.084.363/0001-34
Certidão nº: 10037835/2022
Expedição: 29/03/2022, às 17:16:02
Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.084.363/0001-34, 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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001612

ODONTO FUKUI LTDA - ME

CNPJ: 24.925.148/0001-03
Rua Luiz Bodelon 137, São Joaquim da Barra - SP. CEP: 14600-000
Telefone: 16 3818-3404. Email: fukui.japan@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ODONTO FUKUI LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº: 24.925.148/0001-03, situada em Rua Luiz Bodelon 137, cidade São Joaquim da Barra – SP, CEP: 14600-000, atesta para os devidos fins que a empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº: 29.084.363/0001-34, situada em Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02, cidade de Franca –SP, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Quantidade	Descrição
01	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO KONDORTECH SCALER JET
01	PLASTIFICADORA P7 COM ANEL ROTATIVO 127V
02	ALTA ROTAÇAO CALLU
01	CONTRA ANGULO DENTSCLER

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Joaquim da Barra-SP, 23 de junho de 2018

ODONTO FUKUI LTDA – ME
CNPJ: 24.925.148/0001-03

Edilson Fukui
CPF: 074.372.118-74
Cargo: Sócio-proprietário

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001613

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI , em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

Reconheço a firma autêntica de: EDILSON FUKUI, cuja assinatura foi aposta em minha presença, e dou fé.
São Joaquim da Barra, 23 de junho de 2016.
Em testo da verdade.
Ana Carolina Crosceti Agostinho-escrevente
Total: R$ 15,39

Ana Carolina C. Agostinho
Escrevente

12-2013
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
0988AA0025322

Reconheço a firma autêntica de: EDILSON FUKUI, cuja assinatura foi aposta em minha presença, e dou fé.
São Joaquim da Barra, 23 de junho de 2016.
Em testo da verdade.
Ana Carolina Crosceti Agostinho-escrevente
Total: R$ 15,39

Ana Carolina C. Agostinho
Escrevente

12-2013
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
0988AA0025321

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

001614

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI , em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura Municipal de Pedregulho

Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal De Pedregulho inscrita no CNPJ: 45.318.466/0001-78 sediada em Rua Coronel André Vilela, 96 Centro, Pedregulho – SP, telefone (16) 3171-3239, atesta para os devidos fins que a empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP inscrita no CNPJ: 29.084.363/0001-34 sediada em Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02, Jardim Francano, Franca –SP, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, sempre cumprindo com os prazos e quantidades acordadas.

Descrição	Unidade	Quantidade
Resina Composta Fotopolimerizavel - Charisma Em Tubos De 4 Gramas Cor Oa2	Uni	5
Agulha Gengival Longa 27 G - Procare	Uni	12
Anestesico Injetavel Coridrato De Prilocaina 3% - Citanest Com Felipressina 0,03 Ul/Ml Em Caixa Com 50 Tub	Cx	15
Brocas Esfericas Para Uso Odontologico - Microdont Em Alta Rotacao	Uni	200
Escova Dental Adulto - Dental K	Uni	200
Escova Dental Infantil - Dental K	Uni	1500
Amalgama Gs80 2 Porcies Cx C/ 500 Capsulas	Pct	1
Oculos Laranja De Protecao Para Aparelho Fotopolimerizador - Universal	Uni	3
Papel 30 X 100 - Cipack Para Embalar Material Para Esterelizacao Em Autoclave	Uni	11
Paramonoclorofenol Com Furacil - Maquira	Uni	3
Filme Radiografico Odontologico Periapical - Agfa	Cx	3
Posicionador Radiografico - Maquira	Uni	2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 001615

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI , em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

Verniz Cavitario - Cavitine	Uni	3
Cureta De Periodontia Mc Call 17-18 - Cooperflex	Uni	5
Esculpidor Hollenback N 3s - Cooperflex	Uni	5
Papel Bobina Para Esterilizacao 15 X 100 Cipack	Uni	8
Touca Cirurgica Descartavel C/ 100 Unidades Descarpack	Pct	10
Aplicador De Hidroxido Calcio Duplo - Cooperflex	Uni	20
Cureta De Periodontia Mc Call 17/18 - Cooperflex	Uni	20
Paramonoclorofenol Com Furacil	Uni	3
Anestesico Topico Gel Benzocaina 200mg/G C/ Sabor 12g	Uni	18
Broca Cirurgica N 151 Tipo Zekrya - Quality	Uni	10
Solucao Hemostatica Em Forma De Esponja - Hemospon	Uni	5
Luva De Procedimento Tamanho Pequeno C/ 100 Unid - Descarpack	Cx	20
Paramonoclorofenol Com Furacil - Maquira	Uni	4
Luva De Procedimento Tamanho Pp	Cx	3
Cimento De Ionomero De Vidro Autopolimerizavel P/ Restauracao	Kit	10
Fita Crepe Autoclavada	Uni	10

Fernanda de O. L. Junqueira
Escrevente autorizada

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pedregulho – SP, 23 de fevereiro de 2021.

Ilamar Lauriano Da Silva

45.318.466/0001-78
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDREGULHO
Rua Cel. André Vilella, 36
Centro - CEP: 14.470-000
PEDREGULHO - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001616

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI, em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO Nº 1168 – FONE (16) 3145-9910
CNPJ 45.318.185/0001-15

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP,** cadastrada no CNPJ sob o número 29.084.363/0001-34 e Inscrição Estadual 310.675.927.110, com sede na Avenida Paulino Pucci, nº 511, sala 02, CEP: 14405-018, Franca – SP, conforme Processo Administrativo nº 6122/2017, Pregão Presencial nº 33/2018, referente ao Processo Licitatório para aquisição parcelada de materiais odontológicos, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Quant.	Unid.	Descritivo
50	Uni	ACIDO FOSFORICO 37% 2.5ML
10	Uni	ADESIVO AMBAR 6 ML FGM
5	Uni	AGULHA DE SUCCAO WHITE MAC 20 UNID
20	Caixa	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA 100UNID
1	Uni	ALGINATO EZACT KROOM
100	Uni	ALGODAO ROLO DENTAL 100 UNID
10	Uni	ALVEOLEX 10G
20	Rl	ANESTESICO ARTICAINA 1/100
15	Uni	APLICADORES DESCARTAVEIS 100 UNID
8	Uni	BICARBONATO DE SODIO 500G
10	Uni	BROCA CIRURGICA 06
10	Uni	BROCA CIRURGICA 08
10	Uni	BROCA CIRURGICA 702
30	Uni	BROCA CIRURGICA 702 XXL
5	Uni	BROCA GATES 31MM N 2
5	Uni	BROCA GATES 31MM N.3
5	Uni	BROCA GATES 31MM N. 4
30	Uni	BROCA BR 1
30	Uni	BROCA BR 02
30	Uni	BROCA BR 3
50	Uni	BROCA BR 4
12	Uni	CIMENTO ENDODONTICO SEALER 26

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001617
FLS.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI , em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

30	Uni	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO
5	Uni	COLGADURA INDIV.
2	Uni	GUTA TANARI 25
2	Uni	GUTA TANARI 30
2	Uni	GUTA TANARI 35
2	Uni	GUTA TANARI 40
2	Uni	GUTA TANARI 45
2	Uni	GUTA TANARI 50
2	Uni	GUTA TANARI 55
2	Uni	GUTA TANARI 60
2	Uni	GUTA TANARI 70
2	Uni	GUTA TANARI 80
2	Uni	GUTA SECUNDARIA TANARI R8
6	Uni	DISCO DE LIXA 50 UNIDADES
5	Uni	EXTIRPA NERVO
225	Uni	GAZE EM COMPRESSA 9 FIOS
75	Uni	GAZE EM COMPRESSA 9 FIOS
20	Uni	LENCOL MADEITEX 26 FOLHAS
2	Uni	PROTAPER F-5
2	Uni	PROTAPER F-4
15	Uni	LIMA PROTAPER MISTA
50	Uni	LUVA DESCARPAK C/100 P
20	Uni	MANDRIL CA P/ DISCO
8	Uni	CALEN PASTA HIDROXIDO DE CALCIO
8	Uni	CALEN C/ PMCC PASTA HIDROXIDO CALCIO
10	Uni	PONTA DE IRRIGACAO WHITE MAC
3	Uni	REGUA ENDODONTICA CALIBRADORA
20	Uni	RESINA COMPOSTA CHARISMA A1
20	Uni	RESINA COMPOSTA CHARISMA A3,5
20	Uni	RESINA COMPOSTA CHARISMA B1
20	Uni	RESINA COMPOSTA CHARISMA C2
30	Uni	RESINA COMPOSTA CHARISMA OA2
20	Uni	XYLESTESIN SPRAY LIDOCAINA
1	Uni	TAMBOREL
30	Uni	TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO
2	Uni	ALAVANCA APICAL 301
2	Uni	ALAVANCA SELDIN KIT
7	Uni	BICARBONATO DE SODIO 500G
10	Uni	BROCA CIRURGICA 701 AR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001618

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI , em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Previsto pelo 100/2020 CNJ - artigo 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO Nº 1168 – FONE (16) 3145-9910
CNPJ 45.318.185/0001-15

50	Uni	BROCA ACO BR 5
50	Uni	BROCA ACO BR 6
15	Uni	BROCA ACO BR 7
3	Uni	DESCOLADOR MOLT COOPERFLEX
1	Caixa	FILME RADIOGRAFIA DENTAL INFANTIL CAIXA
20	Uni	FIO DENTAL 500MTS
150	Uni	LUVA DESCARPAK C/100 P
40	Uni	PINCA CLINICA 318
1	Uni	REGUA ENDODONTICA SIMPLES
1	Uni	REGUA MILIMETRADA
20	Uni	SERINGA 5 ML ULTRADENT

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Patrocínio Paulista/SP, 16 de janeiro de 2019.

Caroline Charelli da Silva
Autoridade Competente

Caroline Charelli da Silva
CPF: 297.101.648-05
Dpto. Licitações

45.318.185/0001-15
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE PATROCÍNIO PAULISTA
Praça N. S. do Patrocínio Nº 1168
Centro CEP 14.415-000
PATROCÍNIO PAULISTA – SP

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PATROCÍNIO PAULISTA SP
Telefone (16) 3145-1843
Patrocínio Paulista 15 MAR 2019
Mariana de Freitas Bertoli Costa
Escrevente Substituta

FIRMA 1
S10710AA0013831

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001619

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARILUCI BIM SEBASTIANI , em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:34:07 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ, artigo 22

PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAL

CNPJ/CPF: 29084363000134

Ressalvado o direito de o Município de Franca apurar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, certificamos que não constam débitos declarados ou apurados em seu nome nos sistemas dos Cadastros Fiscais e da Dívida Ativa do município.

Interessado: DENTAL CONCEITO

Certidão número: 71081,emitida em 08/07/2022 às 15:48:32 horas

Validade: 30 dias

Código de validação: 7058238032

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço: http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 001620

Dúvidas? Entre em contato conosco pelo e-mail certidaotributos@franca.sp.gov.br

PREFEITURA DE FRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE ISS

CNPJ/CPF: 29084363000134

Ressalvado o direito de o Município de Franca apurar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, certificamos que não constam débitos declarados ou apurados em seu nome nos sistemas dos Cadastros Fiscais e da Dívida Ativa do município.

Interessado: DENTAL CONCEITO

Certidão número: 71090,emitida em 08/07/2022 às 15:50:38 horas

Validade: 30 dias

Código de validação: 7028238236

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço: http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

Dúvidas? Entre em contato conosco pelo e-mail certidaotributos@franca.sp.gov.br

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

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

Nome: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.084.363/0001-34

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 11:37:57 do dia 28/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2022.
Código de controle da certidão: **F51A.9EC1.A266.F215**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

001622

Livro Diário

Folha: 00001

Numero de Ordem: 005

Termo de Abertura

Contém este livro 49 (Quarenta e Nove) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00049 que servirá para o lançamento das operações próprias, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2021 à 31/12/2021 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Endereço: PAULINO PUCCI, 511 - SALA 02 - JARDIM FRANCANO - FRANCA - SP - CEP: 14.405-018

CNPJ: 29.084.363/0001-34

Inscrição Estadual: 310675927110

Inscrição Municipal: 81754

Reg. Junta Comercial: 35232957923 em: 03/03/2022

Ramo de Atividade: ComÃ©rcio atacadista de mercadorias em geral, sem predominÃ¢ncia de alimentos ou de insumos agropecuÃ¡rios

Data encerramento exercício social: 31/12/2021

FRANCA - SP - 01 de Janeiro de 2021

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2022.03.17 17:35:36 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2022.03.17 17:35:53 -03'00'

CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARE

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001623

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://ivrejucesp.cn.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Janeiro/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 2

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	SALDO INIC	1	11101	1000	SALDO INICIAL	1.036.652,65	
01	SALDO INIC	2	11605	1000	SALDO INICIAL	2.958,72	
01	SALDO INIC	3	13910	1000	SALDO INICIAL	14.557,64	
01	SALDO INIC	4	11301	1000	SALDO INICIAL	959.817,42	
01	SALDO INIC	5	13892	1000	SALDO INICIAL	8.547,90	
01	SALDO INIC	6	21422	1000	SALDO INICIAL		205,02
01	SALDO INIC	7	21210	1000	SALDO INICIAL		1.732,90
01	SALDO INIC	8	21202	1000	SALDO INICIAL		434,21
01	SALDO INIC	9	21209	1000	SALDO INICIAL		88,62
01	SALDO INIC	10	21306	1000	SALDO INICIAL		56,19
01	SALDO INIC	11	21301	1000	SALDO INICIAL		7.774,55
01	SALDO INIC	12	21802	1000	SALDO INICIAL		8.943,32
01	SALDO INIC	13	21801	1000	SALDO INICIAL		12.331,15
01	SALDO INIC	14	21203	1000	SALDO INICIAL		6.688,74
01	SALDO INIC	15	21204	1000	SALDO INICIAL		30.871,16
01	SALDO INIC	16	21501	1000	SALDO INICIAL		2.744,40
01	SALDO INIC	17	21502	1000	SALDO INICIAL		930,05
01	SALDO INIC	18	24102	1000	SALDO INICIAL		100.000,00
01	SALDO INIC	19	24501	1000	SALDO INICIAL		1.825.316,75
01	SALDO INIC	20	24910	1000	SALDO INICIAL		384.417,27
01	SALDO INIC	21	24503	1000	SALDO INICIAL	360.000,00	
01	01/2021	73	24910	1000	TRANSF. ENTRE CONTAS REF. RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	360.000,00	
01	01/2021	73	24503	1000	TRANSF. ENTRE CONTAS REF. RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR		360.000,00
01	01/2021	74	24910	1000	TRANSF. ENTRE CONTAS REF. RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	24.417,27	
01	01/2021	74	24501	1000	TRANSF. ENTRE CONTAS REF. RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR		24.417,27
01	01/2021	75	21422	1000	TRANSF. ENTRE CONTAS REF. SALDO NEGATIVO BRADESCO	205,02	
01	01/2021	75	11215	1000	TRANSF. ENTRE CONTAS REF. SALDO NEGATIVO BRADESCO		205,02
05	01/2021	1	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIO	2.744,40	
05	01/2021	1	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIO		2.744,40
05	01/2021	2	55164	1000	N/ PAGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	51,08	
05	01/2021	2	11203	1000	N/ PAGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		51,08
05	01/2021	3	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	01/2021	3	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	01/2021	4	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.798,98	
05	01/2021	4	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.798,98
07	01/2021	5	11521	1000	RETIRADA DE SOCIA - PRISCILA BERMUDES PEIXOTO	3.500,00	
07	01/2021	5	11203	1000	RETIRADA DE SOCIA - PRISCILA BERMUDES PEIXOTO		3.500,00
07	01/2021	6	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 12/2020	434,21	
07	01/2021	6	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 12/2020		434,21
07	01/2021	7	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.934,21	
07	01/2021	7	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.934,21
07	01/2021	72	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	930,05	
07	01/2021	72	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		930,05
08	01/2021	8	21301	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 10/2020	6.058,88	
08	01/2021	8	57101	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 10/2020	433,81	
08	01/2021	8	11203	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 10/2020		6.492,69
08	01/2021	9	21301	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 11/2020	634,43	
08	01/2021	9	57101	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 11/2020	25,38	
08	01/2021	9	11203	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 11/2020		659,81
08	01/2021	10	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	7.152,50	
08	01/2021	10	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		7.152,50
11	01/2021	11	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.069,82	
11	01/2021	11	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.069,82
11	01/2021	12	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	105,00	
11	01/2021	12	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		105,00
11	01/2021	13	13910	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.964,82	
11	01/2021	13	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.964,82
11	FIS012021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF. <2190> MUNICIPIO DE PORTO	384,70	

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125987/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://ivre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

COMISSÃO PERMANENTE DE TRIBUTAÇÃO FLS. 001624

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Janeiro/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 3

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
11	FIS012021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2190> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		364,70
11	FIS012021	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2191> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	458,47	
11	FIS012021	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2191> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		458,47
12	01/2021	14	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	768,43	
12	01/2021	14	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		768,43
12	01/2021	15	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
12	01/2021	15	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
12	01/2021	16	13910	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	731,57	
12	01/2021	16	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		731,57
12	FIS012021	3	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <164670> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	793,85	
12	FIS012021	3	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <164670> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		793,85
12	FIS012021	4	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <164673> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	15.583,25	
12	FIS012021	4	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <164673> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		15.583,25
13	01/2021	17	55115	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS	21,88	
13	01/2021	17	11203	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS		21,88
13	01/2021	18	55115	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS	27,51	
13	01/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS		27,51
13	01/2021	19	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	49,39	
13	01/2021	19	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		49,39
13	FIS012021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2192> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	627,38	
13	FIS012021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2192> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		627,38
13	FIS012021	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2193> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	126,40	
13	FIS012021	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2193> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		126,40
13	FIS012021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2194> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	135,30	
13	FIS012021	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2194> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		135,30
13	FIS012021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2195> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	15.434,00	
13	FIS012021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2195> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		15.434,00
15	01/2021	21	55115	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS	37,64	
15	01/2021	21	11203	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS		37,64
15	01/2021	22	55115	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS	7,58	
15	01/2021	22	11203	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS		7,58
15	01/2021	23	55115	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS	8,12	
15	01/2021	23	11203	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS		8,12
15	01/2021	24	55115	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS	926,04	
15	01/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. GNRE RS		926,04
15	01/2021	25	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	66,52	
15	01/2021	25	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		66,52
15	01/2021	26	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.045,90	
15	01/2021	26	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.045,90
15	01/2021	76	57103	1000	BANCARIAS	118,49	
15	01/2021	76	11215	1000	BANCARIAS		118,49
16	01/2021	65	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 03/2020 A 10/2020 COFINS 03/2020 A 10/2020 - Nº 42042.59720.160121.1.3.04-5214	4.587,25	
16	01/2021	65	21204	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 03/2020 A 10/2020 COFINS 03/2020 A 10/2020 - Nº 42042.59720.160121.1.3.04-5214	19.680,70	
16	01/2021	65	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 03/2020 A 10/2020 COFINS 03/2020 A 10/2020 - Nº 42042.59720.160121.1.3.04-5214		24.267,95
17	01/2021	58	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 07/2020 E 09/2020 - Nº 42827.73158.170121.1.3.04-8749	300,17	
17	01/2021	58	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 07/2020 E 09/2020 - Nº 42827.73158.170121.1.3.04-8749		300,17

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125987/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 220217221E0850 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001625

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Janeiro/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 4

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	01/2021	59	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 38639.58284.170121.1.3.04-0004	558,35	
17	01/2021	59	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 38639.58284.170121.1.3.04-0004		558,35
17	01/2021	60	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 11021.05928.170121.1.3.04-0115	120,97	
17	01/2021	60	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 11021.05928.170121.1.3.04-0115		120,97
17	01/2021	61	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 38968.68317.170121.1.3.04-4748	65,03	
17	01/2021	61	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 38968.68317.170121.1.3.04-4748		65,03
17	01/2021	62	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 11348.42085.170121.1.3.04-0711	259,71	
17	01/2021	62	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 11348.42085.170121.1.3.04-0711		259,71
17	01/2021	63	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 40875.74850.170121.1.3.04-2146	219,00	
17	01/2021	63	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 40875.74850.170121.1.3.04-2146		219,00
17	01/2021	64	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 28654.17177.170121.1.3.04-7233	3.375,79	
17	01/2021	64	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2020 - Nº 28654.17177.170121.1.3.04-7233		3.375,79
17	01/2021	66	21203	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 03/2020 E 09/2020 COFINS 03/2020 04/2020 E 05/2020 - Nº 25688.43107.170121.1.3.04-6734	6.451,10	
17	01/2021	66	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 03/2020 E 09/2020 COFINS 03/2020 04/2020 E 05/2020 - Nº 25688.43107.170121.1.3.04-6734	9.129,42	
17	01/2021	66	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 03/2020 E 09/2020 COFINS 03/2020 04/2020 E 05/2020 - Nº 25688.43107.170121.1.3.04-6734		15.580,52
17	01/2021	67	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 07/2020 E 10/2020 - Nº 32788.26928.170121.1.3.04-1910	1.010,79	
17	01/2021	67	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 07/2020 E 10/2020 - Nº 32788.26928.170121.1.3.04-1910		1.010,79
17	01/2021	68	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 10/2020 - Nº 25550.65876.170121.1.3.04-4763	1.198,67	
17	01/2021	68	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 10/2020 - Nº 25550.65876.170121.1.3.04-4763		1.198,67
18	01/2021	27	54205	1000	N/ PAGTO REF. BB SEGURO CRED PROT	52,29	
18	01/2021	27	11203	1000	N/ PAGTO REF. BB SEGURO CRED PROT		52,29
18	01/2021	28	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	52,29	
18	01/2021	28	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		52,29
18	01/2021	69	11553	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 10/2020 - Nº 42019.97085.180121.1.3.04-0755	120,47	
18	01/2021	69	66116	1000	PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PIS 10/2020 - Nº 42019.97085.180121.1.3.04-0755		120,47
20	01/2021	29	21301	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 12/2020	1.081,24	
20	01/2021	29	11203	1000	N/ PAGTO REF. ICMS 12/2020		1.081,24
20	01/2021	30	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 12/2020	1.732,90	
20	01/2021	30	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 12/2020		1.732,90
20	01/2021	31	54207	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM	168,12	
20	01/2021	31	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM		168,12
20	01/2021	32	56102	1000	N/ PAGTO REF. PREFETURA MUNICIPAL DE FRANCA	10,37	
20	01/2021	32	11203	1000	N/ PAGTO REF. PREFETURA MUNICIPAL DE FRANCA		10,37
20	01/2021	33	21306	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ 13°	56,19	
20	01/2021	33	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ 13°		56,19
20	01/2021	34	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIO	51,22	
20	01/2021	34	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIO		51,22
20	01/2021	35	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.100,04	
20	01/2021	35	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.100,04
20	FIS012021	9	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <5654> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	120,00	
20	FIS012021	9	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <5654> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		120,00
22	01/2021	36	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.700,00	
22	01/2021	36	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.700,00
22	01/2021	37	13910	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	10.700,00	
22	01/2021	37	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		10.700,00
25	01/2021	38	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.273,94	
25	01/2021	38	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.273,94

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125997/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

PERMANENTE DELICIAGAO FLS.

001626

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 5

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	01/2021	49	11203	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 12/2020		849,52
25	01/2021	50	21203	1000	N/ PAGTO REF. PIS 12/2020	184,06	
25	01/2021	50	11203	1000	N/ PAGTO REF. PIS 12/2020		184,06
25	01/2021	51	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	3.084,49	
25	01/2021	51	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		3.084,49
25	01/2021	52	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	844,13	
25	01/2021	52	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		844,13
25	01/2021	70	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 5654	120,00	
25	01/2021	70	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 5654		120,00
25	01/2021	71	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 164670/164673	16.377,10	
25	01/2021	71	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 164670/164673		16.377,10
27	01/2021	39	57101	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 11/2020	27,76	
27	01/2021	39	21204	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 11/2020	247,29	
27	01/2021	39	11203	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 11/2020		275,05
27	01/2021	40	21801	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 1°TRIM/2020	4.802,27	
27	01/2021	40	57101	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 1°TRIM/2020	1.077,14	
27	01/2021	40	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 1°TRIM/2020		5.879,41
27	01/2021	41	21801	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 2° TRIM/2020	2.791,69	
27	01/2021	41	57101	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 2° TRIM/2020	608,30	
27	01/2021	41	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 2° TRIM/2020		3.399,99
27	01/2021	42	57101	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 1° TRIM/2020	485,43	
27	01/2021	42	21802	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 1° TRIM/2020	2.164,24	
27	01/2021	42	11203	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 1° TRIM/2020		2.649,67
27	01/2021	43	21802	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 2° TRIM/2020	2.514,36	
27	01/2021	43	57101	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 2° TRIM/2020	547,87	
27	01/2021	43	11203	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 2° TRIM/2020		3.062,23
27	01/2021	44	21802	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 3° TRIM/2020	3.023,11	
27	01/2021	44	57101	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 3° TRIM/2020	644,22	
27	01/2021	44	11203	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 3° TRIM/2020		3.667,33
27	01/2021	45	57101	1000	N/ PAGTO REF. PIS 11/2020	6,01	
27	01/2021	45	21203	1000	N/ PAGTO REF. PIS 11/2020	53,58	
27	01/2021	45	11203	1000	N/ PAGTO REF. PIS 11/2020		59,59
27	01/2021	46	21204	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 07/2020	4.520,85	
27	01/2021	46	57101	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 07/2020	977,85	
27	01/2021	46	11203	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 07/2020		5.498,70
27	01/2021	47	57101	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 10/2020	1.179,20	
27	01/2021	47	21204	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 10/2020	5.572,80	
27	01/2021	47	11203	1000	N/ PAGTO REF. COFINS 10/2020		6.752,00
27	01/2021	48	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	22.000,00	
27	01/2021	48	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		22.000,00
27	01/2021	53	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	9.243,97	
27	01/2021	53	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		9.243,97
29	01/2021	54	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	81,45	
29	01/2021	54	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		81,45
29	01/2021	55	21801	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 4° TRIM/2020	1.379,57	
29	01/2021	55	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 4° TRIM/2020		1.379,57
29	01/2021	56	21802	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 4° TRIM/2020	1.241,61	
29	01/2021	56	11203	1000	N/ PAGTO REF. CSLL 4° TRIM/2020		1.241,61
29	01/2021	57	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.539,73	
29	01/2021	57	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.539,73
31	01/2021	77	13910	1000	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,03	
31	01/2021	77	34024	1000	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,03
31	FIS012021	10	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 01/2021	1.570,32	
31	FIS012021	10	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 01/2021		1.570,32
31	FOL012021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021	294,18	
31	FOL012021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021		294,18
31	FOL012021	2	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021	121,00	
31	FOL012021	2	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021		121,00
31	FOL012021	3	21503	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021	123,32	
31	FOL012021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021		123,32

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO
FLS.

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Janeiro/2021

Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 6

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL012021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021		1.100,00
31	FOL012021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021	2.550,22	
31	FOL012021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021		2.550,22
31	FOL012021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021	323,55	
31	FOL012021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 01/2021		323,55
31	FOL012021	7	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2021	1.370,90	
31	FOL012021	7	11101	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2021		1.370,90
31	FOL012021	8	54105	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2021	1.494,22	
31	FOL012021	8	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 01/2021		1.494,22
			Total do Mês:			**3.021.145,47**	**3.021.145,47**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001628

JUCESP
SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125987/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://ivrojucesp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215-9860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Fevereiro/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 7

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	02/2021	1	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 01/2021	270,00	
01	02/2021	1	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 01/2021	568,15	
01	02/2021	1	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 01/2021		838,15
01	02/2021	2	55164	1000	N/ PAGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	50,00	
01	02/2021	2	11203	1000	N/ PAGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		50,00
01	02/2021	3	55168	1000	N/ PAGTO REF. CARTÓRIO	23,61	
01	02/2021	3	11203	1000	N/ PAGTO REF. CARTÓRIO		23,61
01	02/2021	4	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	194,92	
01	02/2021	4	13910	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		194,92
01	02/2021	28	57103	1000	BANCARIAS	43,20	
01	02/2021	28	11215	1000	BANCARIAS		43,20
02	02/2021	5	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.500,00	
02	02/2021	5	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.500,00
02	02/2021	6	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	9.481,02	
02	02/2021	6	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		9.481,02
05	02/2021	7	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
05	02/2021	7	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
05	02/2021	8	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIO	2.256,04	
05	02/2021	8	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIO		2.256,04
05	02/2021	9	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 01/2021	323,55	
05	02/2021	9	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 01/2021		323,55
05	02/2021	10	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	02/2021	10	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	02/2021	29	21502	1000	PRO LABORE	979,00	
05	02/2021	29	11101	1000	PRO LABORE		979,00
08	FIS022021	1	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <167512> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	7.941,75	
08	FIS022021	1	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <167512> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		7.941,75
08	FIS022021	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2197> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	15.988,50	
08	FIS022021	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2197> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		15.988,50
09	FIS022021	3	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <167688> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	150,00	
09	FIS022021	3	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <167688> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		150,00
09	FIS022021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2198> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	683,60	
09	FIS022021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2198> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		683,60
09	FIS022021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2199> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	170,90	
09	FIS022021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2199> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		170,90
10	02/2021	11	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.200,00	
10	02/2021	11	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.200,00
10	02/2021	12	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	876,52	
10	02/2021	12	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		876,52
10	02/2021	13	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	105,00	
10	02/2021	13	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		105,00
17	02/2021	14	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	100,00	
17	02/2021	14	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		100,00
17	FIS022021	6	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <168251> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	5.850,00	
17	FIS022021	6	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <168251> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		5.850,00
17	FIS022021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2200> MUNICIPIO DE FRANCA	231,40	
17	FIS022021	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2200> MUNICIPIO DE FRANCA		231,40
18	02/2021	15	88014	1000	PAGO DUPLICATA N. 91608	549,00	
18	02/2021	15	11203	1000	PAGO DUPLICATA N. 91608		549,00
18	FIS022021	8	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <168399> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E	72.324,15	

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento, acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0860 , gerado(a) em 17 de março de 2022 17:59

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 8

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	FIS022021	8	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <168399> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		72.324,15
18	FIS022021	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5.550,00	
18	FIS022021	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		5.550,00
19	02/2021	16	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	985,00	
19	02/2021	16	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		985,00
19	02/2021	17	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 01/2021	538,50	
19	02/2021	17	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 01/2021		538,50
19	02/2021	18	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	37,40	
19	02/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		37,40
19	FIS022021	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2202> PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	88.232,21	
19	FIS022021	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2202> PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		88.232,21
19	FIS022021	11	55135	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <91608> < ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME>	549,00	
19	FIS022021	11	88014	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <91608> < ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME>		549,00
23	FIS022021	12	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <5851> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	120,00	
23	FIS022021	12	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <5851> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		120,00
24	FIS022021	13	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <169167> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	1.480,00	
24	FIS022021	13	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <169167> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		1.480,00
24	FIS022021	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2203> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI	1.350,00	
24	FIS022021	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2203> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		1.350,00
24	FIS022021	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.480,00	
24	FIS022021	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.480,00
25	02/2021	19	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	2.816,19	
25	02/2021	19	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		2.816,19
26	02/2021	20	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.700,00	
26	02/2021	20	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.700,00
26	02/2021	21	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 01/2021	1.570,32	
26	02/2021	21	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 01/2021		1.570,32
26	02/2021	22	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 02/2021	270,00	
26	02/2021	22	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 02/2021	568,15	
26	02/2021	22	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 02/2021		838,15
26	02/2021	23	57103	1000	N/ PAGTO REF. JUROS BANCARIOS	106,77	
26	02/2021	23	11203	1000	N/ PAGTO REF. JUROS BANCARIOS		106,77
26	02/2021	24	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	96,20	
26	02/2021	24	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		96,20
26	02/2021	25	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 5851	120,00	
26	02/2021	25	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 5851		120,00
26	02/2021	26	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 167512/167688/168251	13.941,75	
26	02/2021	26	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 167512/167688/168251		13.941,75
28	FIS022021	16	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 02/2021	10.037,57	
28	FIS022021	16	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 02/2021		10.037,57
28	FOL022021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021	321,95	
28	FOL022021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021		321,95
28	FOL022021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021	56,77	
28	FOL022021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021		56,77
28	FOL022021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021	121,00	
28	FOL022021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021		121,00
28	FOL022021	4	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021	268,96	
28	FOL022021	4	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021		268,96
28	FOL022021	5	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021	1.100,00	
28	FOL022021	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021		1.100,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fl.S.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fl.S.

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125667/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 220217373154 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Fevereiro/2021

Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 9

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
28	FOL022021	6	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021	3.362,00	
28	FOL022021	6	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 02/2021		3.362,00
			Total do Mês:			**275.643,55**	**275.643,55**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001631

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125987/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203172215 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Março/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 10

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	03/2021	2	55164	1000	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	154,20	
01	03/2021	2	11203	1000	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		154,20
01	03/2021	3	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	22,81	
01	03/2021	3	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		22,81
01	03/2021	4	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	96,20	
01	03/2021	4	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		96,20
04	FIS032021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2206> PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	52.978,17	
04	FIS032021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2206> PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		52.978,17
04	FIS032021	2	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2205> < PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS>	88.232,21	
04	FIS032021	2	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2205> < PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS>		88.232,21
05	03/2021	6	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
05	03/2021	6	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
05	03/2021	7	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 02/2021	268,96	
05	03/2021	7	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 02/2021		268,96
05	03/2021	8	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	03/2021	8	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	03/2021	9	21501	1000	N/ PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.983,28	
05	03/2021	9	11203	1000	N/ PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO		2.983,28
05	03/2021	43	21502	1000	PRO LABORE	979,00	
05	03/2021	43	11101	1000	PRO LABORE		979,00
05	03/2021	46	57150	1000	JUROS BANCARIOS	48,79	
05	03/2021	46	11215	1000	JUROS BANCARIOS		48,79
08	FIS032021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2209> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.678,90	
08	FIS032021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2209> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.678,90
08	FIS032021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2210> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.136,00	
08	FIS032021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2210> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.136,00
08	FIS032021	5	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2207> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>	1.678,90	
08	FIS032021	5	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2207> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>		1.678,90
08	FIS032021	6	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2208> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>	1.136,00	
08	FIS032021	6	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2208> < FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE>		1.136,00
10	03/2021	10	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
10	03/2021	10	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
10	03/2021	11	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	510,00	
10	03/2021	11	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		510,00
10	03/2021	12	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	03/2021	12	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	03/2021	45	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 168399/169167	73.804,15	
10	03/2021	45	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 168399/169167		73.804,15
11	03/2021	13	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
11	03/2021	13	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
11	03/2021	14	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	163,45	
11	03/2021	14	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		163,45
12	03/2021	15	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	14.706,82	
12	03/2021	15	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		14.706,82
12	03/2021	42	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	14.706,82	
12	03/2021	42	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		14.706,82
15	03/2021	16	54207	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM	164,72	
15	03/2021	16	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM		164,72
15	03/2021	17	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	164,72	
15	03/2021	17	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		164,72
16	03/2021	1	55164	1000	N/ PAGTO REF. TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	22,02	
16	03/2021	1	11101	1000	N/ PAGTO REF. TAXA DE CERTIDÃO NEGATIVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		22,02
17	FIS032021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2211> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	18.512,40	

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125987/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

PERMANENTE DE FRANCA FLS.

001632

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Março/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 11

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
17	FIS032021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2212> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	230,88	
17	FIS032021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2212> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		230,88
17	FIS032021	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2213> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	3.488,52	
17	FIS032021	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2213> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA		3.488,52
17	FIS032021	10	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <171621> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	23.129,69	
17	FIS032021	10	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <171621> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		23.129,69
18	FIS032021	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2214> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	338,40	
18	FIS032021	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2214> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		338,40
18	FIS032021	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2215> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.167,04	
18	FIS032021	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2215> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.167,04
19	03/2021	18	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	11.065,67	
19	03/2021	18	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		11.065,67
19	03/2021	19	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 02/2021	442,95	
19	03/2021	19	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 02/2021		442,95
19	03/2021	20	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	10.622,72	
19	03/2021	20	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		10.622,72
22	03/2021	21	54207	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM	164,72	
22	03/2021	21	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM		164,72
22	03/2021	22	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2021	10.037,57	
22	03/2021	22	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2021		10.037,57
22	03/2021	23	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	10.202,29	
22	03/2021	23	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		10.202,29
22	FIS032021	13	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6007> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	120,00	
22	FIS032021	13	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6007> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
22	FIS032021	14	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <172184> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	7.009,20	
22	FIS032021	14	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <172184> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		7.009,20
23	03/2021	24	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	234,23	
23	03/2021	24	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		234,23
23	03/2021	25	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	158,93	
23	03/2021	25	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		158,93
23	03/2021	26	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	75,30	
23	03/2021	26	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		75,30
23	FIS032021	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2216 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	1.080,64	
23	FIS032021	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2216> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	1.210,31	
23	FIS032021	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2216 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		1.080,64
23	FIS032021	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2216> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		1.210,31
23	FIS032021	16	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2217> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	335,53	
23	FIS032021	16	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2217> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		335,53
23	FIS032021	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2218 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	2.115,70	
23	FIS032021	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2218 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		2.115,70
24	03/2021	27	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.781,40	
24	03/2021	27	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.781,40
24	03/2021	28	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	43,95	
24	03/2021	28	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		43,95
24	03/2021	29	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	5.737,45	
24	03/2021	29	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		5.737,45
25	03/2021	30	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	556,46	

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125867/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202173215-0860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001633

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: 35232957923

CNPJ: 29.084.363/0001-34 Inscrição Estadual: 310675927110 Inscrição Municipal: 81754

Endereço: PAULINO PUCCI Número: 511 Complemento: SALA 02 Bairro: JARDIM FRANCANO

Município: FRANCA UF: SP CEP: 14405018 Data Registro: 03/03/2022

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Março/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 12

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
25	03/2021	31	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	2.765,45	
25	03/2021	31	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		2.765,45
25	03/2021	32	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.208,99	
25	03/2021	32	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.208,99
25	03/2021	44	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 6007	120,00	
25	03/2021	44	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 6007		120,00
26	FIS032021	18	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2219 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	286,00	
26	FIS032021	18	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2219 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		286,00
26	FIS032021	19	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2220> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	286,22	
26	FIS032021	19	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2220> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		286,22
26	FIS032021	20	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2221> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	209,30	
26	FIS032021	20	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2221> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		209,30
26	FIS032021	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2222> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.167,04	
26	FIS032021	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2222> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.167,04
26	FIS032021	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2223> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	854,50	
26	FIS032021	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2223> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		854,50
26	FIS032021	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2224> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.734,40	
26	FIS032021	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2224> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.734,40
26	FIS032021	24	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2225> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	97,25	
26	FIS032021	24	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2225> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		97,25
29	03/2021	33	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	11.065,67	
29	03/2021	33	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		11.065,67
29	03/2021	34	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	11.065,67	
29	03/2021	34	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		11.065,67
29	FIS032021	25	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <172965> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	1.293,18	
29	FIS032021	25	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <172965> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		1.293,18
30	03/2021	35	54208	1000	N/ PAGTO REF. CORREIOS	26,75	
30	03/2021	35	11203	1000	N/ PAGTO REF. CORREIOS		26,75
30	03/2021	36	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 03/2021	270,00	
30	03/2021	36	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 03/2021	568,15	
30	03/2021	36	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 03/2021		838,15
30	03/2021	37	55164	1000	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	161,19	
30	03/2021	37	11203	1000	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL		161,19
30	03/2021	38	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.026,09	
30	03/2021	38	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.026,09
31	03/2021	39	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.508,61	
31	03/2021	39	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.508,61
31	03/2021	40	57150	1000	JUROS BANCARIOS	54,34	
31	03/2021	40	11203	1000	JUROS BANCARIOS		54,34
31	03/2021	41	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.562,95	
31	03/2021	41	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.562,95
31	FIS032021	26	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 03/2021	207,54	
31	FIS032021	26	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 03/2021		207,54
31	FIS032021	27	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <173251> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	8.333,54	
31	FIS032021	27	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <173251> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		8.333,54
31	FOL032021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021	321,95	
31	FOL032021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021		321,95
31	FOL032021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021	56,77	
31	FOL032021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021		56,77

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001634

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215 0860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Março/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 13

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	FOL032021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021		121,00
31	FOL032021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021	1.100,00	
31	FOL032021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021		1.100,00
31	FOL032021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021	3.362,00	
31	FOL032021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021		3.362,00
31	FOL032021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021	268,96	
31	FOL032021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 03/2021		268,96
			Total do Mês:			**427.595,08**	**427.595,08**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001635

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125897/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Abril/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 14

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	04/2021	1	57105	1000	IOF	11,28	
01	04/2021	1	11203	1000	IOF		11,28
01	04/2021	2	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	11,28	
01	04/2021	2	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		11,28
05	04/2021	3	21501	1000	N/ PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.983,28	
05	04/2021	3	11203	1000	N/ PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO		2.983,28
05	04/2021	4	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	04/2021	4	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	04/2021	5	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.986,78	
05	04/2021	5	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.986,78
05	04/2021	34	57150	1000	JUROS BANCARIOS	55,40	
05	04/2021	34	11215	1000	JUROS BANCARIOS		55,40
05	04/2021	35	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	04/2021	35	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
05	FIS042021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2226> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.413,00	
05	FIS042021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2226> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.413,00
05	FIS042021	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2227> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.785,62	
05	FIS042021	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2227> MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.785,62
05	FIS042021	3	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <173453> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	1.300,00	
05	FIS042021	3	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <173453> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		1.300,00
07	04/2021	6	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	428,22	
07	04/2021	6	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		428,22
07	04/2021	7	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 03/2021	268,96	
07	04/2021	7	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 03/2021		268,96
07	04/2021	8	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	159,26	
07	04/2021	8	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		159,26
10	04/2021	33	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 171621/172184/172965/173251	39.765,61	
10	04/2021	33	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 171621/172184/172965/173251		39.765,61
12	04/2021	9	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
12	04/2021	9	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
12	04/2021	10	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	692,02	
12	04/2021	10	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		692,02
12	04/2021	11	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
12	04/2021	11	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
12	04/2021	12	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.182,02	
12	04/2021	12	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.182,02
12	FIS042021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2228> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	255,15	
12	FIS042021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2228> PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA		255,15
12	FIS042021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2229> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA	33.750,00	
12	FIS042021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2229> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA		33.750,00
12	FIS042021	6	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <174219> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	33.890,00	
12	FIS042021	6	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <174219> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		33.890,00
14	04/2021	13	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	142,71	
14	04/2021	13	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		142,71
14	04/2021	14	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	142,71	
14	04/2021	14	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		142,71
16	FIS042021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	83.435,00	
16	FIS042021	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		83.435,00
16	FIS042021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2232> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IGARACU DO TIETE	461,94	
16	FIS042021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2232 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IGARACU DO TIETE	2.418,70	

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125667/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 220317221E5 0860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

001636

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Abril/2021 Folha: 15

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS042021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2232> PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IGARACU DO TIETE		461,94
16	FIS042021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2232 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IGARACU DO TIETE		2.418,70
20	04/2021	15	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	56,77	
20	04/2021	15	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		56,77
20	04/2021	16	54207	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM	169,16	
20	04/2021	16	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM		169,16
20	04/2021	17	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 03/2021	207,54	
20	04/2021	17	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 03/2021		207,54
20	04/2021	18	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 03/2021	442,95	
20	04/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 03/2021		442,95
20	04/2021	19	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	876,42	
20	04/2021	19	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		876,42
20	FIS042021	9	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6180> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	120,00	
20	FIS042021	9	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6180> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
20	FIS042021	10	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <175257> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	40.590,00	
20	FIS042021	10	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <175257> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		40.590,00
22	04/2021	20	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.488,52	
22	04/2021	20	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.488,52
22	04/2021	21	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.488,52	
22	04/2021	21	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.488,52
23	04/2021	22	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.350,00	
23	04/2021	22	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.350,00
23	04/2021	23	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.350,00	
23	04/2021	23	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.350,00
25	04/2021	32	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 6180	120,00	
25	04/2021	32	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 6180		120,00
26	04/2021	24	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6.135,71	
26	04/2021	24	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6.135,71
26	04/2021	25	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	2.737,59	
26	04/2021	25	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		2.737,59
26	04/2021	26	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.398,12	
26	04/2021	26	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.398,12
29	04/2021	27	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	97,25	
29	04/2021	27	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		97,25
29	04/2021	28	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	69,86	
29	04/2021	28	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		69,86
29	FIS042021	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2233> MUNICIPIO DE FRANCA	190,60	
29	FIS042021	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2233> MUNICIPIO DE FRANCA		190,60
30	04/2021	29	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 04/2021	270,00	
30	04/2021	29	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 04/2021	568,15	
30	04/2021	29	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 04/2021		838,15
30	04/2021	30	55164	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	307,82	
30	04/2021	30	11203	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		307,82
30	04/2021	31	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.118,58	
30	04/2021	31	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.118,58
30	FIS042021	12	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 04/2021	7.702,92	
30	FIS042021	12	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 04/2021		7.702,92
30	FOL042021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021	321,95	
30	FOL042021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021		321,95
30	FOL042021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021	56,77	
30	FOL042021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021		56,77
30	FOL042021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021	121,00	
30	FOL042021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021		121,00
30	FOL042021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021	1.100,00	
30	FOL042021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021		1.100,00
30	FOL042021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021	3.362,00	

JUCESP
SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vrp.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 220217221616 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Abril/2021

Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 16

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	FOL042021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021	268,96	
30	FOL042021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 04/2021		268,96
			Total do Mês:			**290.098,60**	**290.098,60**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FL. 001638

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125007/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Maio/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 17

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
03	05/2021	2	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.167,04	
03	05/2021	2	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.167,04
03	05/2021	3	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.167,04	
03	05/2021	3	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.167,04
04	05/2021	4	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.184,00	
04	05/2021	4	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.184,00
04	05/2021	5	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.184,00	
04	05/2021	5	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.184,00
05	05/2021	6	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	52.978,17	
05	05/2021	6	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		52.978,17
05	05/2021	7	21501	1000	N/ PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	2.983,28	
05	05/2021	7	11203	1000	N/ PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO		2.983,28
05	05/2021	8	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	05/2021	8	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	05/2021	9	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	49.991,39	
05	05/2021	9	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		49.991,39
05	05/2021	33	21502	1000	PRO LABORE	979,00	
05	05/2021	33	11101	1000	PRO LABORE		979,00
05	05/2021	36	57150	1000	JUROS BANCARIOS	74,07	
05	05/2021	36	11215	1000	JUROS BANCARIOS		74,07
07	05/2021	10	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 173453/174219/175257	52.978,17	
07	05/2021	10	11203	1000	PAGO DUPLICATA N. 173453/174219/175257		52.978,17
07	05/2021	11	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 04/2021	268,96	
07	05/2021	11	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 04/2021		268,96
07	05/2021	12	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	53.247,13	
07	05/2021	12	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		53.247,13
10	05/2021	13	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.880,64	
10	05/2021	13	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.880,64
10	05/2021	14	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	505,00	
10	05/2021	14	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		505,00
10	05/2021	15	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
10	05/2021	15	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
10	05/2021	16	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	05/2021	16	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	05/2021	17	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.114,36	
10	05/2021	17	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.114,36
10	05/2021	32	11521	1000	RETIRADA DE SOCIA PRISCILA BERMUDES PEIXOTO	5.000,00	
10	05/2021	32	11203	1000	RETIRADA DE SOCIA PRISCILA BERMUDES PEIXOTO		5.000,00
12	05/2021	18	11215	1000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550,00	
12	05/2021	18	11203	1000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		550,00
12	05/2021	19	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	550,00	
12	05/2021	19	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		550,00
14	05/2021	20	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.814,90	
14	05/2021	20	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.814,90
14	05/2021	21	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.814,90	
14	05/2021	21	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.814,90
17	FIS052021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2234 MUNICIPIO DE FRANCA	1.140,00	
17	FIS052021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2234 MUNICIPIO DE FRANCA		1.140,00
19	05/2021	22	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	255,15	
19	05/2021	22	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		255,15
19	05/2021	23	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	255,15	
19	05/2021	23	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		255,15
19	FIS052021	2	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <178633> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	722,80	
19	FIS052021	2	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <178633> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		722,80
20	05/2021	24	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2021	7.702,92	
20	05/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2021		7.702,92
20	05/2021	25	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 04/2021	492,95	

JUCESP
SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento, acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860, quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001639

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Maio/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 18

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
20	05/2021	26	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	56,77	
20	05/2021	26	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		56,77
20	05/2021	27	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	5.944,27	
20	05/2021	27	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		5.944,27
20	05/2021	35	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 175257	22.801,83	
20	05/2021	35	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 175257		22.801,83
20	FIS052021	3	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6373> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	120,00	
20	FIS052021	3	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6373> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
25	05/2021	28	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	2.745,44	
25	05/2021	28	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		2.745,44
25	05/2021	34	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 6373	120,00	
25	05/2021	34	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 6373		120,00
31	05/2021	29	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.890,60	
31	05/2021	29	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.890,60
31	05/2021	30	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 05/2021	270,00	
31	05/2021	30	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 05/2021	568,15	
31	05/2021	30	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 05/2021		838,15
31	05/2021	31	57150	1000	JUROS BANCARIOS	181,92	
31	05/2021	31	11203	1000	JUROS BANCARIOS		181,92
31	FIS052021	4	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 05/2021	310,63	
31	FIS052021	4	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 05/2021		310,63
31	FIS052021	5	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <180281> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	3.600,00	
31	FIS052021	5	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <180281> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		3.600,00
31	FIS052021	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	4.440,00	
31	FIS052021	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		4.440,00
31	FOL052021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021	321,95	
31	FOL052021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021		321,95
31	FOL052021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021	56,77	
31	FOL052021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021		56,77
31	FOL052021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021	121,00	
31	FOL052021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021		121,00
31	FOL052021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021	1.100,00	
31	FOL052021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021		1.100,00
31	FOL052021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021	3.362,00	
31	FOL052021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021		3.362,00
31	FOL052021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021	268,96	
31	FOL052021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 05/2021		268,96
			Total do Mês:			**296.724,81**	**296.724,81**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FL. 001640

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202173215-0860 , quinta feira, 17 de março de 2022 17:50

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: **35232857923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Junho/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 19

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	06/2021	2	57105	1000	IOF	20,83	
01	06/2021	2	11203	1000	IOF		20,83
01	FIS062021	1	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <6651120> ALGAR TELECOM S A	164,72	
01	FIS062021	1	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <6651120> ALGAR TELECOM S A		164,72
01	FIS062021	2	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <100603> LUIS HENRIQUE CERRI	42,18	
01	FIS062021	2	11101	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <100603> LUIS HENRIQUE CERRI		42,18
02	06/2021	1	55164	1000	N/ PAGTO REF. TAXA CERTIDÃO NEGATIVA	22,02	
02	06/2021	1	11101	1000	N/ PAGTO REF. TAXA CERTIDÃO NEGATIVA		22,02
02	06/2021	35	57105	1000	IOF	0,51	
02	06/2021	35	11215	1000	IOF		0,51
02	06/2021	36	57150	1000	JUROS BANCARIOS	21,50	
02	06/2021	36	11215	1000	JUROS BANCARIOS		21,50
02	06/2021	37	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	104,90	
02	06/2021	37	11215	1000	TARIFA BANCÁRIA		104,90
05	06/2021	38	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	06/2021	38	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
07	06/2021	3	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 05/2021	268,96	
07	06/2021	3	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 05/2021		268,96
08	06/2021	4	80049	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	164,72	
08	06/2021	4	11203	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		164,72
09	06/2021	5	11203	1000	RESGATE CDB	8.721,06	
09	06/2021	5	13892	1000	RESGATE CDB		8.721,06
09	06/2021	6	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	2.983,28	
09	06/2021	6	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		2.983,28
09	06/2021	7	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
09	06/2021	7	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
09	06/2021	8	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.146,49	
09	06/2021	8	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.146,49
09	06/2021	42	13892	1000	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,16	
09	06/2021	42	34024	1000	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		173,16
10	06/2021	10	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
10	06/2021	10	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
10	06/2021	11	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	415,00	
10	06/2021	11	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		415,00
10	06/2021	12	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	06/2021	12	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	06/2021	13	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	905,00	
10	06/2021	13	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		905,00
10	06/2021	41	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 178633/180281	4.322,80	
10	06/2021	41	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 178633/180281		4.322,80
11	FIS062021	3	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <181673> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	15.000,00	
11	FIS062021	3	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <181673> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		15.000,00
11	FIS062021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2237> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	49.500,00	
11	FIS062021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2237> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		49.500,00
16	06/2021	14	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15.029,19	
16	06/2021	14	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.029,19
16	06/2021	15	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	665,92	
16	06/2021	15	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		665,92
16	06/2021	16	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	14.363,27	
16	06/2021	16	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		14.363,27
18	06/2021	17	11801	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ DIVIDA ATIVA (EM DUPLICIDADE)	4.515,88	
18	06/2021	17	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ DIVIDA ATIVA (EM DUPLICIDADE)		4.515,88
18	06/2021	18	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	56,77	
18	06/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		56,77
18	06/2021	19	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 05/2021	442,95	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001641

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125867/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203172215 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: **35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Junho/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 20

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
18	06/2021	20	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 05/2021	310,63	
18	06/2021	20	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 05/2021		310,63
18	06/2021	21	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	5.326,23	
18	06/2021	21	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		5.326,23
21	06/2021	22	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.140,00	
21	06/2021	22	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.140,00
21	06/2021	23	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	165,49	
21	06/2021	23	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		165,49
21	06/2021	24	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	974,51	
21	06/2021	24	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		974,51
21	FIS062021	5	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6543> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	120,00	
21	FIS062021	5	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6543> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
21	FIS062021	6	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <6846151> ALGAR TELECOM S A	165,49	
21	FIS062021	6	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <6846151> ALGAR TELECOM S A		165,49
22	06/2021	39	80049	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	165,49	
22	06/2021	39	11101	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		165,49
23	06/2021	25	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4.515,88	
23	06/2021	25	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4.515,88
23	06/2021	26	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	2.000,00	
23	06/2021	26	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		2.000,00
23	06/2021	27	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.515,88	
23	06/2021	27	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.515,88
24	06/2021	28	11521	1000	RETIRADA DE SOCIA	1.500,00	
24	06/2021	28	11203	1000	RETIRADA DE SOCIA		1.500,00
24	06/2021	29	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.500,00	
24	06/2021	29	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.500,00
25	06/2021	40	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 6543	120,00	
25	06/2021	40	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 6543		120,00
29	06/2021	30	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	72.847,31	
29	06/2021	30	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		72.847,31
29	06/2021	31	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	72.847,31	
29	06/2021	31	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		72.847,31
29	FIS062021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2238> MUNICIPIO DE FRANCA	97,25	
29	FIS062021	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2238> MUNICIPIO DE FRANCA		97,25
30	06/2021	32	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	72.592,25	
30	06/2021	32	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		72.592,25
30	06/2021	33	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	127,99	
30	06/2021	33	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		127,99
30	06/2021	34	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	72.720,24	
30	06/2021	34	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		72.720,24
30	FIS062021	8	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 06/2021	3.994,29	
30	FIS062021	8	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 06/2021		3.994,29
30	FOL062021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021	321,95	
30	FOL062021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021		321,95
30	FOL062021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021	56,77	
30	FOL062021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021		56,77
30	FOL062021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021	121,00	
30	FOL062021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021		121,00
30	FOL062021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021	1.100,00	
30	FOL062021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021		1.100,00
30	FOL062021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021	3.362,00	
30	FOL062021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021		3.362,00
30	FOL062021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021	268,96	
30	FOL062021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 06/2021		268,96
			Total do Mês:			**442.500,53**	**442.500,53**

COMISSÃO PERMANENTE DE TRIAGEM FLS. 00164

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215-0860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: 35232957923

CNPJ: 29.084.363/0001-34 Inscrição Estadual: 310675927110 Inscrição Municipal: 81754

Endereço: PAULINO PUCCI Número: 511 Complemento: SALA 02 Bairro: JARDIM FRANCANO

Município: FRANCA UF: SP CEP: 14405018 Data Registro: 03/03/2022

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Julho/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 21

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	07/2021	1	57105	1000	IOF	2,79	
01	07/2021	1	11203	1000	IOF		2,79
01	07/2021	2	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2,79	
01	07/2021	2	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2,79
02	07/2021	26	57105	1000	IOF	0,55	
02	07/2021	26	11215	1000	IOF		0,55
02	07/2021	27	57150	1000	JUROS BANCARIOS	10,41	
02	07/2021	27	11215	1000	JUROS BANCARIOS		10,41
02	07/2021	28	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	104,90	
02	07/2021	28	11215	1000	TARIFA BANCÁRIA		104,90
05	07/2021	29	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	07/2021	29	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
06	07/2021	3	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	2.983,28	
06	07/2021	3	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		2.983,28
06	07/2021	4	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 06/2021	268,96	
06	07/2021	4	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 06/2021		268,96
06	07/2021	5	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
06	07/2021	5	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
06	07/2021	6	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.255,74	
06	07/2021	6	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.255,74
08	07/2021	7	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	33.750,00	
08	07/2021	7	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		33.750,00
08	07/2021	8	11521	1000	RETIRADA DE SOCIA	3.500,00	
08	07/2021	8	11203	1000	RETIRADA DE SOCIA		3.500,00
08	07/2021	9	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	30.250,00	
08	07/2021	9	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		30.250,00
10	07/2021	31	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 181673	15.000,00	
10	07/2021	31	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 181673		15.000,00
12	07/2021	10	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
12	07/2021	10	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
12	07/2021	11	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	544,79	
12	07/2021	11	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		544,79
12	07/2021	12	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
12	07/2021	12	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
12	07/2021	13	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.034,79	
12	07/2021	13	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.034,79
14	FIS072021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2240> MUNICIPIO DE FRANCA	242,15	
14	FIS072021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2240> MUNICIPIO DE FRANCA		242,15
20	07/2021	14	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	56,77	
20	07/2021	14	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		56,77
20	07/2021	15	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 06/2021	442,95	
20	07/2021	15	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 06/2021		442,95
20	07/2021	16	80049	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	174,99	
20	07/2021	16	11203	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		174,99
20	07/2021	17	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 06/2021	3.994,29	
20	07/2021	17	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 06/2021		3.994,29
20	07/2021	18	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.669,00	
20	07/2021	18	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.669,00
20	FIS072021	2	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7043527> ALGAR TELECOM S A	174,99	
20	FIS072021	2	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7043527> ALGAR TELECOM S A		174,99
21	FIS072021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2241> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	16.500,00	
21	FIS072021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2241> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		16.500,00
22	07/2021	19	11521	1000	RETIRADA DE SOCIA	8.720,00	
22	07/2021	19	11203	1000	RETIRADA DE SOCIA		8.720,00
22	07/2021	20	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	8.720,00	
22	07/2021	20	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		8.720,00
22	07/2021	30	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 6725	120,00	
22	07/2021	30	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 6725		120,00
22	FIS072021	4	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6725> CANAVEZ E	120,00	

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125867/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

COMERCIO PERMANENTE DE LIVROS FLS.

001643

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Julho/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 22

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	FIS072021	4	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6725> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
28	07/2021	21	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	48,22	
28	07/2021	21	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		48,22
28	07/2021	22	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	48,22	
28	07/2021	22	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		48,22
28	FIS072021	5	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <187703> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	3.750,00	
28	FIS072021	5	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <187703> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		3.750,00
30	07/2021	23	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	220,00	
30	07/2021	23	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		220,00
30	07/2021	24	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	270,00	
30	07/2021	24	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	568,15	
30	07/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL		838,15
30	07/2021	25	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.058,15	
30	07/2021	25	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.058,15
31	FIS072021	6	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 07/2021	1.331,64	
31	FIS072021	6	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 07/2021		1.331,64
31	FOL072021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021	321,95	
31	FOL072021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021		321,95
31	FOL072021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021	56,77	
31	FOL072021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021		56,77
31	FOL072021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021	121,00	
31	FOL072021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021		121,00
31	FOL072021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021	1.100,00	
31	FOL072021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021		1.100,00
31	FOL072021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021	3.362,00	
31	FOL072021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021		3.362,00
31	FOL072021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021	268,96	
31	FOL072021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 07/2021		268,96
			Total do Mês:			**148.641,70**	**148.641,70**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001644

JUCESP
SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Agosto/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 23

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
02	08/2021	11	55168	1000	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	212,57	
02	08/2021	11	11203	1000	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		212,57
02	08/2021	12	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	212,57	
02	08/2021	12	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		212,57
03	08/2021	1	57105	1000	IOF	0,68	
03	08/2021	1	11215	1000	IOF		0,68
03	08/2021	2	57150	1000	JUROS BANCARIOS	31,09	
03	08/2021	2	11215	1000	JUROS BANCARIOS		31,09
03	08/2021	3	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	104,90	
03	08/2021	3	11215	1000	TARIFA BANCÁRIA		104,90
03	08/2021	13	11801	1000	N/ PAGTO REF. CSLL DIVIDA ATIVA (EM DUPLICIDADE)	4.088,24	
03	08/2021	13	11203	1000	N/ PAGTO REF. CSLL DIVIDA ATIVA (EM DUPLICIDADE)		4.088,24
03	08/2021	15	55168	1000	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	220,59	
03	08/2021	15	11203	1000	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		220,59
03	08/2021	16	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.308,83	
03	08/2021	16	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.308,83
03	FIS082021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2242> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	428,85	
03	FIS082021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2242> PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA		428,85
04	FIS082021	2	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <118802> LUIS HENRIQUE CERRI	18,00	
04	FIS082021	2	20307	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <118802> LUIS HENRIQUE CERRI		18,00
04	FIS082021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2243> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	48,90	
04	FIS082021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2243 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	57,00	
04	FIS082021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2243> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		48,90
04	FIS082021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2243 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		57,00
05	08/2021	4	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	08/2021	4	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
05	08/2021	14	57101	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 2ºTRIM/2020	770,23	
05	08/2021	14	21801	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 2ºTRIM/2020	3.357,62	
05	08/2021	14	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRPJ 2ºTRIM/2020		4.127,85
05	08/2021	17	11521	1000	RETIRADA DE SOCIA	3.500,00	
05	08/2021	17	11203	1000	RETIRADA DE SOCIA		3.500,00
05	08/2021	18	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	2.983,28	
05	08/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		2.983,28
05	08/2021	19	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	08/2021	19	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	08/2021	20	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	10.614,63	
05	08/2021	20	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		10.614,63
05	FIS082021	4	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <6039> < BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E D>	165.942,00	
05	FIS082021	4	234795	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <6039> < BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E D>		165.942,00
06	08/2021	21	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	97,25	
06	08/2021	21	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		97,25
06	08/2021	22	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 07/2021	268,96	
06	08/2021	22	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 07/2021		268,96
06	08/2021	23	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	171,71	
06	08/2021	23	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		171,71
10	08/2021	7	20307	1000	PAGO DUPLICATA N. 118802	18,00	
10	08/2021	7	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 118802		18,00
10	08/2021	24	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	829,40	
10	08/2021	24	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		829,40
10	08/2021	25	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	08/2021	25	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	08/2021	26	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	949,40	
10	08/2021	26	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		949,40
10	FIS082021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2244> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO	296,60	

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 126967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://ivre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215 0860 - quinta feira, 17 de março de 2022 17:50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001645

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Agosto/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 24

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
10	FIS082021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2244> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		296,60
11	08/2021	27	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	8.441,00	
11	08/2021	27	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		8.441,00
11	08/2021	28	11203	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.200,00	
11	08/2021	28	11101	1000	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.200,00
11	08/2021	29	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	7.241,00	
11	08/2021	29	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		7.241,00
16	08/2021	30	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	242,15	
16	08/2021	30	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		242,15
16	08/2021	31	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	242,15	
16	08/2021	31	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		242,15
18	FIS082021	6	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <190607> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	18,81	
18	FIS082021	6	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <190607> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		18,81
18	FIS082021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2247> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	55.291,10	
18	FIS082021	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2247> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		55.291,10
18	FIS082021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2248> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	55.291,10	
18	FIS082021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2248> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		55.291,10
18	FIS082021	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2249> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	55.306,48	
18	FIS082021	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2249> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		55.306,48
18	FIS082021	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2250> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	55.306,48	
18	FIS082021	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2250> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		55.306,48
20	08/2021	6	80341	1000	PAGO DUPLICATA N. 187703/190607	3.768,81	
20	08/2021	6	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 187703/190607		3.768,81
20	08/2021	32	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	296,60	
20	08/2021	32	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		296,60
20	08/2021	33	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	296,60	
20	08/2021	33	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		296,60
20	FIS082021	11	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6902> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	120,00	
20	FIS082021	11	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <6902> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
20	FIS082021	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2251> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	1.128,00	
20	FIS082021	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2251> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		1.128,00
23	08/2021	34	57101	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2021	4,39	
23	08/2021	34	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2021	1.331,64	
23	08/2021	34	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2021		1.336,03
23	08/2021	35	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 07/2021	442,95	
23	08/2021	35	57101	1000	N/ PAGTO REF. INSS 07/2021	1,46	
23	08/2021	35	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 07/2021		444,41
23	08/2021	36	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	56,77	
23	08/2021	36	57101	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	0,18	
23	08/2021	36	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		56,95
23	08/2021	37	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	945,67	
23	08/2021	37	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		945,67
24	FIS082021	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2252> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	2.490,00	
24	FIS082021	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2252> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		2.490,00
24	FIS082021	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2253> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	1.660,00	
24	FIS082021	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2253> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		1.660,00
25	08/2021	5	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 6902	120,00	
25	08/2021	5	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 6902		120,00
31	08/2021	38	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.376,25	
31	08/2021	38	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.376,25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001646

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125987/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202173215 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Agosto/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 25

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	08/2021	39	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
31	08/2021	40	57150	1000	JUROS BANCARIOS	31,60	
31	08/2021	40	11203	1000	JUROS BANCARIOS		31,60
31	FIS082021	15	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 08/2021	16.857,77	
31	FIS082021	15	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 08/2021		16.857,77
31	FOL082021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021	321,92	
31	FOL082021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021		321,92
31	FOL082021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021	56,77	
31	FOL082021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021		56,77
31	FOL082021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021	121,00	
31	FOL082021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021		121,00
31	FOL082021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021	1.100,00	
31	FOL082021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021		1.100,00
31	FOL082021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021	3.361,97	
31	FOL082021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021		3.361,97
31	FOL082021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021	268,96	
31	FOL082021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 08/2021		268,96
			Total do Mês:			**475.376,88**	**475.376,88**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 001647 FLS.

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125987/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0860, quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Setembro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 26

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	09/2021	5	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	49.500,00	
01	09/2021	5	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		49.500,00
01	09/2021	6	57105	1000	IOF	9,13	
01	09/2021	6	11203	1000	IOF		9,13
01	09/2021	7	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	47.187,80	
01	09/2021	7	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		47.187,80
01	FIS092021	1	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7241118> ALGAR TELECOM S A	179,56	
01	FIS092021	1	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7241118> ALGAR TELECOM S A		179,56
02	09/2021	1	57105	1000	IOF	0,94	
02	09/2021	1	11215	1000	IOF		0,94
02	09/2021	9	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	48.000,00	
02	09/2021	9	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		48.000,00
02	09/2021	10	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	47.187,99	
02	09/2021	10	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		47.187,99
03	09/2021	11	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	22.792,63	
03	09/2021	11	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		22.792,63
03	09/2021	12	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 08/2021	270,00	
03	09/2021	12	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 08/2021	568,15	
03	09/2021	12	57101	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 08/2021	57,94	
03	09/2021	12	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 08/2021		896,09
03	09/2021	13	55168	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	345,28	
03	09/2021	13	11203	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		345,28
03	09/2021	14	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	20.739,25	
03	09/2021	14	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		20.739,25
06	09/2021	2	57150	1000	JUROS BANCARIOS	49,80	
06	09/2021	2	11215	1000	JUROS BANCARIOS		49,80
06	09/2021	3	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
06	09/2021	3	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
06	09/2021	15	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.428,50	
06	09/2021	15	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.428,50
06	09/2021	16	11521	1000	RETIRADA DE SOCIO	3.500,00	
06	09/2021	16	11203	1000	RETIRADA DE SOCIO		3.500,00
06	09/2021	17	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	2.983,28	
06	09/2021	17	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		2.983,28
06	09/2021	18	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 08/2021	268,96	
06	09/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 08/2021		268,96
06	09/2021	19	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
06	09/2021	19	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
06	09/2021	20	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	5.327,24	
06	09/2021	20	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		5.327,24
06	09/2021	52	234795	1000	N/ PAGTO REF. BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COM E IMP	55.942,00	
06	09/2021	52	11101	1000	N/ PAGTO REF. BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COM E IMP		55.942,00
10	09/2021	21	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	09/2021	21	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	09/2021	22	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	120,00	
10	09/2021	22	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		120,00
13	09/2021	23	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	14.181,14	
13	09/2021	23	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		14.181,14
13	09/2021	24	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	379,26	
13	09/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		379,26
13	09/2021	25	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	14.560,40	
13	09/2021	25	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		14.560,40
14	09/2021	26	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	474,09	
14	09/2021	26	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		474,09
14	09/2021	27	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	474,09	
14	09/2021	27	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		474,09
16	FIS092021	2	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <506> < OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIGAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC>	8.910,00	

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125867/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://ivro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203172215 0860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

001648

COMISSÃO PERMANENTE DE LIVROS FISCAIS FLS.

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: 35232957923

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Setembro/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 27

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
16	FIS092021	2	235025	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <506> < OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDIC>		8.910,00
17	09/2021	28	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	165.888,68	
17	09/2021	28	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		165.888,68
17	09/2021	29	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	178,00	
17	09/2021	29	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		178,00
17	09/2021	30	54208	1000	N/ PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28,50	
17	09/2021	30	11203	1000	N/ PAGTO REF. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		28,50
17	09/2021	31	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	165.682,18	
17	09/2021	31	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		165.682,18
20	09/2021	32	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.778,00	
20	09/2021	32	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.778,00
20	09/2021	33	11203	1000	RESTITUIÇÃO DE TRIBUITOS	968,91	
20	09/2021	33	11553	1000	RESTITUIÇÃO DE TRIBUITOS		968,91
20	09/2021	34	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2021	16.857,77	
20	09/2021	34	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2021		16.857,77
20	09/2021	35	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 08/2021	442,92	
20	09/2021	35	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 08/2021		442,92
20	09/2021	36	80049	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM	179,56	
20	09/2021	36	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALGAR TELECOM		179,56
20	09/2021	37	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	56,77	
20	09/2021	37	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		56,77
20	09/2021	38	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL	165.888,68	
20	09/2021	38	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL		165.888,68
20	09/2021	39	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	166.892,49	
20	09/2021	39	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		166.892,49
21	FIS092021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2255> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	4.980,00	
21	FIS092021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2255> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		4.980,00
21	FIS092021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2256> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	4.980,00	
21	FIS092021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2256> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		4.980,00
21	FIS092021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2257> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	4.980,00	
21	FIS092021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2257> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		4.980,00
23	09/2021	40	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	55.412,38	
23	09/2021	40	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		55.412,38
23	09/2021	41	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	45.626,08	
23	09/2021	41	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		45.626,08
24	09/2021	42	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	829,30	
24	09/2021	42	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		829,30
24	09/2021	43	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
24	09/2021	43	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
24	09/2021	44	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	832,80	
24	09/2021	44	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		832,80
24	FIS092021	6	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7056> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	120,00	
24	FIS092021	6	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7056> CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP		120,00
27	09/2021	4	83441	1000	PAGO DUPLICATA N. 7056	120,00	
27	09/2021	4	11101	1000	PAGO DUPLICATA N. 7056		120,00
28	09/2021	45	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	14.940,00	
28	09/2021	45	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		14.940,00
28	09/2021	46	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	14.940,00	
28	09/2021	46	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		14.940,00
29	09/2021	47	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL	55.306,48	
29	09/2021	47	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL		55.306,48
29	09/2021	48	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	55.306,48	
29	09/2021	48	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		55.306,48
30	09/2021	49	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 09/2021	270,00	
30	09/2021	49	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 09/2021		270,00

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade 2203173215 0960, quinta-feira, 17 de março de 2022 17:58

COMISSÃO PERMANENTE DE BUSCA FL. 001649

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Setembro/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 28

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
30	09/2021	49	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL 09/2021		838,15
30	09/2021	50	57150	1000	JUROS BANCARIOS	143,85	
30	09/2021	50	11203	1000	JUROS BANCARIOS		143,85
30	09/2021	51	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	982,00	
30	09/2021	51	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		982,00
30	FIS092021	7	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 09/2021	1.197,43	
30	FIS092021	7	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 09/2021		1.197,43
30	FOL092021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021	232,37	
30	FOL092021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021		232,37
30	FOL092021	2	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021	121,00	
30	FOL092021	2	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021		121,00
30	FOL092021	3	21503	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021	162,80	
30	FOL092021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021		162,80
30	FOL092021	4	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021	1.100,00	
30	FOL092021	4	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021		1.100,00
30	FOL092021	5	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021	1.793,07	
30	FOL092021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021		1.793,07
30	FOL092021	6	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021	310,79	
30	FOL092021	6	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 09/2021		310,79
30	FOL092021	7	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 09/2021	1.929,12	
30	FOL092021	7	11101	1000	CONFORME FÉRIAS 09/2021		1.929,12
30	FOL092021	8	54105	1000	CONFORME FÉRIAS 09/2021	2.091,92	
30	FOL092021	8	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 09/2021		2.091,92
			Total do Mês:			**1.304.661,91**	**1.304.661,91**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001650

JUCESP
SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125997/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://ivro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215-0860 quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 29

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	10/2021	3	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	41,94	
01	10/2021	3	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		41,94
01	10/2021	11	57105	1000	COBRANÇA IOF	41,94	
01	10/2021	11	11203	1000	COBRANÇA IOF		41,94
01	FIS102021	1	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2258> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA	33.750,00	
01	FIS102021	1	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2258> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SELVIRIA		33.750,00
01	FIS102021	2	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7435884> ALGAR TELECOM S A	179,56	
01	FIS102021	2	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7435884> ALGAR TELECOM S A		179,56
04	10/2021	33	57105	1000	IOF	0,77	
04	10/2021	33	11215	1000	IOF		0,77
05	10/2021	4	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4.306,80	
05	10/2021	4	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4.306,80
05	10/2021	12	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	1.560,70	
05	10/2021	12	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		1.560,70
05	10/2021	14	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	10/2021	14	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	10/2021	15	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.742,60	
05	10/2021	15	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.742,60
05	10/2021	34	57150	1000	JUROS BANCARIOS	64,62	
05	10/2021	34	11215	1000	JUROS BANCARIOS		64,62
05	10/2021	37	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	10/2021	37	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
06	10/2021	5	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.124,17	
06	10/2021	5	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.124,17
06	10/2021	16	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.120,67	
06	10/2021	16	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.120,67
06	10/2021	17	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
06	10/2021	17	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
07	10/2021	6	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.310,79	
07	10/2021	6	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.310,79
07	10/2021	18	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	4.000,00	
07	10/2021	18	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		4.000,00
07	10/2021	19	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 09/2021	310,79	
07	10/2021	19	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 09/2021		310,79
11	10/2021	7	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	716,18	
11	10/2021	7	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		716,18
11	10/2021	20	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
11	10/2021	20	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
11	10/2021	21	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	430,50	
11	10/2021	21	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		430,50
11	10/2021	23	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
11	10/2021	23	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
13	10/2021	24	80049	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	179,56	
13	10/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		179,56
13	FIS102021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2260> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	120,00	
13	FIS102021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2260> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		120,00
13	FIS102021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2261> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	120,00	
13	FIS102021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2261> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		120,00
13	FIS102021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2262 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	32,00	
13	FIS102021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2262> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA	419,00	
13	FIS102021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO NO DIA CONF NF 2262 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		32,00
13	FIS102021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2262> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA		419,00
13	FIS102021	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2263> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	8,00	
13	FIS102021	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2263> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		8,00

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125867/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

COMISSÃO PERMANENTE DE AUTENTICAÇÃO FLS 001651

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Outubro/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 30

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	FIS102021	7	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2264> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	8,00	
13	FIS102021	7	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2264> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		8,00
13	FIS102021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2265> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	64,00	
13	FIS102021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2265> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		64,00
13	FIS102021	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2266> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	48,00	
13	FIS102021	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2266> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		48,00
13	FIS102021	10	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <198149> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	124,09	
13	FIS102021	10	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <198149> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		124,09
14	FIS102021	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2267> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	650,00	
14	FIS102021	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2267> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		650,00
14	FIS102021	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2268> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	650,00	
14	FIS102021	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2268> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		650,00
20	10/2021	25	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 09/2021	516,17	
20	10/2021	25	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 09/2021		516,17
20	10/2021	26	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 09/2021	1.197,43	
20	10/2021	26	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 09/2021		1.197,43
20	10/2021	27	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SOCIOS	56,77	
20	10/2021	27	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SOCIOS		56,77
20	10/2021	28	235025	1000	N/ PAGTO REF. OK BIOTECH COMERCIO	4.546,35	
20	10/2021	28	11203	1000	N/ PAGTO REF. OK BIOTECH COMERCIO		4.546,35
20	FIS102021	13	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7269> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	120,00	
20	FIS102021	13	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7269> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		120,00
21	10/2021	8	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	33.750,00	
21	10/2021	8	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		33.750,00
21	10/2021	29	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	27.049,40	
21	10/2021	29	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		27.049,40
25	10/2021	35	83441	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA	120,00	
25	10/2021	35	11101	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA		120,00
26	10/2021	9	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	21.298,60	
26	10/2021	9	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		21.298,60
26	10/2021	30	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL PRODUTOS	21.119,04	
26	10/2021	30	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL PRODUTOS		21.119,04
26	10/2021	31	11511	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	179,56	
26	10/2021	31	11203	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		179,56
26	FIS102021	14	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2269> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	364,80	
26	FIS102021	14	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2269> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		364,80
26	FIS102021	15	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2270> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	60,80	
26	FIS102021	15	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2270> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		60,80
26	FIS102021	16	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2271> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	60,80	
26	FIS102021	16	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2271> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		60,80
26	FIS102021	17	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2272> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	364,80	
26	FIS102021	17	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2272> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		364,80
26	FIS102021	18	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <199867> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>	1.500,00	
26	FIS102021	18	80341	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <199867> < IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA>		1.500,00
27	FIS102021	19	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <32667450> RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
27	FIS102021	19	11101	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <32667450>		3,30

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento, acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 220217221540860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001652

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Outubro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 31

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
29	10/2021	10	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	23,25	
29	10/2021	10	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		23,25
29	10/2021	32	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	23,25	
29	10/2021	32	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		23,25
29	10/2021	36	80341	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL PRODUTOS	1.624,09	
29	10/2021	36	11101	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL PRODUTOS		1.624,09
29	FIS102021	20	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2274> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	8,00	
29	FIS102021	20	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2274> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		8,00
29	FIS102021	21	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2276> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	8,00	
29	FIS102021	21	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2276> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		8,00
29	FIS102021	22	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2278> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	64,00	
29	FIS102021	22	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2278> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		64,00
29	FIS102021	23	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2280> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	48,00	
29	FIS102021	23	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2280> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		48,00
29	FIS102021	24	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2273> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	8,00	
29	FIS102021	24	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2273> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		8,00
29	FIS102021	25	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2275> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	8,00	
29	FIS102021	25	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2275> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		8,00
29	FIS102021	26	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2277> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	64,00	
29	FIS102021	26	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2277> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		64,00
29	FIS102021	27	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2279> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	48,00	
29	FIS102021	27	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2279> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		48,00
29	FIS102021	28	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2281> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	120,00	
29	FIS102021	28	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2281> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		120,00
29	FIS102021	29	62401	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2282> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>	120,00	
29	FIS102021	29	11301	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2282> < PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM>		120,00
29	FIS102021	30	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2702> < DIABETICOS EIRELI EPP>	1.852,53	
29	FIS102021	30	235324	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <2702> < DIABETICOS EIRELI EPP>		1.852,53
31	FIS102021	31	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 10/2021	2.872,89	
31	FIS102021	31	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 10/2021		2.872,89
31	FOL102021	1	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	400,66	
31	FOL102021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		400,66
31	FOL102021	2	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	96,03	
31	FOL102021	2	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		96,03
31	FOL102021	3	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	121,00	
31	FOL102021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		121,00
31	FOL102021	4	21503	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	22,41	
31	FOL102021	4	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		22,41
31	FOL102021	5	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	1.100,00	
31	FOL102021	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		1.100,00
31	FOL102021	6	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	3.785,40	
31	FOL102021	6	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		3.785,40
31	FOL102021	7	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021	326,73	
31	FOL102021	7	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 10/2021		326,73
31	FOL102021	8	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 10/2021	276,43	
31	FOL102021	8	11101	1000	CONFORME FÉRIAS 10/2021		276,43
31	FOL102021	9	54105	1000	CONFORME FÉRIAS 10/2021	298,84	
31	FOL102021	9	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 10/2021		298,84
			Total do Mês:			**184.228,01**	**184.228,01**

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125887/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://jcsp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

JUNTA COMERCIAL PERMANENTE DE SÃO PAULO
001653

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: **35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Novembro/2021 Folha: 32

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	11/2021	1	57105	1000	COBRANÇA IOF	8,47	
01	11/2021	1	11203	1000	COBRANÇA IOF		8,47
01	11/2021	2	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	8,47	
01	11/2021	2	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		8,47
03	11/2021	3	55168	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	148,17	
03	11/2021	3	11203	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		148,17
03	11/2021	4	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	148,17	
03	11/2021	4	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		148,17
05	11/2021	5	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	3.288,71	
05	11/2021	5	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		3.288,71
05	11/2021	6	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS	326,73	
05	11/2021	6	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS		326,73
05	11/2021	7	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
05	11/2021	7	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
05	11/2021	8	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.618,94	
05	11/2021	8	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.618,94
05	11/2021	34	57150	1000	JUROS BANCARIOS	40,79	
05	11/2021	34	11215	1000	JUROS BANCARIOS		40,79
05	11/2021	38	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	11/2021	38	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
10	11/2021	9	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	370,00	
10	11/2021	9	11203	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO		370,00
10	11/2021	10	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	430,50	
10	11/2021	10	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		430,50
10	11/2021	11	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	11/2021	11	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	11/2021	12	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	920,50	
10	11/2021	12	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		920,50
11	11/2021	13	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	270,00	
11	11/2021	13	55164	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	60,40	
11	11/2021	13	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	568,15	
11	11/2021	13	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL		898,55
11	11/2021	14	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	898,55	
11	11/2021	14	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		898,55
16	11/2021	15	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	19.230,20	
16	11/2021	15	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		19.230,20
16	11/2021	16	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	19.230,20	
16	11/2021	16	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		19.230,20
17	11/2021	17	11521	1000	RETIRADA DE SOCIO	3.500,00	
17	11/2021	17	11203	1000	RETIRADA DE SOCIO		3.500,00
17	11/2021	18	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.500,00	
17	11/2021	18	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.500,00
19	11/2021	19	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 10/2021	544,07	
19	11/2021	19	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 10/2021		544,07
19	11/2021	21	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	544,07	
19	11/2021	21	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		544,07
21	FIS112021	1	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7464> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	120,00	
21	FIS112021	1	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7464> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		120,00
22	11/2021	20	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 10/2021	2.872,89	
22	11/2021	20	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 10/2021		2.872,89
22	11/2021	22	11511	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	189,84	
22	11/2021	22	11203	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		189,84
22	11/2021	23	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	3.062,73	
22	11/2021	23	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		3.062,73
22	11/2021	37	235025	1000	N/ PAGTO REF. OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	4.363,65	
22	11/2021	37	11101	1000	N/ PAGTO REF. OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO		4.363,65
22	FIS112021	2	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2283> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	3.188,75	
22	FIS112021	2	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2283> PREFEITURA		3.188,75

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001654

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento, acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 220217221E 0860, quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Novembro/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 33

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
22	FIS112021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2284> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	3.188,75	
22	FIS112021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2284> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		3.188,75
22	FIS112021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2285> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1.393,92	
22	FIS112021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2285> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		1.393,92
23	11/2021	24	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTRAL PRODUTOS	6.805,20	
23	11/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTRAL PRODUTOS		6.805,20
23	11/2021	25	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	6.805,20	
23	11/2021	25	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		6.805,20
24	FIS112021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2286> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	630,05	
24	FIS112021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2286> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		630,05
24	FIS112021	6	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2287> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	630,05	
24	FIS112021	6	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2287> PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		630,05
25	11/2021	26	11215	1000	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DE CONTA	531,33	
25	11/2021	26	11203	1000	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DE CONTA		531,33
25	11/2021	27	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	531,33	
25	11/2021	27	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		531,33
25	11/2021	35	83441	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA	120,00	
25	11/2021	35	11101	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA		120,00
26	11/2021	36	235324	1000	N/ PAGTO REF. DIBETICOS EIRELI	1.852,53	
26	11/2021	36	11101	1000	N/ PAGTO REF. DIBETICOS EIRELI		1.852,53
30	11/2021	29	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.758,50	
30	11/2021	29	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.758,50
30	11/2021	30	55168	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	79,92	
30	11/2021	30	11203	1000	N/ PAGTO REF. CARTORIO DE REGISTRO CIVIL		79,92
30	11/2021	31	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	270,00	
30	11/2021	31	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	568,15	
30	11/2021	31	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL		838,15
30	11/2021	32	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	4,50	
30	11/2021	32	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		4,50
30	11/2021	33	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.681,07	
30	11/2021	33	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.681,07
30	FIS112021	7	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 11/2021	662,90	
30	FIS112021	7	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 11/2021		662,90
30	FOL112021	1	54107	1000	CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 11/2021	1.758,50	
30	FOL112021	1	11101	1000	CONFORME FOLHA 1º PARC. 13º SAL. 11/2021		1.758,50
30	FOL112021	2	54106	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 11/2021	140,68	
30	FOL112021	2	21202	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 11/2021		140,68
30	FOL112021	3	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021	343,65	
30	FOL112021	3	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021		343,65
30	FOL112021	4	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021	66,76	
30	FOL112021	4	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021		66,76
30	FOL112021	5	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021	121,00	
30	FOL112021	5	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021		121,00
30	FOL112021	6	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021	1.100,00	
30	FOL112021	6	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021		1.100,00
30	FOL112021	7	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021	3.517,00	
30	FOL112021	7	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021		3.517,00
30	FOL112021	8	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021	281,36	
30	FOL112021	8	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 11/2021		281,36
			Total do Mês:			**108.397,80**	**108.397,80**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001655

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202173215 0860 - sexta-feira, 17 de março de 2022 17:59

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: **35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Livro nº 5

Mês: Dezembro/2021

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 34

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
01	12/2021	1	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	45,29	
01	12/2021	1	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		45,29
01	12/2021	2	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	45,29	
01	12/2021	2	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		45,29
01	12/2021	42	80049	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES	369,40	
01	12/2021	42	11511	1000	N/ PAGTO REF. TELECOMUNICAÇÕES		369,40
01	FIS122021	1	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7634606> ALGAR TELECOM S A	179,56	
01	FIS122021	1	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7634606> ALGAR TELECOM S A		179,56
01	FIS122021	2	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7836656> ALGAR TELECOM S A	189,84	
01	FIS122021	2	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <7836656> ALGAR TELECOM S A		189,84
03	FIS122021	3	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2288> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	4.980,00	
03	FIS122021	3	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2288> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		4.980,00
03	FIS122021	4	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2289> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	4.980,00	
03	FIS122021	4	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2289> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		4.980,00
03	FIS122021	5	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2290> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS	4.400,00	
03	FIS122021	5	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2290> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA - MS		4.400,00
05	12/2021	45	21502	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL	979,00	
05	12/2021	45	11101	1000	PAGTO DO PRO LABORE MENSAL		979,00
06	12/2021	3	21501	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS	3.106,59	
06	12/2021	3	11203	1000	N/ PAGTO REF. SALARIOS		3.106,59
06	12/2021	4	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
06	12/2021	4	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
06	12/2021	5	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	2.208,75	
06	12/2021	5	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		2.208,75
07	12/2021	6	21202	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 11/2021	422,04	
07	12/2021	6	11203	1000	N/ PAGTO REF. FGTS 11/2021		422,04
08	FIS122021	6	42101	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5> < MC FARMA LTDA>	151.956,00	
08	FIS122021	6	235487	1000	CONFORME NOTA FISCAL - NF : Nº <5> < MC FARMA LTDA>		151.956,00
09	12/2021	7	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9.960,00	
09	12/2021	7	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.960,00
09	12/2021	8	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	8.636,62	
09	12/2021	8	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		8.636,62
09	FIS122021	7	42102	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <12517> AAJ TRANSPORTES EXPRESSOS LTDA ME	1.000,00	
09	FIS122021	7	20675	1000	CONFORME CONHECIMENTO Nº <12517> AAJ TRANSPORTES EXPRESSOS LTDA ME		1.000,00
09	FIS122021	8	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2291> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	108.398,24	
09	FIS122021	8	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2291> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		108.398,24
09	FIS122021	9	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2292> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	108.398,24	
09	FIS122021	9	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2292> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		108.398,24
09	FIS122021	10	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2293> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	108.398,24	
09	FIS122021	10	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2293> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		108.398,24
09	FIS122021	11	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2294> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	108.398,24	
09	FIS122021	11	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2294> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		108.398,24
09	FIS122021	12	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2295> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA	108.352,10	
09	FIS122021	12	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2295> SECRETARIA DE SAUDE JOAO PESSOA		108.352,10
10	12/2021	9	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	120,00	
10	12/2021	9	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		120,00
10	12/2021	10	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	120,00	
10	12/2021	10	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		120,00
13	12/2021	11	54222	1000	N/ PAGTO REF. MAURILIO VIEIRA DIONIZIO	379,26	

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125987/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://bre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

001656

REGISTRO PERMANENTE DELIBERATIVO FLS.

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 35

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
13	12/2021	12	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	430,93	
13	12/2021	12	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		430,93
13	12/2021	13	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	810,19	
13	12/2021	13	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		810,19
13	FIS122021	13	11301	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2296> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO	19.800,00	
13	FIS122021	13	62101	1000	VENDAS A PRAZO CONF <2296> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO		19.800,00
14	FIS122021	14	54202	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7652> CANAVEZ e PIMENTA LTDA	120,00	
14	FIS122021	14	83441	1000	SERV. TOMADOS CF. NF. Nº <7652> CANAVEZ e PIMENTA LTDA		120,00
15	12/2021	14	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	4.400,00	
15	12/2021	14	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4.400,00
15	12/2021	15	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.400,00	
15	12/2021	15	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.400,00
16	12/2021	16	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9.031,52	
16	12/2021	16	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.031,52
16	12/2021	17	11521	1000	RETIRADA DE SOCIO	3.500,00	
16	12/2021	17	11203	1000	RETIRADA DE SOCIO		3.500,00
16	12/2021	18	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 13/2021	343,65	
16	12/2021	18	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 13/2021		343,65
16	12/2021	19	21216	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2021	662,90	
16	12/2021	19	11203	1000	N/ PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2021		662,90
16	12/2021	20	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	4.524,97	
16	12/2021	20	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		4.524,97
17	12/2021	41	20675	1000	N/ PAGTO REF. AAJ TRANSPORTES EXPRESSOS	1.000,00	
17	12/2021	41	11101	1000	N/ PAGTO REF. AAJ TRANSPORTES EXPRESSOS		1.000,00
20	12/2021	21	11203	1000	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECEITA FEDERAL	67.807,82	
20	12/2021	21	11553	1000	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECEITA FEDERAL		19.976,71
20	12/2021	21	66116	1000	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECEITA FEDERAL		47.831,11
20	12/2021	22	21507	1000	N/ PAGTO REF. 13° SALARIO	1.348,09	
20	12/2021	22	11203	1000	N/ PAGTO REF. 13° SALARIO		1.348,09
20	12/2021	23	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	301,35	
20	12/2021	23	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		301,35
20	12/2021	24	21209	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS	96,03	
20	12/2021	24	11203	1000	N/ PAGTO REF. IRRF S/ SALARIOS		96,03
20	12/2021	25	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
20	12/2021	25	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
20	12/2021	26	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	65.594,20	
20	12/2021	26	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		65.594,20
20	12/2021	39	21210	1000	N/ PAGTO REF. INSS 11/2021	464,65	
20	12/2021	39	11203	1000	N/ PAGTO REF. INSS 11/2021		464,65
20	12/2021	43	83441	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA	120,00	
20	12/2021	43	11101	1000	N/ PAGTO REF. CANAVEZ E PIMENTA		120,00
20	12/2021	44	235487	1000	N/ PAGTO REF. MC FARMA LTDA	151.956,00	
20	12/2021	44	11101	1000	N/ PAGTO REF. MC FARMA LTDA		151.956,00
20	FIS122021	15	54207	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <8037954> ALGAR TELECOM S A	179,56	
20	FIS122021	15	80049	1000	TAXA DE TELEFONE CF. NF. Nº <8037954> ALGAR TELECOM S A		179,56
20	FOL122021	1	21507	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021	343,65	
20	FOL122021	1	21210	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021		343,65
20	FOL122021	2	21507	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021	66,76	
20	FOL122021	2	21306	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021		66,76
20	FOL122021	3	54106	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021	140,68	
20	FOL122021	3	21202	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021		140,68
20	FOL122021	4	54107	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021	1.758,50	
20	FOL122021	4	21507	1000	CONFORME FOLHA 2º. PARC. 13º SAL. 12/2021		1.758,50
23	12/2021	27	54203	1000	N/ PAGTO REF. SERVIÇOS ADVOCATICIOS RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - ANDRE COVAS DE PAULA	18.168,19	
23	12/2021	27	11203	1000	N/ PAGTO REF. SERVIÇOS ADVOCATICIOS RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - ANDRE COVAS DE PAULA		18.168,19
23	12/2021	28	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	18.168,19	
23	12/2021	28	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		18.168,19

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://ivre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215-0860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59
JUCESP SÃO PAULO

PERMANENTE DE ESCRITURAÇÃO FLS. 001657

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 36

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
24	12/2021	29	11203	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO	541.945,06	
24	12/2021	29	11301	1000	RECEBIMENTO DE DUPL. CONF. EXTRATO BANCÁRIO		541.945,06
24	12/2021	30	11101	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE	1.723,42	
24	12/2021	30	11203	1000	SALDO QUE SE TRANSFERE		1.723,42
24	12/2021	31	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	3,50	
24	12/2021	31	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		3,50
24	12/2021	32	11605	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	540.218,14	
24	12/2021	32	11203	1000	APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		540.218,14
27	12/2021	33	234795	1000	N/ PAGTO REF. BIOMOLECULAR TECHNOLOGY	110.000,00	
27	12/2021	33	11203	1000	N/ PAGTO REF. BIOMOLECULAR TECHNOLOGY		110.000,00
27	12/2021	34	11511	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL PRODUTOS	42.745,61	
27	12/2021	34	11203	1000	N/ PAGTO REF. IN DENTAL PRODUTOS		42.745,61
27	12/2021	38	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	536.525,61	
27	12/2021	38	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		536.525,61
27	12/2021	46	11521	1000	RETIRADA DE SOCIO	383.780,00	
27	12/2021	46	11203	1000	RETIRADA DE SOCIO		383.780,00
30	12/2021	35	55163	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	270,00	
30	12/2021	35	54201	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	568,15	
30	12/2021	35	54205	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL	383,38	
30	12/2021	35	11203	1000	N/ PAGTO REF. ALUGUEL		1.221,53
30	12/2021	40	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	1.221,53	
30	12/2021	40	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		1.221,53
31	12/2021	36	57103	1000	TARIFA BANCÁRIA	15,71	
31	12/2021	36	11203	1000	TARIFA BANCÁRIA		15,71
31	12/2021	37	11203	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA	15,71	
31	12/2021	37	11605	1000	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO DIA		15,71
31	12/2021	47	24503	1000	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIA PRISCILA BERMUDES PEIXOTO	420.000,00	
31	12/2021	47	11521	1000	LUCROS DISTRIBUIDOS A SOCIA PRISCILA BERMUDES PEIXOTO		420.000,00
31	FIS122021	16	62306	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 12/2021	42.300,24	
31	FIS122021	16	21216	1000	VR PROV.SIMPLES REF.MES 12/2021		42.300,24
31	FOL122021	5	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	307,55	
31	FOL122021	5	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		307,55
31	FOL122021	6	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	25,51	
31	FOL122021	6	21209	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		25,51
31	FOL122021	7	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	121,00	
31	FOL122021	7	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		121,00
31	FOL122021	8	21503	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	63,46	
31	FOL122021	8	21210	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		63,46
31	FOL122021	9	54101	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	1.100,00	
31	FOL122021	9	21502	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		1.100,00
31	FOL122021	10	54103	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	2.930,83	
31	FOL122021	10	21501	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		2.930,83
31	FOL122021	11	54106	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021	296,99	
31	FOL122021	11	21202	1000	CONFORME FOLHA DE PAGTO 12/2021		296,99
31	FOL122021	12	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 12/2021	718,10	
31	FOL122021	12	11101	1000	CONFORME FÉRIAS 12/2021		718,10
31	FOL122021	13	54105	1000	CONFORME FÉRIAS 12/2021	781,56	
31	FOL122021	13	21503	1000	CONFORME FÉRIAS 12/2021		781,56
31	ENC 2021	1	62101	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.281.598,76	
31	ENC 2021	1	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.281.598,76
31	ENC 2021	2	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	89.046,14	
31	ENC 2021	2	62306	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		89.046,14
31	ENC 2021	3	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	91.415,11	
31	ENC 2021	3	62401	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		91.415,11
31	ENC 2021	4	34024	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	175,19	
31	ENC 2021	4	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		175,19
31	ENC 2021	5	66116	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	94.908,53	
31	ENC 2021	5	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		94.908,53
31	ENC 2021	6	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	573.044,84	
31	ENC 2021	6	49101	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		573.044,84

JUCESP
SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125697/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202172215 0060 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:58
FLS. 001658

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 37

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito
31	ENC 2021	7	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.063,48	
31	ENC 2021	7	42102	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.063,48
31	ENC 2021	8	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.028,77	
31	ENC 2021	8	55115	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.028,77
31	ENC 2021	9	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	549,00	
31	ENC 2021	9	55135	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		549,00
31	ENC 2021	10	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.970,00	
31	ENC 2021	10	55163	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.970,00
31	ENC 2021	11	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	828,73	
31	ENC 2021	11	55164	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		828,73
31	ENC 2021	12	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.030,14	
31	ENC 2021	12	55168	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.030,14
31	ENC 2021	13	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.200,00	
31	ENC 2021	13	54101	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.200,00
31	ENC 2021	14	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	38.110,49	
31	ENC 2021	14	54103	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		38.110,49
31	ENC 2021	15	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.666,54	
31	ENC 2021	15	54105	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.666,54
31	ENC 2021	16	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.703,50	
31	ENC 2021	16	54106	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.703,50
31	ENC 2021	17	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.517,00	
31	ENC 2021	17	54107	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.517,00
31	ENC 2021	18	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.249,65	
31	ENC 2021	18	54201	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.249,65
31	ENC 2021	19	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.440,00	
31	ENC 2021	19	54202	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.440,00
31	ENC 2021	20	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.168,19	
31	ENC 2021	20	54203	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.168,19
31	ENC 2021	21	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	435,67	
31	ENC 2021	21	54205	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		435,67
31	ENC 2021	22	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.080,00	
31	ENC 2021	22	54207	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.080,00
31	ENC 2021	23	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	55,25	
31	ENC 2021	23	54208	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		55,25
31	ENC 2021	24	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.348,52	
31	ENC 2021	24	54222	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.348,52
31	ENC 2021	25	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10,37	
31	ENC 2021	25	56102	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10,37
31	ENC 2021	26	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.847,17	
31	ENC 2021	26	57101	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.847,17
31	ENC 2021	27	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.246,92	
31	ENC 2021	27	57103	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.246,92
31	ENC 2021	28	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	97,89	
31	ENC 2021	28	57105	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		97,89
31	ENC 2021	29	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	808,18	
31	ENC 2021	29	57150	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		808,18
31	ENC 2021	30	6942	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	510.720,93	
31	ENC 2021	30	24910	1000	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		510.720,93
			Total do Mês:			**6.492.993,55**	**6.492.993,55**
			Total Geral do Período:			**13.468.007,89**	**13.468.007,89**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001659

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://ivre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202122215 0860 - sexta-feira, 17 de março de 2022 17:58

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** **Inscrição Municipal: 81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

LIVRO DIÁRIO

Mês: Dezembro/2021 Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 38

Dia	Lote	Lcto	Conta Contábil	CC	Histórico	Débito	Crédito

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816

Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2022.03.17 17:36:42 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860

Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.03.17 17:36:19 -03'00'

L CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001660

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 39

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.00.00.00.00.00000000	1	**ATIVO**	2.022.534,33D	5.901.472,34	5.836.406,44	2.087.600,23D
1.01.00.00.00.00000000	18	**ATIVO CIRCULANTE**	2.013.986,43D	5.901.299,18	5.827.685,38	2.087.600,23D
1.01.01.00.00.00000000	110	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	1.054.169,01D	3.877.916,27	4.100.916,31	831.168,97D
1.01.01.01.00.00000000	114	**CAIXA GERAL**	1.036.652,65D	201.708,61	476.585,43	761.775,83D
1.01.01.01.01.00000001	11101	CAIXA	1.036.652,65D	201.708,61	476.585,43	761.775,83D
1.01.01.02.00.00000000	115	**BANCOS C/MOVIMENTO**	0,00D	2.473.774,47	2.473.774,47	0,00D
1.01.01.02.01.00000001	11203	BCO DO BRASIL S/A	0,00D	2.472.693,14	2.472.693,14	0,00D
1.01.01.02.01.00000011	11215	BRADESCO	0,00D	1.081,33	1.081,33	0,00D
1.01.01.04.00.00000000	117	**APLICACOES DE CURTO PRAZO**	17.516,36D	1.202.433,19	1.150.556,41	69.393,14D
1.01.01.04.01.00000001	11605	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	2.958,72D	1.186.034,77	1.119.600,35	69.393,14D
1.01.01.04.01.00000044	13910	BB RF CP Aut Empresa	14.557,64D	16.398,42	30.956,06	0,00D
1.01.02.00.00.00000000	111	**CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS**	959.817,42D	1.281.598,76	1.285.454,05	955.962,13D
1.01.02.01.00.00000000	125	**RECEBIVEIS**	959.817,42D	1.281.598,76	1.285.454,05	955.962,13D
1.01.02.01.01.00000001	11301	DUPLICATAS A RECEBER	959.817,42D	1.281.598,76	1.285.454,05	955.962,13D
1.01.03.00.00.00000000	112	**CREDITOS DIVERSOS**	0,00D	741.784,15	441.315,02	300.469,13D
1.01.03.04.00.00000000	143	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	0,00D	292.234,41	369,40	291.865,01D
1.01.03.04.01.00000001	11511	ANTECIPACOES A FORNECEDORES	0,00D	292.234,41	369,40	291.865,01D
1.01.03.05.00.00000000	144	**ADIANTAMENTOS A SOCIOS**	0,00D	420.000,00	420.000,00	0,00D
1.01.03.05.01.00000003	11521	EMPRESTIMOS SOCIOS	0,00D	420.000,00	420.000,00	0,00D
1.01.03.07.00.00000000	146	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	0,00D	29.549,74	20.945,62	8.604,12D
1.01.03.07.01.00000022	11801	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	8.604,12	0,00	8.604,12D
1.01.03.07.01.00000019	11553	PEDIDO DE RESSARCIMENTO A COMPENS	0,00D	20.945,62	20.945,62	0,00D
1.02.00.00.00.00000000	19	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	8.547,90D	173,16	8.721,06	0,00D
1.02.01.00.00.00000000	1130	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	8.547,90D	173,16	8.721,06	0,00D
1.02.01.02.00.00000000	13000	**OUTROS INVESTIMENTOS**	8.547,90D	173,16	8.721,06	0,00D
1.02.01.02.01.00000013	13892	CDB - BANCO DO BRASIL	8.547,90D	173,16	8.721,06	0,00D
		TOTAL ATIVO				2.087.600,23D

COMARCA PERMANENTE DE LOCAÇÃO FLS.

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125987/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203172215 0860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI — NIRE: 35232957923

CNPJ: 29.084.363/0001-34 — Inscrição Estadual: 310675927110 — Inscrição Municipal: 81754

Endereço: AV PAULINO PUCCI — Número: 511 — Complemento: SALA 02 — Bairro: JARDIM FRANCANO

Município: FRANCA — UF: SP — CEP: 14405018 — Data Registro: 03/03/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 5

Folha: 40

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.00.00.00.00.00000000	**2**	**PASSIVO**	**2.022.534,33C**	**1.564.674,71**	**1.119.019,68**	**1.576.879,30C**
2.01.00.00.00.00000000	**2208**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**72.800,31C**	**760.257,44**	**734.602,41**	**47.145,28C**
2.01.01.00.00.00000000	**21100**	**FORNECEDORES**	**0,00C**	**577.285,56**	**577.465,12**	**179,56C**
2.01.01.01.00.00000000	**21101**	**FORNECEDORES**	**0,00C**	**577.285,56**	**577.465,12**	**179,56C**
2.01.01.01.00.00418847	20675	AAJ TRANSPORTES EXPRESSOS LTDA ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.01.01.01.00.00022332	80049	ALGAR TELECOM S/A 119-66	0,00C	1.233,72	1.413,28	179,56C
2.01.01.01.00.01035859	234795	BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMERCI(	0,00C	165.942,00	165.942,00	0,00C
2.01.01.01.00.00000020	83441	CANAVEZ E PIMENTA LTDA EPP	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
2.01.01.01.00.01076297	235324	DIABETICOS EIRELI EPP	0,00C	1.852,53	1.852,53	0,00C
2.01.01.01.00.00390138	88014	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWA	0,00C	549,00	549,00	0,00C
2.01.01.01.00.00029176	80341	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLGICOS I	0,00C	244.384,31	244.384,31	0,00C
2.01.01.01.00.00495683	20307	LUIS HENRIQUE CERRI	0,00C	18,00	18,00	0,00C
2.01.01.01.00.01090015	235487	MC FARMA LTDA	0,00C	151.956,00	151.956,00	0,00C
2.01.01.01.00.01057544	235025	OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00C	8.910,00	8.910,00	0,00C
2.01.02.00.00.00000000	**2212**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**205,02C**	**205,02**	**0,00**	**0,00C**
2.01.02.01.00.00000000	**21400**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**205,02C**	**205,02**	**0,00**	**0,00C**
2.01.02.01.01.00000009	21422	EMPRESTIMO - BRADESCO	205,02C	205,02	0,00	0,00C
2.01.03.00.00.00000000	**2213**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**2.311,92C**	**11.578,83**	**10.355,62**	**1.088,71C**
2.01.03.01.00.00000002	21202	FGTS A RECOLHER	434,21C	3.700,04	3.703,50	437,67C
2.01.03.01.00.00000001	21210	INSS A PAGAR	1.732,90C	7.240,56	5.999,67	492,01C
2.01.03.01.00.00000020	21306	IRRF S/13ºSALARIO	56,19C	56,19	66,76	66,76C
2.01.03.01.00.00000016	21209	IRRF S/SALARIOS	88,62C	582,04	585,69	92,27C
2.01.04.00.00.00000000	**2214**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**66.608,92C**	**113.354,82**	**89.046,14**	**42.300,24C**
2.01.04.01.00.00000028	21204	COFINS A RECOLHER	30.871,16C	30.871,16	0,00	0,00C
2.01.04.01.00.00000012	21602	CSLL A PAGAR	8.943,32C	8.943,32	0,00	0,00C
2.01.04.01.00.00000001	21301	ICMS A RECOLHER	7.774,55C	7.774,55	0,00	0,00C
2.01.04.01.00.00000013	21801	IRPJ A PAGAR	12.331,15C	12.331,15	0,00	0,00C
2.01.04.01.00.00000019	21203	PIS A RECOLHER	6.688,74C	6.688,74	0,00	0,00C
2.01.04.01.00.00000011	21216	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00C	46.745,90	89.046,14	42.300,24C
2.01.05.00.00.00000000	**2215**	**OBRIGACOES DIVERSAS**	**3.674,45C**	**57.833,21**	**57.735,53**	**3.576,77C**
2.01.05.04.00.00000000	**2277**	**SALARIOS A PAGAR**	**3.674,45C**	**57.833,21**	**57.735,53**	**3.576,77C**
2.01.05.04.01.00000011	21507	13º A PAGAR	0,00C	1.758,50	1.758,50	0,00C
2.01.05.04.01.00000008	21503	FERIAS A PAGAR	0,00C	4.666,54	4.666,54	0,00C
2.01.05.04.01.00000005	21502	PRO-LABORE A PAGAR	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
2.01.05.04.01.00000001	21501	SALARIOS A PAGAR	2.744,40C	38.257,12	38.110,49	2.597,77C
2.03.00.00.00.00000000	**2210**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.949.734,02C**	**804.417,27**	**384.417,27**	**1.529.734,02C**
2.03.01.00.00.00000000	**24100**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
2.03.01.01.00.00000001	24102	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.03.04.00.00.00000000	**2358**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**1.849.734,02C**	**804.417,27**	**384.417,27**	**1.429.734,02C**
2.03.04.01.00.00000009	24503	LUCRO DISTRIBUIDO AOS SOCIOS	-360.000,00D	420.000,00	360.000,00	-420.000,00D
2.03.04.01.00.00000001	24501	LUCROS ACUMULADOS	1.825.316,75C	0,00	24.417,27	1.849.734,02C
2.03.04.01.00.00000007	24910	RESULTADO DO EXERCICIO	384.417,27C	384.417,27	0,00	0,00C
		TOTAL PASSIVO				**1.576.879,30C**

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://ure.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade 2203173215 0869 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

PERMANENTE DE LIVROS CONTÁBEIS FLS.

001662

816/1 - **DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI** — **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** — Inscrição Estadual: **310675927110** — Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** — Número: **511** — Complemento: **SALA 02** — Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** — UF: **SP** — CEP: **14405018** — Data Registro: **03/03/2022**

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 41

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.00.00.00.00.00000000	**3**	**RECEITAS**	**0,00C**	**180.461,25**	**1.376.682,48**	**1.196.221,23C**
3.01.00.00.00.00000000	**3379**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00C**	**180.461,25**	**1.281.773,95**	**1.101.312,70C**
3.01.10.00.00.00000000	**62100**	**VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00C**	**0,00**	**1.281.598,76**	**1.281.598,76C**
3.01.10.01.00.00000001	62101	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	1.281.598,76	1.281.598,76C
3.01.11.00.00.00000000	**62300**	**IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERCADORIAS**	**0,00C**	**89.046,14**	**0,00**	**-89.046,14D**
3.01.11.06.00.00000000	62306	SIMPLES S/ FATURAMENTO	0,00C	89.046,14	0,00	-89.046,14D
3.01.12.00.00.00000000	**62400**	**DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADOI**	**0,00C**	**91.415,11**	**0,00**	**-91.415,11D**
3.01.12.01.00.00000000	62401	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00C	91.415,11	0,00	-91.415,11D
3.01.85.00.00.00000000	**65100**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00C**	**0,00**	**175,19**	**175,19C**
3.01.85.01.00.00000014	34024	REND APLIC. FINANCEIRA - NÃO TRIBUTAI	0,00C	0,00	175,19	175,19C
3.02.00.00.00.00000000	**66000**	**RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**0,00C**	**0,00**	**94.908,53**	**94.908,53C**
3.02.05.00.00.00000000	**66100**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00C**	**0,00**	**94.908,53**	**94.908,53C**
3.02.05.01.00.00000011	66116	RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00C	0,00	94.908,53	94.908,53C
		TOTAL RECEITAS				**1.196.221,23C**

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://jcsp.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 220317231515 0860 , existe folha 17 do assin 0000 17:50

COMARCA PERMANENTE DE LIMEIRA FLS.

001663

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: 35232957923

CNPJ: 29.084.363/0001-34 Inscrição Estadual: 310675927110 Inscrição Municipal: 81754

Endereço: AV PAULINO PUCCI Número: 511 Complemento: SALA 02 Bairro: JARDIM FRANCANO

Municipio: FRANCA UF: SP CEP: 14405018 Data Registro: 03/03/2022

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 42

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.00.00.00.00.00000000	4	ENTRADAS E CUSTOS	0,00D	574.108,32	0,00	574.108,32D
4.02.00.00.00.00000000	42000	COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAIS	0,00D	574.108,32	0,00	574.108,32D
4.02.01.00.00.00000000	42100	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	0,00D	574.108,32	0,00	574.108,32D
4.02.01.01.00.00000005	42102	FRETES S/COMPRAS	0,00D	1.063,48	0,00	1.063,48D
4.02.01.01.00.00000001	42101	MERCADORIAS DE REVENDA	0,00D	573.044,84	0,00	573.044,84D
		TOTAL ENTRADAS E CUSTOS				**574.108,32D**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001664

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125997/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

816/1 - **DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI** — **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

BALANCETE ANALÍTICO

Livro Nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 43

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.00.00.00.00.00000000	**5**	**DESPESAS**	**0,00D**	**111.391,98**	**0,00**	**111.391,98D**
5.01.00.00.00.00000000	**55000**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00D**	**6.406,64**	**0,00**	**6.406,64D**
5.01.30.00.00.00000000	**55100**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00D**	**6.406,64**	**0,00**	**6.406,64D**
5.01.30.01.00.00000055	55168	CARTÓRIOS	0,00D	1.030,14	0,00	1.030,14D
5.01.30.01.00.00000050	55163	CONDOMINIO	0,00D	2.970,00	0,00	2.970,00D
5.01.30.01.00.00000014	55115	ICMS	0,00D	1.028,77	0,00	1.028,77D
5.01.30.01.00.00000024	55135	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	549,00	0,00	549,00D
5.01.30.01.00.00000051	55164	TAXAS DIVERSAS	0,00D	828,73	0,00	828,73D
5.03.00.00.00.00000000	**5660**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00D**	**94.974,81**	**0,00**	**94.974,81D**
5.03.01.00.00.00000000	**5740**	**REMUNERACAO DA DIRETORIA**	**0,00D**	**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00D**
5.03.01.01.00.00000001	54101	PRO-LABORE	0,00D	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.03.05.00.00.00000000	**54100**	**SALARIOS E ENCARGOS**	**0,00D**	**49.997,53**	**0,00**	**49.997,53D**
5.03.05.01.00.00000006	54107	13° SALARIO	0,00D	3.517,00	0,00	3.517,00D
5.03.05.01.00.00000005	54106	FGTS	0,00D	3.703,50	0,00	3.703,50D
5.03.05.01.00.00000004	54105	FÉRIAS	0,00D	4.666,54	0,00	4.666,54D
5.03.05.01.00.00000002	54103	SALARIOS	0,00D	38.110,49	0,00	38.110,49D
5.03.35.00.00.00000000	**5748**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00D**	**31.777,28**	**0,00**	**31.777,28D**
5.03.35.01.00.00000001	54201	ALUGUEIS	0,00D	6.249,65	0,00	6.249,65D
5.03.35.01.00.00000002	54202	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00D
5.03.35.01.00.00000003	54203	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00D	18.168,19	0,00	18.168,19D
5.03.35.01.00.00000010	54208	CORREIOS E MALOTES	0,00D	55,25	0,00	55,25D
5.03.35.01.00.00000007	54205	SEGUROS	0,00D	435,67	0,00	435,67D
5.03.35.01.00.00000023	54222	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	0,00D	3.348,52	0,00	3.348,52D
5.03.35.01.00.00000009	54207	TELEFONE	0,00D	2.080,00	0,00	2.080,00D
5.06.00.00.00.00000000	**56000**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00D**	**10,37**	**0,00**	**10,37D**
5.06.01.00.00.00000000	**56100**	**TRIBUTOS GERAIS**	**0,00D**	**10,37**	**0,00**	**10,37D**
5.06.01.01.00.00000002	56102	TAXA DE LICENÇA PREFEITURA	0,00D	10,37	0,00	10,37D
5.07.00.00.00.00000000	**57000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00D**	**10.000,16**	**0,00**	**10.000,16D**
5.07.01.00.00.00000000	**57100**	***ENCARGOS FINANCEIROS***	***0,00D***	***10.000,16***	***0,00***	***10.000,16D***
5.07.01.01.00.00000003	57103	BANCÁRIAS	0,00D	2.246,92	0,00	2.246,92D
5.07.01.01.00.00000005	57105	IOF	0,00D	97,89	0,00	97,89D
5.07.01.01.00.00000001	57101	JUROS E MULTAS	0,00D	6.847,17	0,00	6.847,17D
5.07.01.05.00.00000000	57150	JUROS S/ ENCARGOS BANCÁRIOS	0,00D	808,18	0,00	808,18D
		TOTAL DESPESAS				**111.391,98D**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$2.087.600,23(Dois Milhões, Oitenta e Sete Mil e Seiscentos Reais e Vinte e Três Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

FRANCA-SP, 31 Dezembro de 2021

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816

Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2022.03.17 17:37:13 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860

Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.03.17 17:37:32 -03'00'

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001665

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://ura.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

Empresa: **DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI** NIRE: **35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Municipio: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO

Livro nº 5
Folha: 44

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

RECEITA BRUTA	**1.281.598,76**
RECEITAS	1.281.598,76
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(180.461,25)
DEVOLUCOES VENDAS	(91.415,11)
IMPOSTOS S/ VENDAS	(89.046,14)
(=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**1.101.137,51**
CUSTO DE VENDAS	**(574.108,32)**
Composição dos custos	(574.108,32)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**527.029,19**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(111.216,79)**
Despesas Gerais	(6.406,64)
Despesas Administrativas	(94.974,81)
Despesas Tributarias	(10,37)
Despesas Financeiras	(10.000,16)
Receitas Operacionais	175,19
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**415.812,40**
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**94.908,53**
Receita não Operacional	94.908,53
(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	**510.720,93**
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**510.720,93**
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	**510.720,93**
(=) RESULTADO LIQUIDO	**510.720,93**

Responsáveis

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2022.03.17 17:38:09 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
CPF: 020.206.718-16
CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2022.03.17 17:37:51 -03'00'

CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARE

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO
CPF: 428.598.608-60
TITULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001666

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202173215-0860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

816/1 - **DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI** **NIRE: 35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **AV PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 5

Referência: 31/DEZ/2021

Folha: 45

Conta Contábil	Cod. R.	Nota	Nome da Conta	Saldo
1.00.00.00.00.00000000	1		**ATIVO**	**2.087.600,23D**
1.01.00.00.00.00000000	18		**ATIVO CIRCULANTE**	**2.087.600,23D**
1.01.01.00.00.00000000	110		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**831.168,97D**
1.01.01.01.00.00000000	114		**CAIXA GERAL**	**761.775,83D**
1.01.01.01.01.00000001	11101		CAIXA	761.775,83D
1.01.01.04.00.00000000	117		**APLICACOES DE CURTO PRAZO**	**69.393,14D**
1.01.01.04.01.00000001	11605		BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	69.393,14D
1.01.02.00.00.00000000	111		**CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS**	**955.962,13D**
1.01.02.01.00.00000000	125		**RECEBIVEIS**	**955.962,13D**
1.01.02.01.01.00000001	11301		DUPLICATAS A RECEBER	955.962,13D
1.01.03.00.00.00000000	112		**CREDITOS DIVERSOS**	**300.469,13D**
1.01.03.04.00.00000000	143		**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**291.865,01D**
1.01.03.04.01.00000001	11511		ANTECIPACOES A FORNECEDORES	291.865,01D
1.01.03.07.00.00000000	146		**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**8.604,12D**
1.01.03.07.01.00000022	11801		IMPOSTOS A RECUPERAR	8.604,12D
			TOTAL ATIVO	**2.087.600,23D**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001667

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125867/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2202173215 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

816/1 - DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NIRE: 35232957923

CNPJ: 29.084.363/0001-34 Inscrição Estadual: 310675927110 Inscrição Municipal: 81754

Endereço: AV PAULINO PUCCI Número: 511 Complemento: SALA 02 Bairro: JARDIM FRANCANO

Municipio: FRANCA UF: SP CEP: 14405018 Data Registro: 03/03/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Livro Nº 5

Referência: 31/DEZ/2021

Folha: 46

Conta Contábil	Cod. R.	Nota	Nome da Conta	Saldo
2.00.00.00.00.00000000	2		PASSIVO	2.087.600,23C
2.01.00.00.00.00000000	2208		PASSIVO CIRCULANTE	47.145,28C
2.01.01.00.00.00000000	21100		FORNECEDORES	179,56C
2.01.01.01.00.00000000	21101		FORNECEDORES	179,56C
2.01.01.01.00.00022332	80049		ALGAR TELECOM S/A 119-66	179,56C
2.01.03.00.00.00000000	2213		OBRIGACOES SOCIAIS	1.088,71C
2.01.03.01.00.00000002	21202		FGTS A RECOLHER	437,67C
2.01.03.01.00.00000001	21210		INSS A PAGAR	492,01C
2.01.03.01.00.00000020	21306		IRRF S/13ºSALARIO	66,76C
2.01.03.01.00.00000016	21209		IRRF S/SALARIOS	92,27C
2.01.04.00.00.00000000	2214		OBRIGACOES FISCAIS	42.300,24C
2.01.04.01.00.00000011	21216		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	42.300,24C
2.01.05.00.00.00000000	2215		OBRIGACOES DIVERSAS	3.576,77C
2.01.05.04.00.00000000	2277		SALARIOS A PAGAR	3.576,77C
2.01.05.04.01.00000005	21502		PRO-LABORE A PAGAR	979,00C
2.01.05.04.01.00000001	21501		SALARIOS A PAGAR	2.597,77C
2.03.00.00.00.00000000	2210		PATRIMONIO LIQUIDO	2.040.454,95C
2.03.01.00.00.00000000	24100		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
2.03.01.01.00.00000001	24102		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
2.03.04.00.00.00000000	2358		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.940.454,95C
2.03.04.01.00.00000009	24503		LUCRO DISTRIBUIDO AOS SOCIOS	-420.000,00D
2.03.04.01.00.00000001	24501		LUCROS ACUMULADOS	1.849.734,02C
2.03.04.01.00.00000007	24910		RESULTADO DO EXERCICIO	510.720,93C
			TOTAL PASSIVO	2.087.600,23C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$2.087.600,23(Dois Milhões, Oitenta e Sete Mil e Seiscentos Reais e Vinte e Três Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

FRANCA-SP, 31 Dezembro de 2021

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2022.03.17 17:38:33 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2022.03.17 17:38:51 -03'00'

DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://jcesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59

001668

NOTAS EXPLICATIVAS

1 2021

Nota 01 - Contexto Operacional

A empresa DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Franca (SP), à Avenida **Paulino Pucci**, Nº **511** - Sala 2 - **Jardim Francano**.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância ás práticas a Lei nº 11.638/2007.

Nota 03 - Formalidade da Escrituração Contábil

A empresa DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI mantém um sistema de escrituração uniforme, por meio de processo eletrônico, sendo os registros contábeis identificados nos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, são transcritas no Diário e posteriormente registrado na Junta Comercial, se necessário.

Nota 04 - Principais Práticas Contábeis Adotadas

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados representam moeda em caixa e movimento bancário.

b) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição.

c) Despesas e Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

d) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o regime de competência, sendo os rendimentos incidentes sobre os Ativos e Passivos, reconhecidos no resultado apresentado.

Nota 05 - Patrimônio Líquido

O lucro/prejuízo acumulado é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício, obtendo neste exercício de 2021, um lucro de R$510.720,93, com distribuição de lucros a sócia de R$ 420.000,00.

FRANCA-SP, 31 Dezembro de 2021

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2022.03.17 17:39:33 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA
Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
CPF: 020.206.718-16
CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.03.17 17:39:13 -03'00'

CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO
CPF: 428.598.608-60
TITULAR

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://livro.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 220317321509860 , quinta-feira, 17 de março de 2022 17:59
001669

Empresa: **DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI** NIRE: **35232957923**

CNPJ: **29.084.363/0001-34** Inscrição Estadual: **310675927110** Inscrição Municipal: **81754**

Endereço: **PAULINO PUCCI** Número: **511** Complemento: **SALA 02** Bairro: **JARDIM FRANCANO**

Município: **FRANCA** UF: **SP** CEP: **14405018** Data Registro: **03/03/2022**

DEMONSTRACAO DO LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO

Livro nº 5

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021 Folha: 48

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.849.734,02
Ajustes Credores de Períodos Anteriores	0,00
Correção Monetária de Lucros Acumulados	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro e/ou Prejuízo Liquido do Período Base	(510.720,93)
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(0,00)
(-) Ajustes Devedores de Períodos Anteriores	0,00
(-) Correção Monetária de Prejuízos Acumulados	0,00
(=) Soma dos Recursos	**2.360.454,95**
Transferência para Reservas	0,00
(-)Dividendos ou Lucros Distr., Pagos ou Credit	(420.000,00)
Imposto Sobre o Lucro Líquido	0,00
Parcelas dos Lucros Incorporadas ao Capital	()
Outras Aplicações	0,00
(=) Soma das Aplicações	**(420.000,00)**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.940.454,95**

Responsáveis

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816

Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2022.03.17 17:39:55 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
CPF: 020.206.718-16
CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860

Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.03.17 17:40:14 -03'00'

CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARE

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO
CPF: 428.598.608-60
TITULAR

FLS. 001670

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse https://www.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215 0860 quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

Livro Diário

Numero de Ordem: 005

Termo de Encerramento

Contém este livro 49 (Quarenta e Nove) folhas numeradas eletronicamente, do número 00001 ao número 00049 que serviram para o lançamento das operações próprias, contendo a escrituração relativa ao período de 01/01/2021 à 31/12/2021 do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Nome: DENTAL CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Endereço: PAULINO PUCCI, 511 - SALA 02 - JARDIM FRANCANO - FRANCA - SP - CEP: 14.405-018

CNPJ: 29.084.363/0001-34

Inscrição Estadual: 310675927110

Inscrição Municipal: 81754

Reg. Junta Comercial: 35232957923 em: 03/03/2022

Ramo de Atividade: ComÃ©rcio atacadista de mercadorias em geral, sem predominÃ¢ncia de alimentos ou de insumos agropecuÃ¡rios

Data encerramento exercício social: 31/12/2021

FRANCA - SP - 31 de Dezembro de 2021

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816 Dados: 2022.03.17 17:40:56 -03'00'

CANAVEZ & PIMENTA LTDA

Contador(a): SERGIO VANDERLEI CANAVEZ

CPF: 020.206.718-16

CRC/SP: 125967

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860 Dados: 2022.03.17 17:40:35 -03'00'

CONCEITO COMERCIO PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARE

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO

CPF: 428.598.608-60

TITULAR

PERMANENTE DE LICITAÇÃO 001671

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO - Administrador em 17/03/2022.
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ - Contador - CRC: 125967/SP em 17/03/2022.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vrc.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2203173215 0860 - quinta-feira, 17 de março de 2022 17:50

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

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

DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 29084363000134 **- UF:** SP
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35232957923, por mim autenticado sob nº 408803
Forma de Escrituração: D - Digital **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021
Número de ordem: 5 **Quantidade de Folhas:** 49
Hash: 2203173215-0860

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ	Contador	2020671816
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO	Administrador	42859860860

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25 de março de 2022.

SPSIAL versão: v.3.0.1.00 - 02-04-2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL 001672

JCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Documento assinado
Este documento foi assinado digitalmente por: WILIBALDO BEZERRA DOS SANTOS.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade:
2203254975 8872, sexta-feira, 25 de março de 2022

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS.

(BALANÇO 2021)

1-) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ILC= Ativo circulante / Passivo circulante:

2.087.600,23 / 47.145,28 = 44,28

2-) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

ILG = Ativo circulante + realizável a longo prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

2.087.600,23 / 47.145,28 = 44,28

3-) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET: = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total

47.145,28 / 2.087.600,23 = 0,02

4-) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

2.087.600,23 / 47.145,28 = 44,28

Franca, 11 de Abril de 2022.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.04.11 14:17:12 -03'00'

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
Cargo: Proprietária

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2022.04.11 14:48:11 -03'00'

Sérgio Vanderlei Canavez
CRC: 1SP125967O5
Técnico Contábil

CONFERÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 001673

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

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

DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 29084363000134 **- UF:** SP
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35232957923, por mim autenticado sob nº 408803
Forma de Escrituração: D - Digital **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021
Número de ordem: 5 **Quantidade de Folhas:** 49
Hash: 2203173215-0860

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
SERGIO VANDERLEI CANAVEZ	Contador	2020671816
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO	Administrador	42859860860

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 25 de março de 2022.

SPSIAL versão: v.3.0.1.00 - 02-04-2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 001674

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO Documento assinado

Este documento foi assinado digitalmente por: WILIBALDO BEZERRA DOS SANTOS.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade:
2203254075 8872 , sexta-feira, 25 de março de 2022

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS.

(BALANÇO 2021)

1-) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ILC= Ativo circulante / Passivo circulante:

2.087.600,23 / 47.145,28 = 44,28

2-) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

ILG = Ativo circulante + realizável a longo prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

2.087.600,23 / 47.145,28 = 44,28

3-) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET: = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total

47.145,28 / 2.087.600,23 = 0,02

4-) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

2.087.600,23 / 47.145,28 = 44,28

Franca, 11 de Abril de 2022.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.04.11 14:17:12 -03'00'

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
Cargo: Proprietária

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2022.04.11 14:48:11 -03'00'

Sérgio Vanderlei Canavez
CRC: 1SP125967O5
Técnico Contábil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001675

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP

03 03 22

11

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDADE LIMITADA.

"DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA."

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO, brasileira, natural de Ribeirão Preto(SP), nascida em 05/07/1993, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 42.085.572-5 SSP(SP), expedido em 09/08/2021 e inscrita no CPF nº 428.598.608-60, residente e domiciliada nesta cidade de Franca(SP), à Rua Coronel Antônio Barbosa Lima nº 534 – Vila Nicácio – Cep. 14.405-113, sendo **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)**, sob a denominação social de **DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI**, com sede à Avenida Paulino Pucci nº 511 – Sala 02 – Jardim Francano – Cep. 14.405-018, nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob **NIRE nº 35.601.907.751** em sessão de 16/11/2017 e sob **CNPJ nº 29.084.363/0001-34**, *fazendo uso do que permite o parágrafo 3º do artigo 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar nº 128/2008*, ora transforma seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, passando a constituir o tipo jurídico de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente instrumento de CONTRATO SOCIAL ao qual se obriga a sócia única pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Empresária Unipessoal Limitada, alterando o nome empresarial da sociedade que passará a ser "**DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**", que

001676

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
03 03 22
11

doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia única **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO**, resolve a partir desta data, alterar o seu endereço residencial para **Rua Romildo Morelli n° 2065 – Apto. 21 – Prolongamento Jardim Doutor Antônio Petraglia – Cep. 14.409-190, nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo.**

CLÁUSULA TERCEIRA: Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO SOCIAL da referida empresa, com o teor seguinte:

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA UNIPESSOAL LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO, brasileira, natural de Ribeirão Preto(SP), nascida em 05/07/1993, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 42.085.572-5 SSP(SP), expedido em 09/08/2021 e inscrita no CPF n° 428.598.608-60, residente e domiciliada nesta cidade de Franca(SP), à Rua Romildo Morelli n° 2065 – Apto. 21 – Prolongamento Jardim Doutor Antônio Petraglia – Cep. 14.409-190.

A signatária do presente instrumento, maior e capaz, única sócia, que passa a constituir sociedade com o tipo jurídico de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA UNIPESSOAL LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente instrumento de CONTRATO SOCIAL ao qual se obriga mutuamente a sócia pelas seguintes cláusulas e condições:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001677

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

01. A sociedade, estruturada sob a forma de Sociedade Empresária Unipessoal Limitada, girará sob o nome empresarial de "**DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**", com sede nesta cidade de Franca(SP), à Avenida Paulino Pucci nº 511 – Sala 02 – Jardim Francano – Cep. 14.405-018, sendo o prazo de duração por tempo indeterminado e podendo constituir filiais em qualquer parte do território nacional de acordo com a legislação vigente e tendo início de atividade em 06 de Novembro de 2017.

Parágrafo Único: A sociedade constitui-se em transformação de tipo jurídico da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35.601.907.751 em sessão de 16/11/2017, e inscrita no CNPJ sob nº 29.084.363/0001-34, cujo ATIVO e PASSIVO é inteiramente assumido, pela sociedade empresária unipessoal limitada ora constituída.

02. O capital social será de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente do País, em sua totalidade pela sócia única titular **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO**.

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo: A sócia, **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO**, é sócia única nos termos do Artigo 1.052, parágrafo único do Código Civil, e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63 de 11 de junho de 2019.

03. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da sócia única titular, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e

FLS. 001678

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
03 03 22
11

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

04. O objeto da sociedade é a exploração do ramo de **Comércio atacadista de produtos odontológicos, médicos e hospitalares, os instrumentais odonto-médicos em geral, e o comércio atacadista de medicamentos, anestésicos, cosméticos, produtos de limpeza, descartáveis, e produtos saneantes domissanitários em geral.**

05. A administração da sociedade unipessoal limitada será exercida pela sócia única titular **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO** qualificada no preâmbulo deste instrumento, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Parágrafo Único: Faculta-se, a sócia única administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da Sociedade Unipessoal Limitada, devendo ser especificado, no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

06. A sócia única administradora, se quiser, poderá efetuar uma retirada mensal a título de "PRÓ-LABORE", com importância a ser combinada de acordo com a legislação vigente.

07. Ao término de cada exercício social, em 31 (trinta e um) de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço da sociedade, para apuração dos lucros ou prejuízos, os quais serão divididos ou suportados pela sócia única titular de acordo com suas quotas de capital.

Parágrafo Único: Fica a sociedade unipessoal limitada autorizada sobre a possibilidade de se levantar balanços mensais, trimestrais e/ou semestrais para apuração de lucros ou

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
03 03 22
11

prejuízos, os quais poderão ser distribuídos ou suportados antecipadamente pela sócia única titular.

08. Nos 04 (quatros) meses seguintes ao término do exercício social, a sócia única titular deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

09. Falecendo ou interditada à sócia única titular, a sociedade poderá continuar suas atividades com herdeiros sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

10. Quaisquer bens que a sociedade venha a possuir serão avaliados pelo valor da ocasião em que for levantado o balanço da sociedade, para apuração dos haveres da sócia falecida ou retirante, sendo as mercadorias computadas pelo preço de custo.

11. Fica escolhido o Foro da Comarca de Franca (SP), para a solução de qualquer pendência judicial resultante deste instrumento constitutivo.

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

E por assim estar justa e contratada, assina o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e mesma forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nomeadas, a tudo presentes, na forma da lei.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

001680

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:21:48 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Cruzeiro
contabilidade

JUCESP
03 03 22
11

(Continuação do Contrato Social de Constituição de Sociedade Empresária Unipessoal Limitada por Transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada da empresa ***Dental Conceito Comércio de Produtos Odontológicos, Médicos e Hospitalares Limitada****, datada de 17 de Fevereiro de 2022).*

Franca (SP), 17 de Fevereiro de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio

Testemunhas:

Marcelo José Meletti
RG nº 22.275.256-7 SSP (SP)

Daniel David Garcia da Silva
RG nº 48.607.252-6 SSP (SP)

JUCESP
03 MAR. 2022
FRANCA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
75.207/22-9
JUCESP

JUCESP
03 MAR. 2022
FRANCA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
3523295792-3
JUCESP

FLS.

001681

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES

ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A Sra. Priscila Bermudes Peixoto Sampaio, Portador do RG 42085572-5 SSP/SP, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, a empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 29.084.363/0001-34, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2o, e artigo 97 da lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP. EIRELI - ME
Avenida Paulino Pucci, 511 - sala 02
Jd. Francana - CEP 14.405-018
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001682

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

ANEXO IV – DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO

XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00048/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., Inscrito no CNPJ n° 29.084.363/0001-34, por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a) Priscila Bermudes Peixoto Sampaio, portador(a) da carteira de identidade n° 42085572-5 SSP/SP E CPF n° 428598608-60, declara, para fins do disposto no inc. V do art. No 27 da lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
MED. E HOSP. EIRELI - EPP
Avenida Paulino Pucci, 511 - sala 02
Jd. Francano - CEP: 14.405-018
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001683

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

A Sra. Priscila Bermudes Peixoto Sampaio, como representante devidamente constituído de empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., para fins do disposto no edital de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000024/2022, 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 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

D) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.07.29 15:47:49 -03'00'

001684

1

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Camalaú/PB, antes da abertura oficial das propostas; e

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

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860 — Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860 Dados: 2022.07.29 15:47:36 -03'00'

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED E HOSP LTDA - EPP
Avenida Paulino Pucci, 511 - Sala 02
Jd. Francano - CEP 14.405-018
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 2
001685

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

A empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., situada à Avenida Paulino Pucci, 511 - sala 02 - Jardim Francano - Franca/SP, inscrita no CNPJ sob o no 29.084.363/0001-34, neste ato representada pela Sra. Priscila Bermudes Peixoto Sampaio, portador da carteira de identidade nº 42085572-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 428598608-60, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como **empresa de pequeno porte**, nos termos do art. 3o da lei complementarnº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do art. 3o da lei complementar no 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do art. 3o da lei complementar no 123/06 alterada pela LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/06 alterada pela LC 147/2014.

Observações:

• Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;

• A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC no 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860

Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.07.29 15:47:26 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 FLS.

001686

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
MED. E HOSP. LTDA - EPP
Avenida Paulino Pucci, 511 - Sala 02
Jd. Francano - CEP: 14.405-018
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 001687

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ 29.084.363/0001-34, por intermédio de seu representante legal a Sra. Priscila Bermudes Peixoto Sampaio, portador da carteira de identidade nº 42085572-5 SSP/SP e do CPF nº 428598608-60, declara não ter recebido do Município de Camalaú/PB ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e 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 municipal.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.07.29 15:47:14 -03'00'

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP. LTDA - EPP
Avenida Paulino Pucci, 511 - Sala 02
Jd. Francano - CEP: 14.405-018
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 001688

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00048/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 29.084.363/0001-34, localizada à Avenida Paulino Pucci, 511 - sala 02 - Jardim Francano - Franca/SP, declara, em conformidade com a lei no 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na prefeitura municipal de CAMALAÚ /PB – Pregão Eletrônico nº 00024/2022.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.07.29 15:47:04 -03'00'

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED E HOSP FRANCA - SP
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 1 001689

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP.

CNPJ

29.084.363/0001-34

Nome Fantasia

DENTAL CONCEITO

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

Avenida Paulino Pucci, 511 - Sala 02 - Jardim Francano CEP: 14.405-018

Cidade/UF

FRANCA/SP

Responsável Técnico

JACQUELINE COSTA LIMA CAMPOS

Responsável Legal

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.16302-5 (37X102WW6490)

Data do Cadastro

14/05/2018

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.103272/2018-49

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

PERMANENTE DE 001690

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001691

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP.

CNPJ

29.084.363/0001-34

Nome Fantasia

DENTAL CONCEITO

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

Avenida Paulino Pucci, 511 - Sala 02 - Jardim Francano CEP: 14.405-018

Cidade/UF

FRANCA/SP

Responsável Técnico

JACQUELINE COSTA LIMA CAMPOS

Responsável Legal

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.17514-7

Data do Cadastro

14/05/2018

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.103279/2018-61

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001692

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001693
FLS.

PROCESSO: 25351.153801/2018-55
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: ANTONIO L PACHECO PEREIRA
ENDEREÇO: av dr jose vic de m vasconcelos
BAIRRO: centro CEP: 55720000 - JOÃO ALFREDO/PE
CNPJ: 29.506.555/0001-91
PROCESSO: 25351.157193/2018-58
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O Documento de Instrução não apresenta as conclusões satisfatórias sobre as condições de funcionamento da Empresa, em desacordo com o artigo 6º da Resolução RDC 17/2013 e Lei 5.991/73

EMPRESA: SILVA E REIS DROGARIA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DELOIAGONO, 448 LOJA 04
BAIRRO: JD. ANA MARIA CEP: 14026210 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 29.286.640/0001-91
PROCESSO: 25351.153583/2018-59
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: DROGARIA CONCEITO 13 LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE ROOSEVELT, 815 LOJA B
BAIRRO: PAINEIRAS CEP: 25963000 - TERESÓPOLIS/RJ
CNPJ: 28.639.795/0001-00
PROCESSO: 25351.150904/2018-63
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: E.F.M. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA ANA SIQUEIRA, 223
BAIRRO: ALVORADA CEP: 29117310 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 27.534.814/0001-62
PROCESSO: 25351.157198/2018-81
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: J V C DE OLIVEIRA - ME
ENDEREÇO: TRAVESSA PROFESSOR ZACARIAS, 167
BAIRRO: SANTA INES CEP: 68901570 - MACAPÁ/AP
CNPJ: 26.351.567/0001-04
PROCESSO: 25351.150361/2018-84
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: KARINA REZENDE DA SILVA ME
ENDEREÇO: RUA VEREADORA MARIA DA GLORIA FAVERO
BAIRRO: AEROPORTO CEP: 78780000 - ALTO ARAGUAIA/MT
CNPJ: 29.604.630/0001-57
PROCESSO: 25351.153806/2018-88
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: drogaria irmaos candido de muriae ltda-me
ENDEREÇO: avenida monteiro de castro, nº 420
BAIRRO: barra CEP: 36884013 - MURIAÉ/MG
CNPJ: 29.291.298/0001-18
PROCESSO: 25351.157189/2018-90
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível ou incompleto (páginas faltantes) o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

EMPRESA: julio jose da silva farmacia
ENDEREÇO: rua djalma santos,173
BAIRRO: jose carlos oliveira CEP: 55038735 - CARUARU/PE
CNPJ: 09.133.564/0001-77
PROCESSO: 25351.157196/2018-91
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença atualizado, emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º parágrafo único, da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: DROGARIA OLIVEIRA CABRAL EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA JOSE GOMES BAILAO
BAIRRO: CONJUNTO MORADA NOVA CEP: 74423342 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 28.567.935/0001-73
PROCESSO: 25351.150909/2018-96
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: M SUZIANE VALENÇA DA SILVA FARMACIA ME
ENDEREÇO: AV. GOV. AGAMENOM MAGALHÃES
BAIRRO: cavaleiro CEP: 54.2100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ: 27.378.621/0001-60
PROCESSO: 25351.150916/2018-98
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: MAZEPA E ALBERTI LTDA - ME
ENDEREÇO: SIQUEIRA CAMPOS, 2362 - SALA A
BAIRRO: CARÁ-CARÁ CEP: 84033000 - PONTA GROSSA/PR
CNPJ: 27.766.612/0001-46
PROCESSO: 25351.153804/2018-99
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O documento apresentado encontra-se ilegível, o que impossibilita a correta análise, conforme instruções da RDC 17/2013.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.169, DE 9 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: DROGARIA SAMI LTDA
ENDEREÇO: RUA DR. HERBSTER, 210
BAIRRO: CENTRO CEP: 33600000 - PEDRO LEOPOLDO/MG
CNPJ: 05.081.027/0001-70
PROCESSO: 25351.000993/2003-11
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O Relatório de Inspeção não apresenta conclusões satisfatórias sobre as condições de funcionamento da Empresa, em descompasso com a Resolução RDC 17/2013.

EMPRESA: XINGUPHARMA COMERCIO DE MDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV. EMILIO KNAAK
BAIRRO: CENTRO CEP: 99680000 - CONSTANTINA/RS
CNPJ: 07.559.940/0001-64
PROCESSO: 25351.374151/2008-16
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: As atividades pleiteadas não constam da Licença Sanitária, contrariando o art. 17 da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: Empreendimentos Globo Ltda
ENDEREÇO: Rua Prudente de Morais,3228
BAIRRO: lagoa Seca CEP: 59020400 - NATAL/RN
CNPJ: 11.828.725/0022-13
PROCESSO: 25351.359833/2014-39
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença atualizado, emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 7º, § 1º e § 2º, da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: P.S.BARBOSA BRAGA - ME
ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO,493 A
BAIRRO: CENTRO CEP: 64100000 - BARRAS/PI
CNPJ: 22.485.822/0001-42
PROCESSO: 25351.452710/2015-57
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O Endereço constante do Relatório de Inspeção/Licença diverge daquele cadastrado no formulário de petição/cadastro do CNPJ, em desacordo com o Art. 7º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: DROGANOVA LTDA
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL Nº 111 LOJA 21
BAIRRO: CENTRO CEP: 38180000 - ARAXÁ/MG
CNPJ: 16.908.527/0001-59
PROCESSO: 25351.622069/2013-62
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 7º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: sg comercio de medicamentos ltda
ENDEREÇO: av. independência, 1648
BAIRRO: parque independência CEP: 85884000 - MEDIANEIRA/PR
CNPJ: 21.313.439/0001-44
PROCESSO: 25351.135224/2015-77
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença atualizado, emitido pelo Órgão Sanitário

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.170, DE 9 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

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

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: SHINY COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI
ENDEREÇO: RUA CLARICE FORSTER N 12 LETRA A QD 01 LT 01
BAIRRO: JARDIM CASABLANCA CEP: 05842040 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 28.301.078/0001-65
PROCESSO: 25351.112061/2018-05 AUTORIZ/MS: 2.09993.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R BERTO CÍRIO, 535 - PAVILH B
BAIRRO: SÃO LUÍS CEP: 92420030 - CANOAS/RS
CNPJ: 03.342.826/0001-27
PROCESSO: 25351.099167/2018-06 AUTORIZ/MS: 2.09985.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TRANSPORTADORA TECA EXPRESS LTDA
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO CONDE, 201
BAIRRO: JARDIM SION CEP: 37048055 - VARGINHA/MG
CNPJ: 13.093.584/0001-39
PROCESSO: 25351.106005/2018-23 AUTORIZ/MS: 2.09992.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ELITA BRAZIL COSMETICS LTDA
ENDEREÇO: RUA C 256, N 60, LOTE 13, QUADRA 600
BAIRRO: NOVA SUIÇA CEP: 74280190 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 11.917.647/0001-07
PROCESSO: 25351.095780/2018-46 AUTORIZ/MS: 2.09983.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: R9C IMPORTAÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA EPP
ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE JULHO 3229 CONJUNTO 111
BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 01312000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 21.691.619/0001-60
PROCESSO: 25351.106024/2018-50 AUTORIZ/MS: 2.09990.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALLUCINY COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: rua bento gonçalves 2256 sala 107
BAIRRO: centro CEP: 93510018 - NOVO HAMBURGO/RS
CNPJ: 10.472.401/0001-06
PROCESSO: 25351.113924/2018-53 AUTORIZ/MS: 2.09997.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05312018051400078

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001694

EMPRESA: MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA PAULO GARCIA ,Nº 455
BAIRRO: BENFICA CEP: 36090340 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 02.305.767/0001-54
PROCESSO: 25351.113949/2018-57 AUTORIZ/MS: 2.09996.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PLATAFORMA DAS CORES INDÚSTRIA, COMÉRCIO, BENEFICIAMENTO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TINTAS E ESMALTES LTDA
ENDEREÇO: Rua Alberto Correia Francfort 55
BAIRRO: Jardim Mimas CEP: 06807461 - EMBU DAS ARTES/SP
CNPJ: 26.354.312/0001-97
PROCESSO: 25351.096156/2018-66 AUTORIZ/MS: 2.09980.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: likluc produtos para saude ltda - me
ENDEREÇO: Rua Nereu Ramos nº 461, Anexo 2
BAIRRO: Jardim Dona Margarida CEP: 89248000 - GARUVA/SC
CNPJ: 27.489.966/0001-90
PROCESSO: 25351.106015/2018-69 AUTORIZ/MS: 2.09987.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PROD. MÉDICOS E HOSP EM GERAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES GARCIA, 130
BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ CEP: 06618010 - JANDIRA/SP
CNPJ: 26.622.616/0001-98
PROCESSO: 25351.107844/2018-69 AUTORIZ/MS: 2.09991.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LIGA HOSPITALAR EIRELI-ME
ENDEREÇO: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO , 555 SALA 1107
BAIRRO: CENTRO CEP: 24030127 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 29.259.075/0001-73
PROCESSO: 25351.106239/2018-71 AUTORIZ/MS: 2.09988.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TRANSPAPER TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, 3696
BAIRRO: CENTRO CEP: 35010001 - GOVERNADOR VALADARES/MG
CNPJ: 01.248.648/0001-44
PROCESSO: 25351.113078/2018-71 AUTORIZ/MS: 2.09994.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: M A OLIVEIRA AGOSTINONE - ME
ENDEREÇO: Avenida marechal deodoro da fonseca, Nº 333
BAIRRO: Muritiba CEP: 45345000 - JAGUAQUARA/BA
CNPJ: 17.512.543/0001-90
PROCESSO: 25351.102227/2018-77 AUTORIZ/MS: 2.09982.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: Carrascozi & Rodrigues Transportes Ltda me
ENDEREÇO: Rua Osasco, 949 Galpão II Condomínio G8 Business Park
BAIRRO: Pq Empresarial Anhanguera CEP: 07753040 - CAJAMAR/SP
CNPJ: 12.195.091/0001-47
PROCESSO: 25351.110269/2018-81 AUTORIZ/MS: 2.09995.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MARCIO & ELIANA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME
ENDEREÇO: Via VERDE 2307
BAIRRO: PRAIA DO AMAPA CEP: 69906644 - RIO BRANCO/AC
CNPJ: 08.702.312/0001-59
PROCESSO: 25351.105988/2018-81 AUTORIZ/MS: 2.09986.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PROD. MÉDICOS E HOSP EM GERAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES GARCIA, 130
BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ CEP: 06618010 - JANDIRA/SP
CNPJ: 26.622.616/0001-98
PROCESSO: 25351.107572/2018-05 AUTORIZ/MS: 1.17523.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ÉPOCA MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº 1601, QD DVM, LT 09
BAIRRO: SETOR CAMPINAS CEP: 74515050 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 24.022.509/0001-01
PROCESSO: 25351.095805/2018-10 AUTORIZ/MS: 1.17518.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DOM JONAS BATINGA, 396
BAIRRO: OURO PRETO CEP: 57301130 - ARAPIRACA/AL
CNPJ: 24.564.626/0001-99
PROCESSO: 25351.105518/2018-47 AUTORIZ/MS: 1.17515.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: A. F. BIS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA DA REPUBLICA S/N
BAIRRO: CENTRO CEP: 68330000 - PORTO DE MOZ/PA
CNPJ: 27.828.853/0001-72
PROCESSO: 25351.116425/2018-18 AUTORIZ/MS: 1.17529.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: F H A ROSA TRANSPORTES ME
ENDEREÇO: rua liberato sartorato, 40
BAIRRO: pq. ind. san francisco CEP: 13254239 - ITATIBA/SP
CNPJ: 10.221.334/0001-49
PROCESSO: 25351.123001/2018-18 AUTORIZ/MS: 1.17530.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CARVALHO & ANDRADE LTDA - ME
ENDEREÇO: R JOSE SILVA DO AMARAL SALES, 2078
BAIRRO: JARDIM ROSEANA CEP: 15025450 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 08.300.761/0001-70
PROCESSO: 25351.106557/2018-31 AUTORIZ/MS: 1.17525.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FASVITH COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
ENDEREÇO: Av. CEM, SN QUADRA I - MÓDULO I- SALA 2
BAIRRO: TIMS CEP: 29161384 - SERRA/ES
CNPJ: 08.972.700/0001-50
PROCESSO: 25351.105600/2018-41 AUTORIZ/MS: 1.17513.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: BXB IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - EPP
ENDEREÇO: Avenida Industrial, 1680, Conj 402 e 403
BAIRRO: Campestre CEP: 09080501 - SANTO ANDRÉ/SP
CNPJ: 21.643.029/0001-61
PROCESSO: 25351.643063/2017-52 AUTORIZ/MS: 1.17516.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EXPORTAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: KS MEDICAMENTOS LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA DAS NAÇOES QD 40 LT 28
BAIRRO: ST RESIDENCIAL CAMPOS ELISIOS CEP: 74959003 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 22.632.482/0001-35
PROCESSO: 25351.107481/2018-61 AUTORIZ/MS: 1.17522.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
ENDEREÇO: Avenida Paulino Pucci, 511 - Sala 02
BAIRRO: Jardim Francano CEP: 14405018 - FRANCA/SP
CNPJ: 29.084.363/0001-34
PROCESSO: 25351.103279/2018-61 AUTORIZ/MS: 1.17514.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SMC FARMACÊUTICA LTDA. EPP
ENDEREÇO: RUA SABIÁ, 759 SALA 03
BAIRRO: UNIVERSITÁRIO CEP: 95914052 - LAJEADO/RS
CNPJ: 29.036.138/0001-22
PROCESSO: 25351.099194/2018-71 AUTORIZ/MS: 1.17511.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RECKITT BENCKISER (BRASIL) COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - conj. 241 e 251 - andar 24º e 25º
BAIRRO: Vila Nova Conceição CEP: 04543907 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 27.668.893/0001-02
PROCESSO: 25351.113085/2018-73 AUTORIZ/MS: 1.17527.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA DOM LUIS Nº 176, SALA 1.303
BAIRRO: ALDEOTA CEP: 60160196 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 27.631.296/0001-03
PROCESSO: 25351.108500/2018-77 AUTORIZ/MS: 1.17526.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CEMAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV MENINO MARCELO, 8551 galpão A
BAIRRO: SERRARIA CEP: 57046000 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 28.399.127/0001-44
PROCESSO: 25351.039258/2018-84 AUTORIZ/MS: 1.17508.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NEOCIRURGICA COMERCIAL LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT N. 1883 SALA 607 ED. AERO E EMPRESARIAL
BAIRRO: CENTRO CEP: 42702400 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 27.328.531/0001-64
PROCESSO: 25351.116351/2018-10 AUTORIZ/MS: XY8116WH46WH (8.16325.5)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PROD. MÉDICOS E HOSP EM GERAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES GARCIA, 130
BAIRRO: JARDIM SÃO LUIZ CEP: 06618010 - JANDIRA/SP
CNPJ: 26.622.616/0001-98
PROCESSO: 25351.107845/2018-11 AUTORIZ/MS: 638119M86L6Y (8.16312.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: INTERLAGOS TRANSPORTES LOGÍSTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA DOS FERROVIÁRIOS, Nº 487

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05312018051400079

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001695

BAIRRO: ESPLANADA DO ANICUNS CEP: 74433090 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 01.490.871/0001-01
PROCESSO: 25351.113024/2018-14 AUTORIZ/MS:
PW516YH1152L1 (8.16324.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: medilab produtos medicos e hospitalares ltda me
ENDEREÇO: ST SIA - QUADRA 5-C - AREA ESPECIAL NR 12 ENTRADA NR 135 S/N SALA 103 EDIF NOBREGA
BAIRRO: SIA CEP: 71200055 - BRASILIA/DF
CNPJ: 16.681.953/0001-00
PROCESSO: 25351.123040/2018-15 AUTORIZ/MS:
PL2MHH114XXM (8.16338.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA
ENDEREÇO: AV ANGELICA, 2491 cj 181 e 182
BAIRRO: CONSOLAÇÃO CEP: 01227200 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 32.150.633/0006-87
PROCESSO: 25351.116427/2018-15 AUTORIZ/MS:
Y3YM07XMHH2 (8.16330.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: M & R COMERCIO EIRELI - ME
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA REGO, 320
BAIRRO: CENTRO CEP: 58200000 - GUARABIRA/PB
CNPJ: 17.290.835/0001-26
PROCESSO: 25351.126362/2018-16 AUTORIZ/MS:
P9WMJ16YH3WM (8.16341.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL PROGRESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: AV. NOVA CANTAREIRA, Nº 2.087 - SALA 33
BAIRRO: TUCURUVI CEP: 02311003 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.060.393/0001-97
PROCESSO: 25351.119948/2018-16 AUTORIZ/MS:
1H51Y2MM50Y8 (8.16336.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: h2t comercio de produtos e equipamentos ltda. - me
ENDEREÇO: rua timbo, 90
BAIRRO: america CEP: 89204050 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 18.452.135/0001-53
PROCESSO: 25351.119379/2018-17 AUTORIZ/MS:
8L013M83958W (8.16334.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LIGA HOSPITALAR EIRELI-ME
ENDEREÇO: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO , 555 SALA 1107
BAIRRO: CENTRO CEP: 24030127 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 29.259.075/0001-73
PROCESSO: 25351.106263/2018-18 AUTORIZ/MS:
L9X151.86Y679 (8.16306.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TRANSPORTADORA CAPELA LTDA
ENDEREÇO: Avenida São Francisco nº 319/331
BAIRRO: CENTRO CEP: 11013203 - SANTOS/SP
CNPJ: 60.702.362/0001-56
PROCESSO: 25351.116506/2018-18 AUTORIZ/MS:
53739WH5L1W5 (8.16333.2)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
ENDEREÇO: rua caboclos, 563
BAIRRO: vl urupes CEP: 08615190 - SUZANO/SP
CNPJ: 01.664.908/0001-62
PROCESSO: 25351.126312/2018-21 AUTORIZ/MS:
P381M34X2XWM (8.16342.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MILLEVENTI COMERCIO, IMPORTAÇAO, EXPORTAÇAO E ASSESSORIA LTDA
ENDEREÇO: Rua Dr. Luiz Migliano, 1986 ANDAR 6 CONJ 605 BAIRRO: Jardim Caboré CEP: 05711001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 03.001.037/0001-22
PROCESSO: 25351.107915/2018-23 AUTORIZ/MS:
PXW2HWWWXWV8 (8.16309.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MILLEVENTI COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTAÇAO E ASSESSORIA LTDA
ENDEREÇO: Rua Jose Pereira Liberato, 525
BAIRRO: São João CEP: 88303401 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 03.001.037/0002-03
PROCESSO: 25351.107898/2018-24 AUTORIZ/MS:
PXW2ITWWW01R (8.16310.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDFIX ORTOPEDICA LTDA
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FABRICIO, 267
BAIRRO: PETRÓPOLIS CEP: 59012340 - NATAL/RN
CNPJ: 01.748.211/0002-50
PROCESSO: 25351.046877/2018-25 AUTORIZ/MS:
P791H790XW3H (8.16319.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: QUICK LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA COMENDADOR ALCIDES SIMAO HELOU, 1478 - QUADRA: XIII C; LOTE: 01E02;
BAIRRO: CIVIT II CEP: 29168090 - SERRA/ES
CNPJ: 03.176.032/0019-60
PROCESSO: 25351.113969/2018-28 AUTORIZ/MS:
P3H224X78XM5 (8.16328.6)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MRT Sistemas Logisticos
ENDEREÇO: Rua Japão, 280, sala 7
BAIRRO: Jardim São Luis CEP: 06502345 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 03.006.712/0001-06
PROCESSO: 25351.095750/2018-30 AUTORIZ/MS:
PLW200H0X6H2 (8.16295.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 211
BAIRRO: CEP: - PONTA GROSSA/PR
CNPJ: 29.032.826/0001-14
PROCESSO: 25351.102224/2018-33 AUTORIZ/MS:
76X174WW2M2Y (8.16294.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL RT LTDA. - ME
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 595 - SALA 304
BAIRRO: CENTRO CEP: 25802200 - TRÊS RIOS/RJ
CNPJ: 23.190.129/0001-05
PROCESSO: 25351.095863/2018-35 AUTORIZ/MS:
715166M59XHW (8.16293.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NILO TOZZO & CIA LTDA
ENDEREÇO: AV. JOÃO MARCONDES ZICO, 900
BAIRRO: AEROPORTO CEP: 99600000 - NONOAI/RS
CNPJ: 01.956.134/0006-58
PROCESSO: 25351.103267/2018-36 AUTORIZ/MS:
P7LILX272181 (8.16303.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: global commerce - importação e exportação - eireli - epp
ENDEREÇO: Rua Tamaindê, 261
BAIRRO: Vila nova manchester CEP: 03444000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 23.690.525/0001-00
PROCESSO: 25351.116370/2018-46 AUTORIZ/MS:
W851351H4X1L (8.16329.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ÉPOCA MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº 1601, QD DVM, LT 09
BAIRRO: SETOR CAMPINAS CEP: 74515050 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 24.022.509/0001-01
PROCESSO: 25351.095815/2018-47 AUTORIZ/MS:
9Y51Y1Y25X59 (8.16307.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
ENDEREÇO: Avenida Paulino Pucci, 511 - Sala 02
BAIRRO: Jardim Francano CEP: 14405018 - FRANCA/SP
CNPJ: 29.084.363/0001-34
PROCESSO: 25351.103272/2018-49 AUTORIZ/MS:
37X102WW6490 (8.16302.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: AV. SÃO SEBASTIÃO N 3161 EDIF XINGU SALA 603
BAIRRO: SANTA HELENA CEP: 78045000 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 28.741.962/0001-10
PROCESSO: 25351.106296/2018-50 AUTORIZ/MS:
42X1M620HH66 (8.16298.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Patrus Transportes Urgentes Ltda
ENDEREÇO: Avenida das Cerejeiras, 380, barração 05
BAIRRO: Capela Velha CEP: 83705340 - ARAUCÁRIA/PR
CNPJ: 17.463.456/0031-06
PROCESSO: 25351.040333/2018-50 AUTORIZ/MS:
P2HM71702247 (8.16315.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DOM JONAS BATINGA, 396
BAIRRO: OURO PRETO CEP: 57301130 - ARAPIRACA/AL
CNPJ: 24.564.626/0001-99
PROCESSO: 25351.105567/2018-50 AUTORIZ/MS: 756HIL567498 (8.16305.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ANNELISE RIBEIRO ANGELO DE QUEIROGA - ME
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE CAFE FILHO 1010
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 58102592 - CABEDELO/PB
CNPJ: 03.257.465/0001-10
PROCESSO: 25351.108543/2018-52 AUTORIZ/MS:
P6M2W007HX05 (8.16320.7)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VITÓRIA PROVEDORA LOGÍSTICA LTDA
ENDEREÇO: av. anel viário, s/n, quadra gleba lt03
BAIRRO: PAMPULHA II CEP: 74985240 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 03.094.114/0009-93
PROCESSO: 25351.114011/2018-54 AUTORIZ/MS:
P0Y20976160H (8.16326.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TRANS ACCURCIO LTDA - EPP
ENDEREÇO: QUADRA 112 SUL, RUA SR 05, LOTE 19
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77020174 - PALMAS/TO
CNPJ: 04.647.739/0001-40
PROCESSO: 25351.647237/2017-56 AUTORIZ/MS:
PX345Y22L450 (8.16297.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: Rua R18 n 26 QUADRA R21 LOTE 16
BAIRRO: setor Oeste CEP: 74125180 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 03.539.315/0001-08
PROCESSO: 25351.116611/2018-57 AUTORIZ/MS:
P833Y9M0L230 (8.16327.2)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001696

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/088171

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	SERGIO VANDERLEI CANAVEZ
REGISTRO.....:	1SP125967/O-5
CATEGORIA ....:	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....:	020.206.718-16

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

Emissão: São Paulo, 22/07/2022 às 15:38:16

Válido até: 20/10/2022

Código de Controle: 6827.2524.2120.9286

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001697
FLS.

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia

CRF SP
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Reg Nº: 75921

Nome do Estabelecimento: DENTAL CONCEITO

CNPJ: 29084363000134

Razão Social: DENTAL CONCEITO COM PROD ODONT MED HOSP EIRELI

Endereço: AV PAULINO PUCCI 511 SALA 02 JD FRANCANO

Município: FRANCA - SP

Ramo de Atividade: DIST MED/COSM

Horário de Funcionamento do Estabelecimento:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 18:18

Responsável Técnico

		CRF:
Dra. JACQUELINE COSTA LIMA CAMPOS	FARMACÊUTICO	76154

Horário de Assistência:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 18:18 (Intervalo Das 11:30h às 13:00h)

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

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos.

Esta Certidão terá validade até 5 DE ABRIL DE 2023 , exceto se sofrer qualquer alteração de dados quando perderá a validade.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001698

SÃO PAULO, 5 DE ABRIL DE 2022

Assinatura do Presidente do CRF
Dr. Marcelo Polacow Bisson
CRF-SP: 13573

Consulte a validade desta certidão no portal www.crfsp.org.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35601907751		16/11/2017	06/11/2017	PRAZO INDETERMINADO

SITUAÇÃO
TRANSFORMADA

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	EIRELI (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
29.084.363/0001-34	AVENIDA PAULINO PUCCI	511	SALA 02

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM FRANCANO	FRANCA	SP	14405-018	R$	100.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CORONEL ANTONIO BARBOSA LIMA	534	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA NICACIO	FRANCA	SP	14405-113	420855725

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
428.598.608-60	TITULAR E ADMINISTRADOR	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES

NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
03/03/2022	075.207/22-9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001699

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35232957923.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601907751
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 11/07/2022

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento assinado digitalmente

Certidão Específica. 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 174873734, segunda-feira, 11 de julho de 2022 às 08:57:05.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001700

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

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.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35601907751		16/11/2017	06/11/2017	PRAZO INDETERMINADO

SITUAÇÃO
ANSFORMADA

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	EIRELI (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
29.084.363/0001-34	AVENIDA PAULINO PUCCI	511	SALA 02

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM FRANCANO	FRANCA	SP	14405-018	R$	100.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME
SCILA BERMUDES PEIXOTO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CORONEL ANTONIO BARBOSA LIMA	534	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA NICACIO	FRANCA	SP	14405-113	420855725

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
428.598.608-60	TITULAR E ADMINISTRADOR	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
03/03/2022	075.207/22-9	

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35232957923.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601907751
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 11/07/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001701

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

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 174873856, segunda-feira, 11 de julho de 2022 às 08:58:47.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001702
FLS.

Via Rápida Empresa - VRE

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Prefeitura do Município de Franca

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2031197222

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

1162887

DATA DA SOLICITAÇÃO

05/10/2021

DATA DE EMISSÃO

14/11/2019

DATA DE VALIDADE

05/10/2022

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

CNPJ

29.084.363/0001-34

NATUREZA JURÍDICA

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Inscrição Municipal

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

AVENIDA PAULINO PUCCI, 511 SALA 02

JARDIM FRANCANO, Franca - SP CEP: 14405018

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 475.85

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²) 475.85

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

COMISSÃO PERMANENTE DE LICENCIAMENTO 001703

DADOS DA EMPRESA
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

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS
Sede

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCA		
VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL	**DATA DE EMISSÃO:**	14/10/2020
TIPO DO IMÓVEL:	Número IPTU: 01211010150101	

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária
Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
14/11/2019	CLCB 0000542437	14/11/2022

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» *Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme* o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
CERTIFICADO DE DISPENSA	1975063	05/10/2021	INEXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local:

» 4645-1/03-002 - Cimentos para uso odontológico; comércio atacadista de

» 4645-1/03-007 - Produtos odontológicos; comércio atacadista de

» 4646-0/01-007 - Cosméticos; comércio atacadista de

» 4649-4/08-006 - Produtos de limpeza, higiene domestica; comércio atacadista de

» Trata-se de atividade artesanal que atende a TODOS os critérios abaixo? - Trabalho manual não industrializado; - Realizado por pessoa física, produtor rural ou pessoa jurídica; - A empresa não possui funcionários, a produção é realizada por uma única pessoa ou família; - A empresa deve ser enquadrada como ME, EPP ou MEI; - Não realiza produção em série ou em escala; - Não realiza a distribuição do produto para venda em pontos comerciais de terceiros, varejistas ou atacadistas; - Utiliza matéria prima oriunda da região;

» Resposta: Não

» Trata-se de CNPJ emitido para empresa constituída por uma única pessoa (sem funcionários) com a finalidade de prestação de

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001704

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

serviços por contrato?

» Serão desenvolvidas no local pretendido apenas atividades administrativas e comerciais, como escritório, representação comercial, showroom, etc.? (exceto postos de combustível e comercio atacadista de produtos químicos/inflamáveis)

» Resposta: Sim

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES MANIFESTAÇÕES:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas no pedido está dispensada da necessidade de obtenção das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver de nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
05/10/2021		4644-3/01 4645-1/03 4646-0/01 4649-4/08 4664-8/00 4693-1/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Franca

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
14/10/2021	351620004-464-000109-1-0	25/11/2022	4649-4/08
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	**CNAE**
14/10/2021	351620004-466-000011-1-2	25/11/2022	4664-8/00
DATA EMISSÃO	**PROTOCOLO DE BAIXO RISCO**	**CNAE**	
05/10/2021		4693-1/00	

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
14/10/2021	351620004-464-000107-1-5	25/11/2022	4644-3/01
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	**CNAE**
14/10/2021	351620004-464-000104-1-3	25/11/2022	4645-1/03
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	**CNAE**
14/10/2021	351620004-464-000108-1-2	25/11/2022	4646-0/01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

Prefeitura de Franca

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
05/10/2021	SPM2031197222	05/10/2022

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que nesta data deverei solicitar também junto à Prefeitura de Franca a inscrição ou alteração cadastral desta empresa, por meio do sistema de Requerimento de Cadastro Mobiliário – RECAM Eletrônico – disponível no sítio http://www.franca.sp.gov.br">www.franca.sp.gov.br.

» Declaro estar ciente de que o envio, nesta data, do RECAM de solicitação de inscrição ou alteração cadastral junto à Prefeitura é obrigatório na forma do disposto nos termos dos artigos 183, 136, 137 e 142 da Lei nº 1.672/1968 (Código Tributário de Franca) e que o descumprimento da referida obrigação acarretará na aplicação de multa fiscal prevista no artigo 72, inciso II da referida lei.

» Declaro não realizar abate, manipulação, elaboração, transformação, preparação, conservação, armazenamento, depósito, acondicionamento, rotulagem ou embalagem de produtos de origem animal com a finalidade industrial ou comercial, nos termos da Lei nº 4.782/1996 e Decreto nº 7.739/2000.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001706

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Endereço: Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Jardim Francano
Cidade: Franca –SP CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., com sede à Av. Paulino Pucci, 511 – sala 02 – Jardim Francano, Franca/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 29.084.363/0001-34 e IE nº 310.675.927.110, representada pela Sra. Priscila Bermudes Peixoto Sampaio, portadora do RG n° 42085572-5 SSP/SP e CPF n° 428.598.608-60, **DECLARA** com base nos Artigos de 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/06, que é **EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**. Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

Franca - SP, 10 de junho de 2022.

PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Assinado de forma digital por PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO:42859860860
Dados: 2022.06.10 11:42:10 -03'00'

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP SP
Cargo: Proprietária

SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Assinado de forma digital por SERGIO VANDERLEI CANAVEZ:02020671816
Dados: 2022.06.13 13:27:59 -03'00'

Sérgio Vanderlei Canavez
CRC: 1SP125967O5
CPF: 020.206.718-16
Técnico contábil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001707

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

NIRE

DECLARAÇÃO
A Sociedade DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, estabelecida na AVENIDA PAULINO PUCCI, 511,SALA 02, JARDIM FRANCANO, Franca, SP CEP:14405-018, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE
Franca - SP

DATA
17/02/2022

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME
PRISCILA BERMUDES PEIXOTO SAMPAIO (Administrador)

ASSINATURA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

JUCESP
03 MAR. 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
801.495/22-2

JUCESP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001708

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por NATHALIA ALVES SARDARELLI, em sexta-feira, 8 de abril de 2022 10:22:38 GMT-03:00, CNS: 12.275-4 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE FRANCA/SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. A autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ, artigo 22.

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: ad753159-702a-493e-8b7b-ab428e2c241d

Estabelecimento

IE: 310.675.927.110

CNPJ: 29.084.363/0001-34

Nome Empresarial: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia: DENTAL CONCEITO

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA PAULINO PUCCI

Nº: 511 **Complemento:** SALA 02

CEP: 14.405-018 **Bairro:** JARDIM FRANCANO

Município: FRANCA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 16/11/2017

Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-12 - FRANCA

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas:
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Comércio atacadista de produtos odontológicos
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 17/11/2017

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FL. 001709

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: 4.12.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Franca

Secretaria de Finanças

Pesquisa de Inscrições

Inscrição	Razão	Endereço	Telefone	CNPJ	Situação
81754	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	AV. PAULINO PUCCI, 511 - JARDIM FRANCANO	1691568131	29084363000134	Normal

Imprimir Voltar

© 2022 - Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação - Prefeitura de Franca
Problemas na página, mande um e-mail para: informatica@franca.sp.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.
001710

Data da consulta: 11/07/2022 06:12:29

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.084.363/0001-34**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.
001711

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000109-1-0** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2015**
Nº PROTOCOLO:	**849/2021** DATA DO PROTOCOLO: **14/10/2021**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSP. EURELI-EPP** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO**
CPF: **42859860860** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JACQUELINE CAMPOS SILVA**
CPF: **35616317896** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **76154** UF: **SP**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001712

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000109-1-0** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

SANEANTE DOMISSANITÁRIO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA 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.

FRANCA — LOCAL

25/11/2021 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1638315297381

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

FLS.
001713

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000104-1-3** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2018**
Nº PROTOCOLO:	**850/2021** DATA DO PROTOCOLO: **14/10/2021**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4645-1/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSP. EURELI-EPP** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO**
CPF: **42859860860** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JACQUELINE CAMPOS SILVA**
CPF: **35616317896** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **76154** UF: **SP**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

001714

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000104-1-3** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA 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.

FRANCA — LOCAL

25/11/2021 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1638315440463

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001715
FLS.

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000107-1-5** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2018**
Nº PROTOCOLO:	**851/2021** DATA DO PROTOCOLO: **14/10/2021**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4644-3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSP. EURELI-EPP** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO**
CPF: **42859860860** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JACQUELINE CAMPOS SILVA**
CPF: **35616317896** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **76154** UF: **SP**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001716

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000107-1-5** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA 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.

FRANCA — LOCAL

25/11/2021 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1638315518609

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001717

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000108-1-2** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2018**
Nº PROTOCOLO:	**853/2021** DATA DO PROTOCOLO: **14/10/2021**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICO, PRODUTO DE HIGIENE E PERFUMES**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4646-0/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSP. EURELI-EPP** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO**
CPF: **42859860860** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JACQUELINE CAMPOS SILVA**
CPF: **35616317896** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **76154** UF: **SP**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001718

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-464-000108-1-2** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

COSMÉTICO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

PERFUME

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

PRODUTO DE HIGIENE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA 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.

FRANCA — LOCAL

25/11/2021 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1638315834835

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001719

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de FRANCA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-466-000011-1-2** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

Nº PROCESSO:	**213F-15980/2018**
Nº PROTOCOLO:	**852/2021** DATA DO PROTOCOLO: **14/10/2021**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTE E PEÇAS**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**DENTAL CONCEITO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS MÉD. E HOSP. EURELI-EPP** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**DENTAL CONCEITO**
CNPJ / CPF:	**29.084.363/0001-34**
LOGRADOURO:	**Avenida PAULINO PUCCI** NÚMERO: **511**
COMPLEMENTO:	**sala 02**
BAIRRO:	**Jardim Francano**
MUNICÍPIO:	**FRANCA**
CEP:	**14405-018** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: **PRISCILA BERMUDES PEIXOTO**
CPF: **42859860860**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: CONSELHO REGIONAL: **N/A**
UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JACQUELINE CAMPOS SILVA**
CPF: **35616317896**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **76154** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
UF: **SP**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001720

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **351620004-466-000011-1-2** DATA DE VALIDADE: **25/11/2022**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE FRANCA 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.

FRANCA — LOCAL

25/11/2021 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1638316791536

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001721

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

À

Prefeitura Municipal de Camalaú

Ref.: Pregão Eletrônico nº 24/2022

Processo Administrativo nº 48/2022

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca / Fabricante	R$ Unit.	R$ Total
1	66	unid	Adesivo dentário – 5ml fotopolimerizável de frasco único primer e adesivo em um frasco só, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, apresentar baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentárias, com liberação de flúor, forma zona híbrida uniforme e estável. Apresenta amostra na licitação.	Prime Bond / Dentsply	45,18	2.981,88
2	50	unid	Água destilada - 5L	Lucipharma / Lucipharma	17,52	876,00
3	100	cx	Agulha Gengival descartável Calibre 27G, longa, em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterelizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades	Dencojet / DFL	60,00	6.000,00
4	240	cx	Agulha Gengival descartável Calibre 30G, curta, em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterelizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades	Dencojet / DFL	60,00	14.400,00
5	70	cx	Agulha gengival extra-curta para crianças	Procare / Labor	63,94	4.475,80
6	40	pcte	*Alginato jeltrat plus*	Ezact Krom / Vigodent	29,04	1.161,60
7	2	frs	Amálgama em cápsula 01 porção 400 mg de prata/368 mg de mercúrio - frasco com 500 cápsulas	GS 80T / SDI	1.443,22	2.886,44
8	2	frs	Amálgama em cápsula 02 porções 400mg de prata/368 mg de mercúrio - frasco com 500 cápsulas	GS 80 / SDI	2.472,56	4.945,12
9	200	cx	Anestésico Local injetável à base de Mepivacaína 3%, com vasoconstritor 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	Mepivalem AD / DLA	161,00	32.200,00
10	80	cx	Anestésico Local injetável à base de Mepivacaína 3%, sem vasoconstritor 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	Mepivalem SV / DLA	161,00	12.880,00
11	150	cx	Anestésico Local injetável à base de Lidocaína com adrenalina 2%, 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	Alphacaine / DFL	124,20	18.630,00
12	100	cx	Anestésico Local Articaine 100	Articaine / DFL	220,00	22.000,00
13	70	unid	Anestésico Tópico	Benzotop / DFL	14,80	1.036,00
14	10	unid	Bicarbonato de sódio pote c/100g	Airon / Maquira	11,98	119,80
15	30	unid	Calen	Calen / SS White	84,18	2.525,40
16	20	unid	Calen PMCC	Calen PMCC / SS White	84,18	1.683,60
17	15	unid	Campo cirúrgico - Kit Estéril contendo 2 Toalhas de mão, 2 aventais cirurgico m/l, 2 campos de mesa 0,70x0,90, 1 protetor de refletor duplo, 2 protetores de sugador/motor 1 campo fenestrado 2,00x0,90. Gramatura 30G	N.T.	0,00	0,00
18	30	cx	Cera 7	Lysanda / Lysanda	35,02	1.050,60
19	50	cx	Cera Utilidade	Lysanda / Lysanda	35,02	1.751,00
20	35	cx	Cimento de Hidróxido de Cálcio	Hydcal / Maquira	46,12	1.614,20

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1
FLS
001722

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

21	30	cx	Cimento Endodôntico Endofill	Fill Canal / Maquira	33,94	1.018,20
22	50	unid	Cimento Endodôntico Sealer 26	Sealer 26 / Dentsply	135,12	6.756,00
23	30	unid	Clorexidina 0,12% embalagem 1L	Perioplak / Reymer	48,14	1.444,20
24	500	unid	Coletor universal	N.T.	0,00	0,00
25	25	unid	Coltosol – Material obturador provisório	Obtur / Maquira	12,48	312,00
26	500	pcte	Compressas de Gaze Não Estéril - Pacote contendo 500 unidades	WS 9 Fios / WS	34,04	17.020,00
27	100	unid	Condicionador Ácido fosfórico a 37% com 3 seringas	Maquira / Maquira	4,54	454,00
28	50	cx	Cone de Guta-Percha 1ª série	Tanari / Tanariman	33,60	1.680,00
29	50	cx	Cone de Guta-Percha 2ª série	Tanari / Tanariman	33,60	1.680,00
30	50	cx	Cone de Guta-Percha 3° série	Tanari / Tanariman	33,60	1.680,00
31	20	cx	Cone de Guta-Percha F	Tanari / Tanariman	31,80	636,00
32	25	cx	Cone de Guta-Percha FF	Tanari / Tanariman	31,80	795,00
33	15	cx	Cone de Guta-Percha FM	Tanari / Tanariman	31,80	477,00
34	50	cx	Cones de Guta-Percha Protaper F1, F2, F3	Tanari / Tanariman	47,00	2.350,00
35	50	cx	Cones de Guta-Percha Protaper F4, F5	Tanari / Tanariman	47,00	2.350,00
36	100	cx	Cones de Obturação Wave One Gold	N.T.	0,00	0,00
37	36	cx	Cone de Papel Absorvente Estéril 1ª Série	Tanari / Tanariman	36,40	1.310,40
38	20	cx	Cone de Papel Absorvente Estéril 2ª Série	Tanari / Tanariman	36,40	728,00
39	10	kit	Conjunto de pontas de borracha abrasiva para o polimento de amálgama	N.T.	0,00	0,00
40	20	cx	Cunha anatômica de madeira embalagem sortida com 100 unidades	Iodontosul / Souza e Leonardi	13,80	276,00
41	10	unid	EDTA líquido 20 ml	Maquira / Maquira	6,62	66,20
42	1000	unid	Escova de dente tamanho pequeno, cerdas macias, cabo anatômico	Dental K / C Kovacs	0,82	820,00
43	2000	unid	Escova de dente tamanho médio, cerdas macias, cabo anatômico	N.T.	0,00	0,00
44	2000	unid	Escova de dente tamanho grande, cerdas macias, cabo anatômico	Dental K / C Kovacs	0,96	1.920,00
45	300	unid	Escova de Robson Reta	Preven / Preven	3,02	906,00
46	20	cx	Esponja Hemostática c/ 10 unid	Hemospon / Maquira	74,62	1.492,40
47	33	unid	Eugenol	Maquira / Maquira	13,80	455,40
48	20	unid	Evidenciador de Placa (Evplack)	Visuplac / Maquira	6,56	131,20
49	50	cx	Filme Radiográfico Intrabucal adulto (Caixa com 150 películas 3x4cm: 150x1 AMS1-ISSO Size2)	Agfa / Kulzer	256,00	12.800,00
50	5	cx	Filme Radiográfico Intrabucal perialpical infantil (Caixa com 100 películas 2,2x3,5 cm: 150x1 AMS1-ISSO Size2)	Carestream / Carestream	384,00	1.920,00
51	100	cx	Fio agulhado seda 3.0 mt 1/2 Circ. TRG. 1,7 cm estéril - 45 cm - cx com 24 unidades	Technofio / Technofio	82,98	8.298,00
52	100	cx	Fio agulhado seda 4.0 mt 1/2 Circ. TRG. 1,7 cm estéril - 45 cm - cx com 24 unidades	Technofio / Technofio	82,98	8.298,00
53	100	cx	Fio agulhado seda 5.0	Technofio / Technofio	82,98	8.298,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001723

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

54	100	cx	Fio de sutura - Nylon 5,0	Technofio / Technofio	72,06	7.206,00
55	80	unid	Fio Dental de 25 mts	Dental K / C Kovacs	1,68	134,40
56	80	unid	Fixador para Radiografia Odontológica frasco com 475 ml	Kulzer / Kulzer	15,12	1.209,60
57	70	unid	Flúor Gel, neutro, frasco com 200 ml, para aplicação tópica	Maquira / Maquira	5,00	350,00
58	15	unid	Germi Rio 5L	Germirio / Rioquimica	74,48	1.117,20
59	6	unid	Gesso Comum 25 kg	Rio / Orlando ME	164,50	987,00
60	20	unid	Gesso Especial Tipo III, pacote de 1kg	Rio / Orlando ME	13,40	268,00
61	8	unid	Gesso Pedra pacote 25kg	Rio / Orlando ME	232,00	1.856,00
62	20	unid	Gesso Pedra Cremer pacote de 1kg	Rio / Orlando ME	9,28	185,60
63	33	unid	Hemostático	Hemopare / Maquira	19,78	652,74
64	22	unid	Hidróxido de cálcio P.A 10g unid	Maquira / Maquira	5,74	126,28
65	40	unid	Hipoclorito de Sódio 2,5%	Asfer / Asfer	11,62	464,80
66	33	unid	Ionômero de Vidro Fotopolimerizável	Vitro Fil LC / DFL	185,36	6.116,88
67	120	kit	Ionômero de vidro restaurador pó 10g + líquido	Maxxion R / Dentscare FGM	25,64	3.076,80
68	6	unid	Isolante para Resinas Acrílicas 1 litro	Cel Lac / SS White	113,64	681,84
69	1000	unid	Kit de Higiene Bucal Infantil – Contendo:	N.T.	0,00	0,00
70	1000	unid	Kit de Higiene Bucal Adulto – Contendo: 1 creme dental 50g em tubo plástico (composição: carbonato de cálcio, sorbitol, carboximetilcelulose de sódio, dióxido de silício, laurel sulfato de sódio, sacarina sódica, fosfato trissódico, sabor, formaldeído, monofluorfosfato de sódio, água). 1 fio dental de 25 m, em poliamida, cera e aroma. 1 escova dental adulto (com cerdas de nylon macias, com 3 a 4 fileiras de tufos, contendo de 28 a 32 tufos, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, medindo de 15 e 17 cm, anatômico, com empunhamento, embalada em saquinho plástico com protetor 1 sacolinha plástica de PVC de 0,20 mm. Sendo a frente transparente e verso branco, medindo 12 X 20 cm, com personalização colorida no verso, a combinar.	N.T.	0,00	0,00
71	80	cx	Lâmina para bisturi nº15C (cx c/ 100 unidades)	Solidor / Labor	62,00	4.960,00
72	15	unid	Clorexitina 2% (1 litro)	Riohex / Rioquimica	34,60	519,00
73	15	unid	Kit de acabamento e polimento para resina	N.T.	0,00	0,00
74	10	unid	Resina opallis odontopediatria B 0,5	Opallis / Dentscare FGM	36,54	365,40
75	1	unid	Aspirador cirúrgico para cirurgia	N.T.	0,00	0,00
76	4	unid	Líquido Acrílico Autopolimerizável 1 litro	Jet / Clássico	216,02	864,08
77	8	unid	Líquido Acrílico Termopolimerizável 1 litro	Clássico / Clássico	227,08	1.816,64
78	40	unid	Lixa de acabamento de resina	Preven / Preven	10,40	416,00
79	80	unid	Microbrush para aplicação de adesivo cx c/100	Cavibrush / Dentscare FGM	12,00	960,00
80	10	unid	Mini Incubadora Biológica	Cristófoli / Cristófoli	425,00	4.250,00
81	200	cx	Moldeiras descartáveis para flúor sortidas cx c/ 24 unid	Biodinamica / Biodinamica	45,48	9.096,00
82	30	unid	Óculos de proteção	Preven / Preven	9,30	279,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001724

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

83	40	unid	Óleo Lubrificante para caneta spray	Maquira / Maquira	30,00	1.200,00
84	10	unid	Otosporin	Otosporin / FQM	35,66	356,60
85	33	unid	Óxido de zinco (pó)	Maquira / Maquira	13,84	456,72
86	20	cx	Papel Carbono tipo Accufilm ou similar com 280 tiras	Contacto / Angelus	222,40	4.448,00
87	80	unid	Papel Grau Cirúrgico 0,5cmx100m	Cipack / Cipamed	33,30	2.664,00
88	80	unid	Papel Grau Cirúrgico 07cmx100m	Cipack / Cipamed	53,28	4.262,40
89	80	unid	Papel Grau Cirúrgico 10cmx100m	Cipack / Cipamed	66,60	5.328,00
90	150	unid	Papel Grau Cirúrgico 15cmx100m	Cipack / Cipamed	99,90	14.985,00
91	80	unid	Papel Grau Cirúrgico 20cmx100m	Cipack / Cipamed	133,20	10.656,00
92	80	unid	Papel Grau Cirúrgico 30cmx100m	Cipack / Cipamed	199,80	15.984,00
93	5	unid	Paramonoclorofenolcanforado	Maquira / Maquira	7,88	39,40
94	60	unid	Pasta Profilática	Maquira / Maquira	5,40	324,00
95	10	unid	Pedra Pomes 100 g	Maquira / Maquira	4,60	46,00
96	10	unid	Periobond - cimento cirúrgico periodontal	Pericem / Maquira	194,88	1.948,80
97	20	cx	Pino metálico provisórios (vários tamanhos)	Refospost / Angelus	65,16	1.303,20
98	5	unid	Resina Acrílica Autopolimerizável rosa 1kg	Jet / Clássico	281,96	1.409,80
99	5	unid	Resina Acrílica Autopolimerizável incolor 1kg	Jet / Clássico	281,96	1.409,80
100	8	unid	Resina Acrílica Termopolimerizável incolor 1kg	Clássico / Clássico	227,08	1.816,64
101	8	unid	Resina Acrílica Termopolimerizável rosa 1kg	Clássico / Clássico	227,08	1.816,64
102	80	unid	Resina Fotopolimerizável A3. Resina composta fotopolimerizável universal, com 100% de nanopartícula, matriz orgânica de BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 fm e 59,5% de carga em volume (78,5% em peso). Indicações: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, I, III, IV e V), incluindo superfícies oclusais. Qualidade igual ou superior a Z100.	Z100 / 3M	61,60	4.928,00
103	80	unid	Resina Fotopolimerizável A3,5. Resina composta fotopolimerizável universal, com 100% de nanopartícula, matriz orgânica de BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 fm e 59,5% de carga em volume (78,5% em peso). Indicações: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, I, III, IV e V), incluindo superfícies oclusais. Qualidade igual ou superior a Z100.	Z100 / 3M	61,60	4.928,00
104	30	unid	Resina Flow	Master Flow / Biodinamica	17,10	513,00
105	30	unid	Resina Fotopolimerizável A1. Resica composta fotopolimerizável universal, com 100% de nanpartícula, matriz orgânica de BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 fm e 59,5% de carga em volume (78,5% em peso). Indicações: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V), incluindo superfícies oclusais. Qualidade igual ou superior a Z100.	Z100 / 3M	61,60	1.848,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 4

001725

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

106	60	unid	Resina Fotopolimerizável A2. Resica composta fotopolimerizável universal, com 100% de nanopartícula, matriz orgânica de BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 fm e 59,5% de carga em volume (78,5% em peso). Indicações: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, I, III, IV e V), incluindo superfícies oclusais. Qualidade igual ou superior a Z100.	Z100 / 3M	61,60	3.696,00
107	50	unid	Resina fotopolimerizável micro-híbrida AO1	N.T.	0,00	0,00
108	50	unid	Resina fotopolimerizável micro-híbrida AO2	Master Fill / Biodinamica	14,96	748,00
109	50	unid	Revelador para Radiografia Odontológica	Kulzer / Kulzer	15,12	756,00
110	700	pcte	Rolete de algodão	Soft Plus / Orlando ME	2,60	1.820,00
111	2000	unid	Saco de Lixo para Resíduo Infectante 30Litros	N.T.	0,00	0,00
112	22	unid	Selante Fotopolimerizável para fóssulas e fissuras (cx)	Max Seal / Maquira	22,20	488,40
113	30	cx	Sobre Luvas de PVC	N.T.	0,00	0,00
114	20	unid	Soda Clorada de 2,5% - 1l	Asfer / Asfer	11,62	232,40
115	10	unid	Solução de Dakin - 1l	Asfer / Asfer	8,98	89,80
116	10	unid	Solução de Milton - 1l	Asfer / Asfer	9,96	99,60
117	5	unid	Solvente de gutapecha 10 ml	Maquira / Maquira	13,80	69,00
118	5	unid	Spray Gelado para Teste de Vitalidade Pulpar – 50° C 200 ml	Endo Ice / Maquira	54,46	272,30
119	10	cx	Stop de silicone	Maquira / Maquira	27,86	278,60
120	500	pcte	Sugador descartável odontológico (pacote com 40). Tubo confeccionado em PVC transparente e atóxico. Arame em aço especial. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, vazada	Monoart / Boma	12,36	6.180,00
121	50	cx	Sugadores Cirúrgicos descartáveis esterilizados cx c/20	Maquira / Maquira	28,58	1.429,00
122	40	cx	Teste Biológico para Autoclave	Maquira / Maquira	36,20	1.448,00
123	33	envl	Tira de aço 4 mm (Lixa abrasiva para amálgama), envelope com 12 unidades	Preven / Preven	9,20	303,60
124	33	envl	Tira de aço 6 mm (Lixa abrasiva para amálgama), envelope com 12 unidades	Preven / Preven	9,20	303,60
125	33	envl	Tira Abrasiva de Poliéster para polimento 4x170mm	Preven / Preven	10,40	343,20
126	33	envl	Tira de Poliéster Transparente (com 50 unid)	Preven / Preven	2,36	77,88
127	10	unid	Tricresol 10 ml	Maquira / Maquira	5,50	55,00
128	12	unid	Varnal	Varnal / Biodinamica	16,20	194,40
129	20	unid	Vaselina Líquida 1l	Rioquimica / Rioquimica	77,76	1.555,20
130	15	unid	Vaselina Sólida 20 g	Rioquimica / Rioquimica	12,32	184,80
131	11	unid	Afastador Mead	N.T.	0,00	0,00
132	11	unid	Afastador de Minnesota	Cooperflex / Cooperflex	20,00	220,00
133	30	unid	Afastador de Periósteo de Molt	N.T.	0,00	0,00
134	300	unid	Agulha de irrigação Endo Eze Amarela	N.T.	0,00	0,00
135	22	unid	Alavanca Adulta Apical Reta Goiva REF 301	Cooperflex / Cooperflex	39,80	875,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 5

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

136	22	unid	Alavanca Adulto Seldin reta nº02	Cooperflex / Cooperflex	39,80	875,60
137	22	unid	Alavanca Apexo Jogo Adulto	Cooperflex / Cooperflex	119,40	2.626,80
138	11	unid	Alavanca Infantil Seldin 1R	Cooperflex / Cooperflex	39,80	437,80
139	11	unid	Alavanca Infantil Seldin reta nº02	Cooperflex / Cooperflex	39,80	437,80
140	22	unid	Alavanca Potts Jogo com 2 peças	Cooperflex / Cooperflex	79,60	1.751,20
141	22	unid	Alveolótomo curvo odontológico	Cooperflex / Cooperflex	125,80	2.767,60
142	30	unid	Aplicador de Cimento de Hidróxido de Cálcio	Cooperflex / Cooperflex	12,38	371,40
143	10	unid	Arco para Isolamento Absoluto	Maquira / Maquira	12,38	123,80
144	20	unid	Articulador tipo Charneira	N.T.	0,00	0,00
145	40	unid	Bandeja de Aço Inox 22 x 9 x 1,5cm	Fami / Fami	24,24	969,60
146	40	unid	Bandeja de Aço Inox 22 x 12 x 1,5cm	Fami / Fami	30,26	1.210,40
147	10	unid	Bastão para Polimento de Resina Acrílica	N.T.	0,00	0,00
148	10	unid	Bloco para mordida	N.T.	0,00	0,00
149	40	unid	Broca Carbide Cilíndrica para alta rotação 57	Kavo / Kavo	7,80	312,00
150	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 1	Kavo / Kavo	7,80	312,00
151	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 2	Kavo / Kavo	7,80	312,00
152	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 3	Kavo / Kavo	7,80	312,00
153	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 4	Kavo / Kavo	7,80	312,00
154	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 5	Kavo / Kavo	7,80	312,00
155	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 6	Kavo / Kavo	7,80	312,00
156	40	unid	Broca carbide esférica 6 para peça de mão reta	N.T.	0,00	0,00
157	40	unid	Broca carbide esférica para contra ângulo nº03	Kavo / Kavo	7,80	312,00
158	40	unid	Broca carbide esférica para contra ângulo nº04	Kavo / Kavo	7,80	312,00
159	30	unid	Broca carbide esférica para contra ângulo nº05	Kavo / Kavo	7,80	234,00
160	20	unid	Broca carbide esférica para contra ângulo nº06	Kavo / Kavo	7,80	156,00
161	30	unid	Broca carbide esférica para contra ângulo nº07	Kavo / Kavo	7,80	234,00
162	40	unid	Broca carbide esférica para contra ângulo nº08	Kavo / Kavo	7,80	312,00
163	40	unid	Broca Cirúrgica 701	Kavo / Kavo	12,10	484,00
164	40	unid	Brocas Cirúrgica 702	Kavo / Kavo	12,10	484,00
165	40	unid	Broca Cirúrgica 702 HL	Kavo / Kavo	12,10	484,00
166	40	unid	Broca Cirúrgica 703	Kavo / Kavo	12,10	484,00
167	40	unid	Broca Cirúrgica 703 HL 25mm	Kavo / Kavo	12,10	484,00
168	40	unid	Broca de Batt	N.T.	0,00	0,00
169	20	unid	Broca de Gates nº1	Mailefer / Dentsply	19,82	396,40
170	20	unid	Broca de Gates nº2	Mailefer / Dentsply	19,82	396,40
171	20	unid	Broca de Gates nº3	Mailefer / Dentsply	19,82	396,40
172	10	unid	Broca de Tungstênio Maxcut	N.T.	0,00	0,00
173	10	unid	Broca de Tungstênio Minicut	N.T.	0,00	0,00
174	100	unid	Broca Diamantada Chama, Grana Fina 3118F	Microdont / 3R	2,00	200,00
175	80	unid	Broca Diamantada Chama, Grana Fina 3168F	Microdont / 3R	2,00	160,00
176	100	unid	Broca Diamantada Cônica Invertida 1033	Microdont / 3R	2,00	200,00
177	100	unid	Broca Diamantada Cônica Topo em Chama, Grana Fina 3195F	Microdont / 3R	2,00	200,00
178	100	unid	Broca Diamantada Cônica Topo em Chama, Grana Fina 3195FF	Microdont / 3R	2,00	200,00
179	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1011	Microdont / 3R	2,00	300,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 6

001727

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

180	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1012	Microdont / 3R	2,00	300,00
181	200	unid	Broca Diamantada Esférica 1013	Microdont / 3R	2,00	400,00
182	40	unid	Broca Diamantada Esférica 1013HL	Microdont / 3R	2,00	80,00
183	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1014	Microdont / 3R	2,00	300,00
184	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1015	Microdont / 3R	2,00	300,00
185	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1016	Microdont / 3R	2,00	300,00
186	100	unid	Broca Diamantada para acabamento grana fina 1190F	Microdont / 3R	2,00	200,00
187	10	unid	Broca endo Z 21 mm	Quality / Jued	36,00	360,00
188	10	unid	Broca Lentulo	Mailefer / Dentsply	81,24	812,40
189	30	unid	Brunidor para Amalgama nº 29	Cooperflex / Cooperflex	12,38	371,40
190	30	unid	Brunidor para Amalgama nº 33	Cooperflex / Cooperflex	12,38	371,40
191	30	unid	Cabo para Bisturi	Cooperflex / Cooperflex	11,80	354,00
192	120	unid	Cabo para Espelho nº 5	Cooperflex / Cooperflex	6,80	816,00
193	30	unid	Calcador de Paiva	Cooperflex / Cooperflex	12,38	371,40
194	20	unid	Calcador de Ward nº 01	Cooperflex / Cooperflex	12,38	247,60
195	20	unid	Calcador de Ward nº 02	Cooperflex / Cooperflex	12,38	247,60
196	20	unid	Calcador Holemback nº06	Cooperflex / Cooperflex	12,38	247,60
197	10	unid	Cânula de Aspiração Endodôntica	N.T.	0,00	0,00
198	10	unid	Cinzel Cirúrgico – embalagem c/ 3unid	N.T.	0,00	0,00
199	20	unid	Colgadura Inox Avulsa	Mac / Mac	6,18	123,60
200	20	unid	Condensador de Guta Percha	N.T.	0,00	0,00
201	22	unid	Cuba Inox Rim	Fami / Fami	41,68	916,96
202	22	unid	Cuba Redonda Inox 12 cm Assepsia Cirúrgica Odonto	Fami / Fami	32,76	720,72
203	20	unid	Cureta Alveolar	Cooperflex / Cooperflex	12,38	247,60
204	20	unid	Cureta de Dentina nº19	Cooperflex / Cooperflex	12,38	247,60
205	20	unid	Cureta de Lucas cirúrgica nº 85	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
206	20	unid	Cureta de Lucas cirúrgica nº 86	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
207	20	unid	Cureta Grecey MacCall nº 13/14	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
208	20	unid	Cureta Grecey MacCall nº 17/18	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
209	20	unid	Cureta Grecey nº 11/12	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
210	20	unid	Cureta Grecey nº 13/14	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
211	20	unid	Cureta Grecey nº 5/6	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
212	20	unid	Cureta Grecey nº 7/8	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 7

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

213	20	unid	Cureta Grecey nº 9/10	Cooperflex / Cooperflex	17,18	343,60
214	20	unid	Descolador Molt 9 cabo maciço	Cooperflex / Cooperflex	25,30	506,00
215	20	unid	Discos de Polimento	TDV / TDV	130,88	2.617,60
216	5	unid	Disco diamantado dupla face para peça de mão reta de corte fino para resina fotopolimerizável e metal cerâmicas	N.T.	0,00	0,00
217	5	unid	Disco diamantado dupla face para peça de mão reta de corte grosso para resina fotopolimerizável e metal cerâmicas	N.T.	0,00	0,00
218	20	unid	Escova de Polimento de pelo de cabra	N.T.	0,00	0,00
219	20	unid	Esculpidores de Cera	Cooperflex / Cooperflex	16,58	331,60
220	30	unid	Esculpidor Hollemback	Cooperflex / Cooperflex	16,58	497,40
221	10	unid	Espaçador Digital A a D - 25 mm	Mailefer / Dentsply	126,44	1.264,40
222	15	unid	Espaçador Digital A a D - 31 mm	Mailefer / Dentsply	126,44	1.896,60
223	30	unid	Espátula para manipulação nº 24	Cooperflex / Cooperflex	16,58	497,40
224	30	unid	Espátula Dupla nº 31	Cooperflex / Cooperflex	16,58	497,40
225	40	unid	Espátula nº 36	Cooperflex / Cooperflex	16,58	663,20
226	35	unid	Espátula de Inserção de Resina nº 01	Cooperflex / Cooperflex	16,58	580,30
227	35	unid	Espátula de Resina Dupla nº 01 (Silicato)	Cooperflex / Cooperflex	16,58	580,30
228	33	unid	Espátula de Resina de Titânio Thompson prisma ponta dourada nº 02	Cooperflex / Cooperflex	91,80	3.029,40
229	20	unid	Espátula dupla 07 cabo oitavado	Cooperflex / Cooperflex	16,58	331,60
230	11	unid	Espátula dupla para manipulação nº 70	Cooperflex / Cooperflex	16,58	182,38
231	10	unid	Espátula para Gesso cabo de madeira	Golgran / Golgran	27,76	277,60
232	10	unid	Espátula para Gesso de plástico	Jon / Jon	5,76	57,60
233	150	unid	Espelho bucal plano para cabo nº 05	Mirage / Barash	4,98	747,00
234	10	unid	Extirpa Nervo, cabo curto metálico colorido tamanho 30mm, diâmetro de 25 mm, instrumento farpado, fabricado em aço inoxidável, kit com 6.	N.T.	0,00	0,00
235	30	unid	Fórceps 69	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
236	30	unid	Fórceps nº18L	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
237	30	unid	Fórceps nº1	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
238	30	unid	Fórceps nº150	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
239	30	unid	Fórceps nº150 Infantil	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
240	30	unid	Fórceps nº151	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
241	30	unid	Fórceps nº151 Infantil	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
242	30	unid	Fórceps nº16	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
243	30	unid	Fórceps nº16 Infantil	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
244	30	unid	Fórceps nº17	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
245	30	unid	Fórceps nº18R	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
246	30	unid	Fórceps nº65	Golgran / Golgran	112,00	3.360,00
247	10	unid	Gengivótomo de Kirkland	Cooperflex / Cooperflex	25,30	253,00

FLS. 8

001729

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

248	10	unid	Gengivótomo ou Bisturi de Orban	Cooperflex / Cooperflex	25,30	253,00
249	30	unid	Grampos para Isolamento Absoluto	Golgran / Golgran	22,00	660,00
250	30	unid	Jogo de Alavancas c/ 03 peças	Cooperflex / Cooperflex	119,40	3.582,00
251	10	unid	Kit Condensador de Ward nº1 nº2 nº3	Cooperflex / Cooperflex	37,14	371,40
252	30	unid	Kit Cureta de Dentina nº1 nº2 nº3	Cooperflex / Cooperflex	51,54	1.546,20
253	10	unid	Kit de aspiração endodôntica	N.T.	0,00	0,00
254	6	cx	Kit de posicionador para Raio X adulto e infantil	Maquira / Maquira	85,14	510,84
255	20	cx	Lençol de Borracha Sintética	Madeitex / Madeitex	35,44	708,80
256	20	cx	Lima Flexofile 1ª Série 21mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
257	20	cx	Lima Flexofile 1ª Série 25mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
258	20	cx	Lima Flexofile 1ª Série 31mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
259	20	cx	Lima Flexofile Série Especial 06 - 25mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
260	20	cx	Lima Flexofile Série Especial 08 - 25mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
261	20	cx	Lima Hedstroen 1ª Série 21mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
262	25	cx	Lima Hedstroen 1ª Série 25mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	790,00
263	20	cx	Lima Hedstroen 1ª Série 31mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
264	20	cx	Lima Kfile 2ª Série 21mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
265	20	cx	Lima Kfile 2ª Série 25mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
266	20	cx	Lima Kfile 2ª Série 31mm	Sybron Endo / Kavo	31,60	632,00
267	20	cx	Lima Proglaide (25mm)	N.T.	0,00	0,00
268	20	cx	Lima Proglaide (31mm)	N.T.	0,00	0,00
269	30	cx	Lima Protaper Manual (25mm)	Mailefer / Dentsply	385,12	11.553,60
270	30	cx	Lima Protaper Manual F4 (25mm)	Mailefer / Dentsply	385,12	11.553,60
271	30	cx	Lima Protaper Manual F5 (25mm)	Mailefer / Dentsply	385,12	11.553,60
272	20	cx	Lima Protaper Next Rotatória	N.T.	0,00	0,00
273	20	cx	Lima Wave One Gold (sortida) 25mm	Mailefer / Dentsply	384,48	7.689,60
274	30	cx	Limas Rotatórias Protaper Universal Retratamento	N.T.	0,00	0,00
275	10	unid	Lima para ossos	Cooperflex / Cooperflex	53,80	538,00
276	2	unid	Localizador apical	Sensory / Schuster	12.386,96	24.773,92
277	10	unid	Martelo de Mead	Golgran / Golgran	158,70	1.587,00
278	30	unid	Matriz de aço 5mm	Preven / Preven	2,00	60,00
279	30	unid	Matriz de Aço 7 mm	Preven / Preven	2,34	70,20
280	30	unid	Moldeira Acrílica	N.T.	0,00	0,00
281	20	unid	Moldeira Metálica	N.T.	0,00	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001730

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

282	2	unid	Motor endodôntico K-smart plus Maillefer Dentsply	X Smart Plus / Dentsply	10.400,00	20.800,00
283	12	unid	Saca Brocas	Holdent / Holdent	42,00	504,00
284	15	unid	Sonda Periodontal Milimetrada tipo Williams	Cooperflex / Cooperflex	21,00	315,00
285	11	unid	Pedra Arkansas Branca Chama (shofu)	Quality / Jued	16,00	176,00
286	5	unid	Perfurador de Lençol	Cooperflex / Cooperflex	139,80	699,00
287	30	unid	Pinça Auxiliar de Sutura	Cooperflex / Cooperflex	19,00	570,00
288	33	unid	Pinça Clínica	Cooperflex / Cooperflex	19,00	627,00
289	11	unid	Pinça de Allis	Cooperflex / Cooperflex	39,80	437,80
290	30	unid	Pinça Dente de Rato	Cooperflex / Cooperflex	24,00	720,00
291	20	unid	Pinça Hemostática	Cooperflex / Cooperflex	33,80	676,00
292	30	unid	Pinça Reta	Cooperflex / Cooperflex	19,00	570,00
293	2	unid	Pinça Porta Grampo	Cooperflex / Cooperflex	113,80	227,60
294	10	unid	Pincel pelo de Marta	N.T.	0,00	0,00
295	20	unid	Placa de vidro 10cm	Preven / Preven	18,10	362,00
296	10	unid	Ponta de Aspiração Endodôntica	N.T.	0,00	0,00
297	30	unid	Pontas de Ultrassom para Periodontia nº1	Holdent / Holdent	60,00	1.800,00
298	30	unid	Pontas de Ultrassom para Periodontia nº2	Holdent / Holdent	60,00	1.800,00
299	30	unid	Pontas de Ultrassom para Periodontia nº3	Holdent / Holdent	60,00	1.800,00
300	30	unid	Porta agulha Mayo Hegar	Cooperflex / Cooperflex	45,80	1.374,00
301	10	unid	Porta amálgama de aço inoxidável	Cooperflex / Cooperflex	48,00	480,00
302	10	unid	Autoclave	Cristófoli 12lt / Cristófoli	8.046,10	80.461,00
303	1	unid	Destilador	Cristófoli / Cristófoli	1.933,92	1.933,92
304	20	unid	Porta amálgama de plástico	Maquira / Maquira	17,88	357,60
305	20	unid	Porta-Matriz Tofflemeire	Cooperflex / Cooperflex	36,00	720,00
306	20	unid	Pote Dappen de Vidro	Preven / Preven	5,40	108,00
307	20	unid	Pote Dappen plástico	Preven / Preven	4,90	98,00
308	2	unid	Mandril	Preven / Preven	3,50	7,00
309	20	unid	Porta Pote para algodão com mola	Fami / Fami	64,30	1.286,00
310	20	unid	Porta Pote para algodão sem mola	Fami / Fami	59,04	1.180,80
311	15	unid	Raspador McCall 1-10	Cooperflex / Cooperflex	17,18	257,70
312	15	unid	Raspador McCall 11-12	Cooperflex / Cooperflex	17,18	257,70
313	15	unid	Raspador McCall 15-16	Cooperflex / Cooperflex	17,18	257,70
314	15	unid	Raspador McCall 17-18	Cooperflex / Cooperflex	17,18	257,70

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

315	5	unid	Régua milimetrada Endodôntica	Maquira / Maquira	9,98	49,90
316	30	unid	Seringa Carpule	Cooperflex / Cooperflex	63,80	1.914,00
317	10	unid	Seringa Endodôntica para Callen	N.T.	0,00	0,00
318	10	unid	Sindesmótomo	Cooperflex / Cooperflex	16,58	165,80
319	30	unid	Sonda Exploradora nº5	Cooperflex / Cooperflex	12,38	371,40
320	10	unid	Sonda Exploradora Reta nº47	Cooperflex / Cooperflex	12,38	123,80
321	10	unid	Sonda Milimetrada	Cooperflex / Cooperflex	21,00	210,00
322	10	unid	Suporte de metal para coletor perfuro cortante 07 litros	N.T.	0,00	0,00
323	10	unid	Suporte de metal para coletor perfuro cortante 13 litros	N.T.	0,00	0,00
324	10	unid	Suporte de metal para coletor perfuro cortante 20 litros	N.T.	0,00	0,00
325	20	unid	Tamborel de Plástico	Maquira / Maquira	28,52	570,40
326	30	unid	Tesoura Cirúrgica Tamanho Pequeno (12 cm) Ponta Fina,Confeccionado Em Aço Inoxidável.	Cooperflex / Cooperflex	32,00	960,00
327	40	unid	Tesoura Íris Reta	Cooperflex / Cooperflex	21,80	872,00
328	100	unid	ULTRACAL	Ultracal XS / Ultradent	86,52	8.652,00
329	5	unid	Aparelho Amalgamador De Capsular Digital. Bivolt	Vibramat Capsular Speed II / Schuster	2.080,72	10.403,60
330	2	unid	Aparelho De Raio X Odontológico Móvel Digital Bivolt	Saevo / Saevo	13.951,36	27.902,72
331	3	unid	Aparelho de Ultrassom e Profilaxia com Reservatório Bioscaler	Jetlax Sonic Led / Schuster	6.026,84	18.080,52
332	10	unid	Autoclave de mesa de até 75 litros.	N.T.	0,00	0,00
333	11	unid	Lavadoura ultrassónica de ate 15 litros.	L100 / Schuster	1.452,60	15.978,60
334	10	unid	Negatoscopio (vizualizador de raio xradiográfico), com chave liga/desliga duas posições, chave seletora de tensão 127/220 volts painel leitoso, translucido, branco, material metal, cor do corpo branca, dimenções 480x400x100 mm,área visivel 450x350 mm, peso 4,2 kg, frequencia de 50/60 Hz, potência maxima 30 W, lampada de 2x15W,	N.T.	0,00	0,00
335	5	unid	Articulador odontológico ajustável	A7 Plus / Bioart	1.457,32	7.286,60
336	10	unid	Avental De Chumbo Para Odontologia Com Protetor De Tireóide.	Nmartins / Nmartins	874,30	8.743,00
337	10	unid	Banco mocho com encosto p/ clínicas odontológicas, c/bate giratória, estofamento c/espuma, sistema a gás p/regulagem de altura, fácil assepsia	Maiart / Maiart	670,68	6.706,80
338	10	unid	Bomba de vácuo até 2 HP/CV, c/potência mínima de 1HP/500mmhg	Suctron Premium / Schuster	7.113,80	71.138,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001732

339	7	unid	Cadeira Odontológica completa (Cadeira Automática com pedal de comando acoplado a cadeira com até três programações de trabalho e acionamento do refletor, articulação central base construída em aço protegida por debrum antiderrapante para que dispense a fixação ao piso. Refletor acoplado a cadeira. Equipo acoplado a cadeira com tampo em inox três terminais sendo uma seringa tríplice, um terminal para alta rotação e um terminal pra baixa rotação. Unidade de água(cuspideira) com dois suctores de saliva com cuba com filtro de detrito que facilite a limpeza.	N.T.	0,00	0,00
340	3	unid	Caixa para desinfecção de limas endodônticas min. 72 furos	N.T.	0,00	0,00
341	10	unid	Câmara Escura Para Revelação De Filmes Odontológicos	VH / Essence Dental	388,80	3.888,00
342	30	unid	Caneta De Alta Rotação, Mínimo De 380000 Rpm, Resistente A Esterilização Em Autoclave E Aos Métodos De Desinfecção Normalmente Utilizados.	Sigma Air 1S / Dentflex	617,50	18.525,00
343	4	unid	Compressor Odontológico - Capacidade Para 2 Consultórios Bivolt (Tanque: 40 litros, Voltagem: 110V ou 220V Mono, Potência: 1,5 HP, Vazão: 0 bar 200 l/m 7,05 pcm, Pressão máxima: 8 bar/120 psi, Nível de ruído: 74 (dB(A)/1m))	N.T.	0,00	0,00
344	5	unid	Compressor Odontológico - Capacidade Para 1 Consultórios Bivolt (Tanque: 25 litros, Voltagem: 110V ou 220V Mono, Potência: 1 HP, Vazão: 0 bar 135 l/m 4,75 pcm, Pressão máxima: 8 bar/120 psi, Nível de ruído: 69 (dB(A)/1m))	N.T.	0,00	0,00
345	2	unid	Compressor Odontológico Com Capacidade Para 1 Consultórios Bivolt (Tanque: mínimo de 60 litros), Voltagem: 110V ou 220V Mono, Potencia: 2 HP, Vazão: 0 bar 135 l/m 4,75 pcm, Pressão máxima: 8 bar/120 psi, Nível de ruído: 69 (dB(A)/1m))	N.T.	0,00	0,00
346	14	unid	Contra Ângulo Intramatic 2068 Fgdn 1:1- Baixo Nível De Ruído E Vibração_Cabeça Fixa Com Spray Externo_Utiliza Brocas Tipo Ar E Fg (Com Adaptação Do Madril Fg Para Brocas De Alta Rotação)	FX 110 1:1 / Dentflex	726,70	10.173,80
347	7	unid	Destilador De Água Com Capacidade Para 4l bivolt	Cristófoli / Cristófoli	1.933,92	13.537,44
348	10	unid	Esponja de fibrina Odontologica	Hemospon / Maquira	74,62	746,20
349	5	unid	Foco refletor ambulatorial, c/ iluminação em LED e haste flexível	N.T.	0,00	0,00
350	10	unid	*Fotopolimerizador - Aparelho Optoeletrônico Desenvolvido Para A* Fotopolimerização De Materiais Utilizados Em Restaurações Na Área Odontológica Bivolt	Emitter A Fit / Schuster	1.037,66	10.376,60
351	5	unid	Jato de bicarbonato, c/base metálica p/estabilidade, c/caneta autoclavável, c/desumificador, c/filtro de ar com drenagem automática	N.T.	0,00	0,00
352	5	unid	Kit de sucção central para equipo Odontológico	N.T.	0,00	0,00
353	2	unid	Localizador Apical Endodôntico Romiapex A-15	Sensory / Schuster	12.386,96	24.773,92
354	10	unid	Micro-Motor (Encaixe Borden, Spray Interno, Rotação 5.000 A 20.000 Rpm,1.000 Ciclos De Esterilização, Sentido De Rotação Ajustável,Sistema Universal Intramatric	N.T.	0,00	0,00
355	1	unid	Micro-Motor De Bancada Para Prótese 35.000 Rpm Bivolt	N.T.	0,00	0,00
356	1	unid	Motor elétrico cirúrgico: irrigação através de bomba peristáltica em alumínio autoclavável, com caneta elétrica autoclavável com cabo e conector, pedal com comando liga e desliga, bomba de irrigação e reversão no sentido da rotação, haste para colocação de solução irrigante.	N.T.	0,00	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

357	1	unid	Motor Elétrico para Prótese Dentária – adequado para ser usado no recorte e no polimento de materiais como resina acrílica.	N.T.	0,00	0,00
358	2	unid	Mufla de cocção com 03 parafusos nº 06, corpo em latão escovado, reforçada, triangular, para usos em polimerização de próteses dentárias	N.T.	0,00	0,00
359	2	unid	Peça reta angulada cirúrgica para ser usada no motor elétrico cirúrgico com irrigação	N.T.	0,00	0,00
360	3	unid	Peça reta para ser usada com micromotor de encaixe 02 furos, spray para refrigeração por condução interna, sistema de encaixe da peça reta universal, esterilizável em autoclave, mínimo de 5.000 RPM - máximo de 20.000 RPM, sistema de fixação de broca de giro de anel, refrigeração extema, transmissão 1:1	N.T.	0,00	0,00
361	5	unid	Pedal Para Acionamentos De Peças De Mão. Unid, Pedal tem que ser para cadeira da Marca Gnatus	N.T.	0,00	0,00
362	2	unid	Prensa Auxiliar de bancada de ferro, indicada para prensagem de 01 ou 02 muflas, altura 30 cm, altura do curso 20 cm, largura da base 10 cm, comprimento da base 18,5 cm, comprimento do braço da alavanca 28 cm, peso 8,3 Kg.	N.T.	0,00	0,00
363	1	unid	Recortador de Gesso com Irrigação Automática	N.T.	0,00	0,00
364	7	unid	Seladora elétrica Bivolt para selar papel grau cirúrgico, sistema para aquecimento blindado, área para selagem 21 cm, largura da selagem: 13 mm, tensão de alimentação bivolt (110/220V), automático, frequência 50/60 Hz, temperatura até 200° C, altura 125 mm, largura 50 mm, profundidade 335 mm.	Protect Seal Plus / Agir	511,78	3.582,46
365	10	unid	Seladora de mesa com pedal eletrônico e controle da temperatura digital	N.T.	0,00	0,00
366	1	unid	Suporte para Motor de Chicote	N.T.	0,00	0,00
367	20	unid	Seringa Tríplice	N.T.	0,00	0,00
Valor total:						929.661,18

Validade da proposta: 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de entrega: De acordo com o edital.

Condições de pagamento: De acordo com o edital.
Dados bancários: Banco do Brasil - Ag: 3092-9 CC: 39667-2

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos operacio+A372:G384nais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

Franca-SP, 01 de agosto de 2022.

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP. LTDA. - EPP
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 13

001734

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

À
Prefeitura Municipal de Camalaú

Ref. : Pregão Eletrônico nº 24/2022
Processo Administrativo nº 48/2022

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca / Fabricante	R$ Unit.	R$ Total
5	70	cx	Agulha gengival extra-curta para crianças	Procare / Labor	41,56	2.909,20
6	40	pcte	Alginato jeltrat plus	Ezact Krom / Vigodent	29,04	1.161,60
19	50	cx	Cera Utilidade	Lysanda / Lysanda	22,76	1.138,00
25	25	unid	Coltosol – Material obturador provisório	Obtur / Maquira	8,11	202,75
27	100	unid	Condicionador Ácido fosfórico a 37% com 3 seringas	Maquira / Maquira	2,95	295,00
37	36	cx	Cone de Papel Absorvente Estéril 1ª Série	Tanari / Tanarima n	23,66	851,76
38	20	cx	Cone de Papel Absorvente Estéril 2ª Série	Tanari / Tanarima n	23,66	473,20
41	10	unid	EDTA líquido 20 ml	Maquira / Maquira	4,30	43,00
44	2000	unid	Escova de dente tamanho grande, cerdas macias, cabo anatômico	Dental K / C Kovacs	0,62	1.240,00
47	33	unid	Eugenol	Maquira / Maquira	8,97	296,01
48	20	unid	Evidenciador de Placa (Evplack)	Visuplac / Maquira	4,26	85,20
57	70	unid	Flúor Gel, neutro, frasco com 200 ml, para aplicação tópica	Maquira / Maquira	3,25	227,50
59	6	unid	Gesso Comum 25 kg	Rio / Orlando ME	106,93	641,58
60	20	unid	Gesso Especial Tipo III, pacote de 1kg	Rio / Orlando ME	13,40	268,00
61	8	unid	Gesso Pedra pacote 25kg	Rio / Orlando ME	232,00	1.856,00
62	20	unid	Gesso Pedra Cremer pacote de 1kg	Rio / Orlando ME	9,28	185,60
63	33	unid	Hemostático	Hemopare / Maquira	12,86	424,38
64	22	unid	Hidróxido de cálcio P.A 10g unid	Maquira / Maquira	3,73	82,06
74	10	unid	Resina opallis odontopediatria B 0,5	Opallis / Dentscare FGM	23,75	237,50
79	80	unid	Microbrush para aplicação de adesivo cx c/100	Cavibrush / Dentscare FGM	7,80	624,00
87	80	unid	Papel Grau Cirúrgico 0,5cmx100m	Cipack / Cipamed	21,65	1.732,00
88	80	unid	Papel Grau Cirúrgico 07cmx100m	Cipack / Cipamed	34,63	2.770,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 11

001735

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

93	5	unid	Paramonoclorofenolcanforado	Maquira / Maquira	5,12	25,60
95	10	unid	Pedra Pomes 100 g	Maquira / Maquira	2,99	29,90
110	700	pcte	Rolete de algodão	Soft Plus / Orlando ME	1,69	1.183,00
114	20	unid	Soda Clorada de 2,5% - 1l	Asfer / Asfer	7,55	151,00
115	10	unid	Solução de Dakin - 1l	Asfer / Asfer	5,84	58,40
116	10	unid	Solução de Milton - 1l	Asfer / Asfer	6,47	64,70
117	5	unid	Solvente de gutapecha 10 ml	Maquira / Maquira	8,97	44,85
119	10	cx	Stop de silicone	Maquira / Maquira	18,11	181,10
120	500	pcte	Sugador descartável odontológico (pacote com 40). Tubo confeccionado em PVC transparente e atóxico. Arame em aço especial. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, vazada	Monoart / Boma	8,03	4.015,00
121	50	cx	Sugadores Cirúrgicos descartáveis esterilizados cx c/20	Maquira / Maquira	18,58	929,00
122	40	cx	Teste Biológico para Autoclave	Maquira / Maquira	23,53	941,20
127	10	unid	Tricresol 10 ml	Maquira / Maquira	3,58	35,80
129	20	unid	Vaselina Líquida 1l	Rioquimica / Rioquimica	50,54	1.010,80
130	15	unid	Vaselina Sólida 20 g	Rioquimica / Rioquimica	8,01	120,15
135	22	unid	Alavanca Adulta Apical Reta Goiva REF 301	Cooperflex / Cooperflex	25,87	569,14
136	22	unid	Alavanca Adulto Seldin reta nº02	Cooperflex / Cooperflex	25,87	569,14
137	22	unid	Alavanca Apexo Jogo Adulto	Cooperflex / Cooperflex	77,61	1.707,42
138	11	unid	Alavanca Infantil Seldin 1R	Cooperflex / Cooperflex	25,87	284,57
139	11	unid	Alavanca Infantil Seldin reta nº02	Cooperflex / Cooperflex	25,87	284,57
140	22	unid	Alavanca Potts Jogo com 2 peças	Cooperflex / Cooperflex	51,74	1.138,28
141	22	unid	Alveolótomo curvo odontológico	Cooperflex / Cooperflex	81,77	1.798,94
143	10	unid	Arco para Isolamento Absoluto	Maquira / Maquira	8,05	80,50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 2

001736

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110

Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018

Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

150	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 1	Kavo / Kavo	5,07	202,80
151	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 2	Kavo / Kavo	5,07	202,80
152	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 3	Kavo / Kavo	5,07	202,80
153	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 4	Kavo / Kavo	5,07	202,80
154	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 5	Kavo / Kavo	5,07	202,80
155	40	unid	Broca carbide esférica 19 mm nº 6	Kavo / Kavo	5,07	202,80
163	40	unid	Broca Cirúrgica 701	Kavo / Kavo	7,87	314,80
164	40	unid	Brocas Cirúrgica 702	Kavo / Kavo	7,87	314,80
165	40	unid	Broca Cirúrgica 702 HL	Kavo / Kavo	7,87	314,80
166	40	unid	Broca Cirúrgica 703	Kavo / Kavo	7,87	314,80
167	40	unid	Broca Cirúrgica 703 HL 25mm	Kavo / Kavo	7,87	314,80
174	100	unid	Broca Diamantada Chama, Grana Fina 3118F	Microdont / 3R	2,00	200,00
175	80	unid	Broca Diamantada Chama, Grana Fina 3168F	Microdont / 3R	1,60	128,00
176	100	unid	Broca Diamantada Cônica Invertida 1033	Microdont / 3R	2,00	200,00
177	100	unid	Broca Diamantada Cônica Topo em Chama, Grana Fina 3195F	Microdont / 3R	2,00	200,00
178	100	unid	Broca Diamantada Cônica Topo em Chama, Grana Fina 3195FF	Microdont / 3R	2,00	200,00
179	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1011	Microdont / 3R	2,00	300,00
180	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1012	Microdont / 3R	2,00	300,00
181	200	unid	Broca Diamantada Esférica 1013	Microdont / 3R	2,00	400,00
182	40	unid	Broca Diamantada Esférica 1013HL	Microdont / 3R	2,00	80,00
183	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1014	Microdont / 3R	2,00	300,00
184	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1015	Microdont / 3R	2,00	300,00
185	150	unid	Broca Diamantada Esférica 1016	Microdont / 3R	2,00	300,00
186	100	unid	Broca Diamantada para acabamento grana fina 1190F	Microdont / 3R	2,00	200,00
201	22	unid	Cuba Inox Rim	Fami / Fami	41,68	916,96
203	20	unid	Cureta Alveolar	Cooperfle x / Cooperfle x	8,05	161,00
228	33	unid	Espátula de Resina de Titânio Thompson prisma ponta dourada nº 02	Cooperfle x / Cooperfle x	59,67	1.969,11
247	10	unid	Gengivótomo de Kirkland	Cooperfle x / Cooperfle x	16,45	164,50
248	10	unid	Gengivótomo ou Bisturi de Orban	Cooperfle x /	16,45	164,50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 3

001737

dental conceito

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

				Cooperflex		
250	30	unid	Jogo de Alavancas c/ 03 peças	Cooperflex / Cooperflex	77,61	2.328,30
270	30	cx	Lima Protaper Manual F4 (25mm)	Mailefer / Dentsply	250,33	7.509,90
271	30	cx	Lima Protaper Manual F5 (25mm)	Mailefer / Dentsply	250,33	7.509,90
282	2	unid	Motor endodôntico K-smart plus Maillefer Dentsply	X Smart Plus / Dentsply	10.400,00	20.800,00
283	12	unid	Saca Brocas	Holdent / Holdent	27,30	327,60
284	15	unid	Sonda Periodontal Milimetrada tipo Williams	Cooperflex / Cooperflex	13,65	204,75
285	11	unid	Pedra Arkansas Branca Chama (shofu)	Quality / Jued	10,40	114,40
286	5	unid	Perfurador de Lençol	Cooperflex / Cooperflex	90,87	454,35
287	30	unid	Pinça Auxiliar de Sutura	Cooperflex / Cooperflex	19,00	570,00
289	11	unid	Pinça de Allis	Cooperflex / Cooperflex	39,80	437,80
291	20	unid	Pinça Hemostática	Cooperflex / Cooperflex	21,97	439,40
292	30	unid	Pinça Reta	Cooperflex / Cooperflex	19,00	570,00
293	2	unid	Pinça Porta Grampo	Cooperflex / Cooperflex	73,97	147,94
295	20	unid	Placa de vidro 10cm	Preven / Preven	11,77	235,40
297	30	unid	Pontas de Ultrassom para Periodontia nº1	Holdent / Holdent	60,00	1.800,00
298	30	unid	Pontas de Ultrassom para Periodontia nº2	Holdent / Holdent	60,00	1.800,00
299	30	unid	Pontas de Ultrassom para Periodontia nº3	Holdent / Holdent	60,00	1.800,00
300	30	unid	Porta agulha Mayo Hegar	Cooperflex / Cooperflex	29,77	893,10
303	1	unid	Destilador	Cristófoli / Cristófoli	1.500,00	1.500,00
306	20	unid	Pote Dappen de Vidro	Preven / Preven	3,51	70,20
315	5	unid	Régua milimetrada Endodôntica	Maquira / Maquira	6,49	32,45

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 4

001738

DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 29.084.363/0001-34 IE: 310.675.927.110
Avenida Paulino Pucci, 511 – sala 02. Franca –SP. CEP: 14405-018
Fone: (16) 3722-5431 Email: conceitofranca@gmail.com

327	40	unid	Tesoura Íris Reta	Cooperflex / Cooperflex	14,17	566,80

Valor total: 92.354,96

Validade da proposta: 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de entrega: De acordo com o edital.

Condições de pagamento: De acordo com o edital.

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

FRANCA-SP, 02 DE AGOSTO DE 2022

Priscila Bermudes Peixoto Sampaio
CPF: 428.598.608-60
RG: 42085572-5 SSP/SP
Cargo: Proprietária

29.084.363/0001-34
DENTAL CONCEITO COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP. LTDA - EPP
FRANCA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 5

001739

REGISTRO DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Camalaú

Prefeitura Municipal de Camalaú

Registro de Preços Eletrônico - 24/2022

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 11.054.242/0001-84

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ADESIVO DENTÁRIO – 5ML FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FRASCO ÚNICO PRIMER E ADESIVO EM UM FRASCO SÓ, CONTÉM RESINAS ELASTOMÉRICAS E ACETONA COMO SOLVENTE, APRESENTAR BAIXA VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS DENTÁRIAS, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR, FORMA ZONA HÍBRIDA UNIFORME E ESTÁVEL. APRESENTA AMOSTRA NA LICITAÇÃO.	UN	66 UN	R$ 9,98	R$ 658,68
0002	ÁGUA DESTILADA - 5L	UN	50 UN	R$ 10,58	R$ 529,00
0003	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 27G, LONGA, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRISELADA, ESTERELIZADA COM RAIO GAMA COBALTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	100 CX	R$ 38,27	R$ 3.827,00
0004	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CALIBRE 30G, CURTA, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRISELADA, ESTERELIZADA COM RAIO GAMA COBALTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	240 CX	R$ 38,25	R$ 9.180,00
0009	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL À BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, COM VASOCONSTRITOR 1:100.000, TUBETES COM 1,8 ML, EMBALADO EM CAIXA COM 50 TUBETES	CX	200 CX	R$ 100,53	R$ 20.106,00
0010	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL À BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASOCONSTRITOR 1:100.000, TUBETES COM 1,8 ML, EMBALADO EM CAIXA COM 50 TUBETES	CX	80 CX	R$ 100,59	R$ 8.047,20
0011	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL À BASE DE LIDOCAÍNA COM ADRENALINA 2%, 1:100.000, TUBETES COM 1,8 ML, EMBALADO EM CAIXA COM 50 TUBETES	CX	150 CX	R$ 77,48	R$ 11.622,00
0012	ANESTÉSICO LOCAL ARTICAINE 100	CX	100 CX	R$ 137,37	R$ 13.737,00
0013	ANESTÉSICO TÓPICO	UN	70 UN	R$ 7,95	R$ 556,50
0015	CALEN	UN	30 UN	R$ 54,70	R$ 1.641,00
0016	CALEN PMCC	UN	20 UN	R$ 54,69	R$ 1.093,80
0020	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	CX	35 CX	R$ 29,96	R$ 1.048,60
0026	COMPRESSAS DE GAZE NÃO ESTÉRIL - PACOTE CONTENDO 500 UNIDADES	PC	500 PC	R$ 12,06	R$ 6.030,00
0028	CONE DE GUTA-PERCHA 1ª SÉRIE	CX	50 CX	R$ 21,80	R$ 1.090,00
0029	CONE DE GUTA-PERCHA 2ª SÉRIE	CX	50 CX	R$ 21,81	R$ 1.090,50
0030	CONE DE GUTA-PERCHA 3° SÉRIE	CX	50 CX	R$ 21,82	R$ 1.091,00
0031	CONE DE GUTA-PERCHA F	CX	20 CX	R$ 20,63	R$ 412,60
0032	CONE DE GUTA-PERCHA FF	CX	25 CX	R$ 20,62	R$ 515,50
0033	CONE DE GUTA-PERCHA FM	CX	15 CX	R$ 20,62	R$ 309,30
0034	CONES DE GUTA-PERCHA PROTAPER F1, F2, F3	CX	50 CX	R$ 30,53	R$ 1.526,50
0035	CONES DE GUTA-PERCHA PROTAPER F4, F5	CX	50 CX	R$ 30,52	R$ 1.526,00
0040	CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA EMBALAGEM SORTIDA COM 100 UNIDADES	CX	20 CX	R$ 8,94	R$ 178,80
0051	FIO AGULHADO SEDA 3.0 MT 1/2 CIRC. TRG. 1,7 CM ESTÉRIL - 45 CM - CX COM 24 UNIDADES	CX	100 CX	R$ 52,61	R$ 5.261,00
0052	FIO AGULHADO SEDA 4.0 MT 1/2 CIRC. TRG. 1,7 CM ESTÉRIL - 45 CM - CX COM 24 UNIDADES	CX	100 CX	R$ 53,00	R$ 5.300,00
0053	FIO AGULHADO SEDA 5.0	CX	100 CX	R$ 53,90	R$ 5.390,00
0056	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA FRASCO COM 475 ML	UN	80 UN	R$ 9,79	R$ 783,20
0067	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR PÓ 10G + LÍQUIDO	KIT	120 KIT	R$ 16,52	R$ 1.982,40

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 17/11/2022 às 10:17:14.
Código verificador: 3D5585

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

0071	LÂMINA PARA BISTURI Nº15C (CX C/ 100 UNIDADES)	CX	80 CX	R$ 40,18	R$ 3.214,40
0072	CLOREXITINA 2% (1 LITRO)	UN	15 UN	R$ 22,34	R$ 335,10
0078	LIXA DE ACABAMENTO DE RESINA	UN	40 UN	R$ 6,62	R$ 264,80
0083	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA SPRAY	UN	40 UN	R$ 19,37	R$ 774,80
0084	OTOSPORIN	UN	10 UN	R$ 23,06	R$ 230,60
0085	ÓXIDO DE ZINCO (PÓ)	UN	33 UN	R$ 7,01	R$ 231,33
0089	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CMX100M	UN	80 UN	R$ 40,86	R$ 3.268,80
0090	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CMX100M	UN	150 UN	R$ 64,82	R$ 9.723,00
0091	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CMX100M	UN	80 UN	R$ 86,45	R$ 6.916,00
0092	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CMX100M	UN	80 UN	R$ 129,72	R$ 10.377,60
0094	PASTA PROFILÁTICA	UN	60 UN	R$ 3,38	R$ 202,80
0104	RESINA FLOW	UN	30 UN	R$ 11,08	R$ 332,40
0109	REVELADOR PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA	UN	50 UN	R$ 9,69	R$ 484,50
0118	SPRAY GELADO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR – 50° C 200 ML	UN	5 UN	R$ 35,27	R$ 176,35
0123	TIRA DE AÇO 4 MM (LIXA ABRASIVA PARA AMÁLGAMA), ENVELOPE COM 12 UNIDADES	ENV	33 ENV	R$ 5,83	R$ 192,39
0124	TIRA DE AÇO 6 MM (LIXA ABRASIVA PARA AMÁLGAMA), ENVELOPE COM 12 UNIDADES	ENV	33 ENV	R$ 5,85	R$ 193,05
0125	TIRA ABRASIVA DE POLIÉSTER PARA POLIMENTO 4X170MM	ENV	33 ENV	R$ 6,63	R$ 218,79
0128	VARNAL	UN	12 UN	R$ 10,42	R$ 125,04
0132	AFASTADOR DE MINNESOTA	UN	11 UN	R$ 12,87	R$ 141,57
0145	BANDEJA DE AÇO INOX 22 X 9 X 1,5CM	UN	40 UN	R$ 15,61	R$ 624,40
0146	BANDEJA DE AÇO INOX 22 X 12 X 1,5CM	UN	40 UN	R$ 19,52	R$ 780,80
0169	BROCA DE GATES Nº1	UN	20 UN	R$ 11,66	R$ 233,20
0170	BROCA DE GATES Nº2	UN	20 UN	R$ 11,70	R$ 234,00
0171	BROCA DE GATES Nº3	UN	20 UN	R$ 11,69	R$ 233,80
0187	BROCA ENDO Z 21 MM	UN	10 UN	R$ 24,86	R$ 248,60
0191	CABO PARA BISTURI	UN	30 UN	R$ 11,05	R$ 331,50
0192	CABO PARA ESPELHO Nº 5	UN	120 UN	R$ 5,71	R$ 685,20
0199	COLGADURA INOX AVULSA	UN	20 UN	R$ 5,04	R$ 100,80
0202	CUBA REDONDA INOX 12 CM ASSEPSIA CIRÚRGICA ODONTO	UN	22 UN	R$ 29,86	R$ 656,92
0214	DESCOLADOR MOLT 9 CABO MACIÇO	UN	20 UN	R$ 16,31	R$ 326,20
0221	ESPAÇADOR DIGITAL A A D - 25 MM	UN	10 UN	R$ 34,98	R$ 349,80
0222	ESPAÇADOR DIGITAL A A D - 31 MM	UN	15 UN	R$ 34,99	R$ 524,85
0233	ESPELHO BUCAL PLANO PARA CABO Nº 05	UN	150 UN	R$ 3,10	R$ 465,00
0235	FÓRCEPS 69	UN	30 UN	R$ 72,68	R$ 2.180,40
0236	FÓRCEPS Nº18L	UN	30 UN	R$ 72,68	R$ 2.180,40
0237	FÓRCEPS Nº1	UN	30 UN	R$ 72,68	R$ 2.180,40
0238	FÓRCEPS Nº150	UN	30 UN	R$ 72,67	R$ 2.180,10
0239	FÓRCEPS Nº150 INFANTIL	UN	30 UN	R$ 72,66	R$ 2.179,80
0240	FÓRCEPS Nº151	UN	30 UN	R$ 72,66	R$ 2.179,80
0241	FÓRCEPS Nº151 INFANTIL	UN	30 UN	R$ 72,65	R$ 2.179,50
0242	FÓRCEPS Nº16	UN	30 UN	R$ 72,66	R$ 2.179,80
0243	FÓRCEPS Nº16 INFANTIL	UN	30 UN	R$ 72,67	R$ 2.180,10
0244	FÓRCEPS Nº17	UN	30 UN	R$ 72,65	R$ 2.179,50
0245	FÓRCEPS Nº18R	UN	30 UN	R$ 72,66	R$ 2.179,80
0246	FÓRCEPS Nº65	UN	30 UN	R$ 72,68	R$ 2.180,40
0254	KIT DE POSICIONADOR PARA RAIO X ADULTO E INFANTIL	CX	6 CX	R$ 55,19	R$ 331,14
0255	LENÇOL DE BORRACHA SINTÉTICA	CX	20 CX	R$ 22,92	R$ 458,40
0256	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 21MM	CX	20 CX	R$ 16,99	R$ 339,80
0257	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 25MM	CX	20 CX	R$ 17,07	R$ 341,40
0258	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 31MM	CX	20 CX	R$ 16,95	R$ 339,00
0259	LIMA FLEXOFILE SÉRIE ESPECIAL 06 - 25MM	CX	20 CX	R$ 16,99	R$ 339,80
0260	LIMA FLEXOFILE SÉRIE ESPECIAL 08 - 25MM	CX	20 CX	R$ 17,03	R$ 340,60
0261	LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 21MM	CX	20 CX	R$ 16,63	R$ 332,60

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 17/11/2022 às 10:17:14.
Código verificador: 3D5585

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001741

0262	LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 25MM	CX	25 CX	R$ 16,60	R$ 415,00
0263	LIMA HEDSTROEN 1ª SÉRIE 31MM	CX	20 CX	R$ 16,61	R$ 332,20
0264	LIMA KFILE 2ª SÉRIE 21MM	CX	20 CX	R$ 16,60	R$ 332,00
0265	LIMA KFILE 2ª SÉRIE 25MM	CX	20 CX	R$ 16,60	R$ 332,00
0266	LIMA KFILE 2ª SÉRIE 31MM	CX	20 CX	R$ 16,60	R$ 332,00
0278	MATRIZ DE AÇO 5MM	UN	30 UN	R$ 1,19	R$ 35,70
0279	MATRIZ DE AÇO 7 MM	UN	30 UN	R$ 1,42	R$ 42,60
0290	PINÇA DENTE DE RATO	UN	30 UN	R$ 13,87	R$ 416,10
0304	PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO	UN	20 UN	R$ 11,49	R$ 229,80
0316	SERINGA CARPULE	UN	30 UN	R$ 36,35	R$ 1.090,50
0326	TESOURA CIRÚRGICA TAMANHO PEQUENO (12 CM) PONTA FINA,CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN	30 UN	R$ 19,89	R$ 596,70
				Total	R$ 180.869,31

JEFERSON DOUGLAS DA SILVA

Pregoeiro

UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO

Autoridade Competente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001742

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 17/11/2022 às 10:17:14.
Código verificador: 3D5585

CRCPB
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DA PARAÍBA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS
REGISTRO..... :	PB-002926/O-3
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.129.004-**

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

Emissão: PARAÍBA, 04/07/2022 as 10:01:52.
Válido até: 02/10/2022.
Código de Controle: 7571.1666.1088.3504.

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

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001743

PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

REDESIMPB

ALVARÁ SAÚDE PÚBLICA

INSCRIÇÃO SANITÁRIA 404.0040

Razão Social: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ: 11.054.242/0001-84

Atividade(s): 4644-3/01Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano4645-1/03Comércio atacadista de produtos odontológicos4930-2/01Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal4645-1/01Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço: RUA VIGARIO CALIXTO, 3287, GALPAO., ITARARE

Município: Municipio de Campina Grande

CEP: 58411070

Emitido em: Campina Grande, sexta, 08 de julho de 2022

Vencimento: sábado, 01 de outubro de 2022

BETÂNIA LÍGIA DE ARAÚJO
Gerência de Vigilância Sanitária

Observação

•

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDREA RAMALHO COSTA CRF3069
O estabelecimento realiza transporte de medicamentos.

Código de Autenticidade: **22OP1VRCI4**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO DANNY HEBERT DE ALMEIDA CANDIDO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. 001744

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA - CRF-PB

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022

Consulte via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfpb.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O	VALIDADE	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
07003	02/08/2022	093C79E5D59B24541DB0A46519FDD98A

87361

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA

NOME FANTASIA
****

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA DE MEDIC INS E DROGAS

ENDEREÇO	CNPJ
RUA VIGARIO CALIXTO 3287 GALPAO	11.054.242/0001-84

LOCALIDADE	CIDADE - UF
ITARARE	CAMPINA GRANDE-PB

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	03069	ANDREA RAMALHO COSTA	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA - CRF-PB

João Pessoa, 2 de Maio de 2022

MOABE OLIVEIRA DOMINGOS
PRESIDENTE CRF-PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

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

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

001745

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de processos licitatórios que a empresa **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 11.054.242/0001-84, com sede na RUA VIGÁRIO CALIXTO, 3287 – ITARARÉ – CAMPINA GRANDE – PB, forneceu à PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, CNPJ Nº 08.997.611/0001-68, material odontológico sob o CONTRATO Nº 00085/2021, valor de R$ 640.383,70, na forma ajustada com a administração municipal. Não há ainda nada que desabone ou agrida a integridade e eficiência do fornecimento realizado pela mencionada empresa, há vista que a mesma cumpriu com todas as obrigações assumidas quanto a prazos, qualidades das características e quantidades exigidas, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presenta data.

Esse atestado de capacidade tem validade de 01 (um) ano a partir da sua emissão.

Lagoa Seca – PB, 03 de maio de 2022.

CARTORIO DE REG CIVIL E NOTAS DE LAGOA SECA
Rua Cicero Faustino da Silva - 36 - Centro
Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
CRISTIANE CAVALCANTI COSTA.
Lagoa Seca/PB 05/05/2022
Em testemunho _____ da verdade. Dou fé.
Notario: THIAGO FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA
Selo Digital: AMV67170-ZYVV
Confira em https://selodigital.tjpb.jus.br
Emol R$11,20 Farpen R$0,34
Fepj R$ 2,08 MP R$0,18

CRISTIANE CAVALCANTI
Secretária de Saúde

Rua Cicero Faustino da Silva, 647 – Centro – Lagoa Seca – PB – CEP: 58117-000
Contato: (83) 3366-1991 / e-mail: e-sic@lagoaseca.pb.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001746

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 11 de maio de 2022 09:38:35 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501105226726917146

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501105226726917146-1
Data: 11/05/2022 09:14:29
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY37771-FCC9;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00085 /2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA – EPP** PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato de um lado, a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, CNPJ nº 08.997.611/0001-68, neste ato representada pelo Prefeito Fábio Ramalho da Silva, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Rua Antonio Valdevino, 142 - Anacleto - Lagoa Seca - PB, CPF nº 036.779.804-29, Carteira de Identidade nº 2.473.057 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA – EPP R JOAO QUIRINO, 548 - CATOLE - CAMPINA GRANDE - PB, CNPJ nº 11.054.242/0001-84, neste ato representado por Luiz de Souza Costa, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na R. Apolônio Amorim, 580, Alto Branco - Campina Grande - PB, CPF nº 039.773.564-29, Carteira de Identidade nº 2667889 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no Processo nº 210111PE0011 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 Eletrônico nº 00011/2021, por Sistema de Registro de Preços nº 00011/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é o **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

1.2. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% P/ ESMALTE E DENTINA – SERINGA DE 2,5ML PCTE C/3 SERINGAS	PCTE	400	2,90	1.160,00
2	AGENTE DE UNIÃO – DENTINA E ESMALTE FOTOPOLINERIZÁVEL – FRASCO C/ 4ML	FRASCO	400	9,04	3.616,00
4	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL (CURTA) CX C/ 100 UND	CAIXA	500	31,07	15.535,00
5	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA 27G LONGA ESTÉRIL, CX C/ 100 UND	CAIXA	250	32,96	8.240,00
6	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% litro	LITRO	600	4,98	2.988,00
11	ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E DE FENILEFRINA CX C/ 50 TUBETES (NOVOCOL)	CAIXA	500	62,98	31.490,00
12	ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA EPINEFRINA COM VASO	CAIXA	600	87,01	52.206,00

6
FLS.

[PDF] Contrato. Proc. 04593/21. Data: 17/03/2021 11:36. Responsável: Amanda Soares Freire.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 6AAD.CC94.B9B4.8C98.5B8B.1E55.44CF.7D8B.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501105226726917146

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 35501105226726917146-2
Data: 11/05/2022 09:14:30
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY37772-LJYN;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 11 de maio de 2022 09:38:35 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	CONSTRICTOR, CAIXA COM 50 UNIDADES				
13	ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA EPINEFRINA SEM VASO CONSTRICTOR, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	400	87,01	34.804,00
14	ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA 0,03 UI/ ML – CAIXA C/ 50 TUBETES DE 1,8ML	CAIXA	500	65,46	32.730,00
16	ANESTÉSICO TÓPICO GEL – BENZOCAÍNA, SABOR TUTTI–FRUTTI – FRASCO DE 12G	FRASCO	400	5,17	2.068,00
19	BROCA CILÍNDRICA 1090	UND	200	1,63	326,00
20	BROCA CILÍNDRICA 1091	UND	200	1,63	326,00
24	BROCA CIRÚRGICA 701	UND	200	3,34	668,00
25	BROCA CIRÚRGICA 702	UND	200	3,34	668,00
53	CÁPSULAS DE AMÁLGAMA 1 PORÇÃO FRASCO C/ 500 UND	POTE	50	639,98	31.999,00
55	CARIOSTÁTICO – VIDRO C/ 10ML	FRASCO	60	15,33	919,80
57	CIMENTO ENDODÔNTICO COM 1 FRASCO PÓ E 1 FRASCO LÍQUIDO (SEALLER)	CAIXA	50	20,61	1.030,50
58	CIMENTO PROVISÓRIO LÍQUIDO – FRASCO C/ 20ML	FRASCO	100	15,13	1.513,00
59	CIMENTO PROVISÓRIO PÓ– FRASCO C/ 50G	CAIXA	100	6,90	690,00
60	CLOREXIDINA A 2%, FRASCO COM 200ML	FRASCO	50	17,48	874,00
62	CONE PRINCIPAL DE GUTTA PRECHA DE 15–40	UND	20	19,98	399,60
66	ENDO–ICE SPRAY (PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR)	FRASCO	20	27,05	541,00
67	ESCOVA DE ROBSON CÔNICA	UND	600	1,18	708,00
70	EUGENOL (LIQUIDO) 40ML	FRASCO	150	11,68	1.752,00
73	FIO DE SUTURA NYLON 4–0, CAIXA COM 24 ENVELOPES	CAIXA	100	29,98	2.998,00
74	FIO DE SUTURA SEDA AGULHADO 3–0, CAIXA COM 24 ENVELOPES	CAIXA	300	30,98	9.294,00
76	FIO PARA SUTURA DE SEDA 4–0 TRAÇADO/PRETO, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	150	30,98	4.647,00
77	FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL 0,05 MM X 5MM E 7MM	CAIXA	300	1,14	342,00
78	FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL 0,07 MM X 5MM E 7MM	CAIXA	300	1,34	402,00
79	FITA TESTE P/ AUTOCLAVE 19MMX30, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	250	2,92	730,00
80	FIXADOR PRONTO PARA USO 475 ML	UND	100	9,36	936,00
81	FLÚOR TÓPICO GEL – FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO À 1,23% – FRASCO C/ 200ML	FRASCO	600	3,82	2.292,00
84	GUTTA PRECHA ACESSORY "F" COM 120 PONTAS MÉDIAS 28 MM	CAIXA	50	19,48	974,00
85	GUTTA PRECHA ACESSORY "FF" COM 120 PONTAS MÉDIA 28MM	CAIXA	50	19,48	974,00
86	GUTTA PRECHA ACESSORY "FM" COM 120 PONTAS MÉDIAS 28 MM	CX	50	19,48	974,00
88	HEMOSTOP – FRASCO C/ 10ML	FRASCO	100	11,59	1.159,00
91	IONÔMERO DE VIDRO PÓ 8ML + LÍQUIDO PARA RESTAURAÇÃO 10G	VIDRO	200	14,12	2.824,00
92	KIT DE ESCOVAÇÃO ADULTO C/CREME DENTAL	KIT	5000	3,30	16.500,00
93	KIT DE ESCOVAÇÃO INFANTIL C/CREME DENTAL	KIT	10000	3,50	35.000,00

FLS. 7

[PDF] Contrato. Proc. 04593/21. Data: 17/03/2021 11:36. Responsável: Amanda Soares Freire.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 6AAD.CC94.B9B4.8C98.5B8B.1E55.44CF.7D8B.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501105226726917146

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501105226726917146-3
Data: 11/05/2022 09:14:30
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY37773-PZX0;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 11 de maio de 2022 09:38:35 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

001748

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

94	LAMINAS DE BISTURI – AÇO CARBONO 15C ESTERELIZADO P/RAIO GAMA – ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	CAIXA	50	28,10	1.405,00
98	LUVA DE PROCEDIMENTO COM 100 UND TAM. G EM LÁTEX, CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	600	89,98	53.988,00
99	LUVA DE PROCEDIMENTO COM 100 UND TAM. M LÁTEX, CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	1000	89,98	89.980,00
100	LUVA DE PROCEDIMENTO COM 100 UND TAM. P EM LÁTEX, CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	1000	89,98	89.980,00
101	LUVA DE PROCEDIMENTO COM 100 UND TAM. PP EM LÁTEX, CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	600	89,98	53.988,00
102	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM 3 CAMADAS COM ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	500	23,74	11.870,00
103	MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL – FRASCO C/ 100 UND	FRASCO	260	8,27	2.150,20
104	OBTURADOR PROVISÓRIO NORMAL	FRASCO	100	7,20	720,00
108	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150x100	ROLO	80	55,56	4.444,80
109	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200x100	ROLO	80	74,08	5.926,40
110	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300x100	ROLO	50	111,13	5.556,50
111	PAPEL PARA ARTICULAÇÃO 12 FOLHAS	UND	60	1,89	113,40
124	RESTAURADOR PROVISÓRIO, COLTOSOL, POTE COM 20G	UND	150	7,20	1.080,00
125	REVELADOR PRONTO PARA USO 475 ML	UND	100	10,95	1.095,00
128	SUGADOR CIRÚRGICO, PCT COM 40 UNIDADES	PACOTE	100	30,79	3.079,00
130	TAÇA DE BORRACHA BRANCA	UND	200	1,03	206,00
132	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL 6MM	UND	200	5,11	1.022,00
134	TIRAS DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA C/ 12 TIRAS DE 4MM	CAIXA	150	5,11	766,50
139	VERNIZ CAVITÁRIO FORRADOR DE CAVIDADES, FRASCO COM 15ML	FRASCO	200	13,65	2.730,00
140	VERNIZ COM FLUOR, 5% DE FLUORETO DE SÓDIO, FRASCO COM	CAIXA	100	29,85	2.985,00
					Total: R$ 640.383,70

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 01/ 03/ 2021 e encerramento em 01/ 03/ 2022, 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$ 640.383,70 (Seiscentos e Quarenta Mil Trezentos e oitenta e Três Reais e Setenta 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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 8

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501105226726917146

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501105226726917146-4
Data: 11/05/2022 09:14:30
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY37774-NMHC;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 11 de maio de 2022 09:38:35 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelí/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

001749

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

RECURSOS FEDERAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA: 04.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 1002 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB) – 10 301 1002 2038 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS – SUS – 10 302 1002 2039 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (BLMAC) – 33.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO.

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;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 9

[PDF] Contrato. Proc. 04593/21. Data: 17/03/2021 11:36. Responsável: Amanda Soares Freire.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 6AAD.CC94.B9B4.8C98.5B8B.1E55.44CF.7D8B.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501105226726917146

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501105226726917146-5
Data: 11/05/2022 09:14:30
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY37775-1KY8;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcânti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 11 de maio de 2022 09:38:35 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

001750

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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 celebrados 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, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

[PDF] Contrato. Proc. 04593/21. Data: 17/03/2021 11:36. Responsável: Amanda Soares Freire.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 6AAD.CC94.B9B4.8C98.5B8B.1E55.44CF.7D8B.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501105226726917146

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501105226726917146-6
Data: 11/05/2022 09:14:30
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY37776-TDEZ;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 11 de maio de 2022 09:38:35 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

001751

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Campina Grande/PB 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.

Lagoa Seca - PB, 01 de Março de 2021.

TESTEMUNHAS

Mayara Gomes Pequeno
016.042.864-58

Renata C. Monteiro
039751974-55

PELO CONTRATANTE

FÁBIO RAMALHO DA SILVA
FÁBIO RAMALHO DA SILVA
Prefeito
CPF: 036.779.804-29

PELO CONTRATADO

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA – EPP
LUIZ DE SOUZA COSTA
CPF: 039.773.564-29

[PDF] Contrato. Proc. 04593/21. Data: 17/03/2021 11:36. Responsável: Amanda Soares Freire.
Impresso por convidado em 05/05/2022 16:32. Validação: 6AAD.CC94.B9B4.8C98.5B8B.1E55.44CF.7D8B.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501105226726917146

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501105226726917146-7
Data: 11/05/2022 09:14:30
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY37777-ZIGG;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Covalcanti
Titular

TJPB

001752

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 11 de maio de 2022 09:38:35 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a DENTAL COSTA PRODUTOS ONDOTOLOGICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2022 12:00:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTAL COSTA PRODUTOS ONDOTOLOGICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 35501105226726917146-1 a 35501105226726917146-7
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9d5f2dc9aca0faf7ffa790ddf54fb1c863d6699832baddde235448c81274764da8b03def3a2170021fa218c504e0d5e4018dd1e07a2de4a08e6612341bf2323e

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fl. 001753

RECEBEMOS DE DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 55.734,69 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SECARUA : ANTONIO JACINTO, 262 CENTRO LAGOA SECA-PB

Sér/Nº. 001/000.003.387

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/04/2021		

Dental Costa
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
(83) 3337-2550

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA JOAO QUIRINO, 588
CATOLE - 58410-370
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3337-2550

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.387
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2521 0411 0542 4200 0184 5500 1000 0033 8719 8499 9400

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325210009175272 - 06/04/2021 11:17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161624219		11.054.242/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SECA (237)			11.264.183/0001-79	06/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA : ANTONIO JACINTO, 262	CENTRO		58117-000	06/04/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LAGOA SECA	PB	8333-3333		11:17:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/05/2021
valor	R$ 55.734,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.734,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.734,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
DENTAL COSTA	(0) Emitente				11.054.242/0001-84
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO QUIRINO	CAMPINA GRANDE		PB		161624219
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
10	CAIXA		22	7,000	7,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
3	ACIDO GEL 37 % C/3 BIODINAMICA Lote: 564654545 Fab: 11/08/2020 Val: 11/08/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	28092019	0102	5102	UN	62	2,9000	0,00%	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	*ADESIVO MASTER BOND 5ML* Lote: 5656564 Fab: 11/08/2020 Val: 11/08/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	*30064012*	*0102*	*5102*	*UN*	*63*	*9,0400*	*0,00%*	*569,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
34	ANESTESICO PRILONEST PRILOCAINA C/FELIPRESINA Lote: 5645646545 Fab: 10/08/2020 Val: 10/08/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049042	0500	5102	CX	70	65,4600	0,00%	4.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	AGULHA DENCOJET 27G LONGA Lote: 1901700 Fab: 31/08/2020 Val: 31/08/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183211	0500	5102	CX	80	32,9600	0,00%	2.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	AGULHA DENCOJET 30G CURTA Lote: 566465455 Fab: 19/05/2020 Val: 19/05/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183211	0500	5102	CX	85	31,0700	0,00%	2.640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ANESTESICO MEPISV SEM VASO 3% Lote: 45456564 Fab: 21/05/2020 Val: 21/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049061	0500	5102	CX	81	87,0100	0,00%	7.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 Lote: 02210054 Fab: 01/01/2021 Val: 31/01/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	0102	5102	CX	40	29,9800	0,00%	1.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ANESTESICO TOPICO GEL COM BENZOCAINA 20% 12G *TUTTI FRUTTI* Lote: 5456564 Fab: 21/05/2020 Val: 21/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	0500	5102	UN	80	5,1700	0,00%	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ESCOVA DE ROBSON RETA Lote: 5646545 Fab: 08/10/2020 Val: 08/10/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	96032100	0102	5102	UN	100	1,1800	0,00%	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	TESTE DE SENSIBILIDADE - ICE TEST Lote: 5646454556 Fab: 10/08/2020 Val: 10/08/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	27111990	0102	5102	UN	20	27,0500	0,00%	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	FLUORSUL GEL ACID. MENTA 200ML Lote: 56456545 Fab: 10/08/2020 Val: 10/08/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	28261990	0102	5102	UN	100	3,8200	0,00%	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	CLOREXIDINA 2% 100ML Lote: 5465454 Fab: 18/05/2020 Val: 18/05/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	29252923	0102	5102	UN	25	17,4800	0,00%	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	ALCOOL ETIL. 70% 1 LITRO Lote: 2107270 Fab: 24/05/2020 Val: 24/05/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38089429	0102	5102	FR	120	4,9800	0,00%	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FMS DE LAGOA SECA BANCO DO BRASIL AG 1634-9 CC 24391-4 RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:18 OPERAD.:23 AG. COB:CARTEIRA	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

RECEBEMOS DE DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 55.734,69 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SECARUA : ANTONIO JACINTO, 262 CENTRO LAGOA SECA-PB

Sér/Nº. 001/000.003.387

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/04/2021		

Dental Costa
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
(83) 3337-2550

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA JOAO QUIRINO, 588
CATOLE - 58410-370
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3337-2550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.387
Série 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2521 0411 0542 4200 0184 5500 1000 0033 8719 8499 9400

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	**325210009175272 - 06/04/2021 11:17:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161624219		**11.054.242/0001-84**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
328	FIO DE SUTURA SEDA 4.0 (CX 24 ENV) Lote. 328 Fab: 05/05/2018 Val: 30/05/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	0102	5102	UN	50	30,9800	0,00%	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	FIO DE SUTURA SEDA 3.0 (CX 24 ENV) Lote: 56456465456 Fab: 18/05/2020 Val: 18/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	0102	5102	UN	75	30,9800	0,00%	2.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	IONOMERO DE VIDRO R KIT PO + LIQ Lote: 564564564 Fab: 05/05/2020 Val: 05/05/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	30064011	0102	5102	UN	55	14,1200	0,00%	776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	KIT ESCOVA ADULTO . Lote: 564564565 Fab: 13/05/2020 Val: 13/05/2024 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	63079010	0102	5102	UN	1.000	3,3000	0,00%	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	KIT ESCOVA INFANTIL Lote: 5646545 Fab: 13/05/2020 Val: 13/05/2024 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	63079010	0102	5102	UN	1.200	3,5000	0,00%	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	PULP-FILL KIT PO+LIQ (BIODINAMICA) Lote: 545645645 Fab: 11/05/2020 Val: 11/05/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	21069090	0102	5102	UN	25	20,6100	0,00%	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	ANESTESICO NOVOCOL C/50 AMP Lote: 545646545 Fab: 23/05/2020 Val: 16/11/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049043	0500	5102	UN	82	62,9800	0,00%	5.164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	AMALGAMA CAPSULAR GS80 1 PORCAO C/500 Lote: 45645645645 Fab: 18/10/2020 Val: 18/10/2024 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	30064012	0102	5102	UN	15	639,9800	0,00%	9.599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2959	ANESTESICO MEPIADRE COM VASO 2% Lote: 456454564 Fab: 30/05/2020 Val: 30/05/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049061	0500	5102	UN	80	87,0100	0,00%	6.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FMS DE LAGOA SECA BANCO DO BRASIL AG 1634-9 CC 24391-4 RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:18 OPERAD.:23 AG. COB:CARTEIRA	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.
001755

RECEBEMOS DE DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2021 VALOR TOTAL: R$ 21.054,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SECA RUA : ANTONIO JACINTO, 262 CENTRO LAGOA SECA-PB

Sér/Nº. 001/000.003.434

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/05/2021		

Dental Costa
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
(83) 3337-2550

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA JOAO QUIRINO, 588
CATOLE - 58410-370
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3337-2550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.003.434
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 0511 0542 4200 0184 5500 1000 0034 3418 3348 1971

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325210012033208 - 04/05/2021 15:53:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161624219		11.054.242/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SECA (237)			11.264.183/0001-79	04/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA : ANTONIO JACINTO, 262	CENTRO		58117-000	04/05/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LAGOA SECA	PB	8333-3333		15:53:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/06/2021
valor	R$ 21.054,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.054,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.054,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
DENTAL COSTA	(0) Emitente			11.054.242/0001-84
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO QUIRINO	CAMPINA GRANDE		PB	161624219

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	CAIXA		3	30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VL R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
321	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 UND. Lote: 4645545 Fab: 26/05/2020 Val: 26/05/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	0500	5102	CX	120	72,6000	0,00%	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 UND. Lote: 546544554 Fab: 26/05/2020 Val: 26/05/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	0500	5102	CX	120	72,6000	0,00%	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	LUVA PROC C/PO STANDARD G C/100 UND. Lote: 545454 Fab: 22/05/2020 Val: 22/05/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	40151900	0500	5102	CX	50	72,6000	0,00%	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FMS DE LAGOA SECA MATERIAL DESTINADO A ATENCAO BASICA ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:21054 ICMS:3789,72 BANCO DO BRASIL AG 1634-9 CC 24391-4 RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:18 OPERAD.:23 AG. COB:CARTEIRA	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

RECEBEMOS DE DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 18.500,60 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SECA RUA : ANTONIO JACINTO, 262 CENTRO LAGOA SECA-PB

Sér/Nº. 001/000.003.555

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/07/2021		

Dental Costa
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
(83) 3337-2550

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA JOAO QUIRINO, 588
CATOLE - 58410-370
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3337-2550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.003.555
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2521 0711 0542 4200 0184 5500 1000 0035 5517 2841 0655

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325210019711597 - 16/07/2021 08:26:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161624219		11.054.242/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SECA (237)			11.264.183/0001-79	16/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA : ANTONIO JACINTO, 262	CENTRO		58117-000	16/07/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LAGOA SECA	PB	8333-3333		08:26:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/07/2021
valor	R$ 18.500,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
DENTAL COSTA	(0) Emitente			11.054.242/0001-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO QUIRINO	CAMPINA GRANDE	PB	161624219

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXA		17	15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VL R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
3	ACIDO GEL 37 % EMBALAGEM C/3 Lote: 5415454654 Fab: 29/05/2020 Val: 29/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	28092019	0102	5102	UN	36	2,9000	0,00%	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ADESIVO MASTER BOND 5ML Lote: 4545454 Fab: 03/05/2020 Val: 03/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30064012	0102	5102	UN	28	9,0400	0,00%	253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ANESTESICO PRILONEST PRILOCAINA C/FELIPRESINA Lote: 5645646545 Fab: 10/08/2020 Val: 10/08/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049042	0500	5102	CX	20	65,4600	0,00%	1.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	AGULHA DENCOJET 27G LONGA Lote: 5545456 Fab: 31/12/2020 Val: 31/12/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183211	0500	5102	CX	20	32,9600	0,00%	659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	AGULHA DENCOJET 30G CURTA Lote: 65456454 Fab: 30/11/2020 Val: 30/11/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183211	0500	5102	CX	34	31,0700	0,00%	1.056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ANESTESICO MEPISV SEM VASO 3% Lote: 2104A1004 Fab: 10/04/2021 Val: 10/04/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049061	0500	5102	CX	16	87,0100	0,00%	1.392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	ALCOOL ETIL. 70% 1 LITRO Lote: 2107270 Fab: 24/05/2020 Val: 24/05/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38089429	0102	5102	FR	10	23,7400	0,00%	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	FIO DE SUTURA SEDA 3.0 (CX 24 ENV) Lote: 21011 Fab: 12/05/2020 Val: 12/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	0102	5102	UN	25	30,9800	0,00%	774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 Lote: 5465454554 Fab: 12/03/2021 Val: 11/03/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	0102	5102	CX	15	89,9800	0,00%	1.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 Lote: 5646565445 Fab: 12/03/2021 Val: 11/03/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	0102	5102	CX	20	89,9800	0,00%	1.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	SUGADOR CIRURGICO CX C/40 Lote: 5454544 Fab: 25/05/2020 Val: 25/05/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	90183929	0102	5102	UN	20	30,7900	0,00%	615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	TACA DE BORRACHA CA Lote: JANA55 Fab: 10/10/2018 Val: 08/11/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2803900	21069090	0102	5102	C/0	4	1,0300	0,00%	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	ANESTESICO NOVOCOL C/50 AMP Lote: 545646545 Fab: 23/05/2020 Val: 16/11/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049043	0500	5102	UN	30	62,9800	0,00%	1.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FMS DE LAGOA SECA BANCO DO BRASIL AG 1634-9 CC 24391-4 RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:18 OPERAD.:23 AG. COB:CARTEIRA	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
P.L.S.

RECEBEMOS DE DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 18.500,60 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SECA RUA : ANTONIO JACINTO, 262 CENTRO LAGOA SECA-PB			Sér/Nº. 001/000.003.555
DATA DE EMISSÃO 16/07/2021	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Dental Costa
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
(83) 3337-2550

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA JOAO QUIRINO, 588
CATOLE - 58410-370
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3337-2550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.555
Série 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2521 0711 0542 4200 0184 5500 1000 0035 5517 2841 0655

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO		325210019711597 - 16/07/2021 08:26:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
161624219		11.054.242/0001-84

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VL R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
2333	AMALGAMA CAPSULAR GS80 1 PORCAO C/500 Lote: 45645645645 Fab: 18/10/2020 Val: 18/10/2024 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	30064012	0102	5102	UN	3	639,9800	0,00%	1.919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	LUVA PROC C/PO STANDARD PP C/100 UND. Lote: 2610 Fab: 10/10/2018 Val: 10/10/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	0500	5102	CX	20	89,9800	0,00%	1.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	LUVA PROC C/PO STANDARD G C/100 UND. Lote: 545454 Fab: 22/05/2020 Val: 22/05/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	40151900	0500	5102	CX	10	89,9800	0,00%	899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2959	ANESTESICO MEPIADRE COM VASO 2% Lote: 456454564 Fab: 30/05/2020 Val: 30/05/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049061	0500	5102	UN	28	87,0100	0,00%	2.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FMS DE LAGOA SECA BANCO DO BRASIL AG 1634-9 CC 24391-4 RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:18 OPERAD.:23 AG. COB:CARTEIRA	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

RECEBEMOS DE DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 10.613,40 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SECARUA : ANTONIO JACINTO, 262 CENTRO LAGOA SECA-PB

Sér/Nº. 001/000.003.577

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/08/2021		

Dental Costa
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
(83) 3337-2550

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA JOAO QUIRINO, 588
CATOLE - 58410-370
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3337-2550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.003.577
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 0811 0542 4200 0184 5500 1000 0035 7710 3610 0960

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO		325210021932187 - 06/08/2021 09:53:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
161624219		11.054.242/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SECA (237)			11.264.183/0001-79	06/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA : ANTONIO JACINTO, 262	CENTRO		58117-000	06/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LAGOA SECA	PB	8333-3333		09:53:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/09/2021
valor	R$ 10.613,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.613,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.613,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
DENTAL COSTA	(0) Emitente			11.054.242/0001-84
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO QUIRINO	CAMPINA GRANDE		PB	161624219

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA		4	10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VL R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
399	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 Lote: 5465454554 Fab: 12/03/2021 Val: 11/03/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	0102	5102	CX	40	72,6000	0,00%	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 Lote: 5646565445 Fab: 12/03/2021 Val: 11/03/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	0102	5102	CX	40	72,6000	0,00%	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	LUVA PROC C/PO STANDARD PP C/100 UND. Lote: 2610 Fab: 10/10/2018 Val: 10/10/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	0500	5102	CX	30	90,0000	0,00%	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	LUVA PROC C/PO STANDARD G C/100 UND. Lote: 2613 Fab: 10/10/2018 Val: 10/10/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	40151900	0500	5102	CX	29	72,6000	0,00%	2.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FMS DE LAGOA SECA BANCO DO BRASIL AG 1634-9 CC 24391-4 RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:18 OPERAD.:23 AG. COB:CARTEIRA	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

RECEBEMOS DE DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 41.202,16 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SECARUA : ANTONIO JACINTO, 262 CENTRO LAGOA SECA-PB

Sér/Nº. 001/000.003.712

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/11/2021		

Dental Costa
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
(83) 3337-2550

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
RUA JOAO QUIRINO, 588
CATOLE - 58410-370
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3337-2550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.003.712
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2521 1111 0542 4200 0184 5500 1000 0037 1212 7794 4450

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	325210031282524 - 05/11/2021 09:41:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161624219		11.054.242/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SECA (237)			11.264.183/0001-79	05/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA : ANTONIO JACINTO, 262	CENTRO		58117-000	05/11/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LAGOA SECA	PB	8333-3333		09:41:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.202,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.202,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
DENTAL COSTA	(0) Emitente				11.054.242/0001-84
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO QUIRINO	CAMPINA GRANDE		PB		161624219
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
30	CAIXA		14	30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
3	ACIDO GEL 37 % EMBALAGEM C/3 Lote: 5415454654 Fab: 29/05/2020 Val: 29/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	28092019	0102	5102	UN	30	2,9000	0,00%	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ADESIVO MASTER BOND 5ML Lote: 5456454 Fab: 15/07/2021 Val: 15/07/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30064012	0102	5102	UN	39	9,0400	0,00%	352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ANESTESICO PRILONEST PRILOCAINA C/FELIPRESINA Lote: 5645646545 Fab: 10/09/2020 Val: 10/09/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049042	0500	5102	CX	70	65,4600	0,00%	4.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	AGULHA DENCOJET 27G LONGA Lote: 5545456 Fab: 31/12/2020 Val: 31/12/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183211	0500	5102	CX	10	32,9600	0,00%	329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	AGULHA DENCOJET 30G CURTA Lote: 65456454 Fab: 30/11/2020 Val: 30/11/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183211	0500	5102	CX	50	31,0700	0,00%	1.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ANESTESICO MEPIVALEM 2 % C/V DLA Lote: 6545.645 Fab: 17/05/2021 Val: 17/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049061	0500	5102	UN	140	87,0100	0,00%	12.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ANESTESICO MEPIVALEM 3% S/V COM 50 TAB. Lote: 54665645 Fab: 17/05/2021 Val: 17/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049061	0500	5102	UN	40	87,0100	0,00%	3.480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ANESTESICO TOPICO GEL COM BENZOCAINA 20% 12G TUTTI FRUTTI Lote: 5646545 Fab: 07/08/2021 Val: 07/08/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	0500	5102	UN	100	5,1700	0,00%	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	FIO DE SUTURA SEDA 3.0 (CX 24 ENV) Lote: 56456465456 Fab: 18/05/2020 Val: 18/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	0102	5102	UN	10	30,9800	0,00%	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	KIT ESCOVA INFANTIL Lote: 5646545 Fab: 13/05/2020 Val: 13/05/2024 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	63079010	0102	5102	UN	3.000	3,5000	0,00%	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	VERNIZ C/FLUOR 10ML FLUORNIZ (SSW) . Lote: 5646545645 Fab: 28/05/2020 Val: 28/05/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2400100	30064012	0102	5102	UN	30	29,8500	0,00%	895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	VERNIZ VARNAL 10ML (BIO) . Lote: 5465456 Fab: 15/07/2021 Val: 15/07/2024 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	30064012	0102	5102	UN	100	13,6500	0,00%	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	ANESTESICO NOVOCOL C/50 AMP Lote: 545646545 Fab: 23/05/2020 Val: 16/11/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049043	0500	5102	UN	50	62,9800	0,00%	3.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO MEDIX 50UN Lote: KR20210211BR Fab: 10/03/2021 Val: 10/03/2026 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	63079010	0102	5102	CX	80	23,7400	0,00%	1.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FMS DE LAGOA SECA BANCO DO BRASIL AG 1634-9 CC 24391-4 RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REPRES.:18 OPERAD.:23 AG. COB:CARTEIRA	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE FINANÇAS

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 43.807/2022

Sequencial	Data Abertura	Situação
302831	**01/08/2009**	

Razão Social

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ

11.054.242/0001-84

Nome Fantasia

Inscrição Municipal

486173

Endereço

R VIGARIO CALIXTO nº 3287 GALPAO. - ITARARÉ CEP 58411-070 CAMPINA GRANDE PB

Certificamos que, até a presente data, não constam em nosso arquivos, crédito tributário vencido de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha ser apurada.

A presente certidão, expedida com base nos Artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional(Lei 5.172/66), com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001. Certidão.

Certidão emitida com base na portaria PMCG/SEFIN/Nº 006, de 25/05/2009. Emitida em 12:34:58 do dia 10 de Maio de 2022, é válida por 90 (noventa) dias.

A *autenticidade desta certidão deverá ser conferida via internet, no site* http://campinagrande.giap.com.br/cidadao, pelo agente recebedor.

Código de Controle da Certidão/Número CMN55456586D4F4B1B6C8D53DA82D48868C

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001761

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: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 11.054.242/0001-84

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:31:51 do dia 09/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2022.
Código de controle da certidão: **9F42.2DFA.A1FE.9791**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001762

CONTAFACIO
CONTABILIDADE

DECLARAÇÃO

Eu, José Bonifácio Vidal de Negreiros, brasileiro, casado, Contador CRC-PB 2926/0, portador do RG nº282875 SSP-PB, e CPF 112.129.004-30, declaro ser responsável pela empresa **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, firma estabelecida nesta cidade de Campina Grande - PB, situada à Rua. Vigário Calixto, 3287, Itararé, CEP: 58.411-070, inscrita no CNPJ de nº 11.054.242/0001-84, e com esta função, DECLARO que a mesma está devidamente enquadrada nas condições do artigo da Lei complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006, como **Micro Empresa** ou **Empresa de Pequeno Porte**, reconhecendo os benefícios e as responsabilidades, não havendo nenhum dos impedimentos previstos no inciso do & 4º Artigo 3º da Lei complementar 123/06.

JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS:11212900430

Assinado de forma digital por JOSE BONIFACIO VIDAL DE NEGREIROS:11212900430
Dados: 2022.05.10 10:22:08 -03'00'

Campina Grande – PB, 10 de maio de 2022.

R. Maria Minervina Figueiredo, 45 - Catolé
Campina Grande - PB
CEP: 58410-118

83. 3322-7464 | @contafacio

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 10 de maio de 2022 11:36:06 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/35501005221131482394

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 35501005221131482394-1
Data: 10/05/2022 11:10:43
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY36622-LUQ7;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a DENTAL COSTA PRODUTOS ONDOTOLOGICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/05/2022 14:16:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTAL COSTA PRODUTOS ONDOTOLOGICOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 35501005221131482394-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b46fe3ef6d4fb938d8e3f0ff2a0e9bf29be00ecb89a9eda78c2dbbf2a1af01aad012919f39e0aa42e8f2098469495213e018dd1e07a2de4a08e6612341bf2323e

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

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.054.242/0001-84
Certidão nº: 14858366/2022
Expedição: 10/05/2022, às 09:17:18
Validade: 06/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.054.242/0001-84**, **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.

dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001765

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ DE SOUZA COSTA
CPF: 039.773.564-29
Certidão nº: 14858759/2022
Expedição: 10/05/2022, às 09:18:59
Validade: 06/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ DE SOUZA COSTA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **039.773.564-29**, **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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001766

ESTADO DE PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

REDESIMPB

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número : 486173

Razão Social: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ: 11.054.242/0001-84

Atividade Principal: 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias: 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (Exerce no endereço), 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço), 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço), 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (Exerce no endereço), 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Exerce no endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Exerce no endereço), 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Exerce no endereço), 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Exerce no endereço), 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Exerce no endereço), 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação (Exerce no endereço), 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Exerce no endereço)

Município: Município de Campina Grande **Endereço:** RUA VIGARIO CALIXTO, 3287, GALPAO., ITARARE

CEP: 58411070

Local e data: Município de Campina Grande, sexta, 06 de maio de 2022

Vencimento: sábado, 06 de maio de 2023

GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA PONTES BRAGA
Gerência SEFIN

Observação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

Código de Autenticidade: **22AKABXJV7**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ALDENI DINIS DE ARAUJO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba

JUCEP
DIGITAL

REDESIM

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: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PBC2201311928
NIRE (Sede) 25201013135	**CNPJ** 11.054.242/0001-84	**Data de Ato Constitutivo** 14/08/2009	**Início de Atividade** 14/08/2009

Endereço Completo
Rua VIGARIO CALIXTO, Nº 3287, GALPAO., ITARARE - Campina Grande/PB - CEP 58411-070

Objeto Social
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente;Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio atacadista de produtos odontológicos.

Capital Social R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) **Capital Integralizado** R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUIZ DE SOUZA COSTA	039.773.564-29	R$ 105.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUIZ DE SOUZA COSTA	039.773.564-29	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 03/05/2022	**Número** 20220302553	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2022, às 09:06:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.redesim.pb.gov.br**, com o código **XHAMNHEH.**

PBC2201311928

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. _____

001768

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 15/07/2022 09:53:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**
CNPJ: **11.054.242/0001-84**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001769

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001770

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.054.242/0001-84
Razão Social: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Endereço: R VIGARIO CALIXTO 3287 GALPAO / ITARARE / CAMPINA GRANDE / PB / 58411-070

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: 13/07/2022 a 11/08/2022

Certificação Número: 2022071301272521139579

Informação obtida em 14/07/2022 10:11:20

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 00177

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	19/08/2009 Processo 0806762009-1 - CADASTRAMENTO
16.162.421-9	ATIVO	

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
NOME FANTASIA

CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL
11.054.242/0001-84	2520101313-5

LOGRADOURO	NÚMERO
R VIGARIO CALIXTO	3287

COMPLEMENTO	BAIRRO
GALPAO.	ITARARE
MUNICÍPIO	CEP
CAMPINA GRANDE	58411-070

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
4644-3/01	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4644-3/01	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
4664-8/00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
3312-1/03	MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
3319-8/00	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4645-1/01	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E
4645-1/02	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645-1/03	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4646-0/01	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4649-4/08	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4772-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4930-2/01	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
4930-2/02	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,

NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ
TIPO DE UNIDADE
UNIDADE PRODUTIVA
FORMA DE ATUAÇÃO
ESTABELECIMENTO FIXO

REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	19/08/2009
RESPONSÁVEL LEGAL	CPF
LUIZ DE SOUZA COSTA	039.773.564-29

REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR3 DA SEFAZ -	10/11/2022
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202205100926402077	10/05/2022 09:26:40

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001772

ANVISA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO ON-LINE

Expediente:	4386854223
Número de Transação:	6115092022
Tipo de Documento:	Petição
Número do Processo:	25351083115201001
Nome do Produto:	
Favorecido:	
Assunto:	866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO

Protocolizado On- Line via Peticionamento - Eletrônico por: 03977356429 – LUIZ DE SOUZA COSTA em 06/07/22 10:03:28

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001773

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO ON-LINE De: GEDOC, em 06/07/2022 11:02

nprimir (./caixaPostal?wicket-crypt=qJBG2obJwqkwSshwtACsv5cwJCW8lpk7EFndG5J6XFShQva6lUe8ug&cod=10038855)

:char

ANVISA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO ON-LINE

Expediente:	4386741224
Número de Transação:	6115532022
Tipo de Documento:	Petição
Número do Processo:	25351181757201954
Nome do Produto:	
Favorecido:	
Assunto:	70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ

Protocolizado On- Line via Peticionamento - Eletrônico por: 03977356429 – LUIZ DE SOUZA COSTA em 06/07/22 10:02:56

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001774

Dental Costa

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 000024/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 01/08/2022
HORA: 09:00H

1. Dados da Empresa:

Razão Social:Dental Costa Produtos Odontológicos LTDA
CNPJ (MF) n.º:11.054.242.0001-84
Inscrição Estadual n.º:16.162.421-9
Endereço: Rua Vigário Calixto, 3287 - Itararé
Telefone:(83) 3337-2550 Fax:
CEP: 58411-070 Cidade: Campina Grande Estado:PB
Banco: BRASIL Agência: 1634-9 C/C:24.391-4

2. Dados para Assinatura do Contrato:

Nome: Luiz de Souza Costa CPF: 039.773.564-29 RG: 2.667.889-SSP/PB
Endereço: Rua Engenheiro Saturnino de Brito Filho, 1062 - Itararé - CEP:58411-000 - Campina Grande - PB

3. Dados para envio de Pedido de Mercadorias:

Razão Social:Dental Costa Produtos Odontológicos LTDA
Telefone:(83) 3337-2550 Fax:
E-Mail:dentalcosta@hotmail.com

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material odontológico de forma parcelada, a fim de atender as demandas da secretaria municipal de saúde.

Prezados Senhores,
Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos PROPOSTA conforme abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Adesivo dentário 5ml fotopolimerizável de frasco único primer e adesivo em um frasco só, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, apresentar baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentárias, com liberação de flúor, forma zona híbrida uniforme e estável. Apresenta amostra na licitação.	BIODINAMICA	UN	66	20,55	1.356,30
2	Água destilada - 5L	PRIME	UN	50	14,50	725,00
3	Agulha Gengival descartável Calibre 27G, longa, em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterelizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades	DFL	CX	100	65,65	6.565,00
4	Agulha Gengival descartável Calibre 30G, curta, em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterelizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades	DFL	CX	240	56,40	13.536,00
5	Agulha gengival extra-curta para crianças		CX	70	0,00	0,00
6	Alginato jeltrat plus		PC	40	0,00	0,00
7	Amálgama em cápsula 01 porção 400 mg de prata/368 mg de mercúrio - frasco com 500 cápsulas	SDI	FR	2	1.865,13	3.730,26
8	Amálgama em cápsula 02 porções 400mg de prata/368 mg de mercúrio - frasco com 500 cápsulas	SDI	FR	2	3.195,48	6.390,96
9	Anestésico Local injetável à base de Mepivacaína 3%, com vasoconstritor 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	DLA	CX	200	207,83	41.566,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS: 001775

Dental Costa

10	Anestésico Local injetável à base de Mepivacaína 3%, sem vasoconstritor 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	DLA	CX	80	207,83	16.626,40
11	Anestésico Local injetável à base de Lidocaína com adrenalina 2%, 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	DFL	CX	150	142,00	21.300,00
12	Anestésico Local Articaine 100	DFL	CX	100	248,20	24.820,00
13	Anestésico Tópico	DFL	UN	70	10,15	710,50
14	Bicarbonato de sódio pote c/100g	MAQUIRA	UN	10	16,63	166,30
15	Calen	SSWHITE	UN	30	98,35	2.950,50
16	Calen PMCC	SSWHITE	UN	20	98,35	1.967,00
17	Campo cirúrgico - Kit Estéril contendo 2 Toalhas de mão, 2 aventais cirurgico m/l, 2 campos de mesa 0,70x0,90, 1 protetor de refletor duplo, 2 protetores de sugador/motor 1 campo fenestrado 2,00x0,90. Gramatura 30G		UN	15	0,00	0,00
18	Cera 7		CX	30	0,00	0,00
19	Cera Utilidade		CX	50	0,00	0,00
20	Cimento de Hidróxido de Cálcio	COLTENE	CX	35	44,83	1.569,05
21	Cimento Endodôntico Endofill		CX	30	0,00	0,00
22	Cimento Endodôntico Sealer 26		UN	50	0,00	0,00
23	Clorexidina 0,12% embalagem 1L	VICPHARMA	UN	30	50,58	1.517,40
24	Coletor universal		UN	500	0,00	0,00
25	Coltosol Material obturador provisório	MAQUIRA	UN	25	16,50	412,50
26	Compressas de Gaze Não Estéril - Pacote contendo 500 unidades	KASMED	PC	500	17,48	8.740,00
27	Condicionador Ácido fosfórico a 37% com 3 seringas	BIODINAMICA	UN	100	7,40	740,00
28	Cone de Guta-Percha 1ª série	INJECTA	CX	50	37,73	1.886,50
29	Cone de Guta-Percha 2ª série	INJECTA	CX	50	37,73	1.886,50
30	Cone de Guta-Percha 3º série	INJECTA	CX	50	37,73	1.886,50
31	Cone de Guta-Percha F	INJECTA	CX	20	37,73	754,60
32	Cone de Guta-Percha FF	INJECTA	CX	25	37,73	943,25
33	Cone de Guta-Percha FM	INJECTA	CX	15	37,73	565,95
34	Cones de Guta-Percha Protaper F1, F2, F3	MKLIFE	CX	50	61,25	3.062,50
35	Cones de Guta-Percha Protaper F4, F5	MKLIFE	CX	50	61,25	3.062,50
36	Cones de Obturação Wave One Gold		CX	100	0,00	0,00
37	Cone de Papel Absorvente Estéril 1ª Série	INJECTA	CX	36	52,00	1.872,00
38	Cone de Papel Absorvente Estéril 2ª Série	INJECTA	CX	20	52,00	1.040,00
39	Conjunto de pontas de borracha abrasiva para o polimento de amálgama		KIT	10	0,00	0,00
40	Cunha anatômica de madeira embalagem sortida com 100 unidades	IODONTOSUL	CX	20	17,25	345,00
41	EDTA líquido 20 ml	BIODINAMICA	UN	10	9,53	95,30
42	Escova de dente tamanho pequeno, cerdas macias, cabo anatômico	HILLO	UN	1000	1,38	1.380,00
43	Escova de dente tamanho médio, cerdas macias, cabo anatômico	HILLO	UN	2000	1,63	3.260,00
44	Escova de dente tamanho grande, cerdas macias, cabo anatômico	HILLO	UN	2000	1,63	3.260,00
45	Escova de Robson Reta	PREVEN	UN	300	2,70	810,00
46	Esponja Hemostática c/ 10 unid	MAQUIRA	CX	20	88,50	1.770,00
47	Eugenol	BIODINAMICA	UN	33	21,05	694,65
48	Evidenciador de Placa (Evplack)	BIODINAMICA	UN	20	10,43	208,60
49	Filme Radiográfico Intrabucal adulto (Caixa com 150 películas 3x4cm: 150x1 AMS1-ISSO Size2)	KULZER	CX	50	289,00	14.450,00
50	Filme Radiográfico Intrabucal perialpical infantil (Caixa com 100 peliculas 2,2x3,5 cm: 150x1 AMS1-ISSO Size2)	CARESTREAM	CX	5	450,00	2.250,00
51	Fio agulhado seda 3.0 mt 1/2 Circ. TRG. 1,7 cm estéril - 45 cm - cx com 24 unidades	PROCARE	CX	100	77,00	7.700,00

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R. Vigário Calixto, 3287 - Bairro - Campina Grande -PB - CEP 58411-070
83. 3337-2550 dentalcosta@hotmail | CNPJ 11.054.242/0001-84 | Insc. Estadual 16.1[illegible]421-9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.
001776

Dental Costa

52	Fio agulhado seda 4.0 mt 1/2 Circ. TRG. 1,7 cm estéril - 45 cm - cx com 24 unidades	PROCARE	CX	100	77,00	7.700,00
53	Fio agulhado seda 5.0	PROCARE	CX	100	79,63	7.963,00
54	Fio de sutura - Nylon 5.0	PROCARE	CX	100	75,90	7.590,00
55	Fio Dental de 25 mts	HILLO	UN	80	3,65	292,00
56	Fixador para Radiografia Odontológica frasco com 475 ml	KULZER	UN	80	18,38	1.470,40
57	Flúor Gel, neutro, frasco com 200 ml, para aplicação tópica	IODONTOSUL	UN	70	7,50	525,00
58	Germi Rio 5L		UN	15	0,00	0,00
59	Gesso Comum 25 kg		UN	6	0,00	0,00
60	Gesso Especial Tipo III, pacote de 1kg		UN	20	0,00	0,00
61	Gesso Pedra pacote 25kg		UN	8	0,00	0,00
62	Gesso Pedra Cremer pacote de 1kg		UN	20	0,00	0,00
63	Hemostático	BIODINAMICA	UN	33	26,98	890,34
64	Hidróxido de cálcio P.A 10g unid	BIODINAMICA	UN	22	8,50	187,00
65	Hipoclorito de Sódio 2,5%		UN	40	0,00	0,00
66	Ionômero de Vidro Fotopolimerizável		UN	33	0,00	0,00
67	Ionômero de vidro restaurador pó 10g + líquido	MAQUIRA	KIT	120	31,88	3.825,60
68	Isolante para Resinas Acrílicas 1 litro		UN	6	0,00	0,00
69	Kit de Higiene Bucal Infantil Contendo:	HILLO	UN	1000	10,45	10.450,00
70	Kit de Higiene Bucal Adulto Contendo: - 1 creme dental 50g em tubo plástico (composição: carbonato de cálcio, sorbitol, carboximetilcelulose de sódio, dióxido de silício, laurel sulfato de sódio, sacarina sódica, fosfato trissódico, sabor, formaldeído, monofluorfosfato de sódio, água). - 1 fio dental de 25 m, em poliamida, cera e aroma. - 1 escova dental adulto (com cerdas de nylon macias, com 3 a 4 fileiras de tufos, contendo de 28 a 32 tufos, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, medindo de 15 e 17 cm, anatômico, com empunhamento, embalada em saquinho plástico com protetor de cerdas, cores variadas). - 1 sacolinha plástica de PVC de 0,20 mm. Sendo a frente transparente e verso branco, medindo 12 X 20 cm, com personalização colorida no verso, a combinar.	HILLO	UN	1000	11,25	11.250,00
71	Lâmina para bisturi nº15C (cx c/ 100 unidades)	MAXICOR	CX	80	41,50	3.320,00
72	Clorexitina 2% (1 litro)	MAQUIRA	UN	15	27,06	406,20
73	Kit de acabamento e polimento para resina		UN	15	0,00	0,00
74	Resina opallis odontopediatria B 0,5		UN	10	0,00	0,00
75	Aspirador cirúrgico para cirurgia		UN	1	0,00	0,00
76	Líquido Acrílico Autopolimerizável 1 litro		UN	4	0,00	0,00
77	Líquido Acrílico Termopolimerizável 1 litro		UN	8	0,00	0,00
78	Lixa de acabamento de resina	PREVEN	UN	40	13,00	520,00
79	Microbrush para aplicação de adesivo cx c/100	MICRODONT	UN	80	24,83	1.986,40
80	Mini Incubadora Biológica		UN	10	0,00	0,00
81	Moldeiras descartáveis para flúor sortidas cx c/ 24 unid	BIODINAMICA	CX	200	54,70	10.940,00
82	Oculos de proteção	PREVEN	UN	30	11,63	348,90
83	Óleo Lubrificante para caneta spray	IODONTOSUL	UN	40	27,25	1.090,00
84	Otosporin	FQM	UN	10	39,00	390,00
85	Óxido de zinco (pó)	BIODINAMICA	UN	33	9,23	304,59
86	Papel Carbono tipo Accufilm ou similar com 280 tiras		CX	20	0,00	0,00
87	Papel Grau Cirúrgico 0,5cmx100m		UN	80	0,00	0,00
88	Papel Grau Cirúrgico 07cmx100m		UN	80	0,00	0,00
89	Papel Grau Cirúrgico 10cmx100m	ESTERILCARE	UN	80	84,60	6.770,40

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA · R Vigário Calixto, 3287 · Itararé · Campina Grande - PB · CEP 58411-070
83. 3337-2550 dentalcosta@hotmail | CNPJ 11.054.242/0001-84 | Insc. Estadual 16.262.421-6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLS. 001777

Dental Costa

90	Papel Grau Cirúrgico 15cmx100m	ESTERILCARE	UN	150	126,95	19.042,50
91	Papel Grau Cirúrgico 20cmx100m	ESTERILCARE	UN	80	169,30	13.544,00
92	Papel Grau Cirúrgico 30cmx100m	ESTERILCARE	UN	80	245,00	19.600,00
93	Paramonoclorofenolcanforado	BIODINAMICA	UN	5	13,28	66,40
94	Pasta Profilática	IODONTOSUL	UN	60	6,50	390,00
95	Pedra Pomes 100 g	MAQUIRA	UN	10	7,75	77,50
96	Periobond - cimento cirúrgico periodontal		UN	10	0,00	0,00
97	Pino metálico provisórios (vários tamanhos)		CX	20	0,00	0,00
98	Resina Acrílica Autopolimerizável rosa 1kg		UN	5	0,00	0,00
99	Resina Acrílica Autopolimerizável incolor 1kg		UN	5	0,00	0,00
100	Resina Acrílica Termopolimerizável incolor 1kg		UN	8	0,00	0,00
101	Resina Acrílica Termopolimerizável rosa 1kg		UN	8	0,00	0,00
102	Resina Fotopolimerizável A3. Resina composta fotopolimerizável universal, com 100% de nanopartícula, matriz orgânica de BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 fm e 59,5% de carga em volume (78,5% em peso). Indicações: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, I, III, IV e V), incluindo superfícies oclusais. Qualidade igual ou superior a Z100.		UN	80	0,00	0,00
103	Resina Fotopolimerizável A3,5. Resina composta fotopolimerizável universal, com 100% de nanopartícula, matriz orgânica de BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 fm e 59,5% de carga em volume (78,5% em peso). Indicações: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, I, III, IV e V), incluindo superfícies oclusais. Qualidade igual ou superior a Z100.		UN	80	0,00	0,00
104	Resina Flow	MAQUIRA	UN	30	23,08	692,40
105	Resina Fotopolimerizável A1. Resica composta fotopolimerizável universal, com 100% de nanpartícula, matriz orgânica de BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 fm e 59,5% de carga em volume (78,5% em peso). Indicações: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, II, III, IV e V), incluindo superfícies oclusais. Qualidade igual ou superior a Z100.		UN	30	0,00	0,00
106	Resina Fotopolimerizável A2. Resica composta fotopolimerizável universal, com 100% de nanopartícula, matriz orgânica de BIS-GMA, BIS-EMA, UDMA e partículas inorgânicas de zircônia/sílica com tamanho de 5 a 20 nm e nanoaglomerados de 0,6 a 1,4 fm e 59,5% de carga em volume (78,5% em peso). Indicações: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores (classes I, I, III, IV e V), incluindo superfícies oclusais. Qualidade igual ou superior a Z100.		UN	60	0,00	0,00
107	Resina fotopolimerizável micro-híbrida A01		UN	50	0,00	0,00
108	Resina fotopolimerizável micro-híbrida A02		UN	50	0,00	0,00
109	Revelador para Radiografia Odontológica	KULZER	UN	50	18,38	919,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001778

Dental Costa

110	Rolete de algodão	MAXCLEAN	PC	700	4,25	2.975,00
111	Saco de Lixo para Resíduo Infectante 30Litros		UN	2000	0,00	0,00
112	Selante Fotopolimerizável para fóssulas e fissuras (cx)	MAQUIRA	UN	22	31,70	697,40
113	Sobre Luvas de PVC		CX	30	0,00	0,00
114	Soda Clorada de 2,5% - 1l		UN	20	0,00	0,00
115	Solução de Dakin - 1l		UN	10	0,00	0,00
116	Solução de Milton - 1l		UN	10	0,00	0,00
117	Solvente de gutapecha 10 ml		UN	5	0,00	0,00
118	Spray Gelado para Teste de Vitalidade Pulpar 50° C 200 ml	IODONTOSUL	UN	5	49,75	248,75
119	Stop de silicone		CX	10	0,00	0,00
120	Sugador descartável odontológico (pacote com 40). Tubo confeccionado em PVC transparente e atóxico. Arame em aço especial. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, vazada	SSPLUS	PC	500	14,10	7.050,00
121	Sugadores Cirúrgicos descartáveis esterilizados cx c/20	MAQUIRA	CX	50	41,73	2.086,50
122	Teste Biológico para Autoclave	MAQUIRA	CX	40	50,25	2.010,00
123	Tira de aço 4 mm (Lixa abrasiva para amálgama), envelope com 12 unidades	PREVEN	ENV	33	10,60	349,80
124	Tira de aço 6 mm (Lixa abrasiva para amálgama), envelope com 12 unidades	PREVEN	ENV	33	10,60	349,80
125	Tira Abrasiva de Poliéster para polimento 4x170mm	PREVEN	ENV	33	13,00	429,00
126	Tira de Poliéster Transparente (com 50 unid)	MAQUIRA	ENV	33	3,75	123,75
127	Tricresol 10 ml	BIODINAMICA	UN	10	10,43	104,30
128	Varnal	BIODINAMICA	UN	12	16,88	202,56
129	Vaselina Liquida 1l		UN	20	0,00	0,00
130	Vaselina Sólida 20 g		UN	15	0,00	0,00
131	Afastador Mead		UN	11	0,00	0,00
132	Afastador de Minnesota	GOLGRAN	UN	11	20,25	222,75
133	Afastador de Periósteo de Molt		UN	30	0,00	0,00
134	Agulha de irrigação Endo Eze Amarela		UN	300	0,00	0,00
135	Alavanca Adulta Apical Reta Goiva REF 301		UN	22	0,00	0,00
136	Alavanca Adulto Seldin reta nº02	PRATA	UN	22	48,30	1.062,60
137	Alavanca Apexo Jogo Adulto		UN	22	0,00	0,00
138	Alavanca Infantil Seldin 1R	PRATA	UN	11	48,30	531,30
139	Alavanca Infantil Seldin reta nº02	PRATA	UN	11	48,30	531,30
140	Alavanca Potts Jogo com 2 peças		UN	22	0,00	0,00
141	Alveolótomo curvo odontológico	PRATA	UN	22	168,00	3.696,00
142	Aplicador de Cimento de Hidróxido de Cálcio	PRATA	UN	30	14,25	427,50
143	Arco para Isolamento Absoluto		UN	10	0,00	0,00
144	Articulador tipo Charneira		UN	20	0,00	0,00
145	Bandeja de Aço Inox 22 x 9 x 1,5cm	FLEXINOX	UN	40	28,70	1.148,00
146	Bandeja de Aço Inox 22 x 12 x 1,5cm	FLEXINOX	UN	40	37,50	1.500,00
147	Bastão para Polimento de Resina Acrílica		UN	10	0,00	0,00
148	Bloco para mordida		UN	10	0,00	0,00
149	Broca Carbide Cilíndrica para alta rotação 57		UN	40	0,00	0,00
150	Broca carbide esférica 19 mm nº 1	MICRODONT	UN	40	24,75	990,00
151	Broca carbide esférica 19 mm nº 2	MICRODONT	UN	40	24,75	990,00
152	Broca carbide esférica 19 mm nº 3	MICRODONT	UN	40	24,75	990,00
153	Broca carbide esférica 19 mm nº 4	MICRODONT	UN	40	24,75	990,00
154	Broca carbide esférica 19 mm nº 5	MICRODONT	UN	40	24,75	990,00
155	Broca carbide esférica 19 mm nº 6	MICRODONT	UN	40	24,75	990,00
156	Broca carbide esférica 6 para peça de mão reta		UN	40	0,00	0,00
157	Broca carbide esférica para contra ângulo nº03		UN	40	0,00	0,00

FLS.

Dental Costa

158	Broca carbide esférica para contra ângulo nº04		UN	40	0,00	0,00
159	Broca carbide esférica para contra ângulo nº05		UN	30	0,00	0,00
160	Broca carbide esférica para contra ângulo nº06		UN	20	0,00	0,00
161	Broca carbide esférica para contra ângulo nº07		UN	30	0,00	0,00
162	Broca carbide esférica para contra ângulo nº08		UN	40	0,00	0,00
163	Broca Cirúrgica 701	MICRODONT	UN	40	24,75	990,00
164	Brocas Cirúrgica 702	MICRODONT	UN	40	24,75	990,00
165	Broca Cirúrgica 702 HL	MICRODONT	UN	40	24,75	990,00
166	Broca Cirúrgica 703	MICRODONT	UN	40	24,75	990,00
167	Broca Cirúrgica 703 HL 25mm	MICRODONT	UN	40	24,75	990,00
168	Broca de Batt		UN	40	0,00	0,00
169	Broca de Gates nº1	EURODONTO	UN	20	15,25	305,00
170	Broca de Gates nº2	EURODONTO	UN	20	15,25	305,00
171	Broca de Gates nº3	EURODONTO	UN	20	15,25	305,00
172	Broca de Tungstênio Maxcut		UN	10	0,00	0,00
173	Broca de Tungstênio Minicut		UN	10	0,00	0,00
174	Broca Diamantada Chama, Grana Fina 3118F	MICRODONT	UN	100	4,50	450,00
175	Broca Diamantada Chama, Grana Fina 3168F	MICRODONT	UN	80	4,50	360,00
176	Broca Diamantada Cônica Invertida 1033	MICRODONT	UN	100	4,50	450,00
177	Broca Diamantada Cônica Topo em Chama, Grana Fina 3195F	MICRODONT	UN	100	4,50	450,00
178	Broca Diamantada Cônica Topo em Chama, Grana Fina 3195FF	MICRODONT	UN	100	4,50	450,00
179	Broca Diamantada Esférica 1011	MICRODONT	UN	150	4,50	675,00
180	Broca Diamantada Esférica 1012	MICRODONT	UN	150	4,50	675,00
181	Broca Diamantada Esférica 1013	MICRODONT	UN	200	4,50	900,00
182	Broca Diamantada Esférica 1013HL	MICRODONT	UN	40	4,50	180,00
183	Broca Diamantada Esférica 1014	MICRODONT	UN	150	4,50	675,00
184	Broca Diamantada Esférica 1015	MICRODONT	UN	150	4,50	675,00
185	Broca Diamantada Esférica 1016	MICRODONT	UN	150	4,50	675,00
186	Broca Diamantada para acabamento grana fina 1190F	MICRODONT	UN	100	4,50	450,00
187	Broca endo Z 21 mm	QUALITY BURS	UN	10	38,75	387,50
188	Broca Lentulo		UN	10	0,00	0,00
189	Brunidor para Amalgama nº 29	PRATA	UN	30	14,25	427,50
190	Brunidor para Amalgama nº 33	PRATA	UN	30	14,25	427,50
191	Cabo para Bisturi	GOLGRAN	UN	30	15,75	472,50
192	Cabo para Espelho nº 5	CASSIFLEX	UN	120	6,95	834,00
193	Calcador de Paiva		UN	30	0,00	0,00
194	Calcador de Ward nº 01	PRATA	UN	20	14,25	285,00
195	Calcador de Ward nº 02	PRATA	UN	20	14,25	285,00
196	Calcador Holemback nº06	PRATA	UN	20	14,25	285,00
197	Cânula de Aspiração Endodôntica		UN	10	0,00	0,00
198	Cinzel Cirúrgico embalagem c/ 3unid		UN	10	0,00	0,00
199	Colgadura Inox Avulsa	CASSIFLEX	UN	20	8,75	175,00
200	Condensador de Guta Percha		UN	20	0,00	0,00
201	Cuba Inox Rim		UN	22	0,00	0,00
202	Cuba Redonda Inox 12 cm Assepsia Cirúrgica Odonto	FLEXINOX	UN	22	33,65	740,30
203	Cureta Alveolar		UN	20	0,00	0,00
204	Cureta de Dentina nº19	PRATA	UN	20	13,05	261,00
205	Cureta de Lucas cirúrgica nº 85	PRATA	UN	20	16,00	320,00
206	Cureta de Lucas cirúrgica nº 86	PRATA	UN	20	16,00	320,00
207	Cureta Grecey MacCall nº 13/14	CASSIFLEX	UN	20	17,90	358,00
208	Cureta Grecey MacCall nº 17/18	CASSIFLEX	UN	20	17,90	358,00
209	Cureta Grecey nº 11/12	CASSIFLEX	UN	20	17,90	358,00
210	Cureta Grecey nº 13/14	CASSIFLEX	UN	20	17,90	358,00
211	Cureta Grecey nº 5/6	CASSIFLEX	UN	20	17,90	358,00
212	Cureta Grecey nº 7/8	CASSIFLEX	UN	20	17,90	358,00

FLS. 358

001780

Dental Costa

213	Cureta Grecey nº 9/10	CASSIFLEX	UN	20	17,90	358,00
214	Descolador Molt 9 cabo maciço	CASSIFLEX	UN	20	28,98	579,60
215	Discos de Polimento		UN	20	0,00	0,00
216	Disco diamantado dupla face para peça de mão reta de corte fino para resina fotopolimerizável e metal cerâmicas		UN	5	0,00	0,00
217	Disco diamantado dupla face para peça de mão reta de corte grosso para resina fotopolimerizável e metal cerâmicas		UN	5	0,00	0,00
218	Escova de Polimento de pelo de cabra		UN	20	0,00	0,00
219	Esculpidores de Cera		UN	20	0,00	0,00
220	Esculpidor Hollemback	PRATA	UN	30	14,25	427,50
221	Espaçador Digital A a D - 25 mm	EURODONTO	UN	10	61,23	612,30
222	Espaçador Digital A a D - 31 mm	EURODONTO	UN	15	61,23	918,45
223	Espátula para manipulação nº 24	PRATA	UN	30	18,50	555,00
224	Espátula Dupla nº 31	PRATA	UN	30	18,50	555,00
[illegible]6	Espátula nº 36	PRATA	UN	40	18,50	740,00
[illegible]26	Espátula de Inserção de Resina nº 01	PRATA	UN	35	18,50	647,50
227	Espátula de Resina Dupla nº 01 (Silicato)		UN	35	0,00	0,00
228	Espátula de Resina de Titânio Thompson prisma ponta dourada nº 02		UN	33	0,00	0,00
229	Espátula dupla 07 cabo oitavado		UN	20	0,00	0,00
230	Espátula dupla para manipulação nº 70	PRATA	UN	11	14,40	158,40
231	Espátula para Gesso cabo de madeira		UN	10	0,00	0,00
232	Espátula para Gesso de plástico		UN	10	0,00	0,00
233	Espelho bucal plano para cabo nº 05	IODONTOSUL	UN	150	5,68	852,00
234	Extirpa Nervo, cabo curto metálico colorido tamanho 30mm, diâmetro de 25 mm, instrumento farpado, fabricado em aço inoxidável, kit com 6.		UN	10	0,00	0,00
235	Fórceps 69	GOLGRAN	UN	30	129,00	3.870,00
236	Fórceps nº18L	GOLGRAN	UN	30	129,00	3.870,00
237	Fórceps nº1	GOLGRAN	UN	30	129,00	3.870,00
238	Fórceps nº150	GOLGRAN	UN	30	129,00	3.870,00
239	Fórceps nº150 Infantil	GOLGRAN	UN	30	129,00	3.870,00
240	Fórceps nº151	GOLGRAN	UN	30	129,00	3.870,00
241	Fórceps nº151 Infantil	GOLGRAN	UN	30	129,00	3.870,00
242	Fórceps nº16	GOLGRAN	UN	30	129,00	3.870,00
[illegible]43	Fórceps nº16 Infantil	GOLGRAN	UN	30	129,00	3.870,00
[illegible]4	Fórceps nº17	GOLGRAN	UN	30	129,00	3.870,00
245	Fórceps nº18R	GOLGRAN	UN	30	129,00	3.870,00
246	Fórceps nº65	GOLGRAN	UN	30	129,00	3.870,00
247	Gengivótomo de Kirkland		UN	10	0,00	0,00
248	Gengivótomo ou Bisturi de Orban		UN	10	0,00	0,00
249	Grampos para Isolamento Absoluto		UN	30	0,00	0,00
250	Jogo de Alavancas c/ 03 peças	GOLGRAN	UN	30	139,00	4.170,00
251	Kit Condensador de Ward nº1 nº2 nº3		UN	10	0,00	0,00
252	Kit Cureta de Dentina nº1 nº2 nº3		UN	30	0,00	0,00
253	Kit de aspiração endodôntica		UN	10	0,00	0,00
254	Kit de posicionador para Raio X adulto e infantil	MAQUIRA	CX	6	102,58	615,48
255	Lençol de Borracha Sintética	MKLIFE	CX	20	44,75	895,00
256	Lima Flexofile 1ª Série 21mm	EURODONTO	CX	20	34,58	691,60
257	Lima Flexofile 1ª Série 25mm	EURODONTO	CX	20	34,58	691,60
258	Lima Flexofile 1ª Série 31mm	EURODONTO	CX	20	34,58	691,60
259	Lima Flexofile Série Especial 06 - 25mm	EURODONTO	CX	20	34,58	691,60
260	Lima Flexofile Série Especial 08 - 25mm	EURODONTO	CX	20	34,58	691,60
261	Lima Hedstroen 1ª Série 21mm	EURODONTO	CX	20	34,58	691,60
262	Lima Hedstroen 1ª Série 25mm	EURODONTO	CX	25	34,58	864,50
263	Lima Hedstroen 1ª Série 31mm	EURODONTO	CX	20	34,58	691,60
264	Lima Kfile 2ª Série 21mm	EURODONTO	CX	20	34,58	691,60
265	Lima Kfile 2ª Série 25mm	EURODONTO	CX	20	34,58	691,60
266	Lima Kfile 2ª Série 31mm	EURODONTO	CX	20	34,58	691,60
267	Lima Proglaide (25mm)		CX	20	0,00	0,00

PLS. 001781

Dental Costa

268	Lima Proglaide (31mm)		CX	20	0,00	0,00
269	Lima Protaper Manual (25mm)		CX	30	0,00	0,00
270	Lima Protaper Manual F4 (25mm)		CX	30	0,00	0,00
271	Lima Protaper Manual F5 (25mm)		CX	30	0,00	0,00
272	Lima Protaper Next Rotatória		CX	20	0,00	0,00
273	Lima Wave One Gold (sortida) 25mm		CX	20	0,00	0,00
274	Limas Rotatórias Protaper Universal Retratamento		CX	30	0,00	0,00
275	Lima para ossos	PRATA	UN	10	61,60	616,00
276	Localizador apical		UN	2	0,00	0,00
277	Martelo de Mead		UN	10	0,00	0,00
278	Matriz de aço 5mm	PREVEN	UN	30	2,48	74,40
279	Matriz de Aço 7 mm	PREVEN	UN	30	2,95	88,50
280	Moldeira Acrílica		UN	30	0,00	0,00
281	Moldeira Metálica		UN	20	0,00	0,00
282	Motor endodôntico K-smart plus Maillefer Dentsply		UN	2	0,00	0,00
283	Saca Brocas		UN	12	0,00	0,00
284	Sonda Periodontal Milimetrada tipo Williams		UN	15	0,00	0,00
285	Pedra Arkansas Branca Chama (shofu)	DEDECO	UN	11	22,75	250,25
286	Perfurador de Lençol		UN	5	0,00	0,00
287	Pinça Auxiliar de Sutura		UN	30	0,00	0,00
288	Pinça Clínica	PRATA	UN	33	23,75	783,75
289	Pinça de Allis		UN	11	0,00	0,00
290	Pinça Dente de Rato	PRATA	UN	30	23,75	712,50
291	Pinça Hemostática		UN	20	0,00	0,00
292	Pinça Reta		UN	30	0,00	0,00
293	Pinça Porta Grampo		UN	2	0,00	0,00
294	Pincel pelo de Marta		UN	10	0,00	0,00
295	Placa de vidro 10cm	IODONTOSUL	UN	20	21,00	420,00
296	Ponta de Aspiração Endodôntica		UN	10	0,00	0,00
297	Pontas de Ultrassom para Periodontia nº1		UN	30	0,00	0,00
298	Pontas de Ultrassom para Periodontia nº2		UN	30	0,00	0,00
299	Pontas de Ultrassom para Periodontia nº3		UN	30	0,00	0,00
300	Porta agulha Mayo Hegar	GOLGRAN	UN	30	63,00	1.890,00
301	Porta amálgama de aço inoxidável		UN	10	0,00	0,00
302	Autoclave	STERMAX	UN	10	6.400,00	64.000,00
303	Destilador		UN	1	0,00	0,00
304	Porta amálgama de plástico	MAQUIRA	UN	20	22,35	447,00
305	Porta-Matriz Tofflemeire	PRATA	UN	20	49,00	980,00
306	Pote Dappen de Vidro		UN	20	0,00	0,00
307	Pote Dappen plástico	MAQUIRA	UN	20	4,98	99,60
308	Mandril		UN	2	0,00	0,00
309	Porta Pote para algodão com mola		UN	20	0,00	0,00
310	Porta Pote para algodão sem mola	FLEXINOX	UN	20	95,00	1.900,00
311	Raspador McCall 1-10	CASSIFLEX	UN	15	18,10	271,50
312	Raspador McCall 11-12	CASSIFLEX	UN	15	18,10	271,50
313	Raspador McCall 15-16	CASSIFLEX	UN	15	18,10	271,50
314	Raspador McCall 17-18	CASSIFLEX	UN	15	18,10	271,50
315	Régua milimetrada Endodôntica		UN	5	0,00	0,00
316	Seringa Carpule	CASSIFLEX	UN	30	71,25	2.137,50
317	Seringa Endodôntica para Callen		UN	10	0,00	0,00
318	Sindesmótomo	PRATA	UN	10	15,00	150,00
319	Sonda Exploradora nº5	PRATA	UN	30	15,70	471,00
320	Sonda Exploradora Reta nº47	PRATA	UN	10	15,70	157,00
321	Sonda Milimetrada		UN	10	0,00	0,00
322	Suporte de metal para coletor perfuro cortante 07 litros		UN	10	0,00	0,00
323	Suporte de metal para coletor perfuro cortante 13 litros		UN	10	0,00	0,00
324	Suporte de metal para coletor perfuro cortante 20 litros		UN	10	0,00	0,00
325	Tamborel de Plástico		UN	20	0,00	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.
001782

Dental Costa

326	Tesoura Cirúrgica Tamanho Pequeno (12 cm) Ponta Fina,Confeccionado Em Aço Inoxidável.	CASSIFLEX	UN	30	35,00	1.050,00
327	Tesoura Íris Reta	CASSIFLEX	UN	40	35,00	1.400,00
328	ULTRACAL		UN	100	0,00	0,00
329	Aparelho Amalgamador De Capsular Digital. Bivolt	SCHUSTER	UN	5	2.010,00	10.050,00
330	Aparelho De Raio X Odontológico Móvel Digital Bivolt		UN	2	0,00	0,00
331	Aparelho de Ultrassom e Profilaxia com Reservatório Bioscaler		UN	3	0,00	0,00
332	Autoclave de mesa de até 75 litros.		UN	10	0,00	0,00
333	Lavadoura ultrassónica de ate 15 litros.		UN	11	0,00	0,00
334	Negatoscopio (vizualizador de raio xradiográfico), com chave liga/desliga duas posições, chave seletora de tensão 127/220 volts painel leitoso, translucido, branco, material metal, cor do corpo branca, dimenções 480x400x100 mm,área visivel 450x350 mm, peso 4,2 kg, frequencia de 50/60 Hz, potência maxima 30 W, lampada de 2x15W.		UN	10	0,00	0,00
335	Articulador odontológico ajustável		UN	5	0,00	0,00
336	Avental De Chumbo Para Odontologia Com Protetor De Tireóide.		UN	10	0,00	0,00
337	Banco mocho com encosto p/ clínicas odontológicas, c/bate giratória, estofamento c/espuma, sistema a gás p/regulagem de altura, fácil assepsia		UN	10	0,00	0,00
338	Bomba de vácuo até 2 HP/CV, c/potência mínima de 1HP/500mmhg		UN	10	0,00	0,00
339	Cadeira Odontológica completa (Cadeira Automática com pedal de comando acoplado a cadeira com até três programações de trabalho e acionamento do refletor, articulação central base construída em aço protegida por debrum antiderrapante para que dispense a fixação ao piso. Refletor acoplado a cadeira. Equipo acoplado a cadeira com tampo em inox três terminais sendo uma seringa tríplice, um terminal para alta rotação e um terminal pra baixa rotação. Unidade de água(cuspideira) com dois suctores de saliva com cuba com filtro de detrito que facilite a limpeza.		UN	7	0,00	0,00
340	Caixa para desinfecção de limas endodônticas min. 72 furos		UN	3	0,00	0,00
341	Câmara Escura Para Revelação De Filmes Odontológicos		UN	10	0,00	0,00
342	Caneta De Alta Rotação, Mínimo De 380000 Rpm; Resistente A Esterilização Em Autoclave E Aos Métodos De Desinfecção Normalmente Utilizados.	schuster	UN	30	1.140,00	34.200,00
343	Compressor Odontológico - Capacidade Para 2 Consultórios Bivolt (Tanque: 40 litros, Voltagem: 110V ou 220V Mono, Potência: 1,5 HP, Vazão: 0 bar 200 l/m 7,05 pcm, Pressão máxima: 8 bar/120 psi, Nível de ruído: 74 (dB(A)/1m))	schuster	UN	4	8.300,00	33.200,00
344	Compressor Odontológico - Capacidade Para 1 Consultórios Bivolt (Tanque: 25 litros, Voltagem: 110V ou 220V Mono, Potência: 1 HP, Vazão: 0 bar 135 l/m 4,75 pcm, Pressão máxima: 8 bar/120 psi, Nível de ruído: 69 (dB(A)/1m))	schuster	UN	5	6.500,00	32.500,00

FLS. 5

Dental Costa

345	Compressor Odontológico Com Capacidade Para 1 Consultórios Bivolt (Tanque: mínimo de 60 litros), Voltagem: 110V ou 220V Mono, Potencia: 2 HP, Vazão: 0 bar 135 l/m 4,75 pcm, Pressão máxima: 8 bar/120 psi, Nível de ruído: 69 (dB(A)/1m))		UN	2	0,00	0,00
346	Contra Ângulo Intramatic 2068 Fgdn 1:1- Baixo Nível De Ruído E Vibração_Cabeça Fixa Com Spray Externo_Utiliza Brocas Tipo Ar E Fg (Com Adaptação Do Madril Fg Para Brocas De Alta Rotação)	schuster	UN	14	1.064,50	14.903,00
347	Destilador De Água Com Capacidade Para 4l bivolt		UN	7	0,00	0,00
348	Esponja de fibrina Odontologica	MAQUIRA	UN	10	89,00	890,00
349	Foco refletor ambulatorial, c/ iluminação em LED e haste flexível		UN	5	0,00	0,00
0	Fotopolimerizador - Aparelho Optoeletrónico Desenvolvido Para A Fotopolimerização De Materiais Utilizados Em Restaurações Na Área Odontológica Bivolt	schuster	UN	10	1.300,00	13.000,00
351	Jato de bicarbonato, c/base metálica p/estabilidade, c/caneta autoclavável, c/desumificador, c/filtro de ar com drenagem automática		UN	5	0,00	0,00
352	Kit de sucção central para equipo Odontológico		UN	5	0,00	0,00
353	Localizador Apical Endodôntico Romiapex A-15		UN	2	0,00	0,00
354	Micro-Motor (Encaixe Borden, Spray Interno, Rotação 5.000 A 20.000 Rpm,1.000 Ciclos De Esterilização, Sentido De Rotação Ajustável,Sistema Universal Intramatric	schuster	UN	10	1.237,50	12.375,00
355	Micro-Motor De Bancada Para Prótese 35.000 Rpm Bivolt		UN	1	0,00	0,00
356	Motor elétrico cirúrgico: irrigação através de bomba peristáltica em alumínio autoclavável, com caneta elétrica autoclavável com cabo e conector, pedal com comando liga e desliga, bomba de irrigação e reversão no sentido da rotação, haste para colocação de solução irrigante.		UN	1	0,00	0,00
357	Motor Elétrico para Prótese Dentária adequado para ser usado no recorte e no polimento de materiais como resina acrílica.		UN	1	0,00	0,00
358	Mufla de cocção com 03 parafusos nº 06, corpo em latão escovado, reforçada, triangular, para usos em polimerização de próteses dentárias		UN	2	0,00	0,00
359	Peça reta angulada cirúrgica para ser usada no motor elétrico cirúrgico com irrigação		UN	2	0,00	0,00
360	Peça reta para ser usada com micromotor de encaixe 02 furos, spray para refrigeração por condução interna, sistema de encaixe da peça reta universal, esterilizável em autoclave, mínimo de 5.000 RPM - máximo de 20.000 RPM, sistema de fixação de broca de giro de anel, refrigeração externa, transmissão 1:1		UN	3	0,00	0,00
361	Pedal Para Acionamentos De Peças De Mão. Unid, Pedal tem que ser para cadeira da Marca Gnatus		UN	5	0,00	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 03
001784

Dental Costa

362	Prensa Auxiliar de bancada de ferro, indicada para prensagem de 01 ou 02 muflas, altura 30 cm, altura do curso 20 cm, largura da base 10 cm, comprimento da base 18,5 cm, comprimento do braço da alavanca 28 cm, peso 8,3 Kg.		UN	2	0,00	0,00
363	Recortador de Gesso com Irrigação Automática		UN	1	0,00	0,00
364	Seladora elétrica Bivolt para selar papel grau cirúrgico, sistema para aquecimento blindado, área para selagem 21 cm, largura da selagem: 13 mm, tensão de alimentação bivolt (110/220V), automático, frequência 50/60 Hz, temperatura até 200° C, altura 125 mm, largura 50 mm, profundidade 335 mm.	STERMAX	UN	7	550,00	3.850,00
365	Seladora de mesa com pedal eletrônico e controle da temperatura digital		UN	10	0,00	0,00
366	Suporte para Motor de Chicote		UN	1	0,00	0,00
367	Seringa Tríplice		UN	20	0,00	0,00
					VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$	693.095,49

SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Prazo de Entrega: Conforme Edital
Forma de Pagamento: Conforme Edital

A empresa: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS 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 início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo i) do edital desse processo.

4 Que NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB, e ainda cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau.

5 Que o prazo de início dos serviços ou fornecimento será no Município de Camalaú - PB, 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, todos os equipamentos 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.

CAMPINA GRANDE - PB, 01 DE AGOSTO DE 2022.

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
CNPJ Nº 11.054.242 0001-84
INSC. EST. 16.162.421-9

DENTAL COSTA
CNPJ: 11.054.242/0001-84
Luiz de Souza Costa

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001786

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL 001787

Dental Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022
MENOR PREÇO POR ITEM

DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2022 às 09h00min

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ Nº: 11.054.242/0001-84
E-Mail: dentalcosta@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO E PARENTESCO

A Empresa DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.054.242/0001-84 localizada à Rua Vigário Calixto, 3287 - Itararé - CEP: 58411-070 - Campina Grande - PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022 do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM tendo como objeto a (REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.)

DECLARA sob as penalidades cabíveis, que:

1. Seus sócios dirigentes ou administrador não são empregados da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB e não possuem víciulo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 - Código Civil) com: - empregados(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área do Município com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação.

2. Não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) de carreira do Município ou que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança: - em área do Município ou sobre o serviço objeto da presente licitação.

3. DECLARAMOS também para fins de participação neste processo sob as penas da Lei, que NÃO MANTEM PARENTESCO com os servidores municipais da administração direta e indireta, principalmente com relação aos servidores pertencentes a esta edilidade quer seja por laço de matrimônio quer seja por laço de parentesco afim ou consanguíneo ate o segundo grau.

Campina Grande-PB; 29 de julho de 2022

LUIZ DE SOUZA COSTA
RG nº 2.667.889 SSP/PB
CPF nº 039.773.564-29
ADMINISTRADOR

DENTAL COSTA
CNPJ: 11.054.242/0001-84
Luiz de Souza Costa

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001788

Dental Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022
MENOR PREÇO POR ITEM

DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2022 às 09h00min

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**
CNPJ Nº: **11.054.242/0001-84**
E-Mail: **dentalcosta@hotmail.com**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.054.242/0001-84 localizada à Rua Vigário Calixto, 3287 - Itararé - CEP: 58411-070 - Campina Grande - PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022 do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM tendo como objeto a (REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.)

DECLARA sob penas da Lei, que não existem FATOS SUPERVENIENTES, até a presente data, que venham a impossibilitar a sua habilitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no Art. 27º, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações postreiriores.

Declara também que fui plenamente informado sobre os aspectos indispensáveis á execução do objeto, tendo inclusive recebido os documentos pertinentes.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos o presente.

Campina Grande-PB; 29 de julho de 2022

LUIZ DE SOUZA COSTA
RG nº 2.667.889 SSP/PB
CPF nº 039.773.564-29
ADMINISTRADOR

DENTAL COSTA
CNPJ: 11.054.242/0001-84
Luiz de Souza Costa

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FL. 001789

Dental Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022
MENOR PREÇO POR ITEM

DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2022 às 09h00min

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ Nº: 11.054.242/0001-84
E-Mail: dentalcosta@hotmail.com

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DE MENOR TRABALHADOR

A Empresa DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.054.242/0001-84 localizada à Rua Vigário Calixto, 3287 - Itararé - CEP: 58411-070 - Campina Grande - PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022 do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM para (REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.)

DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Resalva: Emprega menor, a partir de 14 (quartorze) anos na condição de aprendiz ( ).

Campina Grande-PB; 29 de julho de 2022

LUIZ DE SOUZA COSTA
RG nº 2.667.889 SSP/PB
CPF nº 039.773.564-29
ADMINISTRADOR

DENTAL COSTA
CNPJ: 11.054.242/0001-84
Luiz de Souza Costa

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001790
FLS.

Dental Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022
MENOR PREÇO POR ITEM

DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2022 às 09h00min

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ Nº: 11.054.242/0001-84
E-Mail: dentalcosta@hotmail.com

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

1.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente da proposta.
Sr. Luiz de Souza Costa, inscrito no CPF sob o Nº 039.773.564-29 e RG 2.667.889 SSP/PB como representante devidamente constituido de DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 11.054.242/0001-84 doravante denominado, para fins do disposto do edital do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022. Declara, sob penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
A) a proposta paresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta e indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do MENOR PREÇO POR ITEM não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022, 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 do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
D) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022 antes da adjudicação da referida licitação;
E) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB antes da abertura oficial das propostas; e
F) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Campina Grande-PB; 29 de julho de 2022

DENTAL COSTA
CNPJ: 11.054.242/0001-84
Luiz de Souza Costa

LUIZ DE SOUZA COSTA
RG nº 2.667.889 SSP/PB
CPF nº 039.773.564-29
ADMINISTRADOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001791
FLS.

Dental Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022
MENOR PREÇO POR ITEM

DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2022 às 09h00min

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ Nº: 11.054.242/0001-84
E-Mail: dentalcosta@hotmail.com

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06
MICROEMPRESA / EMPRESA PEQUENA PORTE

A Empresa DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.054.242/0001-84 localizada à Rua Vigário Calixto, 3287 - Itararé - CEP: 58411-070 - Campina Grande - PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022 do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM tendo como objeto a (REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.)

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Conforme em constituição nessa Junta Comercial, delcara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta e anual na excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar de Nº 123, de 14/12/2006 com nova redação dada pela Lei Complementar de Nº 147/2014 de 07/08/2014 e comprovado através da apresentação da CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela JUNTA COMERCIAL, conforme o Art. 8º da Instrução Normativa de Nº 103 de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, ou Certidão do Cartório de Registro Civil de Pessoas Juridicas (quando Sociedade Simples nos termos do disposto no art. 998 do Código Civil), podendo, para tanto, usurfruir do tratamento diferenciado e favorecido em licitações conforme Capítulo V - "Do Acesso aos Mercados", daquele corpo normativo, na forma prevista no respectivo edital.

Campina Grande-PB; 29 de julho de 2022

LUIZ DE SOUZA COSTA
RG nº 2.667.889 SSP/PB
CPF nº 039.773.564-29
ADMINISTRADOR

DENTAL COSTA
CNPJ: 11.054.242/0001-84
Luiz de Souza Costa

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001792

Dental Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022
MENOR PREÇO POR ITEM

DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2022 às 09h00min

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**
CNPJ Nº: **11.054.242/0001-84**
E-Mail: **dentalcosta@hotmail.com**

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Empresa DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.054.242/0001-84 localizada à Rua Vigário Calixto, 3287 - Itararé - CEP: 58411-070 - Campina Grande - PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022 do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM tendo como objeto a (REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.)

DECLARA , sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022 ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Campina Grande-PB; 29 de julho de 2022

LUIZ DE SOUZA COSTA
RG nº 2.667.889 SSP/PB
CPF nº 039.773.564-29
ADMINISTRADOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 001793

Dental Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ-PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022
MENOR PREÇO POR ITEM

DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2022 às 09h00min

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: **DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**
CNPJ Nº: **11.054.242/0001-84**
E-Mail: **dentalcosta@hotmail.com**

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

A Empresa DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.054.242/0001-84 localizada à Rua Vigário Calixto, 3287 - Itararé - CEP: 58411-070 - Campina Grande - PB, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP- Nº 000024/2022 do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM tendo como objeto a (REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.)

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4º, Inciso VII, da Lei 10.520/02.

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4º, Inciso VII, da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Campina Grande-PB; 29 de julho de 2022

LUIZ DE SOUZA COSTA
RG nº 2.667.889 SSP/PB
CPF nº 039.773.564-29
ADMINISTRADOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001794

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO PB

CATEGORIA: CONTADOR
Nº DO REGISTRO: PB-002926/O-3

NOME: JOSÉ BONIFÁCIO VIDAL DE NEGREIROS

FILIAÇÃO: ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS
MARIA CORREIA DE NEGREIROS

NASCIMENTO: 19/06/54
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
NATURALIDADE: CAMPINA GRANDE PB

EXPEDIÇÃO: 20/07/94

PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

TÍTULO: BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CPF: 112129004-30

TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISIONADO): URN-UNIVERSIDADE REGIONAL DO NORDESTE
DIPLOMAÇÃO: 22/12/83

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9 295 de 27/05/46 e artigo 1° da Lei 6.206 de 07/05/75.

ASSINATURA DO CONTABILISTA

FOTO

POLEGAR DIREITO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 0017953

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Letycia Bezerra Diniz, em quarta-feira, 26 de maio de 2021 15:38:19 GMT-03:00, CNS: 06.887-4 - 7 Cartório de Ofício e Notas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacão no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

CNPJ

11.054.242/0001-84

Endereço Completo

R JOAO QUIRINO, n.º 588 - CATOLE CEP: 58.410-370 - CAMPINA GRANDE/PB

Telefone

(83) 3337-2550

Responsável Técnico

ANDREA RAMALHO DA COSTA

Responsável Legal

LUIZ DE SOUZA COSTA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.06.423-6 (UY0XX24L83YH)

Data do Cadastro

31/05/2010

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.083115/2010-01

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001736

AFE (DENTAL COSTA)

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.451, DE 27 DE MAIO DE 2010

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 4 de janeiro de 2008, do Presidente da República, e o inciso X do art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista o disposto no inciso VIII do art. 16 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n.º 354, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Cancelar a Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde constantes no anexo desta resolução.

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

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

ANEXO

EMPRESA: BA - MEDICAL FABRICANTES DE COMPONENTES MEDICINAIS LTDA
ENDEREÇO: RUA CASTRO, 244
BAIRRO: CHACARAS DO ATUBA CEP: 83325210 - PINHAIS/PR
CNPJ: 09.226.666/0001-37
PROCESSO: 25351.253165/2009-09 AUTORIZ/MS: U468620490M3 (8.05298.9)
ATIVIDADE/CLASSE
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.452, DE 27 DE MAIO DE 2010

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 4 de janeiro de 2008, do Presidente da República, e o inciso X do art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista o disposto no inciso VIII do art. 16 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n.º 354, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006, resolve:

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

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

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

ANEXO

EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP.
ENDEREÇO: RUA DOZE DE MAIO, 547
BAIRRO: JD. GUIMARÃES CEP: 07056120 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PROCESSO: 25351.237269/2010-10 AUTORIZ/MS: 2.05412.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: AMBIENTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: RUA JOÃO CARNIEL 910
BAIRRO: CARNIEL CEP: 95670000 - GRAMADO/RS
CNPJ: 02.436.493/0001-32
PROCESSO: 25351.263060/2010-20 AUTORIZ/MS: 2.05420.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: VISUAL + MAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAS DEPILATORIAS LTDA - ME
ENDEREÇO: R ARLINDO GOMES RODRIGUES, 1747
BAIRRO: santa mônica CEP: 38408264 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 10.286.588/0001-45
PROCESSO: 25351.275621/2010-23 AUTORIZ/MS: 2.05408.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EMBALAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
FABRICAR: COSMÉTICOS
FRACIONAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: COSMÉTICOS
EMPRESA: D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA ALEXANDRINO DE ALENCAR, Nº 906-A
BAIRRO: LAGOA SECA CEP: 59030350 - NATAL/RN
CNPJ: 08.076.127/0001-04
PROCESSO: 25351.197049/2010-24 AUTORIZ/MS: 2.05414.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: TRANSGENIO CAMPINAS TRANSPORTES LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA MANOEL FRANCISCO MENDES Nº 611
BAIRRO: JARDIM DO TREVO CEP: 13030110 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 00.225.119/0001-62
PROCESSO: 25351.262579/2010-39 AUTORIZ/MS: 2.05409.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: TELECARGO ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
ENDEREÇO: Rua São Luiz do Paraitinga, nº 322 e 334
BAIRRO: Jardim do Trevo CEP: 13030105 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 03.469.066/0001-13
PROCESSO: 25351.263014/2010-47 AUTORIZ/MS: 2.05410.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: ABSORV INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS DESCARTAVEIS LTDA
ENDEREÇO: R 14 QUADRA 011 LOTE 006-E S/N
BAIRRO: POLO EMPRESARIAL GOIAS CEP: 74985220 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 09.242.435/0001-17
PROCESSO: 25351.227842/2010-50 AUTORIZ/MS: 2.05416.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: DIAS ENTREGADORA LTDA
ENDEREÇO: RUA ANDRÉ DE ALMEIDA Nº 2049
BAIRRO: SÃO MATHEUS CEP: 03950000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 58.092.305/0001-50
PROCESSO: 25351.264928/2010-53 AUTORIZ/MS: 2.05411.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: PARENTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: Rua Euclides Francisco Peixoto, n. 678
BAIRRO: Praca CEP: 88200000 - TIJUCAS/SC
CNPJ: 02.380.142/0001-57
PROCESSO: 25024.000536/2009-56 AUTORIZ/MS: 2.05413.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: QUALI DENTAL COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: R. CEL. JOÃO GUILHERME GUIMARÃES, 94, Loja 02
BAIRRO: MERCÊS CEP: 80510350 - CURITIBA/PR
CNPJ: 03.985.245/0001-03
PROCESSO: 25023.026380/2009-70 AUTORIZ/MS: 2.05418.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: RIO DROGS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS E PERFUMARIA LTDA
ENDEREÇO: RUA LICÍNIO CARDOSO, Nº 488
BAIRRO: SÃO FRANCISCO XAVIER CEP: 20960015 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 28.143.873/0001-72
PROCESSO: 25351.226540/2010-71 AUTORIZ/MS: 2.05417.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: DIVCOM SUL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
ENDEREÇO: AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 2963-A
BAIRRO: TAMBOR CEP: 58414500 - CAMPINA GRANDE/PB
CNPJ: 10.715.374/0001-47
PROCESSO: 25351.275645/2010-73 AUTORIZ/MS: 2.05419.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
EMPRESA: REMED PHARMA LTDA
ENDEREÇO: RUA 109, 192, QD. G LT. 04, SALA 04
BAIRRO: VILA SÃO JOÃO CEP: 74815435 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 06.985.581/0001-44
PROCESSO: 25351.275627/2010-98 AUTORIZ/MS: 2.05415.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.453, DE 27 DE MAIO DE 2010

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 4 de janeiro de 2008, do Presidente da República, e o inciso X do art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista o disposto no inciso VIII do art. 16 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n.º 354, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde constantes no anexo desta resolução.

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

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

ANEXO

EMPRESA: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA JOAO QUIRINO, 548 - 1 ANDAR
BAIRRO: CATOLE CEP: 58410370 - CAMPINA GRANDE/PB
CNPJ: 11.054.242/0001-84
PROCESSO: 25351.083115/2010-01 AUTORIZ/MS: UY0XX24L83YH (8.06423.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TRUPPE CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA ME
ENDEREÇO: RUA BUENOS AIRES 96
BAIRRO: TAPAJÓS CEP: 8913000 - INDAIAL/SC
CNPJ: 00.554.167/0001-02
PROCESSO: 25024.001259/2006-07 AUTORIZ/MS: GU18YH6062L5 (8.06437.5)

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102010053100010

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001797

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

CNPJ

11.054.242/0001-84

Endereço Completo

R JOAO QUIRINO, n.º 588 - CATOLE CEP: 58.410-370 - CAMPINA GRANDE/PB

Telefone

(83) 3337-2550

Responsável Técnico

ANDREA RAMALHO DA COSTA

Responsável Legal

LUIZ DE SOUZA COSTA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.18.698-0

Data do Cadastro

20/05/2019

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.181757/2019-54

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 001798

Dental Costa

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 000024/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 01/08/2022
HORA: 09:00H

1. Dados da Empresa:

Razão Social:Dental Costa Produtos Odontológicos LTDA			
CNPJ (MF) n.º:11.054.242.0001-84			
Inscrição Estadual n.º:16.162.421-9			
Endereço: Rua Vigário Calixto, 3287 - Itararé			
Telefone:(83) 3337-2550	Fax:		
CEP: 58411-070	Cidade:	Campina Grande	Estado:PB
Banco: BRASIL	Agência: 1634-9		C/C:24.391-4

2. Dados para Assinatura do Contrato:

Nome: Luiz de Souza Costa	CPF: 039.773.564-29	RG: 2.667.889-SSP/PB
Endereço: Rua Engenheiro Saturnino de Brito Filho, 1062 - Itararé - CEP:58411-000 - Campina Grande - PB		

3. Dados para envio de Pedido de Mercadorias:

Razão Social:Dental Costa Produtos Odontológicos LTDA	
Telefone:(83) 3337-2550	Fax:
E-Mail:dentalcosta@hotmail.com	

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material odontológico de forma parcelada, a fim de atender as demandas da secretaria municipal de saúde.

Prezados Senhores,
Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos PROPOSTA READEQUADA conforme abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Adesivo dentário 5ml fotopolimerizável de frasco único primer e adesivo em um frasco só, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, apresentar baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentárias, com liberação de flúor, forma zona híbrida uniforme e estável. Apresenta amostra na licitação.	BIODINAMICA	UN	66	9,98	658,68
2	Água destilada - 5L	PRIME	UN	50	10,58	529,00
3	Agulha Gengival descartável Calibre 27G, longa, em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterelizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades	DFL	CX	100	38,27	3.827,00
4	Agulha Gengival descartável Calibre 30G, curta, em aço inoxidável, siliconizada e triselada, esterelizada com raio gama cobalto, embalada individualmente, em caixa com 100 unidades	DFL	CX	240	38,25	9.180,00
9	Anestésico Local injetável à base de Mepivacaína 3%, com vasoconstritor 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	DLA	CX	200	100,53	20.106,00
10	Anestésico Local injetável à base de Mepivacaína 3%, sem vasoconstritor 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	DLA	CX	80	100,59	8.047,20
11	Anestésico Local injetável à base de Lidocaína com adrenalina 2%, 1:100.000, tubetes com 1,8 ml, embalado em caixa com 50 tubetes	DFL	CX	150	77,48	[illegible]
12	Anestésico Local Articaine 100	DFL	CX	100	137,3[illegible]	13.737,00
13	Anestésico Tópico	DFL	UN	70	7,95	[illegible]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 550.50

001851

Dental Costa

15	Calen	SSWHITE	UN	30	54,70	1.641,00
16	Calen PMCC	SSWHITE	UN	20	54,69	1.093,80
20	Cimento de Hidróxido de Cálcio	COLTENE	CX	35	29,96	1.048,60
26	Compressas de Gaze Não Estéril - Pacote contendo 500 unidades	KASMED	PC	500	12,06	6.030,00
28	Cone de Guta-Percha 1ª série	INJECTA	CX	50	21,80	1.090,00
29	Cone de Guta-Percha 2ª série	INJECTA	CX	50	21,81	1.090,50
30	Cone de Guta-Percha 3° série	INJECTA	CX	50	21,82	1.091,00
31	Cone de Guta-Percha F	INJECTA	CX	20	20,63	412,60
32	Cone de Guta-Percha FF	INJECTA	CX	25	20,62	515,50
33	Cone de Guta-Percha FM	INJECTA	CX	15	20,62	309,30
34	Cones de Guta-Percha Protaper F1, F2, F3	MKLIFE	CX	50	30,53	1.526,50
35	Cones de Guta-Percha Protaper F4, F5	MKLIFE	CX	50	30,52	1.526,00
40	Cunha anatômica de madeira embalagem sortida com 100 unidades	IODONTOSUL	CX	20	8,94	178,80
51	Fio agulhado seda 3.0 mt 1/2 Circ. TRG. 1,7 cm estéril - 45 cm - cx com 24 unidades	PROCARE	CX	100	52,61	5.261,00
52	Fio agulhado seda 4.0 mt 1/2 Circ. TRG. 1,7 cm estéril - 45 cm - cx com 24 unidades	PROCARE	CX	100	53,00	5.300,00
53	Fio agulhado seda 5.0	PROCARE	CX	100	53,90	5.390,00
56	Fixador para Radiografia Odontológica frasco com 475 ml	KULZER	UN	80	9,79	783,20
67	Ionômero de vidro restaurador pó 10g + liquido	MAQUIRA	KIT	120	16,52	1.982,40
71	Lâmina para bisturi nº15C (cx c/ 100 unidades)	MAXICOR	CX	80	40,18	3.214,40
72	Clorexitina 2% (1 litro)	MAQUIRA	UN	15	22,34	335,10
78	Lixa de acabamento de resina	PREVEN	UN	40	6,62	264,80
83	Óleo Lubrificante para caneta spray	IODONTOSUL	UN	40	19,37	774,80
84	Otosporin	FQM	UN	10	23,06	230,60
85	Óxido de zinco (pó)	BIODINAMICA	UN	33	7,01	231,33
89	Papel Grau Cirúrgico 10cmx100m	ESTERILCARE	UN	80	40,86	3.268,80
90	Papel Grau Cirúrgico 15cmx100m	ESTERILCARE	UN	150	64,82	9.723,00
91	Papel Grau Cirúrgico 20cmx100m	ESTERILCARE	UN	80	86,45	6.916,00
92	Papel Grau Cirúrgico 30cmx100m	ESTERILCARE	UN	80	129,72	10.377,60
94	Pasta Profilática	IODONTOSUL	UN	60	3,38	202,80
104	Resina Flow	MAQUIRA	UN	30	11,08	332,40
109	Revelador para Radiografia Odontológica	KULZER	UN	50	9,69	484,50
	Spray Gelado para Teste de Vitalidade Pulpar 50° C 200 ml	IODONTOSUL	UN	5	35,27	176,35
123	Tira de aço 4 mm (Lixa abrasiva para amálgama), envelope com 12 unidades	PREVEN	ENV	33	5,83	192,39
124	Tira de aço 6 mm (Lixa abrasiva para amálgama), envelope com 12 unidades	PREVEN	ENV	33	5,85	193,05
125	Tira Abrasiva de Poliéster para polimento 4x170mm	PREVEN	ENV	33	6,63	218,79
128	Varnal	BIODINAMICA	UN	12	10,42	125,04
132	Afastador de Minnesota	GOLGRAN	UN	11	12,87	141,57
145	Bandeja de Aço Inox 22 x 9 x 1,5cm	FLEXINOX	UN	40	15,61	624,40
146	Bandeja de Aço Inox 22 x 12 x 1,5cm	FLEXINOX	UN	40	19,52	780,80
169	Broca de Gates nº1	EURODONTO	UN	20	11,66	233,20
170	Broca de Gates nº2	EURODONTO	UN	20	11,70	234,00
171	Broca de Gates nº3	EURODONTO	UN	20	11,69	233,80
187	Broca endo Z 21 mm	QUALITY BURS	UN	10	24,86	248,60
191	Cabo para Bisturi	GOLGRAN	UN	30	11,05	331,50
192	Cabo para Espelho nº 5	CASSIFLEX	UN	120	5,71	685,20
199	Colgadura Inox Avulsa	CASSIFLEX	UN	20	5,04	100,80
202	Cuba Redonda Inox 12 cm Assepsia Cirúrgica Odonto	FLEXINOX	UN	22	29,86	656,92
214	Descolador Molt 9 cabo maciço	CASSIFLEX	UN	20	16,31	
221	Espaçador Digital A a D - 25 mm	EURODONTO	UN	10	34,98	349,80
222	Espaçador Digital A a D - 31 mm	EURODONTO	UN	15	34,99	524,85
233	Espelho bucal plano para cabo nº 05	IODONTOSUL	UN	150	3,1	465,00
235	Fórceps 69	GOLGRAN	UN	30	72,88	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. ~~2.180,40~~ 001852

Dental Costa

236	Fórceps nº18L	GOLGRAN	UN	30	72,68	2.180,40
237	Fórceps nº1	GOLGRAN	UN	30	72,68	2.180,40
238	Fórceps nº150	GOLGRAN	UN	30	72,67	2.180,10
239	Fórceps nº150 Infantil	GOLGRAN	UN	30	72,66	2.179,80
240	Fórceps nº151	GOLGRAN	UN	30	72,66	2.179,80
241	Fórceps nº151 Infantil	GOLGRAN	UN	30	72,65	2.179,50
242	Fórceps nº16	GOLGRAN	UN	30	72,66	2.179,80
243	Fórceps nº16 Infantil	GOLGRAN	UN	30	72,67	2.180,10
244	Fórceps nº17	GOLGRAN	UN	30	72,65	2.179,50
245	Fórceps nº18R	GOLGRAN	UN	30	72,66	2.179,80
246	Fórceps nº65	GOLGRAN	UN	30	72,68	2.180,40
254	Kit de posicionador para Raio X adulto e infantil	MAQUIRA	CX	6	55,19	331,14
255	Lençol de Borracha Sintética	MKLIFE	CX	20	22,92	458,40
256	Lima Flexofile 1ª Série 21mm	EURODONTO	CX	20	16,99	339,80
257	Lima Flexofile 1ª Série 25mm	EURODONTO	CX	20	17,07	341,40
258	Lima Flexofile 1ª Série 31mm	EURODONTO	CX	20	16,95	339,00
259	Lima Flexofile Série Especial 06 - 25mm	EURODONTO	CX	20	16,99	339,80
260	Lima Flexofile Série Especial 08 - 25mm	EURODONTO	CX	20	17,03	340,60
261	Lima Hedstroen 1ª Série 21mm	EURODONTO	CX	20	16,63	332,60
278	Matriz de aço 5mm	PREVEN	UN	30	1,19	35,70
279	Matriz de Aço 7 mm	PREVEN	UN	30	1,42	42,60
290	Pinça Dente de Rato	PRATA	UN	30	13,87	416,10
304	Porta amálgama de plástico	MAQUIRA	UN	20	11,49	229,80
316	Seringa Carpule	CASSIFLEX	UN	30	36,35	1.090,50
326	Tesoura Cirúrgica Tamanho Pequeno (12 cm) Ponta Fina,Confeccionado Em Aço Inoxidável.	CASSIFLEX	UN	30	19,89	596,70

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 179.126,11

CENTO E SETENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS

Prazo de Entrega: Conforme Edital
Forma de Pagamento: Conforme Edital

A empresa: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS Declara que:

1 São 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 NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ/PB, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

5 Que o prazo de início dos serviços ou fornecimento será no Município de Camalaú - PB, 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, todos os equipamentos 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.

CAMPINA GRANDE - PB, 02 DE AGOSTO DE 2022.

DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
CNPJ Nº 11.054.242/0001-84
INSC. EST. 16.162.421-9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. _____

DENTAL COSTA
CNPJ: 11.054.242/0001-84
Ins. Est. 16.162.421-9

001853

REGISTRO DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Registro de Preços Eletrônico - 24/2022

DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 26.240.632/0001-16

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0014	BICARBONATO DE SÓDIO POTE C/100G	AAF	10 UN	R$ 6,00	R$ 60,00
0023	CLOREXIDINA 0,12% EMBALAGEM 1L	REYMER	30 UN	R$ 18,50	R$ 555,00
0043	ESCOVA DE DENTE TAMANHO MÉDIO, CERDAS MACIAS, CABO ANATÔMICO	MEDFIO	2,000 UN	R$ 0,62	R$ 1.240,00
0055	FIO DENTAL DE 25 MTS	HIGIX	80 UN	R$ 0,70	R$ 56,00
0065	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%	CICLO FARMA	40 UN	R$ 2,96	R$ 118,40
0148	BLOCO PARA MORDIDA	IODONTOSUL	10 UN	R$ 10,00	R$ 100,00
0168	BROCA DE BATT	DENTSPLY	40 UN	R$ 60,00	R$ 2.400,00
0269	LIMA PROTAPER MANUAL (25MM)	MK LIFE	30 CX	R$ 200,00	R$ 6.000,00
0275	LIMA PARA OSSOS	KONNEN	10 UN	R$ 32,98	R$ 329,80
0305	PORTA-MATRIZ TOFFLEMEIRE	KONNEN	20 UN	R$ 20,00	R$ 400,00
				Total	R$ 11.259,20

JEFERSON DOUGLAS DA SILVA

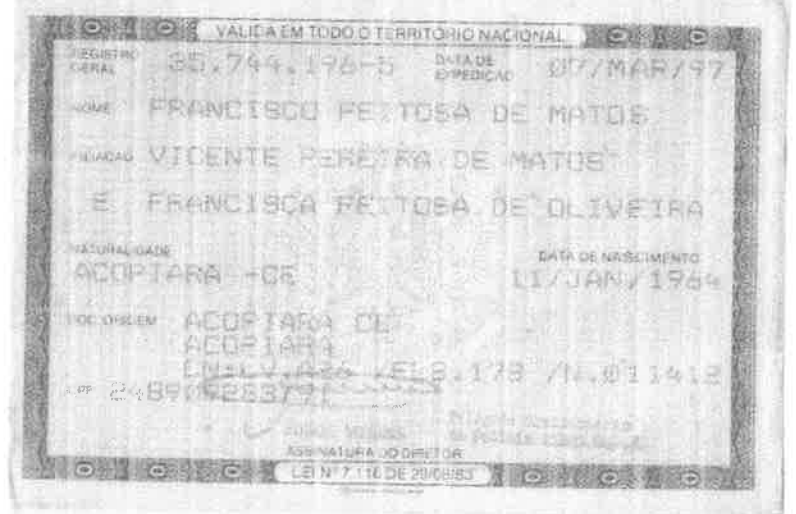
Pregoeiro

UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO

Autoridade Competente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001854

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 17/11/2022 às 13:10:26.
Código verificador: 3D602F



001855
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

ASSINATURA CARTULAR

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 35.744.176-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 07/MAR/97

NOME FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

FILIAÇÃO VICENTE PEREIRA DE MATOS
E FRANCISCA FEITOSA DE OLIVEIRA

NATURALIDADE ACOPIARA -CE

DATA DE NASCIMENTO 11/JAN/1964

DOC. ORIGEM ACOPIARA CE
ACOPIARA
CN-LV.A66 FL.178 /N.01412

CPF 248[illegible]

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001859

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.240.632/0001-16 MATRIZ		26/09/2016

NOME EMPRESARIAL
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
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
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R HELENA BIGATON	615	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.888-000	CENTRO	CAIBI	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DENTAL@HIGIX.COM.BR	(49) 3648-0872/ (49) 3648-0582

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/09/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/08/2021** às **14:23:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
001857
FLS.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Palmitos

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9590941

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Palmitos, com distribuição anterior à data de 05/06/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

DENTAL HIGIX PROD ODONT MED HOSP EIRELI EPP, portador do CNPJ: 26.240.632/0001-16. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Palmitos, segunda-feira, 6 de junho de 2022.

PEDIDO Nº: 0012289426

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001858

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1502684

Á vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: DENTAL HIGIX PROD ODONT MED HOSP EIRELI - EPP
Raiz do CNPJ: 26.240.632
Certidão emitida às 09:18 de 06/06/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponivel através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 0011859

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI**
CNPJ/CPF: **26.240.632/0001-16**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**220140123284050**
Data de emissão:	**22/07/2022 12:33:31**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**20/09/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 22/07/2022 12:33:30

001860

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.240.632/0001-16
Razão Social: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT MEDICOS HOSP
Endereço: RUA HELENA BIGATON 615 / CENTRO / CAIBI / SC / 89888-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 09/07/2022 a 07/08/2022

Certificação Número: 2022070903152301061103

Informação obtida em 19/07/2022 16:15:49

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001861

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.240.632/0001-16
Certidão nº: 11164078/2022
Expedição: 07/04/2022, às 15:22:24
Validade: 04/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.240.632/0001-16, 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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001862

MUNICÍPIO DE
Caibi

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAIBI
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 879/2022

---------- INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRIBUITE ----------
NOME/RAZÃO SOCIAL..:DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIR
CNPJ/CPF.....:26.240.632/0001-16
ENDEREÇO.....:RUA HELENA BIGATON N...:615
BAIRRO.....:CENTRO CIDADE....:CAIBI
CEP.....:89888-000 UF.....:SC

FINALIADE DA CERTIDÃO

VARIOS FINS NECESSARIOS

Certificamos para fins de direito e a quem possa interessar, que o contribuinte acima identificado, não possui débitos até a data expedição desta Certidão, relativo a tributos Municipais.

Apresente Certidão não exclui a direto da fazenda pública Municipal exigir a qualquer tempo os débitos que tenham a ser apurados

OBS: Qualquer Emenda ou rasura tornará nulo este documento.

CERTIDÃO VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS APARTIR DA DATA DE EXPEDIÇÃO

Caibi, (SC) 04 de Julho de 2022 .

MUNICÍPIO DE CAIBI

Rua dos Imigrantes, 499, Centro
CEP: 89888-000
CNPJ: 82.940.776/0001-56
Telefone:(49) 3648 0211

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001863

Para consultar a AUTENTICIDADE DA(S) CERTIDÃO(S), código de autenticidade: 265609972265600A

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/05/2022 15:52:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI**
CNPJ: **26.240.632/0001-16**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento - Lei do Pregão (20/08/2022) - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001864

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.
001865

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 398 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 398 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Endereço:	RUA HELENA BIGATON, 615
Bairro:	CENTRO
C.E.P.:	89888000
Cidade.:	CAIBI / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600257767 e arquivado em 26/09/2016.
Inscrição Estadual n° 258135441 e C.N.P.J. n° 26240632000116

CAIBI/SC, 25 de Maio de 2022

CELSO DE FREITAS
CONTADOR
C.P.F.:47171499987
R.G.:33400494 SSP-PR
C.R.C.:PR 024829/O-3

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:24890928391
R.G.:357441965 SSP

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47171499987-CELSO DE FREITAS|24890928391-FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 27/05/2022
Arquivamento 229835376 Protocolo 225484757 de 30/04/2022
Nome da empresa DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
NIRE 42600257767
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 3512988590710
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000002

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
04/01/2021	0000000001	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2001/1-1-3M DO BRASIL LTDA	45,97
04/01/2021	0000000002	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2008/1-1-3M DO BRASIL LTDA	229,89
04/01/2021	0000000003	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2009/1-1-3M DO BRASIL LTDA	96,30
04/01/2021	0000000004	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2010/1-1-3M DO BRASIL LTDA	96,30
04/01/2021	0000000005	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1994/1-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.128,05
04/01/2021	0000000006	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1911/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
04/01/2021	0000000007	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
04/01/2021	0000000008	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
04/01/2021	0000000009	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2029/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	137,12
04/01/2021	0000000010	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2050/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	98,10
04/01/2021	0000000011	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2013/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	619,68
04/01/2021	0000000012	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2020/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	78,90
04/01/2021	0000000013	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1671/10-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	5.076,66
04/01/2021	0000000014	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2025/1-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	330,00
04/01/2021	0000000015	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1879/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.180,25
04/01/2021	0000000016	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1990/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	4.130,70
04/01/2021	0000000017	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1957/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.802,30
04/01/2021	0000000018	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1949/2-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	4.728,80
04/01/2021	0000000019	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2028/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.898,05
04/01/2021	0000000020	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2039/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	342,66
04/01/2021	0000000021	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1966/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	92,85
04/01/2021	0000000022	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2021/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	263,67
04/01/2021	0000000023	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1958/2-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	856,25
04/01/2021	0000000024	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1978/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	786,00
04/01/2021	0000000025	2.1.1.01.0189	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1840/3-1-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.433,34
04/01/2021	0000000026	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1887/2-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	269,00

Valor a transportar: **25.790,48**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001867

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000003

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	25.790,48
04/01/2021	0000000027	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2017/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.377,17
04/01/2021	0000000028	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1934/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	906,67
04/01/2021	0000000029	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLETO BANCO DO BRASIL	145,15
04/01/2021	0000000030	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	28.219,47
05/01/2021	0000000031	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3294 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1.493,04
05/01/2021	0000000032	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3295 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	134,20
05/01/2021	0000000033	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 26408 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	151,96
05/01/2021	0000000034	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3296 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	134,20
05/01/2021	0000000035	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3297 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1.493,04
05/01/2021	0000000036	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062042/2-MN-DANIELI BRITTES DA LUZ	888,50
05/01/2021	0000000037	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062042/2-MN-DANIELI BRITTES DA LUZ	20,73
05/01/2021	0000000038	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2963/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZ	1.361,02
05/01/2021	0000000039	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3145/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.768,00
05/01/2021	0000000040	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
05/01/2021	0000000041	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2034/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	600,00
05/01/2021	0000000042	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2038/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	112,04
05/01/2021	0000000043	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1954/1-1-ExpressaBR Distribuidora L	21.494,98
05/01/2021	0000000044	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1956/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	430,80
05/01/2021	0000000045	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1998/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	849,36
05/01/2021	0000000046	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2053/1-MN-MARCIO BAPTSTA J	3.929,00
05/01/2021	0000000047	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2036/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	322,42
05/01/2021	0000000048	2.1.1.01.0210	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2042/1-1-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	830,00
05/01/2021	0000000049	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	23.460,10
05/01/2021	0000000050	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
05/01/2021	0000000051	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/01/2021	0000000052	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115066 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	

Valor a transportar: **118.981,26**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 45,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	118.981,26
06/01/2021	0000000053	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3298 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	613,28
06/01/2021	0000000054	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
06/01/2021	0000000055	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR RAFAEL LEVULIS	500,00
06/01/2021	0000000056	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1851/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	888,47
06/01/2021	0000000057	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1991/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	454,61
06/01/2021	0000000058	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1588/7-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	644,67
06/01/2021	0000000059	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1896/3-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	642,20
06/01/2021	0000000060	2.1.1.01.0179	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1901/3-1-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	1.116,80
06/01/2021	0000000061	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.746,75
06/01/2021	0000000062	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	6.000,00
07/01/2021	0000000063	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3299 SERIE: 1 ANDRESSA BENVENUTTI	868,00
07/01/2021	0000000064	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TAR CONTA SALARIO	1,05
07/01/2021	0000000065	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TAR PAG SALARIO	4,20
07/01/2021	0000000066	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA/TED	9,50
07/01/2021	0000000067	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA/CONTA	20.000,00
07/01/2021	0000000068	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO SALARIO REF. 12/2020 - YASMIN FIORESE	1.198,68
07/01/2021	0000000069	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3299/1-1-ANDRESSA BENVENUTTI	868,00
07/01/2021	0000000070	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/2-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	274,38
07/01/2021	0000000071	1.1.1.01.0001	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/2-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	6,76
07/01/2021	0000000072	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/3-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	274,38
07/01/2021	0000000073	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2015/1-1-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	3.040,00
07/01/2021	0000000074	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1945/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.210,37
07/01/2021	0000000075	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1794/4-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.519,50
07/01/2021	0000000076	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1282/12-MN-FGTS	995,90
07/01/2021	0000000077	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1820/3-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	837,00
07/01/2021	0000000078	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1821/3-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.274,00
07/01/2021	0000000079	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.380,68
07/01/2021	0000000080	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFEREIA ENVIADA PGTO SALARIO REF. 12/2020 - PATRICIA MARIA	1.276,56
					Valor a transportar:	**168.629,75**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001869

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000005

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	168.629,75
07/01/2021	0000000081	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFEREIA ENVIADA - ROSETE MARIA	1.040,00
07/01/2021	0000000082	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS REF. 12/2020	4.566,19
07/01/2021	0000000083	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA -SALARIO REF. 12/2020 - MARIA EDUARDA	1.289,68
07/01/2021	0000000084	1.1.2.03.0002	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	4.566,19
07/01/2021	0000000085	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	628,04
07/01/2021	0000000086	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQ. COBRANÇA	555,52
07/01/2021	0000000087	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR PROVISÃO AJUSTE FGTS 12/2020	147,64
07/01/2021	0000000088	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0098	VLR SALDO DA FOLHA PGTO REF. 12/2020	1.564,23
08/01/2021	0000000089	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3300 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.324,94
08/01/2021	0000000090	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 963719 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	72,68
08/01/2021	0000000091	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3301 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.324,94
08/01/2021	0000000092	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3150/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.803,60
08/01/2021	0000000093	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1895/2-1-3M DO BRASIL LTDA	5.463,02
08/01/2021	0000000094	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2007/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.256,88
08/01/2021	0000000095	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2048/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	274,33
08/01/2021	0000000096	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1888/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	104,40
08/01/2021	0000000097	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1967/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	77,38
08/01/2021	0000000098	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2037/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	315,46
08/01/2021	0000000099	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1970/2-1-MISSNER & MISSNER LTDA	684,32
08/01/2021	0000000100	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA/CONTA BANCARIA. (559) - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
08/01/2021	0000000101	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	627,81
08/01/2021	0000000102	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQ. COBRANÇA	491,42
08/01/2021	0000000103	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
11/01/2021	0000000104	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3302 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.565,79
11/01/2021	0000000105	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 94883 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	1.516,51
11/01/2021	0000000106	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3303 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	

Valor a transportar: **208.983,67**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001870

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000006

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	208.983,67
11/01/2021	0000000107	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3304 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	2.899,00
11/01/2021	0000000108	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	141,00
11/01/2021	0000000109	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1897/4-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	5.337,66
11/01/2021	0000000110	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1915/2-1-3M DO BRASIL LTDA	197,52
11/01/2021	0000000111	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1916/2-1-3M DO BRASIL LTDA	329,21
11/01/2021	0000000112	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1918/2-1-3M DO BRASIL LTDA	149,08
11/01/2021	0000000113	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1919/2-1-3M DO BRASIL LTDA	149,08
11/01/2021	0000000114	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1920/2-1-3M DO BRASIL LTDA	329,21
11/01/2021	0000000115	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1921/2-1-3M DO BRASIL LTDA	246,91
11/01/2021	0000000116	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1922/2-1-3M DO BRASIL LTDA	402,51
11/01/2021	0000000117	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1923/2-1-3M DO BRASIL LTDA	402,51
11/01/2021	0000000118	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1924/2-1-3M DO BRASIL LTDA	486,05
11/01/2021	0000000119	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2030/1-1-3M DO BRASIL LTDA	313,50
11/01/2021	0000000120	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2018/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	470,86
11/01/2021	0000000121	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2046/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	180,79
11/01/2021	0000000122	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA/CONTA BANCARIA. (478) - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
11/01/2021	0000000123	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.478,66
11/01/2021	0000000124	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO TIT. COMPE. EFETI. - 2113529	486,05
12/01/2021	0000000125	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115298 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,84
12/01/2021	0000000126	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 315818 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	372,22
12/01/2021	0000000127	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 315843 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	846,96
12/01/2021	0000000128	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 342338 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	68,18
12/01/2021	0000000129	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3306 SERIE: 1 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3 REGIAO	245,70
12/01/2021	0000000130	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3307 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	362,03
					Valor a transportar:	228.939,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000007

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	228.939,20
12/01/2021	0000000131	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3308 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	1.559,84
12/01/2021	0000000132	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3309 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.535,00
12/01/2021	0000000133	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062046/2-MN-SILVIO RENATO SCAPIN- IVANI	393,65
12/01/2021	0000000134	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062046/2-MN-SILVIO RENATO SCAPIN- IVANI	9,44
12/01/2021	0000000135	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
13/01/2021	0000000136	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3310 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - TOCANTINS	11.956,20
[illegible]1/2021	0000000137	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3311 SERIE: 1 INST FED DE EDUC, CIEN E TEC DO RIO GR DO NORTE CAMPUS CAICO	440,00
13/01/2021	0000000138	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3312 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	2.816,50
13/01/2021	0000000139	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3313 SERIE: 1 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	274,74
13/01/2021	0000000140	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3113/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.263,89
13/01/2021	0000000141	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3146/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.347,30
13/01/2021	0000000142	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3246/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.807,90
13/01/2021	0000000143	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3247/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	41,93
13/01/2021	0000000144	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2027/1-1-ARAUJO LOPES & CIA LTDA	1.062,27
13/01/2021	0000000145	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1965/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	32,06
1[illegible]/2021	0000000146	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2068/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
13/01/2021	0000000147	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 3113/1/1 - DOC. ORIG. 3113 DO CLIENTE: 1516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM - (-) - RECEBIMENTO.	3.653,11
13/01/2021	0000000148	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO RF CP AUT. EMPRESA	7.461,01
13/01/2021	0000000149	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR CREDITO TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	2.000,00
14/01/2021	0000000150	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 95328 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,90
14/01/2021	0000000151	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 95354 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	77,22
14/01/2021	0000000152	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 139107 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	[illegible]0,25
14/01/2021	0000000153	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 316071 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	826,19

Valor a transportar: **273.609,85**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001872

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000008

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	273.609,85
14/01/2021	0000000154	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 316275 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	163,89
14/01/2021	0000000155	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 344634 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	79,99
14/01/2021	0000000156	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 965323 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	134,24
14/01/2021	0000000157	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3314 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	49,28
14/01/2021	0000000158	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3316 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	333,50
14/01/2021	0000000159	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR REF TARIFAS BANCARIAS	5,50
14/01/2021	0000000160	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3230/2-1-GIOVANA PORTELLA GAMBORGI	550,00
14/01/2021	0000000161	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3230/3-1-GIOVANA PORTELLA GAMBORGI	550,00
14/01/2021	0000000162	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3161/1-1-MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	532,80
14/01/2021	0000000163	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3179/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	4.051,22
14/01/2021	0000000164	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1844/3-1-3M DO BRASIL LTDA	22,98
14/01/2021	0000000165	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2043/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.339,20
14/01/2021	0000000166	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2052/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	384,00
14/01/2021	0000000167	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2056/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	278,59
14/01/2021	0000000168	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1974/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	842,21
14/01/2021	0000000169	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1989/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
14/01/2021	0000000170	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/3-MN-OI S.A.	32,39
14/01/2021	0000000171	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	1.602,15
15/01/2021	0000000172	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 134 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	731,00
15/01/2021	0000000173	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2177 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	2.373,00
15/01/2021	0000000174	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 2378 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	58,34
15/01/2021	0000000175	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115429 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,51
15/01/2021	0000000176	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3317 SERIE: 1 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	60,60
15/01/2021	0000000177	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3318 SERIE: 1 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	66,97
					Valor a transportar:	288.017,11

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001873

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000009

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	288.017,11
15/01/2021	0000000178	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3319 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.566,00
15/01/2021	0000000179	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3320 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	2.489,20
15/01/2021	0000000180	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3288/1-1-INSTITUTO FED DE EDUC, CIE E	883,19
15/01/2021	0000000181	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2041/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	59,32
15/01/2021	0000000182	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1707/5-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	51,19
15/01/2021	0000000183	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1287/12-MN-EMBRATEL	51,89
15/01/2021	0000000184	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2060/1-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	211,22
[illegible]/01/2021	0000000185	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2055/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	420,78
15/01/2021	0000000186	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2047/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	80,90
15/01/2021	0000000187	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1555/8-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/01/2021	0000000188	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	42,11
18/01/2021	0000000189	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 1581 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	98,77
18/01/2021	0000000190	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0267	0098	VLR NF-E: 1997 SERIE: 1 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME	1.645,00
18/01/2021	0000000191	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0269	0098	VLR NF-E: 17173 SERIE: 2 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.	853,23
18/01/2021	0000000192	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115480 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,08
[illegible]/2021	0000000193	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3321 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	827,40
18/01/2021	0000000194	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CASSIANE GOMES	293,00
18/01/2021	0000000195	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3192/1-1-DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCI	158,40
18/01/2021	0000000196	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/7-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	478,66
18/01/2021	0000000197	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/7-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	15,31
18/01/2021	0000000198	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062025/3-MN-NATALIA RHODEN BARP	274,38
18/01/2021	0000000199	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3180/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	4.051,22
18/01/2021	0000000200	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231914/8-MN-VIVIANA ESCOVAL	406,15
18/01/2021	0000000201	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1842/3-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
18/01/2021	0000000202	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1843/3-1-3M DO BRASIL LTDA	65,22
					Valor a transportar:	303.341,03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001874

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000010

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	303.341,03
18/01/2021	0000000203	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2044/1-1-3M DO BRASIL LTDA	1.149,47
18/01/2021	0000000204	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2058/1-1-3M DO BRASIL LTDA	51,50
18/01/2021	0000000205	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2078/1-1-3M DO BRASIL LTDA	191,38
18/01/2021	0000000206	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1671/11-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	5.076,66
18/01/2021	0000000207	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1990/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	4.130,70
18/01/2021	0000000208	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1947/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	819,81
18/01/2021	0000000209	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1957/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.802,30
[illegible]1/2021	0000000210	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1949/3-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	4.728,80
18/01/2021	0000000211	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2054/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	335,62
18/01/2021	0000000212	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2057/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	624,36
18/01/2021	0000000213	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1934/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	906,67
18/01/2021	0000000214	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	293,33
18/01/2021	0000000215	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA - CASSIANE GOMES	293,33
18/01/2021	0000000216	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	7.000,00
18/01/2021	0000000217	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	9.048,17
18/01/2021	0000000218	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA BANCARIA	8,25
19/01/2021	0000000219	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 7569 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL FILIAL	343,86
19/[illegible]/2021	0000000220	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 12721 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	2.028,00
19/01/2021	0000000221	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 12721 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	634,50
19/01/2021	0000000222	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0269	0098	VLR NF-E: 17178 SERIE: 2 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.	27,99
19/01/2021	0000000223	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 27636 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	553,49
19/01/2021	0000000224	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 27636 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	205,03
19/01/2021	0000000225	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 95738 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	273,20
19/01/2021	0000000226	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115548 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,39
19/01/2021	0000000227	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3545081 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	146,22
					Valor a transportar:	344.057,06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001875

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000011

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	344.057,06
19/01/2021	0000000228	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3322 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	143,00
19/01/2021	0000000229	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3323 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - POTIGUARA	8.232,00
19/01/2021	0000000230	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3189/1-1-DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCI	1.200,00
19/01/2021	0000000231	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3076/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JAB	20.320,50
19/01/2021	0000000232	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3163/1-1-INST FED DE EDUC, CIE E TEC	83,11
19/01/2021	0000000233	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3077/1-1-MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTON	433,50
19/01/2021	0000000234	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1953/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.841,79
19/01/2021	0000000235	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1879/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.180,25
19/01/2021	0000000236	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	19.015,07
20/01/2021	0000000237	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 2028 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	231,18
20/01/2021	0000000238	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115640 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,34
20/01/2021	0000000239	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3324 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	754,80
20/01/2021	0000000240	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3325 SERIE: 1 SAMARIA BIAZUS ZUCCO	449,50
20/01/2021	0000000241	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3203/1-1-CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE D	676,65
20/01/2021	0000000242	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2084/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
20/01/2021	0000000243	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2088/1-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	62,33
20/01/2021	0000000244	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2075/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	113,64
20/01/2021	0000000245	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	725,69
20/01/2021	0000000246	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/22-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	18.454,05
20/01/2021	0000000247	2.1.1.01.0210	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2042/2-1-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	830,00
20/01/2021	0000000248	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	19.607,16
20/01/2021	0000000249	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO CONV. ORGÃOS GOV	35,00
20/01/2021	0000000250	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS E MULTA REF 12/2020.	12,48
21/01/2021	0000000251	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 012021	71,78
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 012021	1.050,00

Valor a transportar: 443.225,79

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000012

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	443.225,79
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 012021	298,38
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 012021	20,13
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS VENCIDAS REF 012021	1.500,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS VENCIDAS REF 012021	502,86
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS VENCIDAS MEDIA HE REF 012021	8,57
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 012021	875,00
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO REF 012021	125,00
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 012021	1,02
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO FERIAS INDENIZADAS REF 012021	125,00
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS INDENIZADAS REF 012021	42,46
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO FERIAS IND MEDIA HE REF 012021	2,39
			1.1.1.01.0001	0098	VLR VALE REF 012021	642,50
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 012021	2.838,94
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 012021	78,58
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 13O SALARIO REF 012021	9,37
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 012021	3,20
			5.1.1.01.0011	0098	VLR RESCISAO AVISO PREVIO DESCONTADO REF 012021	1.050,00
21/01/2021	0000000252	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 012021	93,82
21/01/2021	0000000253	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3335 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	360,24
21/01/2021	0000000254	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3339 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
21/01/2021	0000000255	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 95998 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	82,80
21/01/2021	0000000256	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115712 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,96
21/01/2021	0000000257	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115713 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,47
21/01/2021	0000000258	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3327 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	2.667,35
21/01/2021	0000000259	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3328 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	586,08
21/01/2021	0000000260	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3329 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	1.972,08
					Valor a transportar:	**449.753,19**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001877

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 Diário nº: 000006 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	449.753,19
21/01/2021	0000000261	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3330 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	1.132,74
21/01/2021	0000000262	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3331 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	224,30
21/01/2021	0000000263	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3332 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	224,30
21/01/2021	0000000264	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3333 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	4.465,48
21/01/2021	0000000265	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3334 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	487,46
1/2021	0000000266	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3336 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	360,24
21/01/2021	0000000267	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3338 SERIE: 1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	488,70
21/01/2021	0000000268	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3340 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
21/01/2021	0000000269	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062030/3-MN-CAROLINA SCHELMMER CAPPELLAR	909,36
21/01/2021	0000000270	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062030/3-MN-CAROLINA SCHELMMER CAPPELLAR	18,78
21/01/2021	0000000271	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2932/1-1-MUNICIPIO DE MACAMBARA	147,00
21/01/2021	0000000272	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3236/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	725,60
21/01/2021	0000000273	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1851/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	888,48
21/01/2021	0000000274	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1991/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	388,36
21/01/2021	0000000275	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	872,60
21/01/2021	0000000276	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
22/01/2021	0000000277	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3341 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	2.816,50
22/01/2021	0000000278	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 317603 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	537,10
22/01/2021	0000000279	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 317605 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	270,31
22/01/2021	0000000280	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 351673 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	233,03
22/01/2021	0000000281	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3342 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	796,20
22/01/2021	0000000282	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR SANTA CLARA Nº 1147694P	8.490,94
22/01/2021	0000000283	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3301/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	2.924,84

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

Valor a transportar: 476.498,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000014

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	476.498,97
22/01/2021	0000000284	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3041/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	343,55
22/01/2021	0000000285	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1945/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.210,37
22/01/2021	0000000286	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2067/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	75,68
22/01/2021	0000000287	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1967/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	77,38
22/01/2021	0000000288	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2076/1-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	509,18
22/01/2021	0000000289	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	2.668,49
22/01/2021	0000000290	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TED INTERNET	4,00
01/2021	0000000291	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
25/01/2021	0000000292	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0267	0098	VLR NF-E: 2070 SERIE: 1 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME	259,92
25/01/2021	0000000293	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 317934 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	260,86
25/01/2021	0000000294	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 352503 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	77,36
25/01/2021	0000000295	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 513457 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.722,00
25/01/2021	0000000296	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3343 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	189,00
25/01/2021	0000000297	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3344 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - VILHENA	2.622,41
25/01/2021	0000000298	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3345 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	2.425,75
25/01/2021	0000000299	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3346 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ELDORADO	8.504,40
25/01/2021	0000000300	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3206/1-1-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA	974,45
25/01/2021	0000000301	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1865/3-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
25/01/2021	0000000302	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1983/2-1-3M DO BRASIL LTDA	164,60
25/01/2021	0000000303	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1984/2-1-3M DO BRASIL LTDA	164,60
25/01/2021	0000000304	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1985/2-1-3M DO BRASIL LTDA	1.481,45
25/01/2021	0000000305	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1986/2-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
25/01/2021	0000000306	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1476/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	27,00
25/01/2021	0000000307	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1996/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
					Valor a transportar:	510.461,70

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001870

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000015

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	510.461,70
25/01/2021	0000000308	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2007/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	997,28
25/01/2021	0000000309	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2018/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,96
25/01/2021	0000000310	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1857/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	745,67
25/01/2021	0000000311	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1897/5-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	5.337,65
25/01/2021	0000000312	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1970/3-1-MISSNER & MISSNER LTDA	684,32
25/01/2021	0000000313	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1999/3-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	3.091,33
25/01/2021	0000000314	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.846,57
[illegible]1/2021	0000000315	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 96397 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	77,01
26/01/2021	0000000316	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 96398 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	113,99
26/01/2021	0000000317	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115843 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,15
26/01/2021	0000000318	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 213916 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	443,86
26/01/2021	0000000319	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 213916 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.344,27
26/01/2021	0000000320	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 353299 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	126,60
26/01/2021	0000000321	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 353300 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	62,63
26/01/2021	0000000322	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0282	0098	VLR NF-E: 506147 SERIE: 1 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	8.490,95
26/01/2021	0000000323	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 513579 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	154,46
26/01/2021	0000000324	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 513580 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	3.447,73
26/01/2021	0000000325	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 969512 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	125,01
26/01/2021	0000000326	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3348 SERIE: 1 INST FED DE EDUC, CIE E TEC DO RN CAMPUS PARNAMIRIM	66,99
26/01/2021	0000000327	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3349 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAMBEI	474,25
26/01/2021	0000000328	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3350 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	677,86
26/01/2021	0000000329	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3351 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	1.567,74

Valor a transportar: **543.781,98**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001880

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000016

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	543.781,98
26/01/2021	0000000330	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3281/1-1-MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.715,00
26/01/2021	0000000331	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3194/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.537,79
26/01/2021	0000000332	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062043/2-MN-LUIZ EDUARDO ZANIN	227,35
26/01/2021	0000000333	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3284/1-1-MUNICIPIO DE SAO FELIX DO AR	172,80
26/01/2021	0000000334	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231921/8-MN-RIAN PELLEGRINI	598,29
26/01/2021	0000000335	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3157/2-1-SUZELI DIAS	354,10
26/01/2021	0000000336	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1860/3-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	3.113,02
26/01/2021	0000000337	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1862/3-1-ARAUJO LOPES & CIA LTDA	1.337,82
26/01/2021	0000000338	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2032/2-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	2.160,00
26/01/2021	0000000339	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1290/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	22,72
26/01/2021	0000000340	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2062/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
26/01/2021	0000000341	2.1.1.01.0191	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2016/3-1-ZERMATT INDUSTRIA E COMERC	2.377,85
26/01/2021	0000000342	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	5.425,59
26/01/2021	0000000343	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	9.000,00
26/01/2021	0000000344	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	11,00
27/01/2021	0000000345	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3354 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	361,40
27/01/2021	0000000346	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3355 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	53,10
27/01/2021	0000000347	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3359 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	7.017,15
27/01/2021	0000000348	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3360 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	20.002,30
27/01/2021	0000000349	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3362 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	10.220,26
27/01/2021	0000000350	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115908 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,39
27/01/2021	0000000351	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115909 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,11
27/01/2021	0000000352	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115910 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,59
					Valor a transportar:	611.605,47

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001881

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000017

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº:** 000006 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	611.665,47
27/01/2021	0000000353	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 318610 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	421,57
27/01/2021	0000000354	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3352 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	500,00
27/01/2021	0000000355	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3353 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	480,00
27/01/2021	0000000356	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3356 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	53,10
27/01/2021	0000000357	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3357 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	361,40
27/01/2021	0000000358	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3358 SERIE: 1 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	1.150,60
27/01/2021	0000000359	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3363 SERIE: 1 PRO REIT. DE PESQ. E POS-GRAD. E INOVACAO	58,30
27/01/2021	0000000360	1.1.1.01.0001	1.1.2.03.0001	0098	VLR REF.:OP 1301 RESIDUAL RESSARSIMENTO BLL	37,71
27/01/2021	0000000361	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3292/1-1-BASE DE ADMINISTRACAO E APOI	6.055,80
27/01/2021	0000000362	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231907/8-MN-CRISTIAN RODRIGO ZIMERMANN D	478,66
27/01/2021	0000000363	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3184/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	61,75
27/01/2021	0000000364	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231913/8-MN-JOAO PEDRO STOLARSKI	478,66
27/01/2021	0000000365	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3224/1-1-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	104,20
27/01/2021	0000000366	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231915/8-MN-NATALHA NARCISO	478,66
27/01/2021	0000000367	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231918/8-MN-VICTOR HUGO MATTYE	478,66
27/01/2021	0000000368	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSAS DE LICITAÇÕES	38,52
27/01/2021	0000000369	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	6.079,03
27/01/2021	0000000370	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	11,00
28/01/2021	0000000371	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0261	0098	VLR NF-E: 32993 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	1.649,59
28/01/2021	0000000372	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 74205 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	15.903,85
28/01/2021	0000000373	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115995 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
28/01/2021	0000000374	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116017 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,36
28/01/2021	0000000375	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 214168 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.389,48
28/01/2021	0000000376	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 214168 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	218,90
					Valor a transportar:	649.236,41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000018

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	649.236,41
28/01/2021	0000000377	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 513842 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	2.212,52
28/01/2021	0000000378	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 513843 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	276,56
28/01/2021	0000000379	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3562482 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,53
28/01/2021	0000000380	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3364 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	385,90
28/01/2021	0000000381	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231908/8-MN-BRUNA EDUARDA SANGALETTI DA	478,66
28/01/2021	0000000382	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231908/8-MN-BRUNA EDUARDA SANGALETTI DA	9,88
28/01/2021	0000000383	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3298/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	613,28
28/01/2021	0000000384	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/8-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	478,66
28/01/2021	0000000385	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/8-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	9,88
28/01/2021	0000000386	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062031/4-MN-SCHEILA SALETE ULBRIK DAL CA	486,77
28/01/2021	0000000387	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2101/1-1-3M DO BRASIL LTDA	147,52
28/01/2021	0000000388	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2070/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	53,22
28/01/2021	0000000389	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
28/01/2021	0000000390	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2073/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	116,95
28/01/2021	0000000391	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1989/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
28/01/2021	0000000392	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR BANCO BRADESCO S.A	81,41
01/2021	0000000393	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	217,31
28/01/2021	0000000394	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	8,25
29/01/2021	0000000395	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 7578 SERIE: 16 VITORIA PROV LOG LTDA	361,57
29/01/2021	0000000396	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0222	0098	VLR NF-E: 26027 SERIE: 1 BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA	657,80
29/01/2021	0000000397	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0213	0098	VLR NF-E: 94039 SERIE: 1 MISSNER & MISSNER LTDA	2.852,64
29/01/2021	0000000398	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116038 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23,49
29/01/2021	0000000399	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116084 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,70
29/01/2021	0000000400	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 319117 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	418,41
29/01/2021	0000000401	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 356558 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	68,67
					Valor a transportar:	659.440,06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001883

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000019

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	659.440,06
29/01/2021	0000000402	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 356738 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	77,40
29/01/2021	0000000403	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3365 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BAMBUI	200,00
29/01/2021	0000000404	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3366 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	3.171,16
29/01/2021	0000000405	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3367 SERIE: 1 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO	433,25
29/01/2021	0000000406	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3368 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	410,00
29/01/2021	0000000407	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3369 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	195,00
29/01/2021	0000000408	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3370 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	97,50
29/01/2021	0000000409	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	19,25
29/01/2021	0000000410	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3324/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IT	754,80
29/01/2021	0000000411	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231919/8-MN-PAMELA TACIANE CANEPPELLE RI	478,66
29/01/2021	0000000412	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231919/8-MN-PAMELA TACIANE CANEPPELLE RI	10,20
29/01/2021	0000000413	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3306/1-1-PROCURADORIA REGIONAL DA REP	245,70
29/01/2021	0000000414	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231906/8-MN-RENATA CAROLINE FRICK SCOPEL	640,94
29/01/2021	0000000415	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231906/8-MN-RENATA CAROLINE FRICK SCOPEL	13,66
29/01/2021	0000000416	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1878/3-1-3M DO BRASIL LTDA	154,04
29/01/2021	0000000417	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2002/2-1-3M DO BRASIL LTDA	96,28
29/01/2021	0000000418	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2003/2-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
29/01/2021	0000000419	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2004/2-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
29/01/2021	0000000420	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2005/2-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
29/01/2021	0000000421	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2006/2-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
29/01/2021	0000000422	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1979/2-1-ARAUJO LOPES & CIA LTDA	1.275,00
29/01/2021	0000000423	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1974/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	842,21
29/01/2021	0000000424	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2083/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	137,24
29/01/2021	0000000425	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2382/1-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA (PGTO DAS REF. 11/2020)	488,99
					Valor a transportar:	**669.479,72**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001884

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000020

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	669.479,72
29/01/2021	0000000426	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2383/1-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA (PGTO DAS REF. 12/2020)	420,32
29/01/2021	0000000427	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PG. SALARIO CREDITO CONTA	1,05
29/01/2021	0000000428	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	2.838,94
29/01/2021	0000000429	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.129,00
29/01/2021	0000000430	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO DAS SIMPLES NACIONAL (PGTO DAS REF. 10/2020)	409,99
29/01/2021	0000000431	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CONF DAS JUROS E MULTAS MES REF.11/2020.	67,82
29/01/2021	0000000432	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS E MULTA REF. 10/2020	86,76
01/2021	0000000433	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 40427 SERIE: 14 VITORIA PROVED LOGISTICA LTDA	291,10
30/01/2021	0000000434	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 514438 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	339,18
30/01/2021	0000000435	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 514439 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	2.965,29
30/01/2021	0000000436	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 514440 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	2.965,29
30/01/2021	0000000437	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 514573 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.534,15
31/01/2021	0000000438	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 012021	102,54
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 012021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 012021	6.295,72
		5.1.1.01.0003		0098	VLR 13 FERIAS FOLHA REF 012021	135,59
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS FOLHA REF 012021	406,76
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 012021	311,19
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 012021	59,85
			1.1.1.01.0001	0098	VLR DESCONTO FERIAS REF 012021	499,81
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 012021	6.231,23
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 012021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 012021	522,35
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS FERIAS FOLHA REF 012021	42,54
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 012021	123,59
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 012021	15,72
31/01/2021	0000000439	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 012021	575,45
31/01/2021	0000000440	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 514820 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	849,52
					Valor a transportar:	697.388,83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001885

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000021

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	697.388,83
31/01/2021	0000000441	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	3.487,70
31/01/2021	0000000442	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR PROVISÃO AJUSTE DAS REF. MES 11/2020	488,99
31/01/2021	0000000443	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR PROVISÃO AJUSTE DAS REF. MES 12/2020.	420,32
31/01/2021	0000000444	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR PROVISÃO AJUSTE DAS REF. MES 10/2020.	409,99
01/02/2021	0000000445	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116141 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,18
01/02/2021	0000000446	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116142 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,48
02/2021	0000000447	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 971902 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	99,69
01/02/2021	0000000448	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3371 SERIE: 1 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN	2.209,20
01/02/2021	0000000449	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3372 SERIE: 1 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN	1.353,30
01/02/2021	0000000450	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3373 SERIE: 1 COMANDO 10O REGIAO MILITAR	1.031,92
01/02/2021	0000000451	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3374 SERIE: 1 1 BATALHAO FERROVIARIO	332,00
01/02/2021	0000000452	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3375 SERIE: 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	249,00
01/02/2021	0000000453	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3376 SERIE: 1 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	11.506,50
01/02/2021	0000000454	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3377 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	306,64
01/02/2021	0000000455	1.1.1.02.0001	2.1.1.01.0224	0001	VLR. PG. 02/1994/2-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.128,05
01/02/2021	0000000456	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1389/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	37,85
01/02/2021	0000000457	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2080/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,95
01/02/2021	0000000458	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2081/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	49,25
01/02/2021	0000000459	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2111/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
01/02/2021	0000000460	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1949/4-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	4.728,80
01/02/2021	0000000461	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1588/8-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	389,66
01/02/2021	0000000462	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.128,05
02/02/2021	0000000463	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 3075 SERIE: 1 B. TRANSPORTES LTDA	71,68
02/02/2021	0000000464	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 3121 SERIE: 1 B. TRANSPORTES LTDA	71,68
					Valor a transportar:	727.101,90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001886

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000022

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	727.101,90
02/02/2021	0000000465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97053 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	151,05
02/02/2021	0000000466	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97054 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	83,24
02/02/2021	0000000467	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97055 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	94,75
02/02/2021	0000000468	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97090 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	80,52
02/02/2021	0000000469	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 319592 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	177,87
02/02/2021	0000000470	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 319593 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	551,27
02/02/2021	0000000471	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3379 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS PIRANHAS	89,72
02/02/2021	0000000472	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3380 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS PIRANHAS	15,48
02/02/2021	0000000473	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3381 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS PIRANHAS	89,72
02/02/2021	0000000474	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062045/3-MN-ANGELA TAILINE GRAL	559,54
02/02/2021	0000000475	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062042/3-MN-DANIELI BRITTES DA LUZ	888,50
02/02/2021	0000000476	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231909/8-MN-JULIA PRIORI	478,66
02/02/2021	0000000477	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231909/8-MN-JULIA PRIORI	11,48
02/02/2021	0000000478	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3356/1-1-MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	53,10
02/02/2021	0000000479	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3357/1-1-MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	361,40
02/02/2021	0000000480	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3340/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	650,60
02/02/2021	0000000481	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2001/2-1-3M DO BRASIL LTDA	45,97
02/02/2021	0000000482	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2008/2-1-3M DO BRASIL LTDA	229,83
02/02/2021	0000000483	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2009/2-1-3M DO BRASIL LTDA	96,28
02/02/2021	0000000484	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2010/2-1-3M DO BRASIL LTDA	96,28
02/02/2021	0000000485	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0195	0001	VLR. PG. 02/1990/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	4.130,70
02/02/2021	0000000486	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2110/1-MN-JUCESC - JUNTA COMERCIAL D	25,00
02/02/2021	0000000487	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2085/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	148,17

Valor a transportar: **736.211,03**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001887

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000023

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	736.211,03
02/02/2021	0000000488	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1887/3-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	269,00
02/02/2021	0000000489	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR PROCURADORIA DA REPUBLICA	1.627,24
02/02/2021	0000000490	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO DENTAL MED SUL ART. ODONTOLOGICOS	4.130,70
02/02/2021	0000000491	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.463,36
02/02/2021	0000000492	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LEILA CARLA SCHWEIGERT	48,90
02/02/2021	0000000493	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	8,25
03/02/2021	0000000494	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3382 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE	4.356,40
[illegible]02/2021	0000000495	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 29409 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	838,98
03/02/2021	0000000496	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116269 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,56
03/02/2021	0000000497	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 214908 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.316,04
03/02/2021	0000000498	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 214908 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	88,44
03/02/2021	0000000499	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3383 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE	4.351,40
03/02/2021	0000000500	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3384 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	503,60
03/02/2021	0000000501	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3386 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1.181,20
03/02/2021	0000000502	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3387 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	341,55
0[illegible]2/2021	0000000503	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	150,00
03/02/2021	0000000504	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3100/1-1-MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGIS	57.050,00
03/02/2021	0000000505	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3211/1-1-MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGIS	13.500,00
03/02/2021	0000000506	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3290/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO G	34,80
03/02/2021	0000000507	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1879/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.180,23
03/02/2021	0000000508	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2068/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
03/02/2021	0000000509	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR DOC CREDITO CONTA - FMS	1.036,58
03/02/2021	0000000510	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	69.172,07
03/02/2021	0000000511	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO TR. CT. DIF. TIT. - YASMIN FIOREZE	1.275,67
04/02/2021	0000000512	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97320 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	93,91
					Valor a transportar:	901.354,41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001888

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000024

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	901.354,41
04/02/2021	0000000513	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 111332 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	319,60
04/02/2021	0000000514	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 320141 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	275,20
04/02/2021	0000000515	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3388 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	443,93
04/02/2021	0000000516	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3389 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	95,00
04/02/2021	0000000517	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3390 SERIE: 1 INSTITUTO FED DE EDU, CIEN E TECN DO RIO GR DO NORTE NATAL	519,90
04/02/2021	0000000518	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3391 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	210,00
04/02/2021	0000000519	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2931/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZ	2.682,90
04/02/2021	0000000520	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1911/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
04/02/2021	0000000521	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
04/02/2021	0000000522	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
04/02/2021	0000000523	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1671/12-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	5.076,66
04/02/2021	0000000524	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/1671/12-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	9,34
04/02/2021	0000000525	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2075/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	113,64
04/02/2021	0000000526	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2066/1-1-DENTSCARE LTDA	151,96
.02/2021	0000000527	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2086/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	170,00
04/02/2021	0000000528	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2077/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	731,00
04/02/2021	0000000529	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2087/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	2.209,26
04/02/2021	0000000530	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	500,00
04/02/2021	0000000531	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	9.599,58
04/02/2021	0000000532	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALÁRIO	3.829,72
04/02/2021	0000000533	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ELETRONICA - MARIA EDUARDA	1.457,84
05/02/2021	0000000534	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 111401 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	159,80
05/02/2021	0000000535	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116359 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,34
					Valor a transportar:	930.030,72

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000025

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	930.030,72
05/02/2021	0000000536	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3392 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	348,90
05/02/2021	0000000537	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3350/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	677,86
05/02/2021	0000000538	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062022/7-MN-NATALIA RHODEN BARP	474,21
05/02/2021	0000000539	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
05/02/2021	0000000540	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2071/1-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	251,43
05/02/2021	0000000541	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1991/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	388,36
05/02/2021	0000000542	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1794/5-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.519,50
[illegible]2/2021	0000000543	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1967/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	77,36
05/02/2021	0000000544	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2082/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	264,32
05/02/2021	0000000545	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.843,63
05/02/2021	0000000546	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
05/02/2021	0000000547	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/02/2021	0000000548	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97519 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	79,94
06/02/2021	0000000549	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 320684 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	253,85
06/02/2021	0000000550	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 363619 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	63,33
07/02/2021	0000000551	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0098	VLR SALDO DA FOLHA PGTO REF. 01/2021	791,02
[illegible]2/2021	0000000552	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3393 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.051,22
08/02/2021	0000000553	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 74604 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	89,49
08/02/2021	0000000554	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116429 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
08/02/2021	0000000555	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3394 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.051,22
08/02/2021	0000000556	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3395 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CURITIBA	3.757,00
08/02/2021	0000000557	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3396 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CURITIBA	4.335,00
08/02/2021	0000000558	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3397 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CURITIBA	3.468,00
08/02/2021	0000000559	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3196/1-1-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE	80,70
08/02/2021	0000000560	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3322/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE	143,00
					Valor a transportar:	958.786,48

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001890

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000026

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	958.789,48
08/02/2021	0000000561	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3260/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	169,80
08/02/2021	0000000562	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3243/1-1GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	1.844,53
08/02/2021	0000000563	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3255/1-1-MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.671,15
08/02/2021	0000000564	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3336/1-1-MUNICIPIO DE SORRISO	360,24
08/02/2021	0000000565	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3183/1-1NUCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO	6.015,00
08/02/2021	0000000566	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3256/1-1NUCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO	17.404,00
08/02/2021	0000000567	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3384/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SALG	503,60
08/02/2021	0000000568	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1895/3-1-3M DO BRASIL LTDA	5.463,02
08/02/2021	0000000569	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1313/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,77
08/02/2021	0000000570	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1945/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.210,37
08/02/2021	0000000571	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2007/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	997,28
08/02/2021	0000000572	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1821/4-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.274,00
08/02/2021	0000000573	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	19.926,58
09/02/2021	0000000574	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3398 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	827,40
09/02/2021	0000000575	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3401 SERIE: 1 RIO GRANDE DO SUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	929,91
../02/2021	0000000576	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 111541 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	319,60
09/02/2021	0000000577	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116536 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	138,24
09/02/2021	0000000578	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 364610 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	64,11
09/02/2021	0000000579	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3399 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	638,45
09/02/2021	0000000580	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3400 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	4.550,65
09/02/2021	0000000581	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3374/1-1-1 BATALHAO FERROVIARIO	332,00
09/02/2021	0000000582	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3303/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	1.016,51
09/02/2021	0000000583	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2030/2-1-3M DO BRASIL LTDA	318,41
					Valor a transportar:	1.025.380,10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000027

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.025.280,10
09/02/2021	0000000584	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2032/3-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	2.160,00
09/02/2021	0000000585	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2018/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,96
09/02/2021	0000000586	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/1-MN-FGTS	669,29
09/02/2021	0000000587	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2059/1-MN-FGTS	36,81
09/02/2021	0000000588	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2123/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	233,03
09/02/2021	0000000589	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.946,99
10/02/2021	0000000590	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3402 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	21.951,71
10/02/2021	0000000591	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 74736 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	288,58
10/02/2021	0000000592	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97794 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	149,41
10/02/2021	0000000593	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97795 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	126,60
10/02/2021	0000000594	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116590 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,16
10/02/2021	0000000595	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3403 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	20.451,71
10/02/2021	0000000596	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3405 SERIE: 1 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	8.120,00
10/02/2021	0000000597	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3406 SERIE: 1 SAMARIA BIAZUS ZUCCO	283,50
10/02/2021	0000000598	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3407 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	645,94
10/02/2021	0000000599	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3277/1-1-2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEV	929,20
10/02/2021	0000000600	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3092/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7,90
10/02/2021	0000000601	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3093/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	305,68
10/02/2021	0000000602	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3094/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	723,00
10/02/2021	0000000603	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3296/1-1-MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	134,20
10/02/2021	0000000604	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3297/1-1-MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1.493,04
10/02/2021	0000000605	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3317/1-1-SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARI	60,00
10/02/2021	0000000606	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3318/1-1-SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARI	85,97
10/02/2021	0000000607	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1915/3-1-3M DO BRASIL LTDA	197,52
					Valor a transportar:	1.086.720,30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001892

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000028

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.086.720,30
10/02/2021	0000000608	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1916/3-1-3M DO BRASIL LTDA	329,21
10/02/2021	0000000609	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1917/3-1-3M DO BRASIL LTDA	486,05
10/02/2021	0000000610	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1918/3-1-3M DO BRASIL LTDA	149,08
10/02/2021	0000000611	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1919/3-1-3M DO BRASIL LTDA	149,08
10/02/2021	0000000612	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1920/3-1-3M DO BRASIL LTDA	329,21
10/02/2021	0000000613	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1921/3-1-3M DO BRASIL LTDA	246,91
10/02/2021	0000000614	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1922/3-1-3M DO BRASIL LTDA	402,51
2/2021	0000000615	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1923/3-1-3M DO BRASIL LTDA	402,51
10/02/2021	0000000616	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1924/3-1-3M DO BRASIL LTDA	486,05
10/02/2021	0000000617	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2094/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	157,11
10/02/2021	0000000618	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2132/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	231,18
10/02/2021	0000000619	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/1-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/02/2021	0000000620	2.1.1.01.0191	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2016/4-1-ZERMATT INDUSTRIA E COMERC	2.377,83
10/02/2021	0000000621	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	141,00
10/02/2021	0000000622	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.084,08
11/02/2021	0000000623	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3586721 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,07
11/02/2021	0000000624	1.1.1.02.0001	2.2.1.01.0003	0098	VLR CONTRATO 73.621.414 CAP. GIRO 1,30 + CDI 32X 1º VENC 15/07/21 - 3.125,00 CAPITAL	100.000,00
11/02/2021	0000000625	1.1.1.02.0001	2.2.1.01.0003	0098	VLR CONTRATO 73.621.417 CAP. GIRO 1,36 + CDI 10X 1º VENC 12/07/21 - 5.000,00 CAPITAL	50.000,00
11/02/2021	0000000626	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2040/2-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	55,53
11/02/2021	0000000627	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/1-MN-EMBRATEL	51,89
11/02/2021	0000000628	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1989/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
11/02/2021	0000000629	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	40.000,00
11/02/2021	0000000630	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAP. DE GIRO	1.739,02
11/02/2021	0000000631	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAP. DE GIRO	713,37
11/02/2021	0000000632	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO WEBMAIS SISTEMAS LTDA.	434,47
11/02/2021	0000000633	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BRASIL TELECOM	88,64
11/02/2021	0000000634	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	156,88
					Valor a transportar:	**1.293.160,48**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001893

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.293.160,46
11/02/2021	0000000635	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO 3 M DO BRASIL LTDA.	67,08
11/02/2021	0000000636	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BHORDO ARTES GRAFICAS LTDA.	394,00
11/02/2021	0000000637	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	660,14
11/02/2021	0000000638	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO COMISSÃO FLAT	1.000,00
11/02/2021	0000000639	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO COMISSÃO FLAT	100,00
11/02/2021	0000000640	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	104.456,50
11/02/2021	0000000641	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
12/02/2021	0000000642	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3411 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	320,00
[illegible]2/2021	0000000643	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 7597 SERIE: 16 VITORIA PROV LOG LTDA	217,06
12/02/2021	0000000644	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 11366 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	1.442,16
12/02/2021	0000000645	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 11366 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	81,00
12/02/2021	0000000646	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0172	0098	VLR NF-E: 11536 SERIE: 2 DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	406,80
12/02/2021	0000000647	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 17741 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	1.400,00
12/02/2021	0000000648	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 321769 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	191,44
12/02/2021	0000000649	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 408231 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,38
12/02/2021	0000000650	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 408277 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,45
12/02/2021	0000000651	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 639240 SERIE: 1 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRAN	79,99
12/02/2021	0000000652	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3409 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	1.721,10
12/02/2021	0000000653	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3410 SERIE: 1 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	462,50
12/02/2021	0000000654	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3412 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JATAIZINHO	1.500,00
12/02/2021	0000000655	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3413 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	1.178,80
12/02/2021	0000000656	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3267/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AN	649,50
12/02/2021	0000000657	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3331/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	224,30
12/02/2021	0000000658	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3314/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	49,28
12/02/2021	0000000659	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2027/2-1-ARAUJO LOPES & CIA LTDA	921,63
					Valor a transportar:	1.440.838,32

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001894

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000030

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.410.838,32
12/02/2021	0000000660	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2133/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	128,01
12/02/2021	0000000661	2.1.1.01,0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2134/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	356,00
12/02/2021	0000000662	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA - MARIA EDUARDA	459,02
12/02/2021	0000000663	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	941,58
15/02/2021	0000000664	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 112217 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.741,32
15/02/2021	0000000665	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 216359 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.984,06
15/02/2021	0000000666	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 216359 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	997,18
15/02/2021	0000000667	2.1.1.01.0195	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2150/6-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.651,25
16/02/2021	0000000668	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 8179 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL FILIAL	865,93
16/02/2021	0000000669	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 112270 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	465,26
17/02/2021	0000000670	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 17748 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	1.400,00
17/02/2021	0000000671	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 98251 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	110,85
17/02/2021	0000000672	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 112443 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.064,00
17/02/2021	0000000673	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116868 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,49
17/02/2021	0000000674	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116870 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,65
17/02/2021	0000000675	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3415 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	108,00
17/02/2021	0000000676	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3416 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	1.953,00
17/02/2021	0000000677	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3417 SERIE: 1 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NAVITAN LTDA	295,65
17/02/2021	0000000678	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3316/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	333,50
17/02/2021	0000000679	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1671/13-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	5.076,66
17/02/2021	0000000680	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2044/2-1-3M DO BRASIL LTDA	1.149,13
17/02/2021	0000000681	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2058/2-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
17/02/2021	0000000682	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2078/2-1-3M DO BRASIL LTDA	1,31

Valor a transportar: - 1.435.299,65

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000031

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.435.299,65
17/02/2021	0000000683	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1965/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	32,06
17/02/2021	0000000684	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1974/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	842,21
17/02/2021	0000000685	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1990/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	4.130,70
17/02/2021	0000000686	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1947/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	819,81
17/02/2021	0000000687	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2098/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	976,75
17/02/2021	0000000688	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1949/5-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	4.728,80
17/02/2021	0000000689	2.1.1.01.0267	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2099/1-1-DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE	1.645,00
17/02/2021	0000000690	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2060/2-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	264,44
17/02/2021	0000000691	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2068/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
17/02/2021	0000000692	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1555/9-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
17/02/2021	0000000693	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/4-MN-OI S.A.	31,50
17/02/2021	0000000694	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2137/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	412,66
17/02/2021	0000000695	2.1.1.01.0269	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2095/1-1-REYMER DO BRASIL INDUSTRIA	853,23
17/02/2021	0000000696	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2092/1-1-SOUZA & LEONARDI	1.331,25
17/02/2021	0000000697	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2136/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	807,41
17/02/2021	0000000698	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2079/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	791,00
17/02/2021	0000000699	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	33.934,40
17/02/2021	0000000700	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - HIGIX INDUSTRIA, COMERCIO	10.000,00
18/02/2021	0000000701	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0215	0098	VLR NF-E: 16051 SERIE: 1 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	3.182,40
18/02/2021	0000000702	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 57471 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	427,68
18/02/2021	0000000703	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 57471 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	1.785,00
18/02/2021	0000000704	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 98341 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	81,65
18/02/2021	0000000705	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 98343 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	207,49
18/02/2021	0000000706	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 98344 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	132,67
					Valor a transportar:	1.502.850,26

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001896

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000032

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.502.850,26
18/02/2021	0000000707	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116925 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,83
18/02/2021	0000000708	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 322706 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	367,83
18/02/2021	0000000709	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 410557 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,75
18/02/2021	0000000710	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 516212 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	926,75
18/02/2021	0000000711	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3968603 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,63
18/02/2021	0000000712	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3418 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARUARU	2.250,00
[illegible]2/2021	0000000713	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3419 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	1.035,10
18/02/2021	0000000714	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3420 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	150,90
18/02/2021	0000000715	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3421 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	33,90
18/02/2021	0000000716	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3422 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CASCAVEL	748,98
18/02/2021	0000000717	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3423 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	2.417,75
18/02/2021	0000000718	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3424 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	700,77
18/02/2021	0000000719	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3425 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	83,68
18[illegible]2/2021	0000000720	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3426 SERIE: 1 HOSPITAL GERAL DE BELEM	5.305,50
18/02/2021	0000000721	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3427 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	6.519,92
18/02/2021	0000000722	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3428 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	175,14
18/02/2021	0000000723	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3429 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	860,00
18/02/2021	0000000724	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3430 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	154,80
18/02/2021	0000000725	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3431 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MALLET	2.063,80
18/02/2021	0000000726	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:CH 850107 ETIQ. KITS ALTO ARAGUIA	500,00
18/02/2021	0000000727	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2961/1-1-COMANDO 11 BRIGADA DE INFANT	2.301,50
18/02/2021	0000000728	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3358/1-1-COMANDO 11 BRIGADA DE INFANT	1.150,60
18/02/2021	0000000729	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231907/9-MN-CRISTIAN RODRIGO ZIMERMANN	478,66
					Valor a transportar:	1.534.289,05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001897

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000033

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.531.289,05
18/02/2021	0000000730	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3377/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	306,64
18/02/2021	0000000731	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3308/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.559,84
18/02/2021	0000000732	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3287/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE R	847,44
18/02/2021	0000000733	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3407/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTI	645,94
18/02/2021	0000000734	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2142/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	7,70
18/02/2021	0000000735	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2153/1-1-DENTSCARE LTDA	758,52
18/02/2021	0000000736	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2140/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	907,92
[illegible]2/2021	0000000737	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2141/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	682,43
18/02/2021	0000000738	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO COMANDO 11 BRIGADA INTANTARIA	3.452,10
18/02/2021	0000000739	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	3.955,39
18/02/2021	0000000740	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
19/02/2021	0000000741	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 6686 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	89,40
19/02/2021	0000000742	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 40747 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA	24.931,50
19/02/2021	0000000743	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 74940 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	12.277,60
19/02/2021	0000000744	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 74940 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4.387,80
19/02/2021	0000000745	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117018 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,28
1[illegible]/2021	0000000746	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117022 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,10
19/02/2021	0000000747	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 140058 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	119,10
19/02/2021	0000000748	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 322992 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	203,67
19/02/2021	0000000749	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 978365 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	160,05
19/02/2021	0000000750	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3432 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	354,40
19/02/2021	0000000751	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: MARCIO BATISTA 134	2.462,00
19/02/2021	0000000752	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3323/1-1DISTRITO SANITARIO ESPECIAL IN	8.232,00
19/02/2021	0000000753	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3365/1-1-MUNICIPIO DE BAMBUI	200,00
19/02/2021	0000000754	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3050/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	333,40
19/02/2021	0000000755	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2075/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	113,64
					Valor a transportar:	**1.598.412,66**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.598.412,66
19/02/2021	0000000756	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/2-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	602,11
19/02/2021	0000000757	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2143/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	102,69
19/02/2021	0000000758	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2144/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	191,00
19/02/2021	0000000759	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	5.293,96
22/02/2021	0000000760	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3433 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	100,00
22/02/2021	0000000761	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA/CONTA	10.000,00
22/02/2021	0000000762	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3276/1-1-7 REGIMENTO DE CAVALARIA MEC	220,00
/02/2021	0000000763	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1543/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO	322,56
22/02/2021	0000000764	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2059/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO	680,22
22/02/2021	0000000765	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2435/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO	4.595,25
22/02/2021	0000000766	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3128/1-1- GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	1.605,95
22/02/2021	0000000767	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3218/1-1-MUNICIPIO DE ELDORADO	29.070,77
22/02/2021	0000000768	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3261/1-1-MUNICIPIO DE ELDORADO	1.260,80
22/02/2021	0000000769	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062025/4-MN- NATALIA RHODEN BARP	274,38
22/02/2021	0000000770	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3320/1-1- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOT	2.489,20
22/02/2021	0000000771	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3291/1-1- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO G	199,92
)2/2021	0000000772	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2062/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
22/02/2021	0000000773	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2158/1-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	40,33
22/02/2021	0000000774	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1945/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.210,39
22/02/2021	0000000775	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1991/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	388,36
22/02/2021	0000000776	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2007/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	997,28
22/02/2021	0000000777	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2103/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	405,00
22/02/2021	0000000778	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2076/2-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	509,18
22/02/2021	0000000779	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2138/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	418,41
22/02/2021	0000000780	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2139/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	852,67
22/02/2021	0000000781	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIDO - PM ELDORADO	30.131,57
					Valor a transportar:	- 1.690.391,52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.690.391,52
22/02/2021	0000000782	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT ENPRESA	25.806,19
22/02/2021	0000000783	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
23/02/2021	0000000784	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3434 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.753,92
23/02/2021	0000000785	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3435 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	188,95
23/02/2021	0000000786	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3438 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	8.500,00
23/02/2021	0000000787	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231915/9-MN-NATALHA NARCISO	478,66
23/02/2021	0000000788	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1983/3-1-3M DO BRASIL LTDA	164,60
[illegible]2/2021	0000000789	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1984/3-1-3M DO BRASIL LTDA	164,60
23/02/2021	0000000790	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1985/3-1-3M DO BRASIL LTDA	1.481,45
23/02/2021	0000000791	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1986/3-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
23/02/2021	0000000792	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1987/3-1-3M DO BRASIL LTDA	131,68
23/02/2021	0000000793	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
23/02/2021	0000000794	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2145/1-MN-PRIME EXPRESS LOGISTICA E	63,33
23/02/2021	0000000795	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2092/2-1-SOUZA & LEONARDI	1.331,25
23/02/2021	0000000796	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIDO - TRIBUNAL REGIONAL	1.944,09
23/02/2021	0000000797	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO MUNICIPIO CAIBI	236,71
23/02/2021	0000000798	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO MUNICIPIO CAIBI	304,34
2[illegible]/2021	0000000799	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO GRJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	765,25
23/02/2021	0000000800	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO MUNICIPIO DE CAIBI	5.101,68
23/02/2021	0000000801	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.901,67
23/02/2021	0000000802	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
24/02/2021	0000000803	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3439 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	150,00
24/02/2021	0000000804	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3268/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AN	1.502,00
24/02/2021	0000000805	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3349/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C	474,25
24/02/2021	0000000806	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3208/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	488,00
24/02/2021	0000000807	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2102/1-1-3M DO BRASIL LTDA	574,12
24/02/2021	0000000808	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1476/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	2,14
					Valor a transportar:	1.750.081,77

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000036

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.750.031,77
24/02/2021	0000000809	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2018/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,96
24/02/2021	0000000810	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1750/1-1-DENTSCARE LTDA	280,65
24/02/2021	0000000811	2.1.1.01.0267	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2106/1-UN-DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE	259,92
24/02/2021	0000000812	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2097/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	343,86
24/02/2021	0000000813	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2097/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	4,08
24/02/2021	0000000814	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO WHITNESS DO BRASIL FILIAL	347,94
24/02/2021	0000000815	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	243,58
[illegible]/2021	0000000816	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3385 SERIE: 1 INSTITUTO FED DE EDUC, CIEN E TEC DO RN CAMPUS PAU DE FERROS	20,70
25/02/2021	0000000817	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3440 SERIE: 1 BANCO DO BRASIL SA	185,00
25/02/2021	0000000818	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3307/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	362,03
25/02/2021	0000000819	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062039/1-MN-GUILHERME RAFAEL RIETH	210,00
25/02/2021	0000000820	1.1.1.01.0001	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062039/1-MN-GUILHERME RAFAEL RIETH	11,48
25/02/2021	0000000821	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3319/1-1-MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.566,00
25/02/2021	0000000822	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3221/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT	3.328,00
25/02/2021	0000000823	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2107/1-1-3M DO BRASIL LTDA	51,50
25/02/2021	0000000824	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2108/1-1-3M DO BRASIL LTDA	1.149,47
25/02/2021	0000000825	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2164/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	133,24
25/02/2021	0000000826	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
25/02/2021	0000000827	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2100/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	557,63
25/02/2021	0000000828	2.1.1.01.0261	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2105/1-1-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.649,59
25/02/2021	0000000829	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2118/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.350,10
25/02/2021	0000000830	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2124/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.004,34
25/02/2021	0000000831	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED PAG. FORNECEDORES - FMS	480,00
25/02/2021	0000000832	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	210,00
25/02/2021	0000000833	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSÓRCIO DE S	94,93
					Valor a transportar:	1.767.294,31

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001901

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.767.294,31
25/02/2021	0000000834	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	15.000,00
25/02/2021	0000000835	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	71,75
25/02/2021	0000000836	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	17.941,50
25/02/2021	0000000837	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ESTORNO DE DÉBITO	347,94
26/02/2021	0000000838	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: MANEQUIM SUTURA ESTUDANTES / SUBMARINO	816,72
26/02/2021	0000000839	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/4-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	274,38
26/02/2021	0000000840	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3373/1-1-COMANDO 10ª REGIAO MILITAR	1.031,92
26/02/2021	0000000841	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3265/1-1-COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE E	772,70
26/02/2021	0000000842	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231913/9-MN-JOAO PEDRO STOLARSKI	478,66
26/02/2021	0000000843	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3342/1-1-MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	86,20
26/02/2021	0000000844	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3245/1-1-PRO-REITORIA DE ADM-UFF	2.604,40
26/02/2021	0000000845	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231906/9-MN-RENATA CAROLINE FRICK SCOPEL	640,94
26/02/2021	0000000846	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3325/1-1-SAMARIA BIAZUS ZUCCO	449,50
26/02/2021	0000000847	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3325/1-1-SAMARIA BIAZUS ZUCCO	13,78
26/02/2021	0000000848	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3394/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	4.051,22
26/02/2021	0000000849	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231918/9-MN-VICTOR HUGO MATTYE	478,66
26/02/2021	0000000850	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231914/9-MN-VIVIANA ESCOVAL	486,15
26/02/2021	0000000851	2.1.1.01.0222	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2119/1-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	219,27
26/02/2021	0000000852	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
26/02/2021	0000000853	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2165/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	11,33
26/02/2021	0000000854	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2146/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	503,47
26/02/2021	0000000855	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/23-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.487,70
26/02/2021	0000000856	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO - NU PAGAMENTOS S.A	2.040,00
26/02/2021	0000000857	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	42.000,00
26/02/2021	0000000858	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	40.613,46
26/02/2021	0000000859	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR ESTORNO DE RESGATE	17.941,50
26/02/2021	0000000860	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	17.593,56
26/02/2021	0000000861	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	31,50
					Valor a transportar:	1.937.363,93

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000038

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.937.363,93
28/02/2021	0000000862	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 022021	135,01
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 022021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 022021	8.143,54
		5.1.1.01.0002		0098	VLR ACID TRABALHO MENOR QUE A CARENCIA REF 022021	245,37
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS FOLHA REF 022021	350,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR 13 FERIAS FOLHA REF 022021	124,06
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA HE FOLHA REF 022021	18,46
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA DSR HE FOLHA REF 022021	3,71
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 022021	234,62
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 022021	39,52
			1.1.1.01.0001	0098	VLR DESCONTO FERIAS REF 022021	459,02
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 022021	8.105,65
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 022021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 022021	692,41
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS FERIAS FOLHA REF 022021	37,21
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 022021	123,59
28/02/2021	0000000863	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 022021	732,72
28/02/2021	0000000864	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	8.407,79
01/03/2021	0000000865	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3441 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS PIRANHAS	89,72
01/03/2021	0000000866	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3443 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	1.567,74
01/03/2021	0000000867	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 17779 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	4.860,00
01/03/2021	0000000868	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117381 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,88
01/03/2021	0000000869	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3442 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS PIRANHAS	79,74
01/03/2021	0000000870	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3445 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	1.567,74
01/03/2021	0000000871	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2002/3-1-3M DO BRASIL LTDA	96,28
01/03/2021	0000000872	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2003/3-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
					Valor a transportar:	1.965.334,73

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000039

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.965.334,73
01/03/2021	0000000873	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2004/3-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
01/03/2021	0000000874	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2005/3-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
01/03/2021	0000000875	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2006/3-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
01/03/2021	0000000876	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2101/2-1-3M DO BRASIL LTDA	147,49
01/03/2021	0000000877	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2126/1-1-3M DO BRASIL LTDA	511,49
01/03/2021	0000000878	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2127/1-1-3M DO BRASIL LTDA	1.168,33
01/03/2021	0000000879	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2128/1-1-3M DO BRASIL LTDA	113,08
[illegible]3/2021	0000000880	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2129/1-1-3M DO BRASIL LTDA	92,20
01/03/2021	0000000881	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2130/1-1-3M DO BRASIL LTDA	737,66
01/03/2021	0000000882	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2177/1-1-3M DO BRASIL LTDA	1.168,33
01/03/2021	0000000883	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1389/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	37,85
01/03/2021	0000000884	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1974/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	842,21
01/03/2021	0000000885	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2104/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	521,68
01/03/2021	0000000886	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2098/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	976,75
01/03/2021	0000000887	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1588/9-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	492,14
01/03/2021	0000000888	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2117/1-1-MISSNER & MISSNER LTDA	950,88
0[illegible]/2021	0000000889	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2179/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	253,85
01/03/2021	0000000890	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2079/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	791,00
01/03/2021	0000000891	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CLEITON PERIN	1.710,11
01/03/2021	0000000892	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/03/2021	0000000893	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RERSGATE APLICAÇÃO	10.924,71
02/03/2021	0000000894	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99232 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	79,37
02/03/2021	0000000895	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117484 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
02/03/2021	0000000896	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 325067 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	462,44
02/03/2021	0000000897	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 982660 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	88,27
02/03/2021	0000000898	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3447 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	1.984,54
					Valor a transportar:	1.989.646,33

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 001904

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000040

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	1.989.646,33
02/03/2021	0000000899	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3448 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	750,00
02/03/2021	0000000900	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3449 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU DO SUL	598,50
02/03/2021	0000000901	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3450 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERRA CAIADA - FMS	750,00
02/03/2021	0000000902	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062045/4-MN-ANGELA TAILINE GRAL	559,54
02/03/2021	0000000903	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3215/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.949,78
02/03/2021	0000000904	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3390/1-1-INSTITUTO FED DE EDU, CIEN E	519,90
02/03/2021	0000000905	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231909/9-MN-JULIA PRIORI	478,66
02/03/2021	0000000906	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231909/9-MN-JULIA PRIORI	10,84
02/03/2021	0000000907	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231919/9-MN-PAMELA TACIANE CANEPPELLE RI	478,66
02/03/2021	0000000908	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231919/9-MN-PAMELA TACIANE CANEPPELLE RI	10,84
02/03/2021	0000000909	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3392/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTI	348,90
02/03/2021	0000000910	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3157/3-1-SUZELI DIAS	354,30
02/03/2021	0000000911	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2125/1-1-3M DO BRASIL LTDA	283,22
02/03/2021	0000000912	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2180/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	144,10
02/03/2021	0000000913	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	2.391,26
2/03/2021	0000000914	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	11,00
03/03/2021	0000000915	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3453 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.753,92
03/03/2021	0000000916	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0233	0098	VLR NF-E: 75696 SERIE: 1 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	22.260,00
03/03/2021	0000000917	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0233	0098	VLR NF-E: 75698 SERIE: 1 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	1.353,45
03/03/2021	0000000918	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0233	0098	VLR NF-E: 75700 SERIE: 1 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	856,40
03/03/2021	0000000919	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117509 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,31
03/03/2021	0000000920	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117512 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,02
03/03/2021	0000000921	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117513 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,58
03/03/2021	0000000922	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117515 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,58
					Valor a transportar:	2.025.710,09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000041

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.025.710,09
03/03/2021	0000000923	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 983204 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	88,27
03/03/2021	0000000924	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3451 SERIE: 1 EMMELY SARA LAPAZIN WEIS	390,34
03/03/2021	0000000925	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3452 SERIE: 1 KALIANDRA LUIZA SIMSEN	377,09
03/03/2021	0000000926	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3454 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	1.753,92
03/03/2021	0000000927	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3455 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	957,30
03/03/2021	0000000928	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3456 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ED, CIEN E TEC DO CEARA CAMPUS CEDRO	894,55
)3/2021	0000000929	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3066/1-1-10 COMPANHIA DE ENGENHARIA D	1.636,30
03/03/2021	0000000930	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231908/9-MN-BRUNA EDUARDA SANGALETTI DA	478,66
03/03/2021	0000000931	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231908/9-MN-BRUNA EDUARDA SANGALETTI DA	11,16
03/03/2021	0000000932	5.1.1.03.0002	1.1.2.01.0001	0007	VLR. DESC. 02/3222/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	6,95
03/03/2021	0000000933	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/9-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	478,66
03/03/2021	0000000934	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/9-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	11,16
03/03/2021	0000000935	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3348/1-1-INST FED DE EDUC, CIE E TEC	66,99
03/03/2021	0000000936	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2966/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	4.986,22
03/03/2021	0000000937	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3056/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	3.519,99
/2021	0000000938	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1994/3-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.128,05
03/03/2021	0000000939	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1671/14-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	5.076,66
03/03/2021	0000000940	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/1-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
03/03/2021	0000000941	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2068/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
03/03/2021	0000000942	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO	120,00
03/03/2021	0000000943	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
03/03/2021	0000000944	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.697,71
03/03/2021	0000000945	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	5,50
04/03/2021	0000000946	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3461 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.519,92
04/03/2021	0000000947	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99399 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	114,55

Valor a transportar: **2.071.612,80**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.
001906

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000042

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.071.612,54
04/03/2021	0000000948	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99401 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	99,57
04/03/2021	0000000949	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99473 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	313,99
04/03/2021	0000000950	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117588 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,64
04/03/2021	0000000951	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117591 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,97
04/03/2021	0000000952	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117597 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,66
04/03/2021	0000000953	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 325620 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	313,53
04/03/2021	0000000954	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3457 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1.207,55
04/03/2021	0000000955	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3458 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1.139,85
04/03/2021	0000000956	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3459 SERIE: 1 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE ARACAJU	16.894,00
04/03/2021	0000000957	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3460 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	129,60
04/03/2021	0000000958	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3462 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	6.519,92
04/03/2021	0000000959	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3463 SERIE: 1 LUANA VITORIA BARCELLOS DA SILVA	406,56
04/03/2021	0000000960	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3464 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.418,41
04/03/2021	0000000961	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3465 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	341,20
04/03/2021	0000000962	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3466 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	351,00
04/03/2021	0000000963	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3467 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48,70
04/03/2021	0000000964	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3222/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	103,93
04/03/2021	0000000965	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3452/1-1-KALIANDRA LUIZA SIMSEN	377,09
04/03/2021	0000000966	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3346/1-1-MUNICIPIO DE ELDORADO	8.504,40
04/03/2021	0000000967	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3285/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JE	4.780,11
04/03/2021	0000000968	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2001/3-1-3M DO BRASIL LTDA	45,97
04/03/2021	0000000969	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2008/3-1-3M DO BRASIL LTDA	229,83
04/03/2021	0000000970	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2009/3-1-3M DO BRASIL LTDA	16,28
					Valor a transportar:	2.116.190,30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001907

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.116.100,30
04/03/2021	0000000971	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2010/3-1-3M DO BRASIL LTDA	96,28
04/03/2021	0000000972	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1990/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	4.130,70
04/03/2021	0000000973	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2172/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	634,00
04/03/2021	0000000974	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2147/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	159,80
04/03/2021	0000000975	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	8.372,67
05/03/2021	0000000976	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99608 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	89,95
05/03/2021	0000000977	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 325975 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	254,63
05/03/2021	0000000978	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 984186 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	178,67
05/03/2021	0000000979	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3468 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JABOATAO DOS GUARARAPES	2.249,00
05/03/2021	0000000980	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3469 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	215,80
05/03/2021	0000000981	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3470 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	40,00
05/03/2021	0000000982	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3371/1-1-CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE D	2.209,20
05/03/2021	0000000983	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3399/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	638,45
05/03/2021	0000000984	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3332/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	224,30
05/03/2021	0000000985	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3422/1-1-MUNICIPIO DE CASCAVEL	748,98
05/03/2021	0000000986	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3412/1-1-MUNICIPIO DE JATAIZINHO	1.500,00
05/03/2021	0000000987	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2071/2-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	251,43
05/03/2021	0000000988	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2120/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	480,90
05/03/2021	0000000989	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2121/1-1-DENTSCARE LTDA	838,98
05/03/2021	0000000990	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2212/1-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
05/03/2021	0000000991	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/2-MN-FGTS	732,74
05/03/2021	0000000992	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2175/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	163,05
05/03/2021	0000000993	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2154/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	79,90
05/03/2021	0000000994	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2173/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	355,95
05/03/2021	0000000995	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2169/1-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	8310,50

Valor a transportar: **2.150.656,17**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000044

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.150.656,17
05/03/2021	0000000996	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	748,98
05/03/2021	0000000997	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - ANTONIA FEITOSA	150,00
05/03/2021	0000000998	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALÁRIOS	5.797,94
05/03/2021	0000000999	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - MARIA EDUARDA RIGON	1.083,25
05/03/2021	0000001000	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - FRANCIELE ALVES DOS SANTOS	815,67
05/03/2021	0000001001	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG. SALARIO CREDITO CONTA	1,05
05/03/2021	0000001002	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	15.040,42
05/03/2021	0000001003	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEB. TR. CT. DIF. TIT. - YASMIN FIOREZE	1.408,80
05/03/2021	0000001004	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
07/03/2021	0000001005	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR SALDO DA FOLHA PGTO REF. 02/2021	898,91
08/03/2021	0000001006	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 9140 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	56,06
08/03/2021	0000001007	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 9149 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	41,65
08/03/2021	0000001008	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 9150 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	33,19
08/03/2021	0000001009	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99675 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	110,20
08/03/2021	0000001010	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117720 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,25
08/03/2021	0000001011	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117721 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,43
08/03/2021	0000001012	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117722 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,15
08/03/2021	0000001013	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3472 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMACARI	4.611,60
08/03/2021	0000001014	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3473 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	359,02
08/03/2021	0000001015	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3474 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1.191,96
08/03/2021	0000001016	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3475 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAPURA	224,70
08/03/2021	0000001017	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3476 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
08/03/2021	0000001018	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3477 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
08/03/2021	0000001019	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3478 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	64
					Valor a transportar:	2.184.780,05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.184.780,05
08/03/2021	0000001020	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3479 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	319,10
08/03/2021	0000001021	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3480 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESEN. DO OESTE-UNO CHAPECO	2.339,25
08/03/2021	0000001022	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3481 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	3.127,34
08/03/2021	0000001023	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3482 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	20,00
08/03/2021	0000001024	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3483 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA CECILIA DO PAVAO	2.214,54
08/03/2021	0000001025	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3065/1-1-10 COMPANHIA DE ENGENHARIA D	941,66
08/03/2021	0000001026	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3375/1-1-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO	249,00
08/03/2021	0000001027	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3448/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	750,00
08/03/2021	0000001028	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3311/1-1-INST FED DE EDUC, CIEN E TEC	440,00
08/03/2021	0000001029	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3463/1-1-LUANA VITORIA BARCELLOS DA S	406,56
08/03/2021	0000001030	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062022/8-MN-NATALIA RHODEN BARP	474,21
08/03/2021	0000001031	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1991/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	388,34
08/03/2021	0000001032	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2075/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	113,64
08/03/2021	0000001033	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2103/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	337,50
08/03/2021	0000001034	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1821/5-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.274,00
08/03/2021	0000001035	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2204/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	191,44
08/03/2021	0000001036	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2205/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	217,06
08/03/2021	0000001037	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	265,24
08/03/2021	0000001038	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
09/03/2021	0000001039	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117788 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,16
09/03/2021	0000001040	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 985258 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	86,24
09/03/2021	0000001041	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3484 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	6,96
09/03/2021	0000001042	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3485 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	199,62
09/03/2021	0000001043	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3486 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	
					Valor a transportar:	**2.199.290,06**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 140

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000046

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.199.290,06
09/03/2021	0000001044	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3487 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ACEGUA	509,90
09/03/2021	0000001045	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3488 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	292,90
09/03/2021	0000001046	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3489 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	948,90
09/03/2021	0000001047	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSA DED LICITAÇÕES E LEILÕES	22,14
09/03/2021	0000001048	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3395/1-1-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	3.757,00
09/03/2021	0000001049	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3397/1-1-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	3.468,00
09/03/2021	0000001050	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2007/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	997,30
09/03/2021	0000001051	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2155/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	159,80
09/03/2021	0000001052	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED-CREDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL	7.225,00
09/03/2021	0000001053	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - LETICIA BUENO	130,00
09/03/2021	0000001054	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO - BB RF CP AUT EMPRESA	5.915,76
10/03/2021	0000001055	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3492 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	4.574,36
10/03/2021	0000001056	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99855 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	122,06
10/03/2021	0000001057	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99856 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	99,85
10/03/2021	0000001058	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 114157 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.982,53
10/03/2021	0000001059	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117833 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,55
10/03/2021	0000001060	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 326519 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	196,42
10/03/2021	0000001061	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 326614 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	239,84
10/03/2021	0000001062	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3490 SERIE: 1 COMANDO DA 4A BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	4.709,19
10/03/2021	0000001063	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3491 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	22,95
10/03/2021	0000001064	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3493 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA CAMPUS SANTANA	4.335,00
10/03/2021	0000001065	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3396/1-1-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	

Valor a transportar: **2.244.665,23**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001911

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000047

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.244.665,23
10/03/2021	0000001066	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3214/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	53,67
10/03/2021	0000001067	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3383/1-1-MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OE	4.351,40
10/03/2021	0000001068	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2181/1-1-ALCIDES LAZZARE SOBRINHO 4	1.630,00
10/03/2021	0000001069	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2176/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	161,08
10/03/2021	0000001070	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/2-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/03/2021	0000001071	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2183/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	29,83
10/03/2021	0000001072	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1265/11-MN-ESCRIVANIA DE PAZ DE CAIBI	649,80
10/03/2021	0000001073	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1265/12-MN-ESCRIVANIA DE PAZ DE CAIBI	761,45
10/03/2021	0000001074	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	141,00
10/03/2021	0000001075	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO RF CP AUT. EMPRESA	4.291,91
11/03/2021	0000001076	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2291 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	5.460,00
11/03/2021	0000001077	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 12976 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	9.450,00
11/03/2021	0000001078	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117884 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
11/03/2021	0000001079	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117930 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,38
11/03/2021	0000001080	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 326966 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	433,55
11/03/2021	0000001081	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3495 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	3.925,00
11/03/2021	0000001082	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3440/1-1-BANCO DO BRASIL SA	185,00
11/03/2021	0000001083	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3369/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	195,00
11/03/2021	0000001084	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3370/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	97,50
11/03/2021	0000001085	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3465/1-1-MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	341,20
11/03/2021	0000001086	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2030/3-1-3M DO BRASIL LTDA	313,41
11/03/2021	0000001087	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2018/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,94
11/03/2021	0000001088	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2118/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.851,25
11/03/2021	0000001089	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2161/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	367,83
11/03/2021	0000001090	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.090,78
					Valor a transportar:	2.287.008,30

PERMANENTE FLS. LIC

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.287.008,30
12/03/2021	0000001091	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 57923 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	379,30
12/03/2021	0000001092	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 114354 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.097,57
12/03/2021	0000001093	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 114354 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	232,94
12/03/2021	0000001094	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117939 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
12/03/2021	0000001095	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117940 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
/03/2021	0000001096	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117954 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,82
12/03/2021	0000001097	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117955 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,50
12/03/2021	0000001098	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 220240 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.719,43
12/03/2021	0000001099	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 220240 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.845,15
12/03/2021	0000001100	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 422482 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,26
12/03/2021	0000001101	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3637013 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	141,59
12/03/2021	0000001102	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3496 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	655,95
12/03/2021	0000001103	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3497 SERIE: 1 3O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	60,00
12/03/2021	0000001104	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - FRANCIELE ALVES DOS SANTOS	87,00
12/03/2021	0000001105	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3313/1-1-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	274,74
12/03/2021	0000001106	2.1.1.01.0222	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2119/2-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	219,27
12/03/2021	0000001107	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2149/1-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	507,72
12/03/2021	0000001108	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2194/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	68,63
12/03/2021	0000001109	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2100/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	557,63
12/03/2021	0000001110	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2184/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	96,22
12/03/2021	0000001111	2.1.1.01.0172	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2148/1-1-DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOL	406,80
					Valor a transportar:	2.295.603,10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. _____

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000049

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.295.607,10
12/03/2021	0000001112	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2160/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	532,66
12/03/2021	0000001113	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2169/2-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	8.310,50
12/03/2021	0000001114	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - ANDRE CASSIO DOS SANTOS CO	125,00
12/03/2021	0000001115	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	644,33
12/03/2021	0000001116	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	11.281,02
15/03/2021	0000001117	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3499 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	71,64
15/03/2021	0000001118	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3504 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.050,00
15/03/2021	0000001119	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3505 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	719,94
15/03/2021	0000001120	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118023 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,89
15/03/2021	0000001121	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118068 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
15/03/2021	0000001122	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0180	0098	VLR NF-E: 194635 SERIE: 1 VIPI IND.COM.EXP.IMP. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	1.038,52
15/03/2021	0000001123	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0245	0098	VLR NF-E: 205486 SERIE: 2 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	3.490,00
15/03/2021	0000001124	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 327425 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	837,85
15/03/2021	0000001125	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3498 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	8.785,40
[illegible]3/2021	0000001126	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3500 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	71,64
15/03/2021	0000001127	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3502 SERIE: 1 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN	104,40
15/03/2021	0000001128	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3503 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	4.574,36
15/03/2021	0000001129	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3506 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.050,00
15/03/2021	0000001130	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3438/1-1-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	8.500,00
15/03/2021	0000001131	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3413/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO S	1.178,80
15/03/2021	0000001132	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3363/1-1-PRO REIT. DE PESQ. E POS-GRAD	58,30
15/03/2021	0000001133	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2167/1-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	1.595,39
15/03/2021	0000001134	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2104/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	521,68
					Valor a transportar:	2.352.248,56

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 8

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000050

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.352.248,56
15/03/2021	0000001135	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2098/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	976,75
15/03/2021	0000001136	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/2-MN-EMBRATEL	51,89
15/03/2021	0000001137	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2170/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	603,65
15/03/2021	0000001138	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2152/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,67
15/03/2021	0000001139	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2117/2-1-MISSNER & MISSNER LTDA	950,88
15/03/2021	0000001140	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1555/10-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/03/2021	0000001141	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/5-MN-OI S.A.	32,63
15/03/2021	0000001142	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2174/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	203,67
15/03/2021	0000001143	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	1.308,38
15/03/2021	0000001144	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	2.975,51
16/03/2021	0000001145	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 10464 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.282,72
16/03/2021	0000001146	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 40813 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA	19.261,80
16/03/2021	0000001147	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118141 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	105,97
16/03/2021	0000001148	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118142 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,64
16/03/2021	0000001149	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 423975 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,36
16/03/2021	0000001150	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3507 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.327,30
16/03/2021	0000001151	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3508 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.454,93
16/03/2021	0000001152	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3509 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	917,50
16/03/2021	0000001153	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3510 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	23,70
16/03/2021	0000001154	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3511 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	175,50
16/03/2021	0000001155	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3512 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	1.171,90
16/03/2021	0000001156	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3513 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	261,35
16/03/2021	0000001157	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3514 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CURRAIS NOVOS	432,80
16/03/2021	0000001158	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231907/10-MN-CRISTIAN RODRIGO ZIMERMANN D	476,66
					Valor a transportar:	2.389.927,72

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000051

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.389.921,72
16/03/2021	0000001159	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3449/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	598,50
16/03/2021	0000001160	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3419/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.035,10
16/03/2021	0000001161	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3410/1-1-HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOS	462,50
16/03/2021	0000001162	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062025/5-MN-NATALIA RHODEN BARP	274,38
16/03/2021	0000001163	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2199/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	129,00
16/03/2021	0000001164	2.1.1.01.0271	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2195/1-1-CABRAL COMERCIO DE PRODUTO	1.920,00
16/03/2021	0000001165	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2166/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	249,86
[illegible]03/2021	0000001166	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2209/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	146,53
16/03/2021	0000001167	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2079/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	791,00
16/03/2021	0000001168	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.035,14
16/03/2021	0000001169	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	1.602,75
16/03/2021	0000001170	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	8,25
17/03/2021	0000001171	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 147 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	1.472,00
17/03/2021	0000001172	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0267	0098	VLR NF-E: 2527 SERIE: 1 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME	1.513,75
17/03/2021	0000001173	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 11094 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	238,04
17/03/2021	0000001174	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 100472 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,84
[illegible]03/2021	0000001175	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118227 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,03
17/03/2021	0000001176	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118228 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,65
17/03/2021	0000001177	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127604 SERIE: 11 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,03
17/03/2021	0000001178	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 327842 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	187,08
17/03/2021	0000001179	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 327843 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	390,84
17/03/2021	0000001180	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 392211 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	62,59
17/03/2021	0000001181	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3642985 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,[illegible]

Valor a transportar: **2.402.421,68**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001916

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.402.421,69
17/03/2021	0000001182	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3674075 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,91
17/03/2021	0000001183	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3515 SERIE: 1 MAQUINAS DONINI LTDA	200,10
17/03/2021	0000001184	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3516 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	481,36
17/03/2021	0000001185	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3517 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	262,50
17/03/2021	0000001186	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3309/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	1.535,00
17/03/2021	0000001187	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3460/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	129,60
[illegible]/03/2021	0000001188	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3439/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	150,00
17/03/2021	0000001189	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3415/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	108,00
17/03/2021	0000001190	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3416/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	1.953,00
17/03/2021	0000001191	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3475/1-1-MUNICIPIO DE JAPURA	224,70
17/03/2021	0000001192	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3107/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO	170,00
17/03/2021	0000001193	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2044/3-1-3M DO BRASIL LTDA	1.149,13
17/03/2021	0000001194	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2192/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	137,84
17/03/2021	0000001195	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2221/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	122,16
17/03/2021	0000001196	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2150/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	466,00
[illegible]/03/2021	0000001197	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2189/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	354,67
17/03/2021	0000001198	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	2.061,00
17/03/2021	0000001199	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO RF CP AUT. EMPRESA	2.040,50
18/03/2021	0000001200	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13014 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	3.380,05
18/03/2021	0000001201	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13014 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.076,40
18/03/2021	0000001202	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118286 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,06
18/03/2021	0000001203	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3646238 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	311,94
18/03/2021	0000001204	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3518 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.082,62
18/03/2021	0000001205	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3519 SERIE: 1 HOSPITAL NAVAL DE NATAL	137,50
					Valor a transportar:	2.420.097,73

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.420.097,73
18/03/2021	0000001206	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3520 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHALAO	199,22
18/03/2021	0000001207	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3521 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHALAO	1.821,52
18/03/2021	0000001208	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3522 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	21.250,00
18/03/2021	0000001209	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3523 SERIE: 1 COLEGIO MILITAR DE MANAUS	812,72
18/03/2021	0000001210	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:CERTIDÃO ESPECIFICA JUNTA COMERNCIAL	50,00
18/03/2021	0000001211	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3431/1-1-MUNICIPIO DE MALLET	2.063,80
18/03/2021	0000001212	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1568/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	66,68
[illegible]03/2021	0000001213	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2058/3-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
18/03/2021	0000001214	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2078/3-1-3M DO BRASIL LTDA	191,31
18/03/2021	0000001215	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1671/15-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	5.076,66
18/03/2021	0000001216	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2198/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.050,83
18/03/2021	0000001217	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2147/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	159,80
18/03/2021	0000001218	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2191/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	385,49
18/03/2021	0000001219	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2151/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	865,93
18/03/2021	0000001220	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	5.701,02
19/03/2021	0000001221	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 11573 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	61,84
19/03/2021	0000001222	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0264	0098	VLR NF-E: 30838 SERIE: 1 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	2.880,00
19/03/2021	0000001223	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 33713 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	918,95
19/03/2021	0000001224	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 33713 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	245,85
19/03/2021	0000001225	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 100714 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	77,54
19/03/2021	0000001226	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 328405 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	362,33
19/03/2021	0000001227	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 395002 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	263,93
19/03/2021	0000001228	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 611332 SERIE: 1 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,65
19/03/2021	0000001229	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3493796 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	

Valor a transportar: 2.464.796,[illegible]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
7916
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000054

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.464.796,44
19/03/2021	0000001230	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3493797 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,56
19/03/2021	0000001231	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3524 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	329,70
19/03/2021	0000001232	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3525 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	10,50
19/03/2021	0000001233	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3526 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	10,50
19/03/2021	0000001234	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3454/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.753,92
19/03/2021	0000001235	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3495/1-1-MUNICÍPIO DE CAIBI	3.925,00
19/03/2021	0000001236	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3409/1-1-MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	1.721,10
19/03/2021	0000001237	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3430/1-1-MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	154,80
19/03/2021	0000001238	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3216/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	354,40
19/03/2021	0000001239	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/3-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	718,20
19/03/2021	0000001240	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2216/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	181,67
19/03/2021	0000001241	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2154/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	79,90
19/03/2021	0000001242	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2156/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,67
19/03/2021	0000001243	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2169/3-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	8.310,50
19/03/2021	0000001244	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2190/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.530,40
19/03/2021	0000001245	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.378,12
20/03/2021	0000001246	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3494229 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	487,20
22/03/2021	0000001247	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3537 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	262,50
22/03/2021	0000001248	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 8744 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL FILIAL	315,87
22/03/2021	0000001249	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 8744 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL FILIAL	214,23
22/03/2021	0000001250	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0229	0098	VLR NF-E: 9951 SERIE: 1 ARAUJO LOPES E CIA LTDA	4.718,06
22/03/2021	0000001251	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 44343 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	91,11
22/03/2021	0000001252	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 100845 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	136,39
22/03/2021	0000001253	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 100846 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	87,22
					Valor a transportar:	**2.500.109,96**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.500.109,96
22/03/2021	0000001254	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118393 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,71
22/03/2021	0000001255	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 328611 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.254,73
22/03/2021	0000001256	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 328615 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	220,17
22/03/2021	0000001257	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 396719 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	116,41
22/03/2021	0000001258	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1105660 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,13
22/03/2021	0000001259	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3527 SERIE: 1 UCEFF - UNIDADE CENTRAL DE EDUCACAO FAEM FACULDADE LTDA	220,00
22/03/2021	0000001260	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3528 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	6.803,30
22/03/2021	0000001261	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3529 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONTAGEM	4.808,00
22/03/2021	0000001262	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3530 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMA SOLA	210,10
22/03/2021	0000001263	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3531 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO FERNANDO	3.989,68
22/03/2021	0000001264	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3532 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.311,90
22/03/2021	0000001265	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3533 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CACERES	284,15
22/03/2021	0000001266	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3534 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CACERES	568,30
22/03/2021	0000001267	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3535 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.824,80
03/2021	0000001268	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3536 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	563,70
22/03/2021	0000001269	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3538 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL	217,84
22/03/2021	0000001270	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3539 SERIE: 1 24 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	6.307,56
22/03/2021	0000001271	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3344/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	2.622,41
22/03/2021	0000001272	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3474/1-1-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LON	1.191,96
22/03/2021	0000001273	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2182/1-1-3M DO BRASIL LTDA	308,97
22/03/2021	0000001274	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2163/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.164,68
22/03/2021	0000001275	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2075/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	113,64
22/03/2021	0000001276	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2120/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	480,90
					Valor a transportar:	2.534.839,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000056

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.534.839,00
22/03/2021	0000001277	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2197/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	119,10
22/03/2021	0000001278	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/24-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	8.407,79
22/03/2021	0000001279	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2185/1-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	1.060,80
22/03/2021	0000001280	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	728,16
22/03/2021	0000001281	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.113,35
23/03/2021	0000001282	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118468 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,41
23/03/2021	0000001283	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118469 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,39
23/03/2021	0000001284	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 140954 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.769,62
23/03/2021	0000001285	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 140954 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.146,10
23/03/2021	0000001286	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0180	0098	VLR NF-E: 195547 SERIE: 1 VIPI IND.COM.EXP.IMP. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	593,44
23/03/2021	0000001287	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 518473 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	331,88
23/03/2021	0000001288	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3541 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	1.128,75
23/03/2021	0000001289	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3542 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE	410,40
23/03/2021	0000001290	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3445/1-1-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA D	1.567,74
23/03/2021	0000001291	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3304/1-1-HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO	2.899,00
23/03/2021	0000001292	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2188/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	359,64
23/03/2021	0000001293	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2251/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
23/03/2021	0000001294	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2155/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	159,80
23/03/2021	0000001295	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2076/3-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	509,21
23/03/2021	0000001296	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
23/03/2021	0000001297	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.660,01
24/03/2021	0000001298	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 12383 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	54,69
24/03/2021	0000001299	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 101019 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	95,76
24/03/2021	0000001300	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 101020 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	133,22
					Valor a transportar:	2.583.304,36

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001921

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000057

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.583.304,36
24/03/2021	0000001301	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 221653 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.049,46
24/03/2021	0000001302	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 221653 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	591,55
24/03/2021	0000001303	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 329174 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	290,83
24/03/2021	0000001304	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 329237 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	374,31
24/03/2021	0000001305	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3543 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	3.322,27
24/03/2021	0000001306	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3544 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	808,20
24/03/2021	0000001307	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3545 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	214,92
24/03/2021	0000001308	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3487/1-1-MUNICIPIO DE ACEGUA	509,90
24/03/2021	0000001309	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2259/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
24/03/2021	0000001310	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT EMPRESA	411,80
25/03/2021	0000001311	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 12675 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	38,90
25/03/2021	0000001312	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3387/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	341,55
25/03/2021	0000001313	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3455/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA	957,30
25/03/2021	0000001314	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/729/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	70,60
25/03/2021	0000001315	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1351/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	153,15
25/03/2021	0000001316	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2260/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
25/03/2021	0000001317	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2261/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
25/03/2021	0000001318	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2262/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
25/03/2021	0000001319	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2196/1-1-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL	638,77
25/03/2021	0000001320	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2118/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.851,25
25/03/2021	0000001321	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2232/1-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	3.581,24
25/03/2021	0000001322	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2231/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	775,97
25/03/2021	0000001323	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
25/03/2021	0000001324	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	223,75
					Valor a transportar:	2.601.954,83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001922

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000058

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.601.954,83
25/03/2021	0000001325	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.671,28
26/03/2021	0000001326	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 032021	44,43
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 032021	1.126,67
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 032021	216,67
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 032021	73,52
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 032021	3,28
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA DSR HE REF 032021	0,62
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO REF 032021	216,67
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MED HE REF 032021	3,28
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MEDIA DSR HE REF 032021	0,62
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 032021	25,44
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 032021	3,32
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 032021	1.607,11
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 13O SALARIO REF 032021	16,54
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 032021	87,15
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 032021	3,72
26/03/2021	0000001327	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR GRRF FOLHA NORMAL REF 032021	109,78
26/03/2021	0000001328	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118660 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117,23
26/03/2021	0000001329	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3546 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	8.790,00
26/03/2021	0000001330	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: RESCISÃO FRANCIELE SANTOS	109,78
26/03/2021	0000001331	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3490/1-1-COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVA	4.709,19
26/03/2021	0000001332	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2102/2-1-3M DO BRASIL LTDA	573,94
26/03/2021	0000001333	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2222/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	130,90
26/03/2021	0000001334	2.1.1.01.0222	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2119/3-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	219,26
26/03/2021	0000001335	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2233/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	74,64
26/03/2021	0000001336	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2234/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	141,78
26/03/2021	0000001337	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2226/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	89,24
					Valor a transportar:	2.626.406,37

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001923

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000059

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.626.406,37
26/03/2021	0000001338	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2285/1-MN-MARCIO BAPTSTA J	4.903,00
26/03/2021	0000001339	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2214/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	607,48
26/03/2021	0000001340	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2217/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	89,95
26/03/2021	0000001341	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2202/1-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	1.864,68
26/03/2021	0000001342	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2250/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	736,00
26/03/2021	0000001343	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
26/03/2021	0000001344	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - FRANCIELE ALVES DOS SANTOS	1.607,11
26/03/2021	0000001345	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	16.438,57
29/03/2021	0000001346	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3548 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHALAO	199,22
29/03/2021	0000001347	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3549 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHALAO	1.821,52
29/03/2021	0000001348	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118711 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00
29/03/2021	0000001349	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 519148 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	547,91
29/03/2021	0000001350	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3547 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	308,53
29/03/2021	0000001351	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3550 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PINHALAO	1.821,52
29/03/2021	0000001352	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3551 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PINHALAO	199,22
29/03/2021	0000001353	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3552 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MIRASSOL D OESTE	900,00
29/03/2021	0000001354	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3273/1-1-3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	214,20
29/03/2021	0000001355	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2101/3-1-3M DO BRASIL LTDA	147,49
29/03/2021	0000001356	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2107/2-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
29/03/2021	0000001357	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2108/2-1-3M DO BRASIL LTDA	1.149,13
29/03/2021	0000001358	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2129/2-1-3M DO BRASIL LTDA	92,18
29/03/2021	0000001359	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2130/2-1-3M DO BRASIL LTDA	737,43
29/03/2021	0000001360	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2219/1-1-3M DO BRASIL LTDA	1.076,54
29/03/2021	0000001361	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2220/1-1-3M DO BRASIL LTDA	210,80
29/03/2021	0000001362	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2149/2-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	507,72
					Valor a transportar:	2.672.708,05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000060

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.672.708,05
29/03/2021	0000001363	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2149/2-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	12,70
29/03/2021	0000001364	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2210/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	44,44
29/03/2021	0000001365	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2253/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	167,54
29/03/2021	0000001366	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2100/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	557,63
29/03/2021	0000001367	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2104/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	521,68
29/03/2021	0000001368	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2193/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.161,18
29/03/2021	0000001369	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2213/1-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.742,60
[illegible]/03/2021	0000001370	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2170/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	568,83
29/03/2021	0000001371	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2152/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,67
29/03/2021	0000001372	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2223/1-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	1.214,19
29/03/2021	0000001373	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2254/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	254,63
29/03/2021	0000001374	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2203/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	551,00
29/03/2021	0000001375	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	7.000,00
29/03/2021	0000001376	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	20.021,66
29/03/2021	0000001377	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
30/03/2021	0000001378	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118851 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
[illegible]/03/2021	0000001379	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118852 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
30/03/2021	0000001380	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 201898 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.057,00
30/03/2021	0000001381	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 330484 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	202,35
30/03/2021	0000001382	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 519431 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.659,38
30/03/2021	0000001383	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3553 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	69,04
30/03/2021	0000001384	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3554 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	291,00
30/03/2021	0000001385	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3555 SERIE: 1 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NAVITAN LTDA	1.110,00
30/03/2021	0000001386	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3497/1-1-3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE	6[illegible],00
30/03/2021	0000001387	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/10-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	476,66
					Valor a transportar:	2.714.975,86

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 476

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000061

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.714.975,26
30/03/2021	0000001388	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231913/10-MN-JOAO PEDRO STOLARSKI	478,66
30/03/2021	0000001389	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231915/10-MN-NATALHA NARCISO	478,66
30/03/2021	0000001390	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231906/10-MN-RENATA CAROLINE FRICK SCOPEL	640,94
30/03/2021	0000001391	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231918/10-MN-VICTOR HUGO MATTYE	478,66
30/03/2021	0000001392	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231914/10-MN-VIVIANA ESCOVAL	486,15
30/03/2021	0000001393	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1588/10-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	410,48
30/03/2021	0000001394	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2166/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	215,40
30/03/2021	0000001395	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2228/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	55,60
30/03/2021	0000001396	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2241/1-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	6.420,60
30/03/2021	0000001397	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2117/3-1-MISSNER & MISSNER LTDA	950,88
30/03/2021	0000001398	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.992,96
30/03/2021	0000001399	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	16,50
31/03/2021	0000001400	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 032021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 032021	7.753,72
		5.1.1.01.0002		0098	VLR AUXILIO DOENCA MENOR QUE A CARENCIA REF 032021	461,86
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 032021	323,40
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 032021	47,91
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 032021	7.894,60
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 032021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 032021	692,29
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 032021	123,59
31/03/2021	0000001401	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 032021	686,94
31/03/2021	0000001402	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 13796 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	34,23
31/03/2021	0000001403	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 403906 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	214,07
31/03/2021	0000001404	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 403907 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	77,45
31/03/2021	0000001405	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0284	0098	VLR CT-E: 1566266 SERIE: 2 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	560,11
					Valor a transportar:	2.744.884,04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001926

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000062

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.744.884,04
31/03/2021	0000001406	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3556 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	397,60
31/03/2021	0000001407	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3557 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	216,90
31/03/2021	0000001408	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3558 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	736,63
31/03/2021	0000001409	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	14.805,16
31/03/2021	0000001410	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3484/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	6,96
31/03/2021	0000001411	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3485/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	80,40
31/03/2021	0000001412	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3486/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	199,62
31/03/2021	0000001413	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3466/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	351,00
31/03/2021	0000001414	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3467/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48,70
31/03/2021	0000001415	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3386/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1.181,20
31/03/2021	0000001416	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3469/1-1-MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	215,80
31/03/2021	0000001417	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3511/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	175,50
31/03/2021	0000001418	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3512/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	1.171,90
31/03/2021	0000001419	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3513/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	261,35
31/03/2021	0000001420	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2126/2-1-3M DO BRASIL LTDA	511,33
31/03/2021	0000001421	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2127/2-1-3M DO BRASIL LTDA	898,48
31/03/2021	0000001422	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2128/2-1-3M DO BRASIL LTDA	113,05
31/03/2021	0000001423	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2177/2-1-3M DO BRASIL LTDA	898,48
31/03/2021	0000001424	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2189/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	354,67
31/03/2021	0000001425	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2201/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.620,00
31/03/2021	0000001426	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CRED. EM CONTA - FMS AFO	399,70
31/03/2021	0000001427	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	703,58
31/03/2021	0000001428	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	16,00
01/04/2021	0000001429	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118940 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,40
					Valor a transportar:	2.770.299,45

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000063

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.770.299,45
01/04/2021	0000001430	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118944 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,19
01/04/2021	0000001431	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0180	0098	VLR NF-E: 196594 SERIE: 1 VIPI IND.COM.EXP.IMP. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	2.381,60
01/04/2021	0000001432	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3559 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE - FMS	1.730,00
01/04/2021	0000001433	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3560 SERIE: 1 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.584,10
01/04/2021	0000001434	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/5-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	274,38
01/04/2021	0000001435	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/5-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	5,66
01/04/2021	0000001436	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3510/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	23,70
01/04/2021	0000001437	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3489/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA	948,90
01/04/2021	0000001438	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3462/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	6.519,92
01/04/2021	0000001439	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/04/2021	0000001440	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	7.477,52
01/04/2021	0000001441	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
04/04/2021	0000001442	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
05/04/2021	0000001443	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 14315 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	70,60
05/04/2021	0000001444	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118995 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,15
05/04/2021	0000001445	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 520059 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	154,46
05/04/2021	0000001446	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 520060 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	849,52
05/04/2021	0000001447	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 520061 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	219,16
05/04/2021	0000001448	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3561 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANDUIS	269,50
05/04/2021	0000001449	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3562 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	621,66
05/04/2021	0000001450	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3563 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	3.205,69
05/04/2021	0000001451	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3564 SERIE: 1 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	830,58
05/04/2021	0000001452	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3565 SERIE: 1 SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	421,96
05/04/2021	0000001453	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3566 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARA	100,00
					Valor a transportar:	2.789.131,46

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000064

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.799.131,46
05/04/2021	0000001454	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3567 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	563,00
05/04/2021	0000001455	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3568 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	750,00
05/04/2021	0000001456	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:FRETE REUNIDAS / QUIMIDROL 201898	560,11
05/04/2021	0000001457	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3405/1-1-2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	8.120,00
05/04/2021	0000001458	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062045/5-MN-ANGELA TAILINE GRAL	559,54
05/04/2021	0000001459	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3488/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	292,90
05/04/2021	0000001460	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3476/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
05/04/2021	0000001461	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3477/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
05/04/2021	0000001462	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3479/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	319,10
05/04/2021	0000001463	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2125/2-1-3M DO BRASIL LTDA	283,15
05/04/2021	0000001464	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2125/2-1-3M DO BRASIL LTDA	1,88
05/04/2021	0000001465	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2236/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	62,55
05/04/2021	0000001466	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2237/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	167,99
05/04/2021	0000001467	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2238/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	38,23
05/04/2021	0000001468	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2289/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
05/04/2021	0000001469	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2289/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2,11
05/04/2021	0000001470	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2288/1-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	356,40
05/04/2021	0000001471	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2120/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	480,90
05/04/2021	0000001472	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2150/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	465,99
05/04/2021	0000001473	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2150/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	6,16
05/04/2021	0000001474	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2112/2-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
05/04/2021	0000001475	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2235/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.346,18
05/04/2021	0000001476	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2227/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	332,11
05/04/2021	0000001477	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2156/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,67
05/04/2021	0000001478	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2185/2-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	1.060,80
					Valor a transportar:	2.823.245,33

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001929

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000065

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.821.245,33
05/04/2021	0000001479	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2190/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.045,00
05/04/2021	0000001480	2.1.1.01.0233	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2275/1-1-SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS	856,40
05/04/2021	0000001481	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2255/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	869,81
05/04/2021	0000001482	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2255/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	3,48
05/04/2021	0000001483	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PREF. MUNICIPAL DE PALMEIRA	599,10
05/04/2021	0000001484	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	2.676,21
05/04/2021	0000001485	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
06/04/2021	0000001486	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 8984 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL FILIAL	1.351,28
06/04/2021	0000001487	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0285	0098	VLR NF-E: 34682 SERIE: 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT	2.153,61
06/04/2021	0000001488	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 35334 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	2.103,17
06/04/2021	0000001489	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102023 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	99,80
06/04/2021	0000001490	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102024 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	119,05
06/04/2021	0000001491	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102025 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	81,94
06/04/2021	0000001492	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119067 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,98
06/04/2021	0000001493	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 223192 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	6.989,38
06/04/2021	0000001494	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 223192 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	69,00
06/04/2021	0000001495	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 331522 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	281,32
06/04/2021	0000001496	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 331524 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	257,49
06/04/2021	0000001497	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3569 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	1.015,20
06/04/2021	0000001498	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3570 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	15.408,54
06/04/2021	0000001499	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3571 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	533,80
06/04/2021	0000001500	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3572 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	155,00
					Valor a transportar:	3.860.979,64

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000066

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.860.979,64
06/04/2021	0000001501	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3573 SERIE: 1 MUNICIPIO DE APARECIDA	249,20
06/04/2021	0000001502	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3574 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	348,05
06/04/2021	0000001503	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3575 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	264,00
06/04/2021	0000001504	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3576 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,00
06/04/2021	0000001505	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3372/1-1-CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE D	1.353,30
06/04/2021	0000001506	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3502/1-1-CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE D	104,40
/04/2021	0000001507	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3530/1-1-MUNICIPIO DE PALMA SOLA	210,10
06/04/2021	0000001508	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231919/10-MN-PAMELA TACIANE CANEPPELLE RI	478,66
06/04/2021	0000001509	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231919/10-MN-PAMELA TACIANE CANEPPELLE RI	11,80
06/04/2021	0000001510	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3421/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE ROND	33,90
06/04/2021	0000001511	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231909/10-MN-JULIA PRIORI	478,66
06/04/2021	0000001512	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2299/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
06/04/2021	0000001513	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2300/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
06/04/2021	0000001514	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2241/2-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	6.420,60
06/04/2021	0000001515	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2247/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	326,52
/04/2021	0000001516	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 3372/1/1 - DOC. ORIG. 3372 DO CLIENTE: 841 - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN - (-) - RECEBIMENTO.	1.457,70
06/04/2021	0000001517	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	5.241,62
06/04/2021	0000001518	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0098	VLR 02/1231919/10-MN-PAMELA TACIANE CANEPPELLE RI	11,80
06/04/2021	0000001519	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	5,50
07/04/2021	0000001520	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 17888 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	3.620,00
07/04/2021	0000001521	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0286	0098	VLR CT-E: 41274 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	203,25
07/04/2021	0000001522	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 58425 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	1.322,37
07/04/2021	0000001523	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 76424 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.761,32
07/04/2021	0000001524	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 76424 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4.466,81
					Valor a transportar:	2.890.611,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001931

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000067

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.890.611,40
07/04/2021	0000001525	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102166 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	99,57
07/04/2021	0000001526	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102168 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	287,29
07/04/2021	0000001527	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102169 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	158,14
07/04/2021	0000001528	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 115886 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	3.405,17
07/04/2021	0000001529	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119131 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,95
7/04/2021	0000001530	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119132 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,87
07/04/2021	0000001531	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 202361 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	3.190,39
07/04/2021	0000001532	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 331970 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	262,57
07/04/2021	0000001533	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3577 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	23,70
07/04/2021	0000001534	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3578 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	3.659,35
07/04/2021	0000001535	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3579 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	1.155,20
07/04/2021	0000001536	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3580 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	2.760,00
07/04/2021	0000001537	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3581 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	2.167,50
/04/2021	0000001538	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3544/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	808,20
07/04/2021	0000001539	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3491/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	22,95
07/04/2021	0000001540	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3553/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SALG	69,04
07/04/2021	0000001541	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1569/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	166,70
07/04/2021	0000001542	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2302/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
07/04/2021	0000001543	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/3-MN-FGTS	686,95
07/04/2021	0000001544	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2256/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.009,33
07/04/2021	0000001545	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0002	VLR. RECEB. PGTO FLHA SALÁRIO	5.860,30
07/04/2021	0000001546	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0002	VLR. RECEB. PIX ENVIADO - MARIA EDUARDA RIGON	1.625,51
07/04/2021	0000001547	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0002	VLR. RECEB. PIX ENVIADO TARIF. AGRUPADAS	10,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

Valor a transportar: **2.918.287,18**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000068

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.918.287,18
07/04/2021	0000001548	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0002	VLR. RECEB. TAR. PAG. SALÁRIOS CREDITO EM CONTA	1,05
07/04/2021	0000001549	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	8.224,35
07/04/2021	0000001550	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEB. TR. CT.DIF.TIT. - YASMIN FIOREZE	1.408,80
07/04/2021	0000001551	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEB. TR. CT.DIF.TIT. - MILENE BITTENCOURT	100,00
07/04/2021	0000001552	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0098	VLR SALDO DA FOLHA PGTO REF. 03/2021	1.100,01
08/04/2021	0000001553	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0229	0098	VLR NF-E: 10519 SERIE: 1 ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.235,04
08/04/2021	0000001554	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 10651 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.050,30
08/04/2021	0000001555	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 15190 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	55,82
08/04/2021	0000001556	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 17893 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	640,00
08/04/2021	0000001557	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119259 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,61
08/04/2021	0000001558	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119261 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,24
08/04/2021	0000001559	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 141744 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.735,02
08/04/2021	0000001560	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 332320 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	299,53
08/04/2021	0000001561	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 332321 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	197,51
08/04/2021	0000001562	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 409010 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	65,01
08/04/2021	0000001563	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 435487 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,54
08/04/2021	0000001564	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1123804 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,59
08/04/2021	0000001565	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3582 SERIE: 1 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	833,33
08/04/2021	0000001566	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3583 SERIE: 1 HUSM - UFSM - EBSERRH	1.321,71
08/04/2021	0000001567	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3585 SERIE: 1 28 BATALHAO LOGISTICO	843,28
08/04/2021	0000001568	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3586 SERIE: 1 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	505,00
08/04/2021	0000001569	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3587 SERIE: 1 BANCO DO BRASIL SA	202,30
08/04/2021	0000001570	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3588 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARUARU	4.850,00
					Valor a transportar:	2.944.247,22

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000069

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.944.247,22
08/04/2021	0000001571	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3480/1-1-FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DE	779,70
08/04/2021	0000001572	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3450/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SER	750,00
08/04/2021	0000001573	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2071/3-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	251,43
08/04/2021	0000001574	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2308/1-MN-EFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.599,99
08/04/2021	0000001575	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2118/4-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.851,25
08/04/2021	0000001576	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2309/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.415,77
08/04/2021	0000001577	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.368,44
08/04/2021	0000001578	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
09/04/2021	0000001579	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 11873 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	3.702,33
09/04/2021	0000001580	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 11873 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	240,24
09/04/2021	0000001581	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0190	0098	VLR NF-E: 22302 SERIE: 1 GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	2.236,08
09/04/2021	0000001582	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102434 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	192,10
09/04/2021	0000001583	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 332490 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	383,16
09/04/2021	0000001584	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 436169 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,55
09/04/2021	0000001585	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 436369 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,30
09/04/2021	0000001586	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3589 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	2.166,80
09/04/2021	0000001587	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3379/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	89,72
09/04/2021	0000001588	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3380/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	15,48
09/04/2021	0000001589	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3442/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	79,74
09/04/2021	0000001590	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231909/10-MN-JULIA PRIORI	12,75
09/04/2021	0000001591	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3433/1-1-MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTON	100,00
09/04/2021	0000001592	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2149/3-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	507,72
09/04/2021	0000001593	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2269/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	79,16
09/04/2021	0000001594	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2272/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	60,59
					Valor a transportar:	2.959.402,27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000070

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	2.969.402,27
09/04/2021	0000001595	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2273/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	75,56
09/04/2021	0000001596	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2330/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	77,91
09/04/2021	0000001597	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2183/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	29,83
09/04/2021	0000001598	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2257/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	557,11
09/04/2021	0000001599	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2246/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	174,38
09/04/2021	0000001600	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO	3.672,77
09/04/2021	0000001601	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	2.295,45
09/04/2021	0000001602	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF: MN 1231909/10 ,CLI: 1185-JULIA PRIORI, VENC: 29/03/2021, DT PAGTO:08/04/2021	478,66
09/04/2021	0000001603	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
10/04/2021	0000001604	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 997229 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	117,58
12/04/2021	0000001605	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0256	0098	VLR NF-E: 2358 SERIE: 1 NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	891,20
12/04/2021	0000001606	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0254	0098	VLR NF-E: 5130 SERIE: 10 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.506,71
12/04/2021	0000001607	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0254	0098	VLR NF-E: 5216 SERIE: 10 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	14.530,94
12/04/2021	0000001608	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 15656 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	38,83
12/04/2021	0000001609	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 15658 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	40,39
12/04/2021	0000001610	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119395 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,30
12/04/2021	0000001611	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119396 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,56
12/04/2021	0000001612	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 657111 SERIE: 1 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,42
12/04/2021	0000001613	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3590 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	1.818,95
12/04/2021	0000001614	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3591 SERIE: 1 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	4.570,33
12/04/2021	0000001615	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3592 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY	6.909,60
12/04/2021	0000001616	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3593 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR	69,24
12/04/2021	0000001617	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3594 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	42,56
					Valor a transportar:	3.007.568,30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000071

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.007.568,30
12/04/2021	0000001618	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3595 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MIRASSOL D OESTE	529,90
12/04/2021	0000001619	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3596 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	1.768,20
12/04/2021	0000001620	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3597 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	2.357,60
12/04/2021	0000001621	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3598 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	244,80
12/04/2021	0000001622	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3599 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	71,64
12/04/2021	0000001623	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3600 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	247,46
12/04/2021	0000001624	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3601 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	140,00
12/04/2021	0000001625	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3602 SERIE: 1 COLEGIO MILITAR DE MANAUS	75,12
12/04/2021	0000001626	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3500/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	71,64
12/04/2021	0000001627	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062022/9-MN-NATALIA RHODEN BARP	474,21
12/04/2021	0000001628	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3185/1-1-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PO	9.000,00
12/04/2021	0000001629	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2230/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	379,30
12/04/2021	0000001630	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2264/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	116,53
12/04/2021	0000001631	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/3-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
12/04/2021	0000001632	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1201/4-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	344,52
12/04/2021	0000001633	2.1.1.01.0245	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2239/1-1-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	1.745,00
12/04/2021	0000001634	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2100/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	557,63
12/04/2021	0000001635	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2193/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.161,18
12/04/2021	0000001636	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2225/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	712,92
12/04/2021	0000001637	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2184/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	96,18
12/04/2021	0000001638	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2213/2-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.742,60
12/04/2021	0000001639	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2170/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	568,84
12/04/2021	0000001640	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2294/1-MN-NUCLEO DE INFORMACAO E COO	364,00
12/04/2021	0000001641	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2202/2-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	1.864,66
12/04/2021	0000001642	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2248/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	362,33
					Valor a transportar:	3.035.639,56

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000072

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.035.639,56
12/04/2021	0000001643	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2229/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	1.820,00
12/04/2021	0000001644	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	702,07
12/04/2021	0000001645	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	105,75
12/04/2021	0000001646	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.404,98
12/04/2021	0000001647	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
13/04/2021	0000001648	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0227	0098	VLR NF-E: 1278 SERIE: 2 SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.321,50
13/04/2021	0000001649	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 48671 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	76,60
13/04/2021	0000001650	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119488 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,61
/04/2021	0000001651	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 332889 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	224,08
13/04/2021	0000001652	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 333080 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	198,77
13/04/2021	0000001653	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 411397 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	193,85
13/04/2021	0000001654	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3604 SERIE: 1 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	1.050,00
13/04/2021	0000001655	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3605 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUAPOREMA	503,70
13/04/2021	0000001656	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3547/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	308,53
13/04/2021	0000001657	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3536/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	563,70
13/04/2021	0000001658	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2240/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	688,87
/04/2021	0000001659	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2268/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	61,59
13/04/2021	0000001660	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2268/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	1,26
13/04/2021	0000001661	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2332/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
13/04/2021	0000001662	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2281/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	91,11
13/04/2021	0000001663	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2104/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	521,68
13/04/2021	0000001664	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2298/1-MN-ESCRIVANIA DE PAZ DE CAIBI	831,32
13/04/2021	0000001665	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2228/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	55,60
13/04/2021	0000001666	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/1-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
13/04/2021	0000001667	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2152/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,66
13/04/2021	0000001668	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2241/3-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	6.420,60
					Valor a transportar:	3.054.970,24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000073

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.054.970,24
13/04/2021	0000001669	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2282/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	116,41
13/04/2021	0000001670	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
14/04/2021	0000001671	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0215	0098	VLR NF-E: 16283 SERIE: 1 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	1.528,80
14/04/2021	0000001672	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 16413 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	52,16
14/04/2021	0000001673	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119528 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
14/04/2021	0000001674	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119587 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,22
14/04/2021	0000001675	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 520608 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.106,24
14/04/2021	0000001676	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 520609 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	6.950,64
14/04/2021	0000001677	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4025010 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,66
14/04/2021	0000001678	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3606 SERIE: 1 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.044,55
14/04/2021	0000001679	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3609 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	128,28
14/04/2021	0000001680	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3582/1-1-AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE	833,33
14/04/2021	0000001681	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3587/1-1-BANCO DO BRASIL SA	202,30
14/04/2021	0000001682	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3556/1-1-MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	397,60
14/04/2021	0000001683	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2189/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	354,66
14/04/2021	0000001684	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2249/1-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	346,17
14/04/2021	0000001685	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2203/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	551,00
14/04/2021	0000001686	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	7.000,00
14/04/2021	0000001687	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PAS 22 PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA	856,40
14/04/2021	0000001688	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	724,57
15/04/2021	0000001689	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 157 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	720,00
15/04/2021	0000001690	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102953 SERIE: 21 MAXIME OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	84,51
					Valor a transportar:	3.083.130,88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000074

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.083.130,88
15/04/2021	0000001691	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102954 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	77,38
15/04/2021	0000001692	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119629 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,67
15/04/2021	0000001693	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 333615 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	482,04
15/04/2021	0000001694	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 333626 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	282,90
15/04/2021	0000001695	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 414123 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	91,99
15/04/2021	0000001696	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 421271 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.066,80
[illegible]04/2021	0000001697	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3699170 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,84
15/04/2021	0000001698	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3610 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	538,42
15/04/2021	0000001699	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3611 SERIE: 1 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	4.323,90
15/04/2021	0000001700	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3612 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - JAVARI	375,00
15/04/2021	0000001701	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3613 SERIE: 1 BRUNA MALHAS E CONFECCOES LTDA	98,50
15/04/2021	0000001702	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3338/1-1FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	488,70
15/04/2021	0000001703	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3550/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PI	1.821,52
15/04/2021	0000001704	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3551/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PI	199,22
[illegible]4/2021	0000001705	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3509/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	917,50
15/04/2021	0000001706	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062049/1-MN-LEANDRO CASTALDO	233,20
15/04/2021	0000001707	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3515/1-1-MAQUINAS DONINI LTDA	200,10
15/04/2021	0000001708	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3554/1-1-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	291,00
15/04/2021	0000001709	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3534/1-1-MUNICIPIO DE CACERES	568,30
15/04/2021	0000001710	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3522/1-1-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	21.250,00
15/04/2021	0000001711	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3572/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	155,00
15/04/2021	0000001712	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
15/04/2021	0000001713	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2345/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	88,10
					Valor a transportar:	3.116.818,83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.116.818,83
15/04/2021	0000001714	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2346/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
15/04/2021	0000001715	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/3-MN-EMBRATEL	51,89
15/04/2021	0000001716	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2201/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.620,00
15/04/2021	0000001717	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/1-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/04/2021	0000001718	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/6-MN-OI S.A.	32,36
15/04/2021	0000001719	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	1.496,26
15/04/2021	0000001720	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	21.740,96
15/04/2021	0000001721	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	5,50
16/04/2021	0000001722	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0190	0098	VLR NF-E: 22316 SERIE: 1 GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	1.722,60
16/04/2021	0000001723	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 224755 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.674,18
16/04/2021	0000001724	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 333841 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.111,34
16/04/2021	0000001725	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3615 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	6.185,93
16/04/2021	0000001726	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3616 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	20.002,30
16/04/2021	0000001727	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3617 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	7.017,15
16/04/2021	0000001728	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3618 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	3.434,69
16/04/2021	0000001729	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: CERTIDÃO SIMPLIFICADA NIRE: 42600257767	25,00
16/04/2021	0000001730	1.1.1.01.0001	1.1.2.03.0001	0098	VLR REF.: CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC/NIRE 42600257767	25,00
16/04/2021	0000001731	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3457/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1.207,55
16/04/2021	0000001732	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3458/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1.139,85
16/04/2021	0000001733	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2342/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80
16/04/2021	0000001734	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2347/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
16/04/2021	0000001735	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2349/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
16/04/2021	0000001736	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2349/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1,99
16/04/2021	0000001737	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2150/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	465,99
16/04/2021	0000001738	2.1.1.01.0267	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2286/1-1-DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE	756,87
					Valor a transportar:	3.188.078,34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000076

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.188.078,34
16/04/2021	0000001739	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2266/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	452,59
16/04/2021	0000001740	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2156/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,66
16/04/2021	0000001741	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2190/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.045,00
16/04/2021	0000001742	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - SST FEAS PMB F	66,00
16/04/2021	0000001743	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.706,00
19/04/2021	0000001744	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3621 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	3.118,40
19/04/2021	0000001745	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3627 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	247,46
04/2021	0000001746	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3628 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	140,00
19/04/2021	0000001747	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3629 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	71,64
19/04/2021	0000001748	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 103250 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	102,22
19/04/2021	0000001749	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 415960 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	66,66
19/04/2021	0000001750	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 415964 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	93,91
19/04/2021	0000001751	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 415967 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	251,44
19/04/2021	0000001752	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 663453 SERIE: 1 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,02
19/04/2021	0000001753	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3620 SERIE: 1 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	796,50
19/04/2021	0000001754	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3623 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	3.174,36
19/04/2021	0000001755	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3624 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	1.160,00
19/04/2021	0000001756	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3625 SERIE: 1 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	10.902,00
19/04/2021	0000001757	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3626 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	3.993,10
19/04/2021	0000001758	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3630 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
19/04/2021	0000001759	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3631 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	247,46
19/04/2021	0000001760	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3632 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	71,64
19/04/2021	0000001761	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR RESP. TECNICO MARCOS DALBERTO REF JAN A MAR/2020 ATRASADOS	1.567,50
					Valor a transportar:	3.223.028,90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000077

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.223.028,90
19/04/2021	0000001762	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:CERTIDÃO INTEIRO TEOR JUCESC	35,00
19/04/2021	0000001763	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3539/1-1-24 BATALHAO DE INFANTARIA SEL	6.307,56
19/04/2021	0000001764	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3496/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	655,95
19/04/2021	0000001765	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3516/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	481,36
19/04/2021	0000001766	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3540/1-1-COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAV	87,00
19/04/2021	0000001767	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3579/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	1.155,20
19/04/2021	0000001768	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3483/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAN	2.214,54
[illegible]4/2021	0000001769	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2913/1-1-INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRA	202,40
19/04/2021	0000001770	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3580/1-1-MUNICÍPIO DE CAIBI	2.760,00
19/04/2021	0000001771	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2182/2-1-3M DO BRASIL LTDA	308,89
19/04/2021	0000001772	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2163/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.048,00
19/04/2021	0000001773	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2120/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	480,90
19/04/2021	0000001774	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2244/1-1-DENTSCARE LTDA	582,40
19/04/2021	0000001775	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2292/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.721,63
19/04/2021	0000001776	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2185/3-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	1.060,80
19/04/2021	0000001777	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2283/1-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	1.440,00
1[illegible]/2021	0000001778	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	5.618,89
19/04/2021	0000001779	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.500,00
19/04/2021	0000001780	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DÉBITO EMPRESTIMO	1.988,13
20/04/2021	0000001781	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 79069 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	313,21
20/04/2021	0000001782	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 103384 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	90,10
20/04/2021	0000001783	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119864 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,17
20/04/2021	0000001784	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119866 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,15
20/04/2021	0000001785	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119868 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,74
					Valor a transportar:	3.284.320,92

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. _____

001942

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000078

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.254.320,92
20/04/2021	0000001786	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119870 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,15
20/04/2021	0000001787	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 416949 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	62,47
20/04/2021	0000001788	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 416950 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	144,31
20/04/2021	0000001789	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3633 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	32,00
20/04/2021	0000001790	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3634 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	468,80
20/04/2021	0000001791	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3635 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTOS	57,00
20/04/2021	0000001792	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3636 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	352,50
20/04/2021	0000001793	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3637 SERIE: 1 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	861,30
20/04/2021	0000001794	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3638 SERIE: 1 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	287,10
20/04/2021	0000001795	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3186/1-1-COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFA	628,00
20/04/2021	0000001796	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3575/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	264,00
20/04/2021	0000001797	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3577/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	23,70
20/04/2021	0000001798	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3598/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	244,80
20/04/2021	0000001799	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3481/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	3.127,34
20/04/2021	0000001800	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3482/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	20,00
20/04/2021	0000001801	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062025/6-MN-NATALIA RHODEN BARP	274,38
20/04/2021	0000001802	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2334/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	624,00
20/04/2021	0000001803	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2335/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	11,33
20/04/2021	0000001804	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/4-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	875,14
20/04/2021	0000001805	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2303/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	291,52
20/04/2021	0000001806	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2250/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	736,00
20/04/2021	0000001807	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	1.769,85
20/04/2021	0000001808	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
22/04/2021	0000001809	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 17909 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	89,69
					Valor a transportar:	3.265.626,05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000079

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.265.626,05
22/04/2021	0000001810	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119991 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,06
22/04/2021	0000001811	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3639 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	429,60
22/04/2021	0000001812	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3640 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	1.855,90
22/04/2021	0000001813	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3641 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	592,50
22/04/2021	0000001814	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3642 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	1.324,30
22/04/2021	0000001815	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3643 SERIE: 1 28 BATALHAO DE CACADORES	4.403,28
22/04/2021	0000001816	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3644 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.180,00
22/04/2021	0000001817	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3645 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	12.665,24
22/04/2021	0000001818	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3646 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	707,70
22/04/2021	0000001819	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3647 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	2.086,40
22/04/2021	0000001820	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3649 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	383,72
22/04/2021	0000001821	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3650 SERIE: 1 MAQUINAS DONINI LTDA	86,70
22/04/2021	0000001822	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3651 SERIE: 1 ODONTO TOP PALMITOS	277,50
22/04/2021	0000001823	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3418/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAR	2.250,00
22/04/2021	0000001824	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3558/1-1GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	736,63
22/04/2021	0000001825	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3470/1-1-MUNICIPIO DE CAMPO BELO	40,00
22/04/2021	0000001826	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3406/1-1-SAMARIA BIAZUS ZUCCO	283,50
22/04/2021	0000001827	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3406/1-1-SAMARIA BIAZUS ZUCCO	13,04
22/04/2021	0000001828	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3527/1-1-UCEFF - UNIDADE CENTRAL DE ED	220,00
22/04/2021	0000001829	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2279/1-1-3M DO BRASIL LTDA	110,64
22/04/2021	0000001830	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2252/1-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.800,58
22/04/2021	0000001831	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2336/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	22,50
22/04/2021	0000001832	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2270/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	487,20
					Valor a transportar:	3.297.642,04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000080

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.297.642,04
22/04/2021	0000001833	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2284/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	2.176,65
22/04/2021	0000001834	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2256/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	973,20
22/04/2021	0000001835	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2271/1-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	197,81
22/04/2021	0000001836	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2337/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	202,35
22/04/2021	0000001837	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2258/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	265,05
22/04/2021	0000001838	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.989,35
22/04/2021	0000001839	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
23/04/2021	0000001840	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0227	0098	VLR NF-E: 1444 SERIE: 2 SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.263,80
23/04/2021	0000001841	2.1.1.01.0242	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 38622 SERIE: 1 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	153,00
23/04/2021	0000001842	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 103751 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	109,58
23/04/2021	0000001843	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120066 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,32
23/04/2021	0000001844	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120068 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	251,75
23/04/2021	0000001845	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 225488 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	753,89
23/04/2021	0000001846	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 225488 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	429,33
23/04/2021	0000001847	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 334864 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	571,05
23/04/2021	0000001848	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 334929 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	197,35
23/04/2021	0000001849	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 419523 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	78,18
23/04/2021	0000001850	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 419730 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	74,18
23/04/2021	0000001851	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3652 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	326,00
23/04/2021	0000001852	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3653 SERIE: 1 4O DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.527,60
23/04/2021	0000001853	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3654 SERIE: 1 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NAVITAN LTDA	394,20
23/04/2021	0000001854	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3655 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	20.033,22
23/04/2021	0000001855	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3532/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	1.311,90
					Valor a transportar:	3.331.988,55

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000081

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.331.988,55
23/04/2021	0000001856	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3545/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	214,92
23/04/2021	0000001857	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3566/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	100,00
23/04/2021	0000001858	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2263/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	328,20
23/04/2021	0000001859	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2257/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	386,70
23/04/2021	0000001860	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	911,92
24/04/2021	0000001861	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1003206 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	141,00
26/04/2021	0000001862	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 18567 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	39,73
04/2021	0000001863	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120175 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,03
26/04/2021	0000001864	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120179 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,98
26/04/2021	0000001865	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120183 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	588,48
26/04/2021	0000001866	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3656 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	16.240,00
26/04/2021	0000001867	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3657 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CASCAVEL	574,40
26/04/2021	0000001868	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3658 SERIE: 1 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	302,25
26/04/2021	0000001869	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3659 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GANDU	280,24
26/04/2021	0000001870	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3660 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	72,59
26/04/2021	0000001871	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3661 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
26/04/2021	0000001872	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3662 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
26/04/2021	0000001873	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3663 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	147,10
26/04/2021	0000001874	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3664 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	650,25
26/04/2021	0000001875	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3400/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	4.550,65
26/04/2021	0000001876	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3435/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	188,95
26/04/2021	0000001877	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2883/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	992,27
26/04/2021	0000001878	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3447/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	1.984,54
26/04/2021	0000001879	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3552/1-1-MUNICIPIOS DE MIRASSOL D'OEST	900,00
					Valor a transportar:	**3.361.993,75**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

001946

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000082

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.361.993,75
26/04/2021	0000001880	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3546/1-1-MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	8.790,00
26/04/2021	0000001881	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3018/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	472,50
26/04/2021	0000001882	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3368/1-1UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GR	410,00
26/04/2021	0000001883	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3506/1-1UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GR	2.050,00
26/04/2021	0000001884	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2102/3-1-3M DO BRASIL LTDA	573,94
26/04/2021	0000001885	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2107/3-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
26/04/2021	0000001886	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2108/3-1-3M DO BRASIL LTDA	1.149,13
26/04/2021	0000001887	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2310/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	143,73
26/04/2021	0000001888	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2327/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	55,82
26/04/2021	0000001889	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2348/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	131,38
26/04/2021	0000001890	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2278/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,95
26/04/2021	0000001891	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2100/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	557,61
26/04/2021	0000001892	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2193/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.161,18
26/04/2021	0000001893	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2225/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	712,92
26/04/2021	0000001894	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2202/3-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	1.864,66
26/04/2021	0000001895	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2232/2-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	3.581,24
26/04/2021	0000001896	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2224/1-1-SOUZA & LEONARDI	3.150,00
26/04/2021	0000001897	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2229/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	1.820,00
26/04/2021	0000001898	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR PRDEM PAG - UNIVERSIDADE FEDERAL	2.460,00
26/04/2021	0000001899	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	4.349,87
27/04/2021	0000001900	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 18875 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	86,51
27/04/2021	0000001901	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104057 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	104,96
27/04/2021	0000001902	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104058 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	90,86
27/04/2021	0000001903	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 116911 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	908,30
					Valor a transportar:	3.397.705,79

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001947

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000083

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.397.705,79
27/04/2021	0000001904	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 335533 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	220,63
27/04/2021	0000001905	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 335534 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	232,99
27/04/2021	0000001906	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 421920 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	170,45
27/04/2021	0000001907	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3665 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UER	857,10
27/04/2021	0000001908	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3666 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	3.604,95
27/04/2021	0000001909	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3667 SERIE: 1 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	60,45
[illegible]04/2021	0000001910	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3574/1-1-MUNICIPIO DE PATO BRANCO	348,05
27/04/2021	0000001911	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3567/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	563,00
27/04/2021	0000001912	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2213/3-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.742,60
27/04/2021	0000001913	2.1.1.01.0286	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2329/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	203,25
27/04/2021	0000001914	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2228/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	55,60
27/04/2021	0000001915	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2386/1-MN-MARCIO BAPTSTA J	847,50
27/04/2021	0000001916	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2328/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	65,01
27/04/2021	0000001917	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2290/1-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	1.028,50
27/04/2021	0000001918	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2372/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	360,00
[illegible]4/2021	0000001919	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2203/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	551,00
27/04/2021	0000001920	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.942,41
27/04/2021	0000001921	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
28/04/2021	0000001922	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104208 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	94,15
28/04/2021	0000001923	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120325 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,72
28/04/2021	0000001924	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 423354 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	62,95
28/04/2021	0000001925	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3669 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BREJAO	222,10
28/04/2021	0000001926	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3670 SERIE: 1 COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA	30,45
28/04/2021	0000001927	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3671 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREL	396,50
					Valor a transportar:	3.415.442,90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000084

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.415.442,90
28/04/2021	0000001928	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3672 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	6.210,16
28/04/2021	0000001929	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3673 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	16.188,10
28/04/2021	0000001930	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3473/1-1-PRO-REITORIA DE ADM-UFF	359,02
28/04/2021	0000001931	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2129/3-1-3M DO BRASIL LTDA	92,18
28/04/2021	0000001932	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2130/3-1-3M DO BRASIL LTDA	737,43
28/04/2021	0000001933	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2219/2-1-3M DO BRASIL LTDA	827,89
[illegible]/04/2021	0000001934	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2220/2-1-3M DO BRASIL LTDA	145,35
28/04/2021	0000001935	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2293/1-1-3M DO BRASIL LTDA	182,67
28/04/2021	0000001936	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2104/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	521,66
28/04/2021	0000001937	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.148,16
29/04/2021	0000001938	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2436 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	7.208,40
29/04/2021	0000001939	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3674 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	10,50
29/04/2021	0000001940	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3675 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	10,50
29/04/2021	0000001941	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 117259 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	384,00
[illegible]/04/2021	0000001942	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 336265 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	834,11
29/04/2021	0000001943	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3676 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	10,50
29/04/2021	0000001944	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3677 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	10,50
29/04/2021	0000001945	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3678 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FERREIRA	1.268,31
29/04/2021	0000001946	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3464/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	2.418,41
29/04/2021	0000001947	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3518/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.082,62
29/04/2021	0000001948	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2301/1-1-3M DO BRASIL LTDA	553,24
29/04/2021	0000001949	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2316/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	845,79
29/04/2021	0000001950	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2242/1-1-SOUZA LEONARDI	[illegible].691,12
					Valor a transportar:	3.459.183,52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000085

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.459.183,52
29/04/2021	0000001951	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2319/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.298,42
29/04/2021	0000001952	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.501,03
29/04/2021	0000001953	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	887,54
30/04/2021	0000001954	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 042021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 042021	10.468,92
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 042021	580,23
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 042021	122,27
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 042021	10.205,47
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 042021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 042021	888,13
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 042021	123,59
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 042021	77,82
30/04/2021	0000001955	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 042021	887,46
30/04/2021	0000001956	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13243 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	7.261,95
30/04/2021	0000001957	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13243 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	500,40
30/04/2021	0000001958	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13243 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	443,22
30/04/2021	0000001959	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 34409 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	100,00
30/04/2021	0000001960	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 37548 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	1.287,75
30/04/2021	0000001961	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 40882 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	25.770,00
30/04/2021	0000001962	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 58892 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	690,12
30/04/2021	0000001963	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 77158 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	19.918,56
30/04/2021	0000001964	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 77158 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4.409,10
30/04/2021	0000001965	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104524 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	105,54
30/04/2021	0000001966	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104525 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	92,42
30/04/2021	0000001967	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104526 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	99,37
					Valor a transportar:	3.538.731,42

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000086

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.538.731,42
30/04/2021	0000001968	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120539 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
30/04/2021	0000001969	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 226631 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.231,51
30/04/2021	0000001970	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 226631 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	50,50
30/04/2021	0000001971	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 522260 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.314,98
30/04/2021	0000001972	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 522261 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.208,84
30/04/2021	0000001973	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3720022 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	187,57
30/04/2021	0000001974	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3721036 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	200,90
30/04/2021	0000001975	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3680 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	6.985,96
30/04/2021	0000001976	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	21.388,26
30/04/2021	0000001977	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3456/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE ED, CIEN	894,55
30/04/2021	0000001978	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2126/3-1-3M DO BRASIL LTDA	511,33
30/04/2021	0000001979	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2127/3-1-3M DO BRASIL LTDA	898,48
30/04/2021	0000001980	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2128/3-1-3M DO BRASIL LTDA	113,05
30/04/2021	0000001981	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2177/3-1-3M DO BRASIL LTDA	898,48
30/04/2021	0000001982	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2340/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	10,64
30/04/2021	0000001983	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2341/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	5,59
30/04/2021	0000001984	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2369/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	11,89
30/04/2021	0000001985	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2060/5-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	596,97
30/04/2021	0000001986	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2363/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	120,58
30/04/2021	0000001987	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2326/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	192,10
30/04/2021	0000001988	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2201/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.620,00
30/04/2021	0000001989	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2190/4-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.045,00
30/04/2021	0000001990	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CONBRANÇA DE JUROS	48,85
30/04/2021	0000001991	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	8.178,41
					Valor a transportar:	3.591.474,84

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001951

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000087

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.591.474,84
30/04/2021	0000001992	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	15,00
03/05/2021	0000001993	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 34423 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	600,00
03/05/2021	0000001994	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0203	0098	VLR NF-E: 76955 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6.744,55
03/05/2021	0000001995	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104674 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	171,03
03/05/2021	0000001996	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 420642 SERIE: 7 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,45
03/05/2021	0000001997	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/6-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	274,38
03/05/2021	0000001998	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3503/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASIL	4.574,36
03/05/2021	0000001999	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3158/1-1-MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	343,44
03/05/2021	0000002000	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3160/1-1-MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1.982,97
03/05/2021	0000002001	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3623/1-1-MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	3.174,36
03/05/2021	0000002002	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3573/1-1-MUNICIPIO DE APARECIDA	249,20
03/05/2021	0000002003	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3626/1-1-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LON	3.993,10
03/05/2021	0000002004	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2125/3-1-3M DO BRASIL LTDA	283,15
03/05/2021	0000002005	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2150/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	465,99
03/05/2021	0000002006	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2244/2-1-DENTSCARE LTDA	582,40
03/05/2021	0000002007	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2374/1-MN-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	934,76
03/05/2021	0000002008	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/3-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
03/05/2021	0000002009	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2318/1-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	793,86
03/05/2021	0000002010	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	26,49
03/05/2021	0000002011	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO MANUTENÇÃO	15,00
03/05/2021	0000002012	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 3623/1/1 - DOC. ORIG. 3623 DO CLIENTE: 1730 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - (-) - RECEBIMENTO.	5.500,77
03/05/2021	0000002013	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	5.715,78
03/05/2021	0000002014	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
04/05/2021	0000002015	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 15273 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	332,95

Valor a transportar: 3.633.848,58

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001952

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000088

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.633.848,58
04/05/2021	0000002016	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 117572 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	319,60
04/05/2021	0000002017	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120705 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,02
04/05/2021	0000002018	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3681 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	290,40
04/05/2021	0000002019	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:AUTENTICAÇÕES CARTÓRIO DIGITAL	29,00
04/05/2021	0000002020	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3604/1-1-3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE	1.050,00
04/05/2021	0000002021	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/7-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	274,38
04/05/2021	0000002022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3541/1-1-HOSPITAL DE GUARNICAO DE MAR	1.128,75
04/05/2021	0000002023	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
04/05/2021	0000002024	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
04/05/2021	0000002025	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2178/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
04/05/2021	0000002026	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2364/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	76,60
04/05/2021	0000002027	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2120/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	480,88
04/05/2021	0000002028	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2352/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.322,29
04/05/2021	0000002029	2.1.1.01.0219	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2325/1-1-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	717,87
04/05/2021	0000002030	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2365/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	285,84
04/05/2021	0000002031	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2400/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	383,16
04/05/2021	0000002032	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2400/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	0,38
04/05/2021	0000002033	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0004	0001	VLR. PG. 02/2746/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	383,16
04/05/2021	0000002034	1.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0008	VLR. JUROS 02/2746/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	0,38
04/05/2021	0000002035	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.186,91
04/05/2021	0000002036	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
05/05/2021	0000002037	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13278 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	150,00
05/05/2021	0000002038	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13278 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	384,00
05/05/2021	0000002039	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120865 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
05/05/2021	0000002040	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120866 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	8,98
					Valor a transportar:	3.642.504,47

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001953

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000089

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.642.504,47
05/05/2021	0000002041	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3727873 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	138,77
05/05/2021	0000002042	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062045/6-MN-ANGELA TAILINE GRAL	559,54
05/05/2021	0000002043	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062045/6-MN-ANGELA TAILINE GRAL	11,56
05/05/2021	0000002044	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3639/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	429,60
05/05/2021	0000002045	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3578/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.659,35
05/05/2021	0000002046	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3640/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IT	1.855,90
05/05/2021	0000002047	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3641/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IT	592,50
05/05/2021	0000002048	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3468/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JAB	2.249,00
05/05/2021	0000002049	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3646/1-1-MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	707,70
05/05/2021	0000002050	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3565/1-1-SETIMO BATALHAO DE INFANTARI	421,96
05/05/2021	0000002051	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2312/1-1-3M DO BRASIL LTDA	73,06
05/05/2021	0000002052	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2313/1-1-3M DO BRASIL LTDA	283,22
05/05/2021	0000002053	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2314/1-1-3M DO BRASIL LTDA	51,50
05/05/2021	0000002054	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
05/05/2021	0000002055	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2291/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	485,26
05/05/2021	0000002056	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2288/2-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	356,40
05/05/2021	0000002057	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2339/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	967,39
05/05/2021	0000002058	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2321/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.629,52
05/05/2021	0000002059	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2344/1-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	1.595,20
05/05/2021	0000002060	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	1.005,54
05/05/2021	0000002061	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
05/05/2021	0000002062	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/05/2021	0000002063	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3698 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	1.324,30
06/05/2021	0000002064	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 21130 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	57,65
06/05/2021	0000002065	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 58934 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	4.662,50
					Valor a transportar:	3.667.445,17

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001954

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000090

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.667.445,17
06/05/2021	0000002066	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120905 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,40
06/05/2021	0000002067	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 428487 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	75,13
06/05/2021	0000002068	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 449501 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,18
06/05/2021	0000002069	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3683 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	15.450,00
06/05/2021	0000002070	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3684 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	95,75
06/05/2021	0000002071	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3685 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	201,02
06/05/2021	0000002072	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3686 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	217,02
06/05/2021	0000002073	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3687 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	257,02
06/05/2021	0000002074	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3688 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	209,02
06/05/2021	0000002075	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3689 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	217,02
06/05/2021	0000002076	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3690 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	225,02
06/05/2021	0000002077	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3691 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	201,02
06/05/2021	0000002078	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3692 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	201,02
06/05/2021	0000002079	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3693 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	201,02
06/05/2021	0000002080	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3694 SERIE: 1 28 BATALHAO DE CACADORES	731,40
06/05/2021	0000002081	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3695 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA AMERICA DA COLINA	2.429,86
06/05/2021	0000002082	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3696 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	17.000,00
06/05/2021	0000002083	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3697 SERIE: 1 CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	120,00
06/05/2021	0000002084	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3557/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	216,90
06/05/2021	0000002085	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062022/10-MN-NATALIA RHODEN BARP	474,21
					Valor a transportar:	3.706.138,18

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001955

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000091

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.706.138,18
06/05/2021	0000002086	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2322/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.050,30
06/05/2021	0000002087	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2305/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.411,68
06/05/2021	0000002088	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2306/1-1-DENTSCARE LTDA	700,99
06/05/2021	0000002089	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2358/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.187,79
06/05/2021	0000002090	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2258/2-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	265,05
06/05/2021	0000002091	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2307/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	450,38
06/05/2021	0000002092	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PMI FMS CTA	2.448,40
06/05/2021	0000002093	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDE DE MATOS DONINI	2.000,00
06/05/2021	0000002094	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.400,89
06/05/2021	0000002095	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
07/05/2021	0000002096	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 21567 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	38,05
07/05/2021	0000002097	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105243 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	79,97
07/05/2021	0000002098	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105260 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	175,53
07/05/2021	0000002099	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120982 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,30
07/05/2021	0000002100	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 337967 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	401,53
07/05/2021	0000002101	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 429502 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	219,66
07/05/2021	0000002102	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 429504 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	218,76
07/05/2021	0000002103	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3699 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	434,00
07/05/2021	0000002104	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3700 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL - GAP-NT	2.389,29
07/05/2021	0000002105	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3701 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL - GAP-NT	6.236,18
07/05/2021	0000002106	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3702 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL - GAP-NT	2.202,54
07/05/2021	0000002107	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3703 SERIE: 1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.322,20
07/05/2021	0000002108	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3524/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	329,70
					Valor a transportar:	3.737.170,12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001956

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000092

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.737.170,12
07/05/2021	0000002109	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2320/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	661,19
07/05/2021	0000002110	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2354/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	57,84
07/05/2021	0000002111	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2368/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	60,66
07/05/2021	0000002112	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2071/4-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	251,44
07/05/2021	0000002113	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2284/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.869,53
07/05/2021	0000002114	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/4-MN-FGTS	887,48
07/05/2021	0000002115	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2324/1-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	745,36
07/05/2021	0000002116	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2257/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	386,70
07/05/2021	0000002117	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2362/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	161,89
07/05/2021	0000002118	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2315/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.206,67
07/05/2021	0000002119	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - MIRIAN BERNARD	800,00
07/05/2021	0000002120	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	5.962,24
07/05/2021	0000002121	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSF. ELETRONICA - MARIA EDUARDA RIGONE	1.643,58
07/05/2021	0000002122	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - IGOR FEITOSA	29,00
07/05/2021	0000002123	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - TARIFAAGRUPADAS	1,00
07/05/2021	0000002124	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG. SALARIO CRED. EM CONTA	1,05
07/05/2021	0000002125	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	13.401,56
07/05/2021	0000002126	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JONATAN BORGES	1.119,73
07/05/2021	0000002127	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - YASMIN FIOREZE	1.438,16
07/05/2021	0000002128	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO DIF. SALARIO REF. MES 04/2021	41,76
10/05/2021	0000002129	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3708 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CACERES	284,15
10/05/2021	0000002130	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 80452 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	283,38
10/05/2021	0000002131	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121014 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,72
10/05/2021	0000002132	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 338327 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	197,47
10/05/2021	0000002133	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 338328 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	377,62
10/05/2021	0000002134	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 430606 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	96,97
					Valor a transportar:	3.769.215,27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000093

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.769.215,27
10/05/2021	0000002135	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3705 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	2.215,50
10/05/2021	0000002136	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3706 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	4.505,50
10/05/2021	0000002137	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3707 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	395,80
10/05/2021	0000002138	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3709 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CACERES	284,15
10/05/2021	0000002139	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3507/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	2.327,30
10/05/2021	0000002140	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3498/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZ	8.785,40
10/05/2021	0000002141	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3480/2-1-FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DE	779,70
10/05/2021	0000002142	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3543/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	3.322,27
10/05/2021	0000002143	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3519/1-1-HOSPITAL NAVAL DE NATAL	147,50
10/05/2021	0000002144	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3605/1-1-MUNICIPIO DE GUAPOREMA	503,70
10/05/2021	0000002145	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3652/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	326,00
10/05/2021	0000002146	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2343/1-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	663,29
10/05/2021	0000002147	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2323/1-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.314,19
10/05/2021	0000002148	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2389/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	491,36
10/05/2021	0000002149	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/4-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/05/2021	0000002150	2.1.1.01.0245	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2239/2-1-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	1.745,00
10/05/2021	0000002151	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2263/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	328,20
10/05/2021	0000002152	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2183/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	29,83
10/05/2021	0000002153	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2333/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	968,05
10/05/2021	0000002154	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2444/1-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
10/05/2021	0000002155	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3039/1-MN-ESCRIVANIA DE PAZ DE CAIBI	257,42
10/05/2021	0000002156	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/2-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
10/05/2021	0000002157	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2317/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	213,33
10/05/2021	0000002158	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2224/2-1-SOUZA & LEONARDI	3.150,00
					Valor a transportar:	3.805.193,75

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000094

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.805.193,75
10/05/2021	0000002159	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2370/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.111,34
10/05/2021	0000002160	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2229/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	1.820,00
10/05/2021	0000002161	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CARTÃO EMPRESARIAL VISA	159,98
10/05/2021	0000002162	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	105,75
10/05/2021	0000002163	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	2.666,65
10/05/2021	0000002164	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
11/05/2021	0000002165	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 34598 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	600,00
11/05/2021	0000002166	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121186 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,82
11/05/2021	0000002167	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3710 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	4.957,35
11/05/2021	0000002168	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3638/1-1-8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MEC	287,10
11/05/2021	0000002169	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3561/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JAN	269,50
11/05/2021	0000002170	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3594/1-1-HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	62,56
11/05/2021	0000002171	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3663/1-1-MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	147,10
11/05/2021	0000002172	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3581/1-1-MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTON	2.167,50
11/05/2021	0000002173	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2240/2-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	593,85
11/05/2021	0000002174	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2385/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	129,42
11/05/2021	0000002175	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2762/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	86,51
11/05/2021	0000002176	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2376/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	10,50
11/05/2021	0000002177	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2377/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11
11/05/2021	0000002178	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2350/1-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	502,19
11/05/2021	0000002179	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2351/1-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	4.843,16
11/05/2021	0000002180	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2193/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.161,18
11/05/2021	0000002181	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2225/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	712,92
11/05/2021	0000002182	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2184/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	96,18
11/05/2021	0000002183	2.1.1.01.0219	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2325/2-1-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	17,87
11/05/2021	0000002184	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2379/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	1,15
					Valor a transportar:	3.838.271,19

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001959

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000095

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	3.830.271,19
11/05/2021	0000002185	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2290/2-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	1.028,50
11/05/2021	0000002186	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.500,00
12/05/2021	0000002187	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3719 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	2.166,80
12/05/2021	0000002188	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105620 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	422,76
12/05/2021	0000002189	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121257 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,75
12/05/2021	0000002190	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 432511 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	97,84
12/05/2021	0000002191	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 432512 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	87,18
12/05/2021	0000002192	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3711 SERIE: 1 ODONTO TOP CRUZ ALTA LTDA	72.456,61
12/05/2021	0000002193	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3712 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	13.796,65
12/05/2021	0000002194	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3713 SERIE: 1 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	854,45
12/05/2021	0000002195	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3714 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	971,64
12/05/2021	0000002196	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3716 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.095,25
12/05/2021	0000002197	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3717 SERIE: 1 MUNICIPIO DE URUCUI	638,80
12/05/2021	0000002198	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3718 SERIE: 1 MUNICIPIO DE URUCUI	90,73
12/05/2021	0000002199	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3720 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	2.166,80
12/05/2021	0000002200	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3656/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	16.240,00
12/05/2021	0000002201	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3657/1-1-MUNICIPIO DE CASCAVEL	574,40
12/05/2021	0000002202	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3632/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	71,64
12/05/2021	0000002203	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3596/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO S	1.768,20
12/05/2021	0000002204	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3597/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO S	2.357,60
12/05/2021	0000002205	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3711/1-1-ODONTO TOP CRUZ ALTA LTDA	72.456,61
12/05/2021	0000002206	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3593/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	69,24
12/05/2021	0000002207	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2715/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	108,08
12/05/2021	0000002208	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2213/4-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.742,60
					Valor a transportar:	**4.030.113,32**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000096

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.030.113,32
12/05/2021	0000002209	2.1.1.01.0256	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2338/1-1-NEW LYS COMERCIO DE PRODUT	445,60
12/05/2021	0000002210	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2388/1-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	660,75
12/05/2021	0000002211	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	749,50
12/05/2021	0000002212	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS VINICIUS	1.567,50
12/05/2021	0000002213	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	4.000,00
12/05/2021	0000002214	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS VINICIUS	55,00
12/05/2021	0000002215	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - P M PALMEIRA	740,00
12/05/2021	0000002216	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	4.125,80
12/05/2021	0000002217	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	76.271,56
13/05/2021	0000002218	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105746 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	272,22
13/05/2021	0000002219	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105748 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	346,29
13/05/2021	0000002220	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105749 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	267,51
13/05/2021	0000002221	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121309 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,30
13/05/2021	0000002222	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121311 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,10
13/05/2021	0000002223	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121349 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	651,22
13/05/2021	0000002224	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3721 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.607,00
13/05/2021	0000002225	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3722 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	64,00
13/05/2021	0000002226	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3723 SERIE: 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	13.875,00
13/05/2021	0000002227	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3725 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JACUTINGA	936,20
13/05/2021	0000002228	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3726 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.275,42
13/05/2021	0000002229	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3727 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	763,50
13/05/2021	0000002230	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3728 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.104,00
					Valor a transportar:	4.142.029,79

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000097

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.142.029,79
13/05/2021	0000002231	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3670/1-1-COMANDO DA BRIGADA DE INFANT	30,45
13/05/2021	0000002232	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3590/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASIL	1.818,95
13/05/2021	0000002233	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3426/1-1-HOSPITAL GERAL DE BELEM	5.305,50
13/05/2021	0000002234	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3595/1-1-MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OEST	529,90
13/05/2021	0000002235	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3681/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	290,40
13/05/2021	0000002236	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1965/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	32,08
13/05/2021	0000002237	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2242/2-1-SOUZA & LEONARDI	1.382,67
13/05/2021	0000002238	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTOS DIVERSOS - EXPRESSO SÃO MIGUEM LTDA	110,00
13/05/2021	0000002239	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	6.140,55
14/05/2021	0000002240	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 22967 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	50,44
14/05/2021	0000002241	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 80808 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	742,68
14/05/2021	0000002242	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105887 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	83,70
14/05/2021	0000002243	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121418 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,30
14/05/2021	0000002244	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 434292 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	97,73
14/05/2021	0000002245	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 434294 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	102,51
14/05/2021	0000002246	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 434295 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	182,34
14/05/2021	0000002247	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1012461 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	355,42
14/05/2021	0000002248	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3729 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	6.365,31
14/05/2021	0000002249	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3730 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	5.558,49
14/05/2021	0000002250	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3731 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	700,35
14/05/2021	0000002251	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3732 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	1.720,00
14/05/2021	0000002252	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3733 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	108,63
14/05/2021	0000002253	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3734 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	40,00
					Valor a transportar:	**4.173.832,19**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000098

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.173.832,19
14/05/2021	0000002254	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3735 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SOLEDADE	338,70
14/05/2021	0000002255	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3736 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENGES	59,90
14/05/2021	0000002256	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3671/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEI	396,50
14/05/2021	0000002257	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3327/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	2.667,35
14/05/2021	0000002258	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2355/1-1-3M DO BRASIL LTDA	368,82
14/05/2021	0000002259	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2356/1-1-3M DO BRASIL LTDA	2.317,34
14/05/2021	0000002260	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2366/1-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	574,20
.05/2021	0000002261	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2409/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	144,00
14/05/2021	0000002262	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2387/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	301,90
14/05/2021	0000002263	5.1.1.01.0017	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/7-MN-OI S.A.	32,36
14/05/2021	0000002264	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2367/1-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	764,40
14/05/2021	0000002265	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2249/2-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	346,17
14/05/2021	0000002266	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	14.500,00
14/05/2021	0000002267	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	15.723,08
15/05/2021	0000002268	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 56392 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	109,30
15/05/2021	0000002269	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 106027 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	213,03
15/05/2021	0000002270	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 339569 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	692,32
17/05/2021	0000002271	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 9612 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL FILIAL	445,51
17/05/2021	0000002272	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13349 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	3.866,03
17/05/2021	0000002273	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 23337 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	87,59
17/05/2021	0000002274	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 142763 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	17.094,00
17/05/2021	0000002275	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 435040 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	66,17
17/05/2021	0000002276	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3747548 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	279,28
17/05/2021	0000002277	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3737 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	710,70
17/05/2021	0000002278	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3738 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	679,40
					Valor a transportar:	4.236.610,24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.236.610,24
17/05/2021	0000002279	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3739 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	420,80
17/05/2021	0000002280	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3162/1-1-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1.020,50
17/05/2021	0000002281	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3376/1-1-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	11.506,50
17/05/2021	0000002282	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3564/1-1-COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	830,58
17/05/2021	0000002283	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3695/1-1-MUNICIPIO DE NOVA AMERICA DA	2.429,86
17/05/2021	0000002284	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2371/1-1-3M DO BRASIL LTDA	389,54
17/05/2021	0000002285	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
[illegible]/05/2021	0000002286	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/2-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	29,49
17/05/2021	0000002287	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2150/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	466,02
17/05/2021	0000002288	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2357/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	534,84
17/05/2021	0000002289	2.1.1.01.0267	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2286/2-1-DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE	756,88
17/05/2021	0000002290	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/4-MN-EMBRATEL	51,89
17/05/2021	0000002291	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2386/2-MN-MARCIO BAPTSTA J	847,50
17/05/2021	0000002292	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/2-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
17/05/2021	0000002293	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2372/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	360,00
17/05/2021	0000002294	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2380/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	768,40
[illegible]/05/2021	0000002295	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC 12 SEC. TES. NACIONAL - BATALHÃO DE SUPRIM	12.527,00
17/05/2021	0000002296	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
17/05/2021	0000002297	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BRASIL TELECOM	32,36
17/05/2021	0000002298	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	1.456,74
17/05/2021	0000002299	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	146,85
17/05/2021	0000002300	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITOS EMPRESTIMO	1.986,84
17/05/2021	0000002301	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITOS EMPRESTIMO	234,54
17/05/2021	0000002302	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITOS EMPRESTIMO	1.986,84
18/05/2021	0000002303	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0229	0098	VLR NF-E: 11786 SERIE: 1 ARAUJO LOPES E CIA LTDA	2.399,86
18/05/2021	0000002304	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 39043 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	1.071,49
18/05/2021	0000002305	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0203	0098	VLR NF-E: 77429 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	905,40
					Valor a transportar:	4.289.835,83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000100

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.289.835,83
18/05/2021	0000002306	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0196	0098	VLR NF-E: 106159 SERIE: 1 SIRONA DENTAL COM DE PROD E SIST ODONTOLOGICOS	10.100,00
18/05/2021	0000002307	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121606 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
18/05/2021	0000002308	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3740 SERIE: 1 MUNICIPIO DE URUCUI - CAMARA MUNICIPAL	63,88
18/05/2021	0000002309	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3653/1-1-4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.527,60
18/05/2021	0000002310	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3658/1-1-5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	302,25
18/05/2021	0000002311	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3651/1-1-ODONTO TOP PALMITOS	277,50
05/2021	0000002312	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2738/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.766,45
18/05/2021	0000002313	2.1.1.01.0219	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2325/3-1-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	717,87
18/05/2021	0000002314	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2741/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	233,40
18/05/2021	0000002315	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2283/2-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	1.440,00
18/05/2021	0000002316	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	13.500,00
18/05/2021	0000002317	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED - DENTAL HIGIX - BCO DO BRASIL/SICOOB	10.000,00
18/05/2021	0000002318	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	25.798,96
18/05/2021	0000002319	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.787,72
18/05/2021	0000002320	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
18/05/2021	0000002321	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
5/2021	0000002322	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 34744 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	800,00
19/05/2021	0000002323	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121664 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,73
19/05/2021	0000002324	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121667 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,45
19/05/2021	0000002325	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121688 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
19/05/2021	0000002326	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121689 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
19/05/2021	0000002327	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 228968 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.680,47
19/05/2021	0000002328	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1014420 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	140,30
					Valor a transportar:	4.364.190,94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000101

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.364.190,94
19/05/2021	0000002329	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1162587 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,34
19/05/2021	0000002330	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3741 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	76,50
19/05/2021	0000002331	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3742 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BAMBUI	7.928,40
19/05/2021	0000002332	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3743 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAMIRIM	872,46
19/05/2021	0000002333	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3744 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	309,16
19/05/2021	0000002334	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3745 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	1.346,43
19/05/2021	0000002335	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3645/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	12.665,24
19/05/2021	0000002336	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3403/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	20.451,71
19/05/2021	0000002337	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3649/1-1-MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTE	383,72
19/05/2021	0000002338	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062025/7-MN-NATALIA RHODEN BARP	274,38
19/05/2021	0000002339	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2182/3-1-3M DO BRASIL LTDA	308,89
19/05/2021	0000002340	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2396/1-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	8.590,00
19/05/2021	0000002341	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2321/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.299,31
19/05/2021	0000002342	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2344/2-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	1.595,19
19/05/2021	0000002343	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.000,00
19/05/2021	0000002344	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	19.707,28
19/05/2021	0000002345	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
20/05/2021	0000002346	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 166 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	2.895,00
20/05/2021	0000002347	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3756 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BREJAO	222,10
20/05/2021	0000002348	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 24352 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	65,44
20/05/2021	0000002349	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121721 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,48
20/05/2021	0000002350	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121722 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,19
20/05/2021	0000002351	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121726 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	341,18
					Valor a transportar:	**4.445.780,09**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001966

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 Diário nº: 000006 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.445.780,09
20/05/2021	0000002352	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121781 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	341,18
20/05/2021	0000002353	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 484065 SERIE: 8 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	193,85
20/05/2021	0000002354	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3738428 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,53
20/05/2021	0000002355	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3746 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.232,22
20/05/2021	0000002356	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3747 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA LACERDA	750,00
20/05/2021	0000002357	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3748 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAMIRIM	13.000,00
20/05/2021	0000002358	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3749 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	300,00
20/05/2021	0000002359	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3750 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	376,40
20/05/2021	0000002360	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3751 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	771,75
20/05/2021	0000002361	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3752 SERIE: 1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	313,10
20/05/2021	0000002362	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3753 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	1.270,40
20/05/2021	0000002363	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3754 SERIE: 1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.818,95
20/05/2021	0000002364	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3755 SERIE: 1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.818,95
20/05/2021	0000002365	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3757 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	222,10
20/05/2021	0000002366	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3617/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	7.017,15
20/05/2021	0000002367	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3709/1-1-MUNICIPIO DE CACERES	284,15
20/05/2021	0000002368	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3636/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT	352,50
20/05/2021	0000002369	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2446/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	7,58
20/05/2021	0000002370	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2445/1-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	110,00
20/05/2021	0000002371	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2384/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	104,43
20/05/2021	0000002372	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/5-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.011,72
20/05/2021	0000002373	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2745/1-MN-VITORIA - PROVEDORA LOGISTIC	1.287,73
20/05/2021	0000002374	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	8.000,00
					Valor a transportar:	4.486.472,78

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000103

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.486.472,78
20/05/2021	0000002375	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
20/05/2021	0000002376	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO EMBRATEL	41,88
20/05/2021	0000002377	1.1.4.01.0008	1.1.1.02.0001	0098	VLR INSS PAGO DUPLICIDADE PAGO NO MES 04/2021	1.011,72
20/05/2021	0000002378	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	8.921,26
20/05/2021	0000002379	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
20/05/2021	0000002380	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.000,00
21/05/2021	0000002381	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3769 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GANDU	280,24
21/05/2021	0000002382	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 106679 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	182,62
21/05/2021	0000002383	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121791 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,06
21/05/2021	0000002384	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121793 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,33
21/05/2021	0000002385	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 142878 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.605,00
21/05/2021	0000002386	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 340684 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	246,25
21/05/2021	0000002387	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 340685 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	200,90
21/05/2021	0000002388	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 340686 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	205,57
21/05/2021	0000002389	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 340688 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	369,37
21/05/2021	0000002390	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 438694 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	149,23
21/05/2021	0000002391	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 438695 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	64,27
21/05/2021	0000002392	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 438823 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	253,09
21/05/2021	0000002393	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 523767 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	988,43
21/05/2021	0000002394	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 523822 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	497,81
21/05/2021	0000002395	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3758 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.800,00
21/05/2021	0000002396	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3759 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA RITA DE CASSIA	5.893,00
21/05/2021	0000002397	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3760 SERIE: 1 TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	1.793,62
					Valor a transportar:	4.522.130,18

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000104

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.522.130,18
21/05/2021	0000002398	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3761 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	1.992,90
21/05/2021	0000002399	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3762 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	6.291,20
21/05/2021	0000002400	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3763 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	10.685,00
21/05/2021	0000002401	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3764 SERIE: 1 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	212,66
21/05/2021	0000002402	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3765 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	1.000,00
21/05/2021	0000002403	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3766 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	237,00
21/05/2021	0000002404	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3768 SERIE: 1 CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	300,00
21/05/2021	0000002405	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3770 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	300,00
21/05/2021	0000002406	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3771 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GANDU	268,44
21/05/2021	0000002407	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3647/1-1-ACADEMIA DA FORCA AEREA	2.086,40
21/05/2021	0000002408	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3611/1-1-COMANDO 11 BRIGADA DE INFANT	4.323,90
21/05/2021	0000002409	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3667/1-1-COMANDO 11 BRIGADA DE INFANT	60,45
21/05/2021	0000002410	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3710/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	4.957,35
21/05/2021	0000002411	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3618/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.434,69
21/05/2021	0000002412	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3680/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.985,96
21/05/2021	0000002413	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3696/1-1-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	17.000,00
21/05/2021	0000002414	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2252/2-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.458,74
21/05/2021	0000002415	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2062/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
21/05/2021	0000002416	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2305/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.411,68
21/05/2021	0000002417	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2306/2-1-DENTSCARE LTDA	700,99
21/05/2021	0000002418	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2060/6-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	832,91
21/05/2021	0000002419	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2324/2-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	745,36
21/05/2021	0000002420	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2744/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	587,30
21/05/2021	0000002421	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2396/2-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	8.590,00
21/05/2021	0000002422	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2307/2-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	450,38
					Valor a transportar:	4.697.060,35

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000105

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.597.060,35
21/05/2021	0000002423	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO CONTA - SESC	120,00
21/05/2021	0000002424	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 3611/1/1 - DOC. ORIG. 3611 DO CLIENTE: 1171 - COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE - (-) - RECEBIMENTO.	4.384,35
21/05/2021	0000002425	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	15.000,00
21/05/2021	0000002426	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	9.174,53
22/05/2021	0000002427	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1016277 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	166,53
24/05/2021	0000002428	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121873 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
[illegible]5/2021	0000002429	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3772 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	17,40
24/05/2021	0000002430	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3773 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	5,22
24/05/2021	0000002431	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3774 SERIE: 1 COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	304,50
24/05/2021	0000002432	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3775 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	445,89
24/05/2021	0000002433	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3776 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO AFONSO	5.790,15
24/05/2021	0000002434	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3625/1-1-BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ	10.902,00
24/05/2021	0000002435	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3514/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUR	432,80
24/05/2021	0000002436	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3633/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	32,00
24/05/2021	0000002437	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3757/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	222,10
24/05/2021	0000002438	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3699/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	434,00
24/05/2021	0000002439	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3562/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	621,66
24/05/2021	0000002440	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2279/2-1-3M DO BRASIL LTDA	110,62
24/05/2021	0000002441	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2343/2-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	571,75
24/05/2021	0000002442	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
24/05/2021	0000002443	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2304/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	306,19
24/05/2021	0000002444	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2350/2-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	502,19
24/05/2021	0000002445	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2351/2-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	843,16
					Valor a transportar:	4.654.491,86

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001970

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000106

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.651.491,86
24/05/2021	0000002446	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2263/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	328,20
24/05/2021	0000002447	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2378/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	236,64
24/05/2021	0000002448	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2284/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.869,54
24/05/2021	0000002449	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2333/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	883,48
24/05/2021	0000002450	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2315/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.206,67
24/05/2021	0000002451	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2317/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	213,33
24/05/2021	0000002452	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2397/1-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	631,90
24/05/2021	0000002453	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2224/3-1-SOUZA & LEONARDI	3.150,00
24/05/2021	0000002454	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2271/2-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	197,81
24/05/2021	0000002455	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	12.000,00
24/05/2021	0000002456	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BRASIL TELECOM	94,89
24/05/2021	0000002457	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	14.520,38
24/05/2021	0000002458	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	100,00
25/05/2021	0000002459	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0227	0098	VLR NF-E: 1859 SERIE: 2 SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	848,25
25/05/2021	0000002460	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3786 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	300,00
25/05/2021	0000002461	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3787 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	300,00
/05/2021	0000002462	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3789 SERIE: 1 5O BATALHAO DE SUPRIMENTO	1.022,00
25/05/2021	0000002463	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0280	0098	VLR NF-E: 33491 SERIE: 1 DLA PHARMACEUTICAL LTDA	6.068,40
25/05/2021	0000002464	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 39783 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	153,30
25/05/2021	0000002465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 106962 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	156,73
25/05/2021	0000002466	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122033 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,87
25/05/2021	0000002467	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3777 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.640,58
25/05/2021	0000002468	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3778 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.245,76
25/05/2021	0000002469	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3779 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	35,60
					Valor a transportar:	4.698.764,19

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001971

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000107

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.698.764,19
25/05/2021	0000002470	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3780 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
25/05/2021	0000002471	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3781 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
25/05/2021	0000002472	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3782 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	71,20
25/05/2021	0000002473	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3783 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
25/05/2021	0000002474	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3784 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
25/05/2021	0000002475	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3785 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	89,00
25/05/2021	0000002476	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3788 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI	2.023,00
25/05/2021	0000002477	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3644/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	1.180,00
25/05/2021	0000002478	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3472/1-1-MUNICIPIO DE CAMACARI	4.611,60
25/05/2021	0000002479	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
25/05/2021	0000002480	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2395/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	302,77
25/05/2021	0000002481	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2422/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	513,55
25/05/2021	0000002482	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2232/3-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	3.581,24
25/05/2021	0000002483	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
25/05/2021	0000002484	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	8.641,50
25/05/2021	0000002485	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	394,20
25/05/2021	0000002486	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
25/05/2021	0000002487	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
26/05/2021	0000002488	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 18513 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	4.946,40
26/05/2021	0000002489	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122118 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,94
26/05/2021	0000002490	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122120 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50
26/05/2021	0000002491	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122121 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,24
					Valor a transportar:	4.737.589,22

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001972

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000108

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.737.589,22
26/05/2021	0000002492	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122148 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
26/05/2021	0000002493	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122149 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
26/05/2021	0000002494	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 1711829 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,85
26/05/2021	0000002495	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3790 SERIE: 1 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	11.547,68
26/05/2021	0000002496	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3792 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	2.925,77
26/05/2021	0000002497	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3793 SERIE: 1 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	750,00
26/05/2021	0000002498	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3796 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	8.568,52
26/05/2021	0000002499	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3797 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	990,93
26/05/2021	0000002500	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3585/1-1-28 BATALHAO LOGISTICO	843,28
26/05/2021	0000002501	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3586/1-1-ESCOLA PREPARATORIA DE CADET	505,00
26/05/2021	0000002502	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3685/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	201,02
26/05/2021	0000002503	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3686/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	217,02
26/05/2021	0000002504	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3687/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	257,02
26/05/2021	0000002505	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3688/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	209,02
26/05/2021	0000002506	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3689/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	217,02
26/05/2021	0000002507	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3690/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	225,02
26/05/2021	0000002508	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3691/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	201,02
26/05/2021	0000002509	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3692/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	201,02
26/05/2021	0000002510	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3693/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	201,02
26/05/2021	0000002511	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2749/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	57,65
26/05/2021	0000002512	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
26/05/2021	0000002513	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2193/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.161,17
26/05/2021	0000002514	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2339/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	812,60
					Valor a transportar:	4.788.928,22

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001973

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000109

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.768.928,22
26/05/2021	0000002515	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR DOC CREDITO EM CONTA - FMS ITAMARANDI	1.929,18
27/05/2021	0000002516	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2488 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	6.560,00
27/05/2021	0000002517	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3798 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	557,50
27/05/2021	0000002518	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 40003 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	2.951,34
27/05/2021	0000002519	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 59343 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	305,79
27/05/2021	0000002520	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 107216 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	95,76
27/05/2021	0000002521	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 107217 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	118,57
27/05/2021	0000002522	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122205 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
27/05/2021	0000002523	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122217 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,89
27/05/2021	0000002524	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122218 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,31
27/05/2021	0000002525	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 230528 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.647,60
27/05/2021	0000002526	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 341860 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	456,86
27/05/2021	0000002527	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 341861 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	205,31
27/05/2021	0000002528	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 341862 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	513,04
27/05/2021	0000002529	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 442434 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	110,33
27/05/2021	0000002530	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 442435 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	78,24
27/05/2021	0000002531	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524375 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.455,60
27/05/2021	0000002532	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524376 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	8.030,71
27/05/2021	0000002533	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524377 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	571,85
27/05/2021	0000002534	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524473 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	608,39
27/05/2021	0000002535	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1613712 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,15
					Valor a transportar:	4.797.365,62

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000110

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.797.365,62
27/05/2021	0000002536	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3799 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	670,00
27/05/2021	0000002537	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3800 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	3.580,10
27/05/2021	0000002538	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3801 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	940,75
27/05/2021	0000002539	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3802 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	188,00
27/05/2021	0000002540	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3804 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	124,35
27/05/2021	0000002541	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3805 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	2.600,00
27/05/2021	0000002542	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3683/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15.450,00
27/05/2021	0000002543	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2403/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	96,00
27/05/2021	0000002544	2.1.1.01.0256	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2338/2-1-NEW LYS COMERCIO DE PRODUT	445,60
27/05/2021	0000002545	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2242/3-1-SOUZA & LEONARDI	1.382,66
27/05/2021	0000002546	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2421/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	1.447,50
27/05/2021	0000002547	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
27/05/2021	0000002548	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA MARCIO BAPTISTA	4.665,00
27/05/2021	0000002549	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45
27/05/2021	0000002550	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.432,58
27/05/2021	0000002551	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
28/05/2021	0000002552	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122290 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,47
28/05/2021	0000002553	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122304 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
28/05/2021	0000002554	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524524 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	336,39
28/05/2021	0000002555	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524525 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	574,00
28/05/2021	0000002556	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3806 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	5.820,00
28/05/2021	0000002557	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3807 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	957,04
28/05/2021	0000002558	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3576/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	66,00
28/05/2021	0000002559	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3736/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	59,90
28/05/2021	0000002560	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3743/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	52,46
					Valor a transportar:	4.850.176,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. _____

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000111

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.850.176,60
28/05/2021	0000002561	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3748/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	13.000,00
28/05/2021	0000002562	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3424/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	700,77
28/05/2021	0000002563	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3425/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	83,68
28/05/2021	0000002564	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3770/1-1-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	300,00
28/05/2021	0000002565	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3655/1-1-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PON	20.033,22
28/05/2021	0000002566	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2219/3-1-3M DO BRASIL LTDA	827,89
28/05/2021	0000002567	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2220/3-1-3M DO BRASIL LTDA	145,35
.05/2021	0000002568	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2293/2-1-3M DO BRASIL LTDA	182,62
28/05/2021	0000002569	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2366/2-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	574,20
28/05/2021	0000002570	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2740/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	358,42
28/05/2021	0000002571	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2743/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	426,53
28/05/2021	0000002572	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2396/3-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	8.590,00
28/05/2021	0000002573	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2391/1-1-SOUZA & LEONARDI	2.567,75
28/05/2021	0000002574	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED - CREDITO EM CONTA - FMS PM GUARAMI	13.872,46
28/05/2021	0000002575	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	20.000,00
28/05/2021	0000002576	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	1.377,27
5/2021	0000002577	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 107545 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	116,98
29/05/2021	0000002578	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 443888 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	147,97
29/05/2021	0000002579	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 443889 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	78,27
29/05/2021	0000002580	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1019216 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	229,01
30/05/2021	0000002581	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 118932 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.913,62
31/05/2021	0000002582	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 052021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 052021	815,58
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 052021	48

Valor a transportar: **4.949.011,90**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001976

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000112

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	4.949.011,90
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 052021	71,63
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 052021	10.291,23
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 052021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 052021	890,87
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 052021	123,59
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 052021	3,59
31/05/2021	0000002583	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 052021	894,56
31/05/2021	0000002584	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 11148 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	867,65
[illegible]5/2021	0000002585	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0285	0098	VLR NF-E: 35091 SERIE: 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT	2.558,40
31/05/2021	0000002586	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122377 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,40
31/05/2021	0000002587	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 444442 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	63,76
31/05/2021	0000002588	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 444443 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	485,32
31/05/2021	0000002589	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524734 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	304,19
31/05/2021	0000002590	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524811 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	113,17
31/05/2021	0000002591	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3808 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ELDORADO	22.670,94
31/05/2021	0000002592	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3811 SERIE: 1 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	113,90
31/05/2021	0000002593	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3812 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IVAIPORA	174,75
31/05/2021	0000002594	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3813 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA	4.335,00
31/05/2021	0000002595	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3814 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	262,50
31/05/2021	0000002596	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	31.281,52
31/05/2021	0000002597	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3591/1-1-MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	4.570,33
31/05/2021	0000002598	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2301/2-1-3M DO BRASIL LTDA	553,07
31/05/2021	0000002599	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2401/1-1-3M DO BRASIL LTDA	438,42
31/05/2021	0000002600	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2402/1-1-3M DO BRASIL LTDA	462,72

Valor a transportar: **5.019.229,50**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001977

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000113

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.019.229,50
31/05/2021	0000002601	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2394/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	690,12
31/05/2021	0000002602	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2357/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	534,84
31/05/2021	0000002603	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2392/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	656,40
31/05/2021	0000002604	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2390/1-1-DENTSCARE LTDA	643,88
31/05/2021	0000002605	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2367/2-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	764,40
31/05/2021	0000002606	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2405/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	5.523,66
31/05/2021	0000002607	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2318/2-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	793,86
31/05/2021	0000002608	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2747/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	401,53
31/05/2021	0000002609	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA JUROS	58,87
31/05/2021	0000002610	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	23.000,00
31/05/2021	0000002611	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	29.951,44
31/05/2021	0000002612	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	14,00
01/06/2021	0000002613	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3819 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	90,00
01/06/2021	0000002614	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18027 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	4.545,00
01/06/2021	0000002615	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 40315 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	353,41
01/06/2021	0000002616	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 206344 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	3.844,40
01/06/2021	0000002617	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3815 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.140,70
01/06/2021	0000002618	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3816 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FORQUETINHA	7.325,35
01/06/2021	0000002619	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3817 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	738,50
01/06/2021	0000002620	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3818 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	562,02
01/06/2021	0000002621	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3820 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	5.467,17
01/06/2021	0000002622	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3606/1-1-59 BATALHAO DE INFANTARIA MOT	1.044,55
01/06/2021	0000002623	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2748/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	109,30
01/06/2021	0000002624	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2406/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	159,80
01/06/2021	0000002625	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2742/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	664,57
01/06/2021	0000002626	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
					Valor a transportar:	5.110.322,27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000114

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.110.322,27
01/06/2021	0000002627	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRAÇA I.O.F	29,72
01/06/2021	0000002628	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	66,16
02/06/2021	0000002629	5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 062021	92,37
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA DSR HE REF 062021	4,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 062021	1.039,19
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 062021	354,49
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 062021	20,29
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO REF 062021	577,33
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MED HE REF 062021	16,45
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MEDIA DSR HE REF 062021	3,25
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO 112 IND MED HE REF 062021	2,25
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO 13O 112 IND MEDIA DSR HE REF 062021	0,44
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO AVISO PREVIO INDENIZADO REF 062021	1.417,96
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO FERIAS INDENIZADAS REF 062021	115,47
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS INDENIZADAS REF 062021	39,39
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO FERIAS IND MEDIA HE REF 062021	2,25
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO FERIAS IND MEDIA DSR HE REF 062021	0,44
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO 112 INDENIZADO REF 062021	115,47
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 062021	3.740,49
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 062021	6,92
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 13O SALARIO REF 062021	53,63
02/06/2021	0000002630	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR GRRF FOLHA NORMAL REF 062021	178,04
02/06/2021	0000002631	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR GRRF MULTA RESCISORIA 40% FOLHA NORMAL REF	446,12
02/06/2021	0000002632	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0251	0098	VLR NF-E: 3276 SERIE: 1 LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI	5.728,00
02/06/2021	0000002633	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 35028 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	1.600,00
02/06/2021	0000002634	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3821 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	231,84
02/06/2021	0000002635	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3822 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	8,75
					Valor a transportar:	5.122.311,94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000115

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.122.511,94
02/06/2021	0000002636	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3823 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	71,64
02/06/2021	0000002637	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3824 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARIALVA	2.695,17
02/06/2021	0000002638	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3825 SERIE: 1 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	462,50
02/06/2021	0000002639	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2447/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	78,51
02/06/2021	0000002640	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2420/1-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	300,00
02/06/2021	0000002641	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2321/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.299,30
02/06/2021	0000002642	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2393/1-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.352,55
02/06/2021	0000002643	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2399/1-1-SOUZA & LEONARDI	534,00
02/06/2021	0000002644	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2398/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.402,80
02/06/2021	0000002645	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	250,00
02/06/2021	0000002646	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.717,16
04/06/2021	0000002647	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3705/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	2.215,50
04/06/2021	0000002648	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3701/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	6.236,18
04/06/2021	0000002649	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3702/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	2.202,54
04/06/2021	0000002650	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2312/2-1-3M DO BRASIL LTDA	73,05
04/06/2021	0000002651	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2313/2-1-3M DO BRASIL LTDA	283,15
04/06/2021	0000002652	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2314/2-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
04/06/2021	0000002653	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1929/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
04/06/2021	0000002654	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
04/06/2021	0000002655	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2178/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
04/06/2021	0000002656	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2468/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
04/06/2021	0000002657	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/4-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
04/06/2021	0000002658	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2756/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.084,21
04/06/2021	0000002659	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2757/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	925,95
04/06/2021	0000002660	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2324/3-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	745,36
04/06/2021	0000002661	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2758/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	143,30
					Valor a transportar:	5.159.255,93

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001980

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000116

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.159.255,93
04/06/2021	0000002662	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2754/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	83,70
04/06/2021	0000002663	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2755/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	1.308,78
04/06/2021	0000002664	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2391/2-1-SOUZA & LEONARDI	1.879,28
04/06/2021	0000002665	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2753/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	575,09
04/06/2021	0000002666	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - MIRIAN BERNARD	800,00
04/06/2021	0000002667	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	5.771,21
04/06/2021	0000002668	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	9.000,00
[illegible]6/2021	0000002669	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA - MARIA EDUARDA RIGONI	1.579,20
04/06/2021	0000002670	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA - YASMIM FIOREZE	1.408,80
04/06/2021	0000002671	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA - THAMIS ROBERTA	1.332,53
04/06/2021	0000002672	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG SALARIO CREDITO EM CONTA	1,05
04/06/2021	0000002673	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3,79
04/06/2021	0000002674	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	5,50
05/06/2021	0000002675	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
07/06/2021	0000002676	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0287	0098	VLR NF-E: 813 SERIE: 1 ODONTOSERVICE MAN DE EQU ODONTOLOGICOS LTDA	120,00
07/06/2021	0000002677	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0251	0098	VLR NF-E: 3290 SERIE: 1 LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI	1.638,00
[illegible]6/2021	0000002678	2.1.1.01.0242	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 39499 SERIE: 1 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	302,05
07/06/2021	0000002679	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3788/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - M	2.023,00
07/06/2021	0000002680	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3723/1-1-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE G	13.875,00
07/06/2021	0000002681	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3366/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL D	3.171,16
07/06/2021	0000002682	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2320/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	661,18
07/06/2021	0000002683	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2404/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.629,03
07/06/2021	0000002684	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
07/06/2021	0000002685	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2288/3-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	356,40
07/06/2021	0000002686	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2350/3-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	302,33
07/06/2021	0000002687	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2351/3-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	4.844,62
					Valor a transportar:	5.213.148,16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001981

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000117

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.213.148,16
07/06/2021	0000002688	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2225/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	712,92
07/06/2021	0000002689	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2263/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	328,20
07/06/2021	0000002690	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2305/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.411,68
07/06/2021	0000002691	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2378/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	236,64
07/06/2021	0000002692	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2306/3-1-DENTSCARE LTDA	701,19
07/06/2021	0000002693	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2333/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	883,49
07/06/2021	0000002694	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/5-MN-FGTS	894,56
07/06/2021	0000002695	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2315/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.206,66
07/06/2021	0000002696	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2317/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	213,34
07/06/2021	0000002697	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	4.466,40
07/06/2021	0000002698	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	571,84
07/06/2021	0000002699	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
07/06/2021	0000002700	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO DIF. SALARIAL REF. MES 05/2021	199,49
08/06/2021	0000002701	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3826 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO PIRASSUNUNGA	2.552,06
08/06/2021	0000002702	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3827 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	688,20
08/06/2021	0000002703	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3829 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	1.097,82
08/06/2021	0000002704	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3830 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	200,00
08/06/2021	0000002705	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR NF-E: 3841 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	450,00
08/06/2021	0000002706	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3570/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15.408,54
08/06/2021	0000002707	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3746/1-1-MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.232,22
08/06/2021	0000002708	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2323/2-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.314,19
08/06/2021	0000002709	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2739/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	22,05
08/06/2021	0000002710	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2071/5-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	251,44
08/06/2021	0000002711	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2442/1-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.999,99
08/06/2021	0000002712	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2442/1-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	33,58
					Valor a transportar:	5.249.827,41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.
001982

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000118

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.249.827,41
08/06/2021	0000002713	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2395/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	302,77
08/06/2021	0000002714	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2421/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	723,75
08/06/2021	0000002715	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2307/3-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	450,52
08/06/2021	0000002716	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2307/3-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	2,67
08/06/2021	0000002717	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE	726,61
08/06/2021	0000002718	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	11.213,19
08/06/2021	0000002719	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	779,85
08/06/2021	0000002720	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
09/06/2021	0000002721	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 206876 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	7.700,53
09/06/2021	0000002722	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 206876 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	927,20
09/06/2021	0000002723	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3831 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	810,00
09/06/2021	0000002724	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3832 SERIE: 1 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	5.516,70
09/06/2021	0000002725	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3833 SERIE: 1 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	3.544,60
09/06/2021	0000002726	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3720/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE M	2.166,80
09/06/2021	0000002727	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2452/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	10,80
09/06/2021	0000002728	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2407/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	94,48
09/06/2021	0000002729	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2339/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	812,60
09/06/2021	0000002730	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA - MARCIO BAPTISTA	2.332,50
09/06/2021	0000002731	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.083,58
09/06/2021	0000002732	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
10/06/2021	0000002733	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13491 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	7.546,20
10/06/2021	0000002734	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3835 SERIE: 1 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	2.397,88
10/06/2021	0000002735	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3836 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	110,40
10/06/2021	0000002736	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3837 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL	2.966,40
10/06/2021	0000002737	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3620/1-1-COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTI	796,50
					Valor a transportar:	5.312.849,44

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001983

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000119

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.312.849,44
10/06/2021	0000002738	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3310/1-1DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL IN	11.956,20
10/06/2021	0000002739	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3802/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	188,00
10/06/2021	0000002740	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3003/1-MN-CASTRO E BUENO	1.500,00
10/06/2021	0000002741	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA PATRICIA MARIA	3.740,49
10/06/2021	0000002742	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FGTS CONF. GRF	624,14
10/06/2021	0000002743	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CLCONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA.	1.255,00
10/06/2021	0000002744	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA AGENDADA - MARCOS VINICIUS	550,00
10/06/2021	0000002745	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL VISA	323,32
10/06/2021	0000002746	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
10/06/2021	0000002747	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	6.306,75
10/06/2021	0000002748	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00
11/06/2021	0000002749	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 12463 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	2.560,32
11/06/2021	0000002750	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 12463 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	2.399,37
11/06/2021	0000002751	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13506 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	510,00
11/06/2021	0000002752	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13506 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	650,00
11/06/2021	0000002753	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 504487 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	226,30
11/06/2021	0000002754	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3838 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA NOVA	7.960,00
11/06/2021	0000002755	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3839 SERIE: 1 FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVO MOCINHA	840,00
11/06/2021	0000002756	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3842 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	173,80
11/06/2021	0000002757	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3843 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	4.535,50
11/06/2021	0000002758	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3844 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	309,36
11/06/2021	0000002759	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3812/1-1-MUNICIPIO DE IVAIPORA	174,75
11/06/2021	0000002760	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3635/1-1-MUNICIPIO DE SANTOS	57,00
11/06/2021	0000002761	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2601/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	88,49
11/06/2021	0000002762	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2602/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	53,03
					Valor a transportar:	5.361.572,26

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000120

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.361.572,26
11/06/2021	0000002763	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2377/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11
11/06/2021	0000002764	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2225/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	712,90
11/06/2021	0000002765	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2366/3-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	574,20
11/06/2021	0000002766	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2603/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	169,53
11/06/2021	0000002767	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/3-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
11/06/2021	0000002768	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2856/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	182,62
11/06/2021	0000002769	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2388/2-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	660,75
11/06/2021	0000002770	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2391/3-1-SOUZA & LEONARDI	1.879,28
11/06/2021	0000002771	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - CLEITON PERIN	722,21
11/06/2021	0000002772	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.924,37
14/06/2021	0000002773	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 44858 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	17.325,00
14/06/2021	0000002774	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3845 SERIE: 1 14O GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	735,20
14/06/2021	0000002775	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3846 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.832,65
14/06/2021	0000002776	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3847 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	364,40
14/06/2021	0000002777	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3848 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.005,28
14/06/2021	0000002778	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3849 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	104,30
14/06/2021	0000002779	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3850 SERIE: 1 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	599,56
14/06/2021	0000002780	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3851 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	100,50
14/06/2021	0000002781	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3852 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	218,40
14/06/2021	0000002782	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3853 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	946,10
14/06/2021	0000002783	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3793/1-1-20 BATALHAO DE INFANTARIA BL	750,00
14/06/2021	0000002784	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3560/1-1-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE C	1.584,10
14/06/2021	0000002785	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3824/1-1-MUNICIPIO DE MARIALVA	2.695,17
					Valor a transportar:	5.406.221,89

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001985

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000121

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.400.221,89
14/06/2021	0000002786	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3664/1-1-MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTON	650,25
14/06/2021	0000002787	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2355/2-1-3M DO BRASIL LTDA	368,71
14/06/2021	0000002788	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2356/2-1-3M DO BRASIL LTDA	2.316,65
14/06/2021	0000002789	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2371/2-1-3M DO BRASIL LTDA	338,63
14/06/2021	0000002790	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2715/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	108,08
14/06/2021	0000002791	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2392/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	656,40
14/06/2021	0000002792	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2390/2-1-DENTSCARE LTDA	643,87
..06/2021	0000002793	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2417/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	247,60
14/06/2021	0000002794	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2751/1-MN-FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORE	600,00
14/06/2021	0000002795	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2405/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.701,00
14/06/2021	0000002796	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2411/1-1-SOUZA & LEONARDI	1.338,03
14/06/2021	0000002797	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2249/3-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	346,18
14/06/2021	0000002798	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2750/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.022,09
14/06/2021	0000002799	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	5.811,60
14/06/2021	0000002800	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	12.819,32
15/06/2021	0000002801	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 82477 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	1.575,29
15/06/2021	0000002802	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0245	0098	VLR NF-E: 208641 SERIE: 2 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	3.221,50
15/06/2021	0000002803	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3854 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.145,33
15/06/2021	0000002804	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3855 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	422,80
15/06/2021	0000002805	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3856 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	6.967,40
15/06/2021	0000002806	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3857 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	14.550,00
15/06/2021	0000002807	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3858 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE	6.175,40
15/06/2021	0000002808	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3859 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	89,00
15/06/2021	0000002809	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3860 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	35,60
					Valor a transportar:	5.470.372,62

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001986

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000122

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.470.372,62
15/06/2021	0000002810	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3861 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
15/06/2021	0000002811	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3862 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
15/06/2021	0000002812	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3863 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
15/06/2021	0000002813	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3864 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	71,20
15/06/2021	0000002814	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3865 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
6/2021	0000002815	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3542/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAM	410,40
15/06/2021	0000002816	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3792/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.925,77
15/06/2021	0000002817	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3727/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	763,50
15/06/2021	0000002818	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3801/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	940,75
15/06/2021	0000002819	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3742/1-1-MUNICIPIO DE BAMBUI	7.928,40
15/06/2021	0000002820	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
15/06/2021	0000002821	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2702/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	53,24
15/06/2021	0000002822	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2703/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	8,74
15/06/2021	0000002823	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/3-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	29,49
1 /2021	0000002824	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2357/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	534,84
15/06/2021	0000002825	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/5-MN-EMBRATEL	51,89
15/06/2021	0000002826	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2406/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	159,80
15/06/2021	0000002827	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/3-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/06/2021	0000002828	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/8-MN-OI S.A.	33,03
15/06/2021	0000002829	5.1.1.01.0017	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2838/1-MN-OI S.A.	33,03
15/06/2021	0000002830	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2759/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	963,89
15/06/2021	0000002831	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	7.500,00
15/06/2021	0000002832	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	4.550,95
15/06/2021	0000002833	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	919,94
16/06/2021	0000002834	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3866 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	710,70
16/06/2021	0000002835	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3868 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.095,25
					Valor a transportar:	**5.504.335,90**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001987

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000123

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.504.335,90
16/06/2021	0000002836	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 233414 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	8.288,78
16/06/2021	0000002837	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3867 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	113,70
16/06/2021	0000002838	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3869 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.796,25
16/06/2021	0000002839	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3870 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.299,00
16/06/2021	0000002840	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3871 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	3.106,94
16/06/2021	0000002841	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3872 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	159,50
6/2021	0000002842	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3873 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOTUPORA	2.397,48
16/06/2021	0000002843	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3874 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	4.042,85
16/06/2021	0000002844	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3774/1-1-COMANDO DA BRIGADA DE INFANT	304,50
16/06/2021	0000002845	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3706/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLI	4.505,50
16/06/2021	0000002846	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3707/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	395,80
16/06/2021	0000002847	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3732/1-1-PRO-REITORIA DE ADM-UFF	1.720,00
16/06/2021	0000002848	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3741/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	76,50
16/06/2021	0000002849	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3609/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	128,28
16/06/2021	0000002850	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3728/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	1.104,00
16/06/2021	0000002851	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2418/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.418,80
16/06/2021	0000002852	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2412/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	222,76
16/06/2021	0000002853	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO RF CP AUT. EMPRESA	4.593,02
16/06/2021	0000002854	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	153,36
16/06/2021	0000002855	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
17/06/2021	0000002856	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3879 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	13.796,65
17/06/2021	0000002857	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 78723 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	7.644,00
17/06/2021	0000002858	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3876 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOLIDAO	2.619,09
17/06/2021	0000002859	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3877 SERIE: 1 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	953,10

Valor a transportar: **5.569.178,51**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000124

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.569.178,51
17/06/2021	0000002860	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0196	0098	VLR NF-E: 3878 SERIE: 1 SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS	10.100,00
17/06/2021	0000002861	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3880 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	13.796,65
17/06/2021	0000002862	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR JUCESC- CERTIDÃO ESPECIFICA, FRANCISCO FEITOSA DE MATOS.	50,00
17/06/2021	0000002863	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3459/1-1-FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE A	16.894,00
17/06/2021	0000002864	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3588/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAR	4.850,00
17/06/2021	0000002865	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3814/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	262,50
[illegible]6/2021	0000002866	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3624/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.160,00
17/06/2021	0000002867	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3775/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO	445,89
17/06/2021	0000002868	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3750/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	376,40
17/06/2021	0000002869	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2415/1-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	918,46
17/06/2021	0000002870	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2413/1-1-DENTSCARE LTDA	535,75
17/06/2021	0000002871	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2403/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	96,00
17/06/2021	0000002872	2.1.1.01.0287	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2460/1-1-ODONTOSERVICE MAN DE EQU O	120,00
17/06/2021	0000002873	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2460/1-1-ODONTOSERVICE MAN DE EQU O	0,80
17/06/2021	0000002874	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2414/1-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	905,40
[illegible]6/2021	0000002875	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2609/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.175,21
17/06/2021	0000002876	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	20.187,17
17/06/2021	0000002877	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	2.012,93
17/06/2021	0000002878	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.061,39
17/06/2021	0000002879	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	2.012,93
18/06/2021	0000002880	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 30852 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	285,84
18/06/2021	0000002881	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 82741 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	107,70
18/06/2021	0000002882	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123485 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
18/06/2021	0000002883	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123518 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,47
18/06/2021	0000002884	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123520 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,02
					Valor a transportar:	5.646.712,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001989

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000125

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.646.712,00
18/06/2021	0000002885	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123522 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,82
18/06/2021	0000002886	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123523 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,45
18/06/2021	0000002887	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1026634 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	230,27
18/06/2021	0000002888	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1026635 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	149,08
18/06/2021	0000002889	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3881 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ESTRELA	5.365,00
18/06/2021	0000002890	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3883 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	357,00
[illegible]6/2021	0000002891	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3884 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	11.281,04
18/06/2021	0000002892	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3885 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	2.357,60
18/06/2021	0000002893	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3615/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	6.185,93
18/06/2021	0000002894	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3759/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SA	5.893,00
18/06/2021	0000002895	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3765/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.000,00
18/06/2021	0000002896	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3766/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	237,00
18/06/2021	0000002897	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3745/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.346,43
18/06/2021	0000002898	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3722/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	64,00
18/06/2021	0000002899	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3739/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	420,80
18/06/2021	0000002900	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3747/1-1-MUNICIPIO DE NOVA LACERDA	750,00
18/06/2021	0000002901	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3740/1-1-MUNICIPIO DE URUCUI - CAMARA	63,88
18/06/2021	0000002902	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3610/1-1-MUNICIPIO DE VENÂNCIO AIRES	538,42
18/06/2021	0000002903	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3666/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	3.604,95
18/06/2021	0000002904	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2607/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	107,85
18/06/2021	0000002905	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2608/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	108,53
18/06/2021	0000002906	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2416/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	736,09
18/06/2021	0000002907	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2606/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.010,41
18/06/2021	0000002908	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/6-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	[illegible].014,46

Valor a transportar: **5.690.700,01**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001990

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000126

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.690.700,01
18/06/2021	0000002909	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2604/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	954,85
18/06/2021	0000002910	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2605/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	371,06
18/06/2021	0000002911	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2391/4-1-SOUZA & LEONARDI	1.879,26
18/06/2021	0000002912	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	12.921,90
18/06/2021	0000002913	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	970,80
18/06/2021	0000002914	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	970,80
21/06/2021	0000002915	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123552 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
21/06/2021	0000002916	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 519963 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	452,60
21/06/2021	0000002917	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 519964 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	13.377,00
21/06/2021	0000002918	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3886 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSO - FUNAJ	63.621,60
21/06/2021	0000002919	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3563/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.205,69
21/06/2021	0000002920	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3531/1-1-MUNICIPIO DE SAO FERNANDO	3.989,68
21/06/2021	0000002921	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3735/1-1-MUNICIPIO DE SOLEDADE	338,70
21/06/2021	0000002922	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2279/3-1-3M DO BRASIL LTDA	110,62
21/06/2021	0000002923	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2423/1-1-3M DO BRASIL LTDA	389,45
21/06/2021	0000002924	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2424/1-1-3M DO BRASIL LTDA	165,97
21/06/2021	0000002925	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2252/3-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.458,74
21/06/2021	0000002926	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2445/2-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	110,00
21/06/2021	0000002927	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2305/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.411,68
21/06/2021	0000002928	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2384/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	104,39
21/06/2021	0000002929	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2430/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	921,00
21/06/2021	0000002930	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2764/1-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	1.171,49
21/06/2021	0000002931	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2397/2-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	631,90
21/06/2021	0000002932	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2411/2-1-SOUZA & LEONARDI	1.264,00
21/06/2021	0000002933	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2271/3-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	197,82
					Valor a transportar:	5.801.716,91

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001991

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000127

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.801.716,91
21/06/2021	0000002934	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TD PAG FORNECEDORES - FMS ST AMELIA	3.195,24
21/06/2021	0000002935	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
21/06/2021	0000002936	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	701,98
21/06/2021	0000002937	1.1.4.01.0008	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO INSS	1.011,72
21/06/2021	0000002938	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.127,14
21/06/2021	0000002939	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	274,38
21/06/2021	0000002940	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	971,21
21/06/2021	0000002941	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	5,50
21/06/2021	0000002942	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	268,88
21/06/2021	0000002943	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	971,21
22/06/2021	0000002944	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3887 SERIE: 1 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	11.547,68
22/06/2021	0000002945	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123647 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
22/06/2021	0000002946	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123746 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,85
22/06/2021	0000002947	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 234282 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.897,76
22/06/2021	0000002948	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 234282 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.255,40
22/06/2021	0000002949	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3888 SERIE: 1 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	10.841,44
22/06/2021	0000002950	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3889 SERIE: 1 BANCO DO BRASIL SA	144,50
22/06/2021	0000002951	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3890 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	5.690,27
22/06/2021	0000002952	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3891 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	417,80
22/06/2021	0000002953	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3892 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	380,79
22/06/2021	0000002954	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3893 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	288,90
22/06/2021	0000002955	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3894 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	17.000,00
22/06/2021	0000002956	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3895 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	812,50
22/06/2021	0000002957	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3752/1-1-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARI	313,10
22/06/2021	0000002958	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3823/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	71,64
					Valor a transportar:	- 5.867.997,78

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000128

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.867.997,78
22/06/2021	0000002959	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3583/1-1-HUSM - UFSM - EBSERRH	1.321,71
22/06/2021	0000002960	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3493/1-1-INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA C	5.608,72
22/06/2021	0000002961	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3800/1-1-MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FOR	3.580,10
22/06/2021	0000002962	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2263/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	328,21
22/06/2021	0000002963	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2378/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	236,64
22/06/2021	0000002964	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2611/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	84,14
22/06/2021	0000002965	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2395/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	302,76
22/06/2021	0000002966	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2610/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	66,33
22/06/2021	0000002967	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2421/3-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	723,75
22/06/2021	0000002968	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - P M PALMEIRA	8,80
22/06/2021	0000002969	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE	200,00
22/06/2021	0000002970	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA - MARCIO BAPTISTA	2.332,50
22/06/2021	0000002971	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	1,18
22/06/2021	0000002972	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45
22/06/2021	0000002973	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45
22/06/2021	0000002974	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - FAIMA ANALISES CLINICAS	120,00
22/06/2021	0000002975	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	6.487,66
22/06/2021	0000002976	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	702,50
22/06/2021	0000002977	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	702,50
23/06/2021	0000002978	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0288	0098	VLR NF-E: 924 SERIE: 1 KALUNGA SA	400,50
23/06/2021	0000002979	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0220	0098	VLR NF-E: 17457 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	12.924,00
23/06/2021	0000002980	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18098 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	4.700,00
23/06/2021	0000002981	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 42252 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	1.345,26
23/06/2021	0000002982	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 120100 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.595,20
23/06/2021	0000002983	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123807 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
23/06/2021	0000002984	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123826 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,77
					Valor a transportar:	5.912.873,81

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001993

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000129

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.912.873,81
23/06/2021	0000002985	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123828 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,52
23/06/2021	0000002986	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347172 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.550,56
23/06/2021	0000002987	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347173 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	388,81
23/06/2021	0000002988	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 460604 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	289,50
23/06/2021	0000002989	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 461017 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	82,13
23/06/2021	0000002990	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 461018 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	125,00
23/06/2021	0000002991	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1028253 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	88,27
23/06/2021	0000002992	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3896 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	826,24
23/06/2021	0000002993	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3897 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBERTIOGA	5.248,09
23/06/2021	0000002994	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3898 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	844,00
23/06/2021	0000002995	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3899 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	424,20
23/06/2021	0000002996	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3900 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IMBE	220,00
23/06/2021	0000002997	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3901 SERIE: 1 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	897,75
23/06/2021	0000002998	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3797/1-1-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA D	990,93
23/06/2021	0000002999	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3818/1-1-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA D	562,02
23/06/2021	0000003000	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3827/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	688,20
23/06/2021	0000003001	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3847/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	364,40
23/06/2021	0000003002	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3388/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	443,93
23/06/2021	0000003003	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3763/1-1MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAI	10.685,00
23/06/2021	0000003004	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3805/1-1MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAI	2.600,00
23/06/2021	0000003005	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3718/1-1-MUNICIPIO DE URUCUI	90,73
23/06/2021	0000003006	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2707/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	403,45
23/06/2021	0000003007	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2453/1-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	1.236,60
					Valor a transportar:	5.942.001,14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000130

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.942.001,14
23/06/2021	0000003008	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2339/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	812,58
23/06/2021	0000003009	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2426/1-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	424,13
23/06/2021	0000003010	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	13.548,45
23/06/2021	0000003011	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - MUN S PARNAIBA	13.285,00
23/06/2021	0000003012	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	1.552,95
23/06/2021	0000003013	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	702,68
23/06/2021	0000003014	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	702,68
23/06/2021	0000003015	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 170 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	1.435,00
24/06/2021	0000003016	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 32063 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	83,15
24/06/2021	0000003017	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 65114 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	80,01
24/06/2021	0000003018	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123879 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
24/06/2021	0000003019	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123924 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,36
24/06/2021	0000003020	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347391 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	186,19
24/06/2021	0000003021	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 461212 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	125,00
24/06/2021	0000003022	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 526378 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	672,80
24/06/2021	0000003023	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 526379 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	730,08
24/06/2021	0000003024	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1028615 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	210,53
24/06/2021	0000003025	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3778152 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,79
24/06/2021	0000003026	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3902 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1.490,00
24/06/2021	0000003027	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3903 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA LAGOA-PR	241,33
24/06/2021	0000003028	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3904 SERIE: 1 CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG	10.530,00
24/06/2021	0000003029	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3905 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOINHA	529,34
24/06/2021	0000003030	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3906 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	14.572,50
					Valor a transportar:	**5.991.089,59**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. _____

001995

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000131

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	5.991.089,59
24/06/2021	0000003031	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3908 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAI	623,40
24/06/2021	0000003032	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3909 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	1.561,10
24/06/2021	0000003033	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3910 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FORQUETINHA	2.252,01
24/06/2021	0000003034	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3911 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESEN. DO OESTE-UNO CHAPECO	242,50
24/06/2021	0000003035	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3772/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	17,40
24/06/2021	0000003036	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3773/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	5,22
24/06/2021	0000003037	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2425/1-1-DENTSCARE LTDA	76,65
24/06/2021	0000003038	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2428/1-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	1.517,10
24/06/2021	0000003039	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2752/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	642,52
24/06/2021	0000003040	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.213,65
24/06/2021	0000003041	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	702,85
24/06/2021	0000003042	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	702,85
25/06/2021	0000003043	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2570 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	6.760,00
25/06/2021	0000003044	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 11395 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	875,12
25/06/2021	0000003045	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 11395 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	359,64
25/06/2021	0000003046	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 83193 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	8.953,20
25/06/2021	0000003047	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 110577 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,78
25/06/2021	0000003048	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 110578 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	259,95
25/06/2021	0000003049	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347712 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	290,89
25/06/2021	0000003050	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347713 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	287,28
25/06/2021	0000003051	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347714 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	218,08
25/06/2021	0000003052	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347829 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	232,52
25/06/2021	0000003053	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 462448 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	84,57
25/06/2021	0000003054	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 462450 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	274,58
					Valor a transportar:	6.020.339,45

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

001996

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000132

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.020.339,45
25/06/2021	0000003055	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3912 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	3.540,84
25/06/2021	0000003056	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3754/1-1-COMANDO DA AERONAUTICA	1.818,95
25/06/2021	0000003057	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3758/1-1MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAI	3.800,00
25/06/2021	0000003058	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
25/06/2021	0000003059	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2852/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	116,98
25/06/2021	0000003060	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOPLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	53,24
25/06/2021	0000003061	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOPLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	8,74
25/06/2021	0000003062	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CRF SANTA CATARINA	543,08
25/06/2021	0000003063	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	4.861,37
25/06/2021	0000003064	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	703,02
25/06/2021	0000003065	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR CREDITO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.000,00
26/06/2021	0000003066	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1029700 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	122,28
26/06/2021	0000003067	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1029702 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	191,38
28/06/2021	0000003068	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 110758 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	98,49
28/06/2021	0000003069	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 110759 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	106,43
28/06/2021	0000003070	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124054 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,56
28/06/2021	0000003071	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124055 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,76
28/06/2021	0000003072	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 208049 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	3.170,00
28/06/2021	0000003073	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 348202 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	196,43
28/06/2021	0000003074	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 532438 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	626,10
28/06/2021	0000003075	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 532439 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.299,70
28/06/2021	0000003076	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 532440 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	824,46
28/06/2021	0000003077	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3914 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	363,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 363

Valor a transportar: **6.045.700,39**

001997

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000133

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.045.700,39
28/06/2021	0000003078	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3915 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	727,20
28/06/2021	0000003079	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3916 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	288,00
28/06/2021	0000003080	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3917 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	204,00
28/06/2021	0000003081	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3918 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MEDIO SOLIMOES	9.063,90
28/06/2021	0000003082	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3919 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	1.650,50
28/06/2021	0000003083	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3637/1-1-13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	861,30
28/06/2021	0000003084	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3764/1-1-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	212,66
28/06/2021	0000003085	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3676/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	10,50
28/06/2021	0000003086	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3677/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	10,50
28/06/2021	0000003087	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3760/1-1-TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGE	1.793,62
28/06/2021	0000003088	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2293/3-1-3M DO BRASIL LTDA	182,62
28/06/2021	0000003089	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2301/3-1-3M DO BRASIL LTDA	553,07
28/06/2021	0000003090	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2435/1-1-3M DO BRASIL LTDA	112,15
28/06/2021	0000003091	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2436/1-1-3M DO BRASIL LTDA	202,83
28/06/2021	0000003092	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2437/1-1-3M DO BRASIL LTDA	191,38
28/06/2021	0000003093	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2439/1-1-3M DO BRASIL LTDA	2.677,43
28/06/2021	0000003094	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2440/1-1-3M DO BRASIL LTDA	485,30
28/06/2021	0000003095	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2441/1-1-3M DO BRASIL LTDA	190,65
28/06/2021	0000003096	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2429/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	305,79
28/06/2021	0000003097	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2450/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	867,65
28/06/2021	0000003098	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
28/06/2021	0000003099	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2477/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	145,78
28/06/2021	0000003100	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2478/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,84
28/06/2021	0000003101	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2479/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	574,53
					Valor a transportar:	**6.067.124,00**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000134

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.067.124,00
28/06/2021	0000003102	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2480/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,27
28/06/2021	0000003103	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2427/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	729,52
28/06/2021	0000003104	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2433/1-1-DENTSCARE LTDA	737,84
28/06/2021	0000003105	2.1.1.01.0219	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2451/1-1-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	852,80
28/06/2021	0000003106	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2459/1-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	5.775,00
28/06/2021	0000003107	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2411/3-1-SOUZA & LEONARDI	1.264,00
28/06/2021	0000003108	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2398/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.402,80
28/06/2021	0000003109	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2431/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.186,66
28/06/2021	0000003110	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	17.676,74
28/06/2021	0000003111	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
29/06/2021	0000003112	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0286	0098	VLR CT-E: 17 SERIE: 3 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	436,36
29/06/2021	0000003113	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 348528 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	180,63
29/06/2021	0000003114	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 348529 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.115,20
29/06/2021	0000003115	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 534719 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	55,31
29/06/2021	0000003116	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 534720 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	365,04
29/06/2021	0000003117	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3920 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	5.224,80
29/06/2021	0000003118	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3921 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	252,30
29/06/2021	0000003119	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3889/1-1-BANCO DO BRASIL SA	144,50
29/06/2021	0000003120	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3726/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.275,42
29/06/2021	0000003121	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3777/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.640,58
29/06/2021	0000003122	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3881/1-1-MUNICIPIO DE ESTRELA	5.365,00
29/06/2021	0000003123	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3883/1-1-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	357,00
29/06/2021	0000003124	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2401/2-1-3M DO BRASIL LTDA	438,28
29/06/2021	0000003125	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2402/2-1-3M DO BRASIL LTDA	373,06
29/06/2021	0000003126	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2392/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	656,40
29/06/2021	0000003127	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2432/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.043,95
					Valor a transportar:	6.119.691,21

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 001999

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000135

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.119.691,21
29/06/2021	0000003128	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2432/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	0,34
29/06/2021	0000003129	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0185	0001	VLR. PG. 02/2889/1-MN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.044,29
29/06/2021	0000003130	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2735/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	467,48
29/06/2021	0000003131	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2405/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.701,00
29/06/2021	0000003132	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2455/1-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	1.922,20
29/06/2021	0000003133	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	4.916,00
29/06/2021	0000003134	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	14.000,00
29/06/2021	0000003135	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	12.820,21
29/06/2021	0000003136	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	548,76
29/06/2021	0000003137	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	8,25
30/06/2021	0000003138	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 062021	49,56
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 062021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 062021	11.994,00
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 062021	619,69
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 062021	96,04
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 062021	11.743,18
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 062021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 062021	1.008,84
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 062021	123,59
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 062021	7,27
30/06/2021	0000003139	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 062021	1.016,16
30/06/2021	0000003140	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0289	0098	VLR NF-E: 4186 SERIE: 2 TELETRONICA PINHAL LTDA	895,00
30/06/2021	0000003141	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 11471 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	620,13
30/06/2021	0000003142	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 11471 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	620,13
30/06/2021	0000003143	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 35635 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	1.984,00
30/06/2021	0000003144	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 60082 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	438,38
30/06/2021	0000003145	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 60082 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS	

Valor a transportar: **6.185.576,43**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000136

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.185.576,43
					S/A	2.411,11
30/06/2021	0000003146	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124226 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
30/06/2021	0000003147	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124228 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
30/06/2021	0000003148	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 465485 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	108,31
30/06/2021	0000003149	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 510603 SERIE: 28 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,02
30/06/2021	0000003150	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3922 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	3.533,93
30/06/2021	0000003151	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3923 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CHARQUEADA	75,00
30/06/2021	0000003152	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3924 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	1.308,68
30/06/2021	0000003153	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	26.433,43
30/06/2021	0000003154	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3744/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - M	309,16
30/06/2021	0000003155	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3569/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.015,20
30/06/2021	0000003156	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3725/1-1-MUNICIPIO DE JACUTINGA	936,20
30/06/2021	0000003157	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3899/1-1-MUNICIPIO DE PANAMBI	424,20
30/06/2021	0000003158	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3884/1-1-MUNICIPIO DE PORTO MAUA	11.281,04
30/06/2021	0000003159	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3821/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	331,84
30/06/2021	0000003160	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2448/1-1-3M DO BRASIL LTDA	101,41
30/06/2021	0000003161	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2449/1-1-3M DO BRASIL LTDA	37,73
30/06/2021	0000003162	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2705/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	873,53
30/06/2021	0000003163	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2357/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	534,84
30/06/2021	0000003164	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2453/2-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	1.236,60
30/06/2021	0000003165	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2318/3-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	793,88
30/06/2021	0000003166	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	9.288,35
30/06/2021	0000003167	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	20.000,00
30/06/2021	0000003168	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	5,00
					Valor a transportar:	6.266.736,85

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002100

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000137

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.266.736,85
01/07/2021	0000003169	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3937 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	2.357,60
01/07/2021	0000003170	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 111347 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	77,04
01/07/2021	0000003171	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124333 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,57
01/07/2021	0000003172	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124334 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,69
01/07/2021	0000003173	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 349045 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	206,31
01/07/2021	0000003174	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 349046 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	326,10
01/07/2021	0000003175	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 349239 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	2.307,11
01/07/2021	0000003176	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 466472 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	71,73
01/07/2021	0000003177	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3925 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	30,00
01/07/2021	0000003178	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3926 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	42,25
01/07/2021	0000003179	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3927 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PINHALAO	4.327,17
01/07/2021	0000003180	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3928 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	132,00
01/07/2021	0000003181	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3929 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	231,00
01/07/2021	0000003182	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3930 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	164,40
01/07/2021	0000003183	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3931 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.977,60
01/07/2021	0000003184	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3932 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	954,18
01/07/2021	0000003185	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3933 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAINA	81.552,60
01/07/2021	0000003186	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3934 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	172,80
01/07/2021	0000003187	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3935 SERIE: 1 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	365,00
01/07/2021	0000003188	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3936 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	639,88
01/07/2021	0000003189	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3523/1-1-COLEGIO MILITAR DE MANAUS	872,72
					Valor a transportar:	6.363.636,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000138

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.363.636,60
01/07/2021	0000003190	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3602/1-1-COLEGIO MILITAR DE MANAUS	75,12
01/07/2021	0000003191	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3817/1-1-MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	738,50
01/07/2021	0000003192	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3900/1-1-MUNICIPIO DE IMBE	220,00
01/07/2021	0000003193	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2434/1-1-DENTSCARE LTDA	353,41
01/07/2021	0000003194	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2418/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.418,80
01/07/2021	0000003195	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2736/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	769,20
01/07/2021	0000003196	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC - COLEGIO MILITAR DE MAN	887,84
01/07/2021	0000003197	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC - GRUPAMENTO DE APOIO	1.818,95
01/07/2021	0000003198	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
01/07/2021	0000003199	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SOLUÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	175,00
01/07/2021	0000003200	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	6,39
01/07/2021	0000003201	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/07/2021	0000003202	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	11.072,51
01/07/2021	0000003203	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - INTERFACE CELULAR PARA CENTRAL	895,00
02/07/2021	0000003204	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 86123 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	281,82
02/07/2021	0000003205	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124381 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,31
02/07/2021	0000003206	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124382 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,47
02/07/2021	0000003207	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 467507 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	67,75
02/07/2021	0000003208	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1031768 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	288,62
02/07/2021	0000003209	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3938 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	100,76
02/07/2021	0000003210	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3939 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SOLEDADE	120,00
02/07/2021	0000003211	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3940 SERIE: 1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.857,90
02/07/2021	0000003212	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3941 SERIE: 1 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	87,70
02/07/2021	0000003213	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3942 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	12.250,00
02/07/2021	0000003214	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3943 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.602,47
					Valor a transportar:	6.410.849,12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002102

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000139

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.410.849,12
02/07/2021	0000003215	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3944 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.600,00
02/07/2021	0000003216	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3945 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.402,80
02/07/2021	0000003217	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3855/1-1MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUA	422,80
02/07/2021	0000003218	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2420/2-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	300,00
02/07/2021	0000003219	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2413/2-1-DENTSCARE LTDA	535,74
02/07/2021	0000003220	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2731/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	685,40
)7/2021	0000003221	2.1.1.01.0251	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2454/1-1-LM MONTAJE CONFECCOES EIRE	1.909,34
02/07/2021	0000003222	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2403/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	96,00
02/07/2021	0000003223	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2403/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	0,03
02/07/2021	0000003224	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2438/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.515,00
02/07/2021	0000003225	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2438/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	5,00
02/07/2021	0000003226	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2393/2-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.348,00
02/07/2021	0000003227	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2412/2-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	222,75
02/07/2021	0000003228	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2412/2-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	0,44
02/07/2021	0000003229	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.194,90
05/07/2021	0000003230	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3948 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.832,65
05/07/2021	0000003231	2.1.1.01.0289	1.1.1.02.0002	0098	VLR NF-E: 4189 SERIE: 2 TELETRONICA PINHAL LTDA	900,00
05/07/2021	0000003232	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124471 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	145,19
05/07/2021	0000003233	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3946 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	860,75
05/07/2021	0000003234	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3947 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEDRO	50,00
05/07/2021	0000003235	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3949 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.832,65
05/07/2021	0000003236	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3832/1-1-COMANDO 11 BRIGADA DE INFANT	5.516,70
05/07/2021	0000003237	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3853/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	946,10
05/07/2021	0000003238	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3856/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	6.967,40
05/07/2021	0000003239	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3753/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE M	1.270,40
					Valor a transportar:	6.456.409,16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002103

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000140

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.456.409,16
05/07/2021	0000003240	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3343/1-1UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE	189,00
05/07/2021	0000003241	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2733/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,11
05/07/2021	0000003242	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2312/3-1-3M DO BRASIL LTDA	73,05
05/07/2021	0000003243	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2313/3-1-3M DO BRASIL LTDA	283,15
05/07/2021	0000003244	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2314/3-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
05/07/2021	0000003245	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2404/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.416,53
05/07/2021	0000003246	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
05/07/2021	0000003247	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
05/07/2021	0000003248	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
05/07/2021	0000003249	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2178/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
05/07/2021	0000003250	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2468/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
05/07/2021	0000003251	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2288/4-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	356,40
05/07/2021	0000003252	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2305/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.411,66
05/07/2021	0000003253	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2416/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	736,09
05/07/2021	0000003254	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2430/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	921,00
05/07/2021	0000003255	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2442/2-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
05/07/2021	0000003256	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2887/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.996,64
05/07/2021	0000003257	2.1.1.01.0219	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2451/2-1-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	852,80
05/07/2021	0000003258	2.1.1.01.0251	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2461/1-1-LM MONTAJE CONFECCOES EIRE	819,00
05/07/2021	0000003259	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2886/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	734,81
05/07/2021	0000003260	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2459/2-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	5.775,00
05/07/2021	0000003261	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSORCIO INTER	874,29
05/07/2021	0000003262	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSORCIO INTER	6.484,56
05/07/2021	0000003263	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
05/07/2021	0000003264	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO	173,80
					Valor a transportar:	6.483.312,68

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002104

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000141

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.483.312,68
05/07/2021	0000003265	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.504,28
05/07/2021	0000003266	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.500,00
05/07/2021	0000003267	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	231,20
05/07/2021	0000003268	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.000,00
05/07/2021	0000003269	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
05/07/2021	0000003270	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/07/2021	0000003271	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 175 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	824,00
06/07/2021	0000003272	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0229	0098	VLR NF-E: 13644 SERIE: 1 ARAUJO LOPES & CIA LTDA	1.485,36
06/07/2021	0000003273	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0264	0098	VLR NF-E: 33211 SERIE: 1 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	12.960,00
06/07/2021	0000003274	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0264	0098	VLR NF-E: 33212 SERIE: 1 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	864,00
06/07/2021	0000003275	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 34310 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	41,24
06/07/2021	0000003276	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 34471 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	91,42
06/07/2021	0000003277	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 111828 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	116,15
06/07/2021	0000003278	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 111829 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	135,56
06/07/2021	0000003279	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 236239 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.460,27
06/07/2021	0000003280	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 349814 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	981,01
06/07/2021	0000003281	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 349815 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	191,00
06/07/2021	0000003282	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1032720 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	133,13
06/07/2021	0000003283	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1889313 SERIE: 1 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,05
06/07/2021	0000003284	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3950 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORBELIA	610,15
06/07/2021	0000003285	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3616/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	20.002,30
06/07/2021	0000003286	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3903/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	241,33
06/07/2021	0000003287	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3873/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	2.397,48
06/07/2021	0000003288	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3843/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	4.235,50
					Valor a transportar:	6.542.588,87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002105

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000142

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.542.688,87
06/07/2021	0000003289	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3893/1-1-MUNICIPIO DE RIO NEGRO	288,90
06/07/2021	0000003290	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2734/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	418,99
06/07/2021	0000003291	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - PM S S PINHAIS	204,00
06/07/2021	0000003292	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - TAYNARA C BONI	449,60
06/07/2021	0000003293	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - MIRIAN BERNARD	800,00
06/07/2021	0000003294	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA - THAMIS ROBERTA	1.505,23
06/07/2021	0000003295	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	4.560,72
07/2021	0000003296	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
06/07/2021	0000003297	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	14.275,46
06/07/2021	0000003298	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
06/07/2021	0000003299	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - SAL 06/21	1.009,04
06/07/2021	0000003300	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - SAL 06/21	910,20
06/07/2021	0000003301	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - SAL 06/21	1.563,50
06/07/2021	0000003302	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - YASMIN FIOREZE	1.450,76
07/07/2021	0000003303	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3954 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UER	312,00
07/07/2021	0000003304	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 34746 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	48,41
07/07/2021	0000003305	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112021 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	287,11
07/07/2021	0000003306	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 236590 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	8.245,31
07/07/2021	0000003307	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 350228 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	223,47
07/07/2021	0000003308	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 470424 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	98,76
07/07/2021	0000003309	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1033181 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	180,55
07/07/2021	0000003310	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3791108 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,21
07/07/2021	0000003311	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3951 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	2.942,82
07/07/2021	0000003312	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3952 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAJEU DI PIAUI	5.369,38
					Valor a transportar:	6.599.891,29

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000143

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.599.891,29
07/07/2021	0000003313	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3953 SERIE: 1 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.800,00
07/07/2021	0000003314	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3955 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	1.250,00
07/07/2021	0000003315	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3956 SERIE: 1 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	408,00
07/07/2021	0000003316	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3957 SERIE: 1 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	54,00
07/07/2021	0000003317	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3811/1-1-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	113,90
07/07/2021	0000003318	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3851/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	100,50
07/2021	0000003319	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3852/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	218,40
07/07/2021	0000003320	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3678/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.268,31
07/07/2021	0000003321	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3830/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	200,00
07/07/2021	0000003322	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3841/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	450,00
07/07/2021	0000003323	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2071/6-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	251,44
07/07/2021	0000003324	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2378/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	236,64
07/07/2021	0000003325	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/6-MN-FGTS	1.016,19
07/07/2021	0000003326	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2453/3-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	1.236,60
07/07/2021	0000003327	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2456/1-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	2.875,91
07/2021	0000003328	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSORCIO DE S	88,56
07/07/2021	0000003329	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSORCIO DE S	192,45
07/07/2021	0000003330	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.303,56
07/07/2021	0000003331	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	6.774,82
07/07/2021	0000003332	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	572,62
07/07/2021	0000003333	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
07/07/2021	0000003334	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0098	VLR SALDO DA FOLHA DE PGTO REF. 06/2021	571,09
08/07/2021	0000003335	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2606 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	6.810,00
08/07/2021	0000003336	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18149 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	8.500,00
08/07/2021	0000003337	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18149 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	5.775,00
					Valor a transportar:	6.638.962,03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002107

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000144

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.638.962,03
08/07/2021	0000003338	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112124 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	508,15
08/07/2021	0000003339	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 121406 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	373,00
08/07/2021	0000003340	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124757 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,27
08/07/2021	0000003341	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124758 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,22
08/07/2021	0000003342	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124760 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,84
/07/2021	0000003343	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124762 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,88
08/07/2021	0000003344	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124770 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,82
08/07/2021	0000003345	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 471183 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	77,23
08/07/2021	0000003346	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1210641 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,48
08/07/2021	0000003347	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3958 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOBRADINHO	13.241,13
08/07/2021	0000003348	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3959 SERIE: 1 DEPEN - DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL	2.402,97
08/07/2021	0000003349	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3960 SERIE: 1 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	1.044,00
08/07/2021	0000003350	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3961 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	174,00
08/07/2021	0000003351	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3962 SERIE: 1 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	1.435,50
08/07/2021	0000003352	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: EXAMES DEMISSIONAIS E ADMISSIONAIS KOOP, FAITA, BONISSONI, FIRMINO, TAUANA, RAQUEL	450,00
08/07/2021	0000003353	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3816/1-1-MUNICIPIO DE FORQUETINHA	7.325,35
08/07/2021	0000003354	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3910/1-1-MUNICIPIO DE FORQUETINHA	2.252,01
08/07/2021	0000003355	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3872/1-1-MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	159,50
08/07/2021	0000003356	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2323/3-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.314,19
08/07/2021	0000003357	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2500/1-MN-MARCIO BAPTSTA J	4.197,50
					Valor a transportar:	6.674.294,07

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002108

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000145

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.674.294,07
08/07/2021	0000003358	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2501/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.197,85
08/07/2021	0000003359	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 3910/1/1 - DOC. ORIG. 3910 DO CLIENTE: 1956 - MUNICIPIO DE FORQUETINHA - (-) - RECEBIMENTO.	9.577,36
09/07/2021	0000003360	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 420 SERIE: 42 VITORIA PROVED LOGISTICA LTDA	336,61
09/07/2021	0000003361	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 35372 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	106,73
09/07/2021	0000003362	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 35374 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	46,58
09/07/2021	0000003363	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 43795 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	2.055,18
09/07/2021	0000003364	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124786 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,10
09/07/2021	0000003365	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4319179 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	228,96
09/07/2021	0000003366	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4319180 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,64
09/07/2021	0000003367	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3964 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM	333,80
09/07/2021	0000003368	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3965 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	45,60
09/07/2021	0000003369	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3967 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	860,75
09/07/2021	0000003370	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3968 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	186,00
09/07/2021	0000003371	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3969 SERIE: 1 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	8.895,25
09/07/2021	0000003372	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3970 SERIE: 1 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	497,60
09/07/2021	0000003373	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3971 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	410,00
09/07/2021	0000003374	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3972 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	481,36
09/07/2021	0000003375	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3973 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	149,40
09/07/2021	0000003376	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3974 SERIE: 1 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE...	1.174,55
09/07/2021	0000003377	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3829/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.097,82
09/07/2021	0000003378	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3820/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	3.467,17
09/07/2021	0000003379	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3700/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	2.389,29
					Valor a transportar:	6.710.013,67

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000146

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.710.013,67
09/07/2021	0000003380	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2425/2-1-DENTSCARE LTDA	76,65
09/07/2021	0000003381	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2407/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	94,45
09/07/2021	0000003382	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2428/2-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	1.517,10
09/07/2021	0000003383	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2669/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	336,26
09/07/2021	0000003384	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2457/1-1-SOUZA & LEONARDI	580,00
09/07/2021	0000003385	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2458/1-1-SOUZA & LEONARDI	1.909,56
09/07/2021	0000003386	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2481/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	717,50
09/07/2021	0000003387	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FLHA SALARIO	665,22
09/07/2021	0000003388	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR DOC CREDITO EM CONTA - FMS - CO -FINANCI	2.467,17
09/07/2021	0000003389	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR DOC CREDITO EM CONTA - FMS - CO -FINANCI	3.000,00
09/07/2021	0000003390	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BELEM FACTORING FOMENTO MERCAN	546,86
09/07/2021	0000003391	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PGTO SALARIO CRED. EM CONTA	1,05
09/07/2021	0000003392	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. - GRUPO DE ARTILHARIA	735,20
09/07/2021	0000003393	1.1.2.03.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO ADIANTAMENTO FÉRIAS PERIODO AQUISITIVO 18/02/2020 A 17/02/2021 - VANESSA FAITA	665,22
10/07/2021	0000003394	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112409 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	116,15
10/07/2021	0000003395	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112410 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	266,28
10/07/2021	0000003396	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112412 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	78,66
10/07/2021	0000003397	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 133934 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,46
10/07/2021	0000003398	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 350789 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	224,17
10/07/2021	0000003399	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 350790 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	182,16
10/07/2021	0000003400	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 350791 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	478,86
12/07/2021	0000003401	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3979 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	670,00
12/07/2021	0000003402	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3986 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	89,00
12/07/2021	0000003403	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3988 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	36,60
					Valor a transportar:	6.728.546,25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002110

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000147

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.725.546,25
12/07/2021	0000003404	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3990 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003405	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3991 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	71,20
12/07/2021	0000003406	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3993 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003407	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3995 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003408	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3997 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003409	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 18752 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	93.600,00
12/07/2021	0000003410	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0280	0098	VLR NF-E: 33678 SERIE: 1 DLA PHARMACEUTICAL LTDA	6.068,40
12/07/2021	0000003411	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 35800 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	87,85
12/07/2021	0000003412	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124909 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,24
12/07/2021	0000003413	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124910 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,69
12/07/2021	0000003414	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124911 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,10
12/07/2021	0000003415	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 1743572 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,85
12/07/2021	0000003416	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3975 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	693,35
12/07/2021	0000003417	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3976 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	391,28
12/07/2021	0000003418	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3977 SERIE: 1 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	430,40
12/07/2021	0000003419	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3978 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOTUPORA	46,27
12/07/2021	0000003420	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3980 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	58,96
12/07/2021	0000003421	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3981 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	309,40
12/07/2021	0000003422	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3982 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	1.278,10
12/07/2021	0000003423	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3983 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
12/07/2021	0000003424	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3984 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	23,76
12/07/2021	0000003425	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3985 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
					Valor a transportar:	**6.826.781,30**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000148

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.829.781,30
					COMERCIAL - SENAC	160,00
12/07/2021	0000003426	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3987 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	89,00
12/07/2021	0000003427	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3989 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	35,60
12/07/2021	0000003428	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3992 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	71,20
12/07/2021	0000003429	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3994 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003430	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3996 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003431	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3998 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003432	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3999 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003433	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3880/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	13.796,65
12/07/2021	0000003434	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3909/1-1-MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS A	1.561,10
12/07/2021	0000003435	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3844/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	309,36
12/07/2021	0000003436	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2472/1-1-3M DO BRASIL LTDA	75,44
12/07/2021	0000003437	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2672/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	83,15
12/07/2021	0000003438	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2675/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	398,91
12/07/2021	0000003439	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2464/1-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.653,23
12/07/2021	0000003440	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2377/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11
12/07/2021	0000003441	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2966/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	49,87
12/07/2021	0000003442	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/6-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
12/07/2021	0000003443	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2427/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	729,52
12/07/2021	0000003444	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2433/2-1-DENTSCARE LTDA	737,84
12/07/2021	0000003445	2.1.1.01.0219	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2451/3-1-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	852,80
12/07/2021	0000003446	2.1.1.01.0251	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2461/2-1-LM MONTAJE CONFECCOES EIRE	819,00
12/07/2021	0000003447	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2432/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	934,83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

Valor a transportar: - 6.853.440,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000149

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.853.440,51
12/07/2021	0000003448	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/4-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
12/07/2021	0000003449	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2459/3-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	5.775,00
12/07/2021	0000003450	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL VISA	159,96
12/07/2021	0000003451	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	5.685,82
12/07/2021	0000003452	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
12/07/2021	0000003453	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	822,54
12/07/2021	0000003454	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.000,00
07/2021	0000003455	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA REALIZADA PIX SICOOB - MARCIO GONÇALVES	2.000,00
13/07/2021	0000003456	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 69139 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	91,63
13/07/2021	0000003457	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0291	0098	VLR NF-E: 72338 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	4.686,00
13/07/2021	0000003458	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112631 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	77,61
13/07/2021	0000003459	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125000 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50
13/07/2021	0000003460	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125021 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,16
13/07/2021	0000003461	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125034 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,34
13/07/2021	0000003462	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125040 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,49
13/07/2021	0000003463	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125041 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,18
13/07/2021	0000003464	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125042 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,48
13/07/2021	0000003465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125048 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
13/07/2021	0000003466	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 134764 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	64,21
13/07/2021	0000003467	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 237285 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.017,50
13/07/2021	0000003468	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 237285 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	200,48
13/07/2021	0000003469	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1035155 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	724,7
					Valor a transportar:	6.879.980,16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 724

002113

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000150

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.879.900,16
13/07/2021	0000003470	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1035158 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	120,69
13/07/2021	0000003471	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4000 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	420,00
13/07/2021	0000003472	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4001 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.968,99
13/07/2021	0000003473	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4002 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.600,00
13/07/2021	0000003474	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4003 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TEJUPA	364,00
13/07/2021	0000003475	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4004 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	836,90
13/07/2021	0000003476	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4005 SERIE: 1 SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG. AEREO	513,12
13/07/2021	0000003477	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4006 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	615,34
13/07/2021	0000003478	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4007 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GIRUA	363,10
13/07/2021	0000003479	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4008 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.209,70
13/07/2021	0000003480	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4009 SERIE: 1 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN	2.733,63
13/07/2021	0000003481	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4010 SERIE: 1 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN	87,00
13/07/2021	0000003482	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4011 SERIE: 1 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	669,28
13/07/2021	0000003483	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4012 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MORUNGABA	4.369,19
13/07/2021	0000003484	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3869/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.796,25
13/07/2021	0000003485	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3870/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.299,00
13/07/2021	0000003486	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3898/1-1-MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FOR	844,00
13/07/2021	0000003487	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2355/3-1-3M DO BRASIL LTDA	368,71
13/07/2021	0000003488	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2356/3-1-3M DO BRASIL LTDA	2.316,65
13/07/2021	0000003489	2.1.1.01.0245	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2462/1-1-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	3.221,50
13/07/2021	0000003490	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2670/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	80,01
13/07/2021	0000003491	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2417/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	247,54
13/07/2021	0000003492	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2671/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	855,78
13/07/2021	0000003493	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2455/2-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	1.922,20
					Valor a transportar:	6.910.722,74

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000151

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.910.722,74
13/07/2021	0000003494	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR DEPOSITO ON LINE - SOP-ATLANTICO SUL	175,00
13/07/2021	0000003495	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.898,14
14/07/2021	0000003496	2.1.1.01.0289	1.1.1.02.0002	0098	VLR NF-E: 4206 SERIE: 2 TELETRONICA PINHAL LTDA	60,00
14/07/2021	0000003497	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 36261 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	42,53
14/07/2021	0000003498	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 36262 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	31,51
14/07/2021	0000003499	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 36277 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	54,47
14/07/2021	0000003500	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125135 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
,07/2021	0000003501	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1035548 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	161,73
14/07/2021	0000003502	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1035550 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	322,13
14/07/2021	0000003503	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1035605 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	88,27
14/07/2021	0000003504	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4013 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE	1.308,50
14/07/2021	0000003505	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4014 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE	219,00
14/07/2021	0000003506	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4015 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA	89,00
14/07/2021	0000003507	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4016 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	200,00
14/07/2021	0000003508	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4017 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	189,96
1 ,7/2021	0000003509	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4018 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VASSOURAS	1.090,20
14/07/2021	0000003510	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4019 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VASSOURAS	797,90
14/07/2021	0000003511	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4020 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VASSOURAS	671,50
14/07/2021	0000003512	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4021 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSO - FUNAJ	900,00
14/07/2021	0000003513	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC	25,00
14/07/2021	0000003514	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CERTIDÃO - TEOR - JUCESC	35,00
14/07/2021	0000003515	1.1.2.03.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PRESTAÇÃO E SERVIÇO,INSTALÇAO DE TELEFONE	600,00
14/07/2021	0000003516	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3871/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	3.106,94
14/07/2021	0000003517	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3839/1-1-FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQ	340,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS

Valor a transportar: 6.924.658,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000152

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.924.658,50
14/07/2021	0000003518	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3949/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	1.832,65
14/07/2021	0000003519	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3854/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	5.145,33
14/07/2021	0000003520	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3877/1-1-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL D	953,10
14/07/2021	0000003521	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2371/3-1-3M DO BRASIL LTDA	338,63
14/07/2021	0000003522	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2595/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,33
14/07/2021	0000003523	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2701/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,55
14/07/2021	0000003524	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2715/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	108,08
14/07/2021	0000003525	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2715/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	2,24
14/07/2021	0000003526	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2392/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	656,40
14/07/2021	0000003527	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2888/1-MN-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	984,00
14/07/2021	0000003528	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2453/4-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	1.236,60
14/07/2021	0000003529	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2500/2-MN-MARCIO BAPTSTA J	4.197,50
14/07/2021	0000003530	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2405/4-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.701,00
14/07/2021	0000003531	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2456/2-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	2.875,91
14/07/2021	0000003532	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2481/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	717,50
14/07/2021	0000003533	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRIBUNAL REGIONAL ELEI	867,32
14/07/2021	0000003534	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.123,50
14/07/2021	0000003535	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	153,36
14/07/2021	0000003536	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
15/07/2021	0000003537	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4028 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	34,80
15/07/2021	0000003538	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4028 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	274,60
15/07/2021	0000003539	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4032 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	195,00
15/07/2021	0000003540	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 44342 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	489,53
15/07/2021	0000003541	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112962 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	122,42
15/07/2021	0000003542	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112964 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	126,45
15/07/2021	0000003543	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125181 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO	
					Valor a transportar:	6.954.835,05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002116

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000153

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	6.954.835,05
					MIGUEL LTDA	76,60
15/07/2021	0000003544	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 135695 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	95,89
15/07/2021	0000003545	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 135976 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	155,58
15/07/2021	0000003546	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 136004 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	126,42
15/07/2021	0000003547	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 351554 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	196,00
15/07/2021	0000003548	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 351579 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	211,57
07/2021	0000003549	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 557999 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	838,50
15/07/2021	0000003550	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 558000 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	173,32
15/07/2021	0000003551	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4022 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	2.849,85
15/07/2021	0000003552	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4023 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	8.500,00
15/07/2021	0000003553	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4024 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	1.895,35
15/07/2021	0000003554	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4025 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	5.708,68
15/07/2021	0000003555	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4026 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	64,00
15/07/2021	0000003556	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4027 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	2.489,75
15/07/2021	0000003557	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4029 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAPITA	309,40
15/07/2021	0000003558	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4030 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	116,00
15/07/2021	0000003559	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4031 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	560,00
15/07/2021	0000003560	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3874/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.042,85
15/07/2021	0000003561	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3919/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.650,50
15/07/2021	0000003562	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3808/1-1-MUNICIPIO DE ELDORADO	22.670,94
15/07/2021	0000003563	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3894/1-1-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	17.000,00
15/07/2021	0000003564	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
15/07/2021	0000003565	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/4-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	29,49
15/07/2021	0000003566	5.1.1.01.0019	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2678/1-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	29,49
					Valor a transportar:	**7.024.640,10**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002117

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000154

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.024.640,10
15/07/2021	0000003567	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2357/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	534,82
15/07/2021	0000003568	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2465/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	525,21
15/07/2021	0000003569	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/6-MN-EMBRATEL	54,21
15/07/2021	0000003570	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2403/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	96,00
15/07/2021	0000003571	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/4-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/07/2021	0000003572	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2679/1-MN-RADIO CAIBI LTDA	280,00
15/07/2021	0000003573	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2668/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	2.125,56
15/07/2021	0000003574	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	36.952,07
15/07/2021	0000003575	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	4.702,06
15/07/2021	0000003576	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	274,38
15/07/2021	0000003577	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
16/07/2021	0000003578	5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 072021	1.600,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA DSR HE REF 072021	2,40
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS VENCIDAS REF 072021	1.303,33
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS VENCIDAS REF 072021	461,97
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS VENCIDAS MEDIA HE REF 072021	68,76
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS VENCIDAS MEDIA DSR HE REF 072021	13,82
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 072021	816,66
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 072021	278,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 072021	14,93
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO REF 072021	1.100,00
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MED HE REF 072021	25,17
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MEDIA DSR HE REF 072021	4,29
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 072021	4.856,31
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 072021	119,99
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 13O SALARIO REF 072021	84,70
			5.1.1.01.0011	0098	VLR INDENIZACAO TERMINO DE CONTRATO REF 072021	628,33
16/07/2021	0000003579	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 072021	218,35
					Valor a transportar:	**7.076.144,84**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000155

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.076.144,84
16/07/2021	0000003580	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 36741 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	69,38
16/07/2021	0000003581	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 40896 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	22.680,00
16/07/2021	0000003582	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 47348 SERIE: 14 VITORIA PROVED LOGISTICA LTDA	115,89
16/07/2021	0000003583	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125258 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,47
16/07/2021	0000003584	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 136223 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	65,32
16/07/2021	0000003585	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 351912 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	429,01
16/07/2021	0000003586	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1036556 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	159,77
16/07/2021	0000003587	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1036557 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	164,61
16/07/2021	0000003588	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4033 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	59,34
16/07/2021	0000003589	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4034 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.521,06
16/07/2021	0000003590	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4035 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,00
16/07/2021	0000003591	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4036 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	3.551,52
16/07/2021	0000003592	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4037 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	4.913,14
16/07/2021	0000003593	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4038 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	144,60
16/07/2021	0000003594	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2028/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO	507,60
16/07/2021	0000003595	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3826/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO PIRASSUNU	2.552,06
16/07/2021	0000003596	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2885/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80
16/07/2021	0000003597	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2621/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	77,79
16/07/2021	0000003598	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2463/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.657,76
16/07/2021	0000003599	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2418/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.418,80
16/07/2021	0000003600	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2623/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	605,28
16/07/2021	0000003601	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2622/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	356,73
16/07/2021	0000003602	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2438/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.515,01
					Valor a transportar:	7.121.033,77

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002119

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000156

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.121.033,77
16/07/2021	0000003603	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2457/2-1-SOUZA & LEONARDI	580,00
16/07/2021	0000003604	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2458/2-1-SOUZA & LEONARDI	1.909,56
16/07/2021	0000003605	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.400,10
16/07/2021	0000003606	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED PGTO FORNECEDORES - FMS	58,96
16/07/2021	0000003607	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERECIA ENVIADA - TAYNARA C BONI	200,00
16/07/2021	0000003608	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - PREMIO	200,00
16/07/2021	0000003609	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - PREMIO	200,00
16/07/2021	0000003610	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - PREMIO	200,00
[illegible]/07/2021	0000003611	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 113312 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	147,42
19/07/2021	0000003612	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 22056 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	456,48
19/07/2021	0000003613	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125321 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,25
19/07/2021	0000003614	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 136707 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	81,47
19/07/2021	0000003615	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 352324 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	284,44
19/07/2021	0000003616	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4039 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA OLINDA	270,57
19/07/2021	0000003617	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3974/1-1-AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.174,55
19/07/2021	0000003618	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3703/1-1-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.322,20
[illegible]/07/2021	0000003619	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2415/2-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	740,70
19/07/2021	0000003620	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0229	0001	VLR. PG. 02/2626/1-MN-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	740,70
19/07/2021	0000003621	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2416/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	736,09
19/07/2021	0000003622	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2384/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	104,39
19/07/2021	0000003623	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2471/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	35,90
19/07/2021	0000003624	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2624/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.337,45
19/07/2021	0000003625	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2361/1-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.402,58
19/07/2021	0000003626	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2466/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.744,00
19/07/2021	0000003627	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2625/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.028,77
19/07/2021	0000003628	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	8.786,48
					Valor a transportar:	7.162.243,83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002120

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000157

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.162.243,83
19/07/2021	0000003629	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO 3M DO BRASIL LTDA.	124,35
19/07/2021	0000003630	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PAGDIGITAL.ORG	29,00
19/07/2021	0000003631	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00
19/07/2021	0000003632	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	2.025,56
19/07/2021	0000003633	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	2.025,56
19/07/2021	0000003634	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	602,22
19/07/2021	0000003635	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
20/07/2021	0000003636	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4045 SERIE: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	1.201,32
20/07/2021	0000003637	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0264	0098	VLR NF-E: 33568 SERIE: 1 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	6.580,00
20/07/2021	0000003638	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 113559 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,02
20/07/2021	0000003639	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 113560 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	109,83
20/07/2021	0000003640	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 137387 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	102,08
20/07/2021	0000003641	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 137389 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	146,16
20/07/2021	0000003642	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 238319 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	7.196,10
20/07/2021	0000003643	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 238319 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.115,04
20/07/2021	0000003644	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 352600 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.188,29
20/07/2021	0000003645	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4041 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	1.528,97
20/07/2021	0000003646	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4042 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	625,00
20/07/2021	0000003647	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4043 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOLIDAO	440,00
20/07/2021	0000003648	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4044 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAINA	36.313,60
20/07/2021	0000003649	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4046 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO	1.261,00
20/07/2021	0000003650	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4047 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	2.424,83
20/07/2021	0000003651	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3849/1-1-MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	104,39
20/07/2021	0000003652	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4017/1-1-MUNICIPIO DE VALE DO SOL	189,96

Valor a transportar: **7.227.825,77**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000158

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.227.825,77
20/07/2021	0000003653	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3925/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	30,00
20/07/2021	0000003654	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3926/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	42,25
20/07/2021	0000003655	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2423/2-1-3M DO BRASIL LTDA	299,49
20/07/2021	0000003656	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2424/2-1-3M DO BRASIL LTDA	165,92
20/07/2021	0000003657	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2445/3-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	110,00
20/07/2021	0000003658	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2430/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	921,00
20/07/2021	0000003659	2.1.1.01.0286	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2662/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	436,36
20/07/2021	0000003660	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/28-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	26.433,43
20/07/2021	0000003661	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2661/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	247,79
20/07/2021	0000003662	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	28.847,48
20/07/2021	0000003663	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE - CAIBI SC	600,00
20/07/2021	0000003664	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	231,30
20/07/2021	0000003665	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.452,14
20/07/2021	0000003666	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	228,55
20/07/2021	0000003667	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	1.452,14
20/07/2021	0000003668	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
20/07/2021	0000003669	1.1.1.02.0005	2.2.1.01.0001	0098	VLR EMPRESTIMO	98.041,40
20/07/2021	0000003670	1.1.2.03.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 07/2021	600,00
07/2021	0000003671	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO INSS REF. 06/2021	60,55
20/07/2021	0000003672	2.1.1.04.0007	1.1.4.01.0008	0098	VLR pgto inss 06/2021 atraves de compesação do pgto em duplicidade mes 04/2021	1.082,87
21/07/2021	0000003673	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4048 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSO - FUNAJ	900,00
21/07/2021	0000003674	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4049 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSO - FUNAJ	63.621,60
21/07/2021	0000003675	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0203	0098	VLR NF-E: 79430 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.894,00
21/07/2021	0000003676	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4050 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSO - FUNAJ	32.260,70
21/07/2021	0000003677	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4051 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSO - FUNAJ	32.260,31
21/07/2021	0000003678	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4052 SERIE: 1 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS	
					Valor a transportar:	7.520.046,80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000159

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.520.046,80
					HOSPITALARES - EMSERH	7.750,00
21/07/2021	0000003679	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4053 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	802,00
21/07/2021	0000003680	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4054 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.324,45
21/07/2021	0000003681	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4055 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.186,90
21/07/2021	0000003682	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4056 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	213,20
21/07/2021	0000003683	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4057 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	552,88
21/07/2021	0000003684	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4058 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	1.258,76
21/07/2021	0000003685	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3992/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	71,20
21/07/2021	0000003686	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3999/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	53,40
21/07/2021	0000003687	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3933/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARA	81.552,60
21/07/2021	0000003688	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4029/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	309,40
21/07/2021	0000003689	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4007/1-1-MUNICIPIO DE GIRUA	363,10
21/07/2021	0000003690	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3973/1-1-MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	149,40
21/07/2021	0000003691	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3938/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	100,76
21/07/2021	0000003692	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3721/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	1.607,00
21/07/2021	0000003693	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2475/1-1-3M DO BRASIL LTDA	4.459,90
21/07/2021	0000003694	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2476/1-1-3M DO BRASIL LTDA	150,90
21/07/2021	0000003695	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2062/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
21/07/2021	0000003696	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2764/2-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	1.297,33
21/07/2021	0000003697	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2485/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	648,80
21/07/2021	0000003698	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2456/3-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	2.875,91
21/07/2021	0000003699	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2659/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.492,26
21/07/2021	0000003700	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	68.955,50
21/07/2021	0000003701	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDI DE MATOS DONINI	3.000,00
					Valor a transportar:	7.701.239,31

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002123

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000160

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.701.239,31
21/07/2021	0000003702	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CARUARU BL MAC	53,40
21/07/2021	0000003703	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.223,87
21/07/2021	0000003704	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	1.223,87
21/07/2021	0000003705	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO SEGURADORA	3.314,25
21/07/2021	0000003706	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TARIA BANCARIA	36,50
22/07/2021	0000003707	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4064 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	3.540,84
22/07/2021	0000003708	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18196 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	3.737,50
22/07/2021	0000003709	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 18813 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	570,00
22/07/2021	0000003710	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 37800 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	45,35
22/07/2021	0000003711	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 113904 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	117,54
22/07/2021	0000003712	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 113943 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	420,54
22/07/2021	0000003713	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125549 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,52
22/07/2021	0000003714	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 138535 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	82,42
22/07/2021	0000003715	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 138536 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	119,34
22/07/2021	0000003716	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 353285 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	312,53
22/07/2021	0000003717	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4059 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	14.097,42
22/07/2021	0000003718	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4060 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	930,61
22/07/2021	0000003719	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4061 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ELDORADO	4.340,60
22/07/2021	0000003720	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4062 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	1.044,80
22/07/2021	0000003721	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4063 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	1.289,10
22/07/2021	0000003722	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4065 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	1.945,02
22/07/2021	0000003723	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3771/1-1-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	268,44
22/07/2021	0000003724	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3952/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	369,38
22/07/2021	0000003725	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4015/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	89,00
					Valor a transportar:	7.742.482,15

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002124

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000161

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.742.482,15
22/07/2021	0000003726	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2698/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	32,80
22/07/2021	0000003727	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2699/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	109,27
22/07/2021	0000003728	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2378/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	236,66
22/07/2021	0000003729	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2467/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.030,63
22/07/2021	0000003730	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2660/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	2.839,52
22/07/2021	0000003731	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
22/07/2021	0000003732	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	11.212,66
22/07/2021	0000003733	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.224,14
22/07/2021	0000003734	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	1.224,14
23/07/2021	0000003735	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 178 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	1.124,00
23/07/2021	0000003736	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 36165 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	1.425,00
23/07/2021	0000003737	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 114120 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	92,86
23/07/2021	0000003738	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 114121 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	189,44
23/07/2021	0000003739	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 114122 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	103,32
23/07/2021	0000003740	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125618 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,06
23/07/2021	0000003741	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125619 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,06
23/07/2021	0000003742	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 139212 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,84
23/07/2021	0000003743	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 353600 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	221,66
23/07/2021	0000003744	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 569725 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	590,40
23/07/2021	0000003745	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3809534 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,71
23/07/2021	0000003746	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3871228 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	469,86
23/07/2021	0000003747	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4332136 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,86
					Valor a transportar:	7.774.983,04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002125

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.774.983,04
23/07/2021	0000003748	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4066 SERIE: 1 COMANDO DA 4A BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.588,50
23/07/2021	0000003749	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4067 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	2.400,00
23/07/2021	0000003750	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4068 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RODEIO	1.478,20
23/07/2021	0000003751	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4069 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	72,40
23/07/2021	0000003752	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4070 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	300,00
23/07/2021	0000003753	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4072 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	65,70
23/07/2021	0000003754	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4073 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	782,70
23/07/2021	0000003755	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4074 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	4.620,00
23/07/2021	0000003756	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4075 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	510,00
23/07/2021	0000003757	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4076 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBEMA	26,10
23/07/2021	0000003758	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRIBUTOS IMP. PREDIAL TERRITOR 15/06 - 15/07 - 15/08	444,57
23/07/2021	0000003759	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3987/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	89,00
23/07/2021	0000003760	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3989/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	35,60
23/07/2021	0000003761	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3927/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PI	4.327,17
23/07/2021	0000003762	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3876/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOL	2.619,09
23/07/2021	0000003763	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3957/1-1-HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	54,00
23/07/2021	0000003764	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3634/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE R	468,80
23/07/2021	0000003765	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3896/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	826,24
23/07/2021	0000003766	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3923/1-1-MUNICIPIO DE CHARQUEADA	75,00
23/07/2021	0000003767	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3939/1-1-MUNICIPIO DE SOLEDADE	120,00
23/07/2021	0000003768	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2487/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	663,11
23/07/2021	0000003769	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
23/07/2021	0000003770	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2470/1-1-DENTSCARE LTDA	1.345,26
23/07/2021	0000003771	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2646/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	816,68
					Valor a transportar:	7.798.229,73

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000163

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.798.229,73
23/07/2021	0000003772	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2469/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.566,67
23/07/2021	0000003773	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2426/2-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	424,12
23/07/2021	0000003774	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2458/3-1-SOUZA & LEONARDI	1.909,56
23/07/2021	0000003775	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	1.926,36
23/07/2021	0000003776	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	80,80
23/07/2021	0000003777	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.224,42
23/07/2021	0000003778	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
23/07/2021	0000003779	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - CERTIFICADO e-CPF	99,00
23/07/2021	0000003780	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.000,00
23/07/2021	0000003781	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - RESCISÃO	4.598,65
23/07/2021	0000003782	1.1.1.02.0002	2.1.1.04.0005	0098	VLR ESTORNO PGTO PIX - RESCISÃO	4.598,65
23/07/2021	0000003783	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - RESCISÃO	257,66
23/07/2021	0000003784	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - RESCISÃO	4.598,65
23/07/2021	0000003785	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - RESCISÃO	257,66
23/07/2021	0000003786	1.1.1.02.0002	2.1.1.04.0005	0098	VLR ESTORNO PGTO PIX - RESCISÃO	257,66
23/07/2021	0000003787	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
26/07/2021	0000003788	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4087 SERIE: 1 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	56,95
26/07/2021	0000003789	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4087 SERIE: 1 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	542,61
26/07/2021	0000003790	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 38214 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
26/07/2021	0000003791	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 38337 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
26/07/2021	0000003792	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0233	0098	VLR NF-E: 78078 SERIE: 1 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	786,80
26/07/2021	0000003793	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125642 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,55
26/07/2021	0000003794	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125644 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,13
26/07/2021	0000003795	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125658 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	272,72
26/07/2021	0000003796	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 139783 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,21
					Valor a transportar:	7.829.937,29

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000164

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.829.937,29
26/07/2021	0000003797	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 139784 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	179,42
26/07/2021	0000003798	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 573463 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	339,45
26/07/2021	0000003799	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4077 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	17.000,00
26/07/2021	0000003800	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4078 SERIE: 1 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.700,00
26/07/2021	0000003801	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4079 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IPORANGA	348,45
26/07/2021	0000003802	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4080 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.754,50
/07/2021	0000003803	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4081 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	1.194,00
26/07/2021	0000003804	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4082 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.814,00
26/07/2021	0000003805	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4083 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	8.392,00
26/07/2021	0000003806	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4084 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	160,00
26/07/2021	0000003807	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4085 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	244,80
26/07/2021	0000003808	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4086 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	188,80
26/07/2021	0000003809	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4088 SERIE: 1 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	599,56
26/07/2021	0000003810	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4089 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	39,15
07/2021	0000003811	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4090 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	971,64
26/07/2021	0000003812	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4091 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IVAIPORA	112,40
26/07/2021	0000003813	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4092 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARIALVA	57,42
26/07/2021	0000003814	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4063/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.289,10
26/07/2021	0000003815	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3717/1-1-MUNICIPIO DE URUCUI	638,80
26/07/2021	0000003816	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3815/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	3.140,70
26/07/2021	0000003817	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2436/2-1-3M DO BRASIL LTDA	202,78
26/07/2021	0000003818	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2439/2-1-3M DO BRASIL LTDA	2.676,64
26/07/2021	0000003819	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2440/2-1-3M DO BRASIL LTDA	485,15
26/07/2021	0000003820	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2441/2-1-3M DO BRASIL LTDA	190,60
					Valor a transportar:	7.829.656,65

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS

002128

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000165

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.879.656,65
26/07/2021	0000003821	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2483/1-1-3M DO BRASIL LTDA	243,40
26/07/2021	0000003822	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2484/1-1-3M DO BRASIL LTDA	224,32
26/07/2021	0000003823	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2657/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	281,82
26/07/2021	0000003824	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2658/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	334,38
26/07/2021	0000003825	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
26/07/2021	0000003826	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
26/07/2021	0000003827	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2480/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,27
)7/2021	0000003828	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2673/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	98,93
26/07/2021	0000003829	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2427/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	729,52
26/07/2021	0000003830	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2433/3-1-DENTSCARE LTDA	737,84
26/07/2021	0000003831	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2489/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	2.985,00
26/07/2021	0000003832	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2428/3-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	1.517,10
26/07/2021	0000003833	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2432/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	934,84
26/07/2021	0000003834	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2488/1-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	1.585,00
26/07/2021	0000003835	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2431/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.186,66
26/07/2021	0000003836	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2482/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.253,33
2 /2021	0000003837	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	27.730,93
26/07/2021	0000003838	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	15.000,00
26/07/2021	0000003839	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO PIX	14,00
26/07/2021	0000003840	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
27/07/2021	0000003841	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0204	0098	VLR NF-E: 2300 SERIE: 2 DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.475,00
27/07/2021	0000003842	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0290	0098	VLR NF-E: 21475 SERIE: 1 PDHB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.089,69
27/07/2021	0000003843	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 45443 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	126,21
27/07/2021	0000003844	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 114455 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	104,88
27/07/2021	0000003845	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 140293 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	203,87
27/07/2021	0000003846	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 140294 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E	
					Valor a transportar:	7.955.648,34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000166

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.955.648,34
					LOGISTICA S/A	64,12
27/07/2021	0000003847	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 354006 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	390,78
27/07/2021	0000003848	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 354007 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	700,31
27/07/2021	0000003849	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4093 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	286,25
27/07/2021	0000003850	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4094 SERIE: 1 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA	2.874,00
27/07/2021	0000003851	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4096 SERIE: 1 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3.028,40
27/07/2021	0000003852	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4097 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	2.094,69
27/07/2021	0000003853	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4098 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	395,40
27/07/2021	0000003854	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4100 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTO SOLIMOES	5.956,20
27/07/2021	0000003855	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4101 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE	254,35
27/07/2021	0000003856	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4102 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	597,00
27/07/2021	0000003857	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4103 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARILIA	236,30
27/07/2021	0000003858	5.1.1.03.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:MULTA POR ATRASO NA ENTREGA / PROC SEI 000648-220/21-1 / ESTADO DO RS / TRIBUNAL DE CONTAS	419,00
27/07/2021	0000003859	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3959/1-1-DEPEN - DIRETORIA DO SISTEMA	2.402,97
27/07/2021	0000003860	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3924/1-1-MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	1.308,68
27/07/2021	0000003861	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3867/1-1-MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	113,70
27/07/2021	0000003862	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2435/2-1-3M DO BRASIL LTDA	112,12
27/07/2021	0000003863	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2437/2-1-3M DO BRASIL LTDA	191,31
27/07/2021	0000003864	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2478/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,84
27/07/2021	0000003865	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2479/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	571,53
27/07/2021	0000003866	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2700/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	101,19
27/07/2021	0000003867	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2650/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	281,96
27/07/2021	0000003868	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2650/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	4,15
					Valor a transportar:	7.978.060,59

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.
002130

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000167

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	7.978.069,59
27/07/2021	0000003869	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2651/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	175,99
27/07/2021	0000003870	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	6.000,00
27/07/2021	0000003871	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.967,55
27/07/2021	0000003872	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0005	0098	VLR APLICAÇÃO	100,00
28/07/2021	0000003873	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13772 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	766,80
28/07/2021	0000003874	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 38792 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	118,80
28/07/2021	0000003875	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 72804 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	91,49
28/07/2021	0000003876	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 114594 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	94,42
28/07/2021	0000003877	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 140987 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	103,61
28/07/2021	0000003878	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 140988 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,48
28/07/2021	0000003879	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 140989 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	65,54
28/07/2021	0000003880	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 239459 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.964,01
28/07/2021	0000003881	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 239459 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	63,63
28/07/2021	0000003882	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 354362 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	866,34
28/07/2021	0000003883	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 354363 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.222,97
28/07/2021	0000003884	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 354364 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	236,40
28/07/2021	0000003885	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1040005 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	158,87
28/07/2021	0000003886	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1040006 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	146,34
28/07/2021	0000003887	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4104 SERIE: 1 SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG. AEREO	1.499,85
28/07/2021	0000003888	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4105 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	1.018,06
28/07/2021	0000003889	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4106 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	166,50
28/07/2021	0000003890	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4107 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.203,41
28/07/2021	0000003891	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4108 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	2.312,60
					Valor a transportar:	**8.007.376,25**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000168

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.007.376,25
28/07/2021	0000003892	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4109 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	307,00
28/07/2021	0000003893	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4110 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	655,60
28/07/2021	0000003894	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4111 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	8.937,64
28/07/2021	0000003895	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4112 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SOLEDADE	1.793,50
28/07/2021	0000003896	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4113 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,44
28/07/2021	0000003897	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4114 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	911,38
28/07/2021	0000003898	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4115 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	26,00
28/07/2021	0000003899	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3929/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	231,00
28/07/2021	0000003900	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4024/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.895,35
28/07/2021	0000003901	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3961/1-1-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	174,00
28/07/2021	0000003902	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2491/1-1-3M DO BRASIL LTDA	184,85
28/07/2021	0000003903	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2492/1-1-3M DO BRASIL LTDA	433,32
28/07/2021	0000003904	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2493/1-1-3M DO BRASIL LTDA	208,74
28/07/2021	0000003905	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2494/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.240,26
28/07/2021	0000003906	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2641/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	216,36
28/07/2021	0000003907	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2641/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	1,38
28/07/2021	0000003908	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2486/1-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	4.307,57
28/07/2021	0000003909	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2632/1-MN-LICIT MAIS BRASIL SERV ON-	243,00
28/07/2021	0000003910	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2398/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.402,80
28/07/2021	0000003911	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	103,22
28/07/2021	0000003912	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.041,15
29/07/2021	0000003913	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0229	0098	VLR NF-E: 14482 SERIE: 1 ARAUJO LOPES & CIA LTDA	2.290,03
29/07/2021	0000003914	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 84785 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	175,70
29/07/2021	0000003915	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 114856 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	166,23
29/07/2021	0000003916	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 122370 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	856,31
					Valor a transportar:	8.042.195,08

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002132

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000169

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.042.195,08
29/07/2021	0000003917	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 122370 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.216,63
29/07/2021	0000003918	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125935 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,24
29/07/2021	0000003919	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125936 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,24
29/07/2021	0000003920	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 141662 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	163,57
29/07/2021	0000003921	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 141663 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	50,34
/07/2021	0000003922	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 141664 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	81,72
29/07/2021	0000003923	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 141665 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	86,80
29/07/2021	0000003924	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 579921 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.825,20
29/07/2021	0000003925	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1231834 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,61
29/07/2021	0000003926	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4116 SERIE: 1 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	981,16
29/07/2021	0000003927	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4117 SERIE: 1 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	3.826,90
29/07/2021	0000003928	1.1.2.01.0001	4.1.1.02.0001	0098	VLR NF-E: 4118 SERIE: 1 3M DO BRASIL LTDA	988,42
29/07/2021	0000003929	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4119 SERIE: 1 COMANDO DA MARINHA	726,00
29/07/2021	0000003930	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4120 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	84,54
29/07/2021	0000003931	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3928/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	132,00
29/07/2021	0000003932	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4035/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	66,00
29/07/2021	0000003933	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4016/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - T	200,00
29/07/2021	0000003934	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3936/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	639,88
29/07/2021	0000003935	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3895/1-1-HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDOR	812,50
29/07/2021	0000003936	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4036/1-1-MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARB	3.551,52
29/07/2021	0000003937	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2401/3-1-3M DO BRASIL LTDA	438,28
29/07/2021	0000003938	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2402/3-1-3M DO BRASIL LTDA	373,06
					Valor a transportar:	8.059.655,69

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002133

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.059.655,69
29/07/2021	0000003939	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2497/1-1-3M DO BRASIL LTDA	18,45
29/07/2021	0000003940	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2498/1-1-3M DO BRASIL LTDA	121,70
29/07/2021	0000003941	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2674/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	324,00
29/07/2021	0000003942	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2392/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	656,41
29/07/2021	0000003943	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2666/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	143,67
29/07/2021	0000003944	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2663/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	538,82
29/07/2021	0000003945	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2405/5-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.701,00
29/07/2021	0000003946	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2667/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.395,48
29/07/2021	0000003947	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.223,19
29/07/2021	0000003948	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. - TRIBUNAL REGIONAL ELEI	85,78
30/07/2021	0000003949	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4122 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBEMA	26,10
30/07/2021	0000003950	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 36409 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	2.200,00
30/07/2021	0000003951	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 36410 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	500,00
30/07/2021	0000003952	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 36410 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	5.300,00
30/07/2021	0000003953	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 73579 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	79,61
30/07/2021	0000003954	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125968 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	25,90
30/07/2021	0000003955	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 142554 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	93,48
30/07/2021	0000003956	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 354993 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	324,67
30/07/2021	0000003957	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 355077 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	266,86
30/07/2021	0000003958	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4121 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	508,25
30/07/2021	0000003959	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4123 SERIE: 1 IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26,10
30/07/2021	0000003960	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4124 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN	1.690,75
30/07/2021	0000003961	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4125 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - XAVANTE	11.702,28

Valor a transportar: **8.093.608,19**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000171

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.093.608,19
30/07/2021	0000003962	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4126 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	1.680,47
30/07/2021	0000003963	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3914/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	363,60
30/07/2021	0000003964	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3778/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.245,76
30/07/2021	0000003965	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3848/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.005,28
30/07/2021	0000003966	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3813/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.335,00
30/07/2021	0000003967	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3916/1-1-MUNICIPIO DE SORRISO	288,00
30/07/2021	0000003968	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2448/2-1-3M DO BRASIL LTDA	101,39
30/07/2021	0000003969	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2449/2-1-3M DO BRASIL LTDA	37,72
30/07/2021	0000003970	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2495/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.549,49
30/07/2021	0000003971	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2695/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	525,71
30/07/2021	0000003972	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2709/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	109,50
30/07/2021	0000003973	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2652/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	106,64
30/07/2021	0000003974	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2653/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	58,21
30/07/2021	0000003975	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2656/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	228,96
30/07/2021	0000003976	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2496/1-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	1.996,00
30/07/2021	0000003977	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2654/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	91,27
30/07/2021	0000003978	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2655/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	931,93
30/07/2021	0000003979	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2516/1-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	7.560,00
30/07/2021	0000003980	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2458/4-1-SOUZA & LEONARDI	1.909,56
30/07/2021	0000003981	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.251,04
30/07/2021	0000003982	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA DE JUROS	2,90
30/07/2021	0000003983	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.971,64
30/07/2021	0000003984	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	3,75
31/07/2021	0000003985	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 072021	51,27
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 072021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 072021	11.970,33

Valor a transportar: **8.153.040,44**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000172

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.143.040,44
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA DSR HE FOLHA REF 072021	11,79
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS FOLHA REF 072021	466,67
		5.1.1.01.0003		0098	VLR 13 FERIAS FOLHA REF 072021	179,79
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA HE FOLHA REF 072021	60,90
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 072021	1.058,27
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 072021	155,81
			1.1.2.03.0002	0098	VLR VALE REF 072021	600,00
			1.1.2.03.0006	0098	VLR DESCONTO FERIAS REF 072021	665,22
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 072021	11.454,13
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 072021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS FERIAS FOLHA REF 072021	53,93
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 072021	123,59
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 072021	1.062,40
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 072021	119,15
31/07/2021	0000003986	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 072021	1.102,72
31/07/2021	0000003987	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 585745 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	2.433,60
31/07/2021	0000003988	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4338608 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,63
31/07/2021	0000003989	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4338610 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,47
31/07/2021	0000003990	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	40.218,61
31/07/2021	0000003991	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0098	VLR PROVISÃO INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR REF 07/2021	70,20
31/07/2021	0000003992	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR COMPLEMENTO FRETES PRIME EXPRESS	1.466,75
31/07/2021	0000003993	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0289	0098	VLR COMPLEMENTO NFS - TELETRONICA PINHAL LTDA.	65,00
02/08/2021	0000003994	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0227	0098	VLR NF-E: 2743 SERIE: 2 SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.214,30
02/08/2021	0000003995	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 13003 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	574,80
02/08/2021	0000003996	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 13003 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	739,52
02/08/2021	0000003997	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 80503 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4.396,40
					Valor a transportar:	**8.225.977,44**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000173

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.225.977,44
02/08/2021	0000003998	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126042 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	25,90
02/08/2021	0000003999	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126044 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,31
02/08/2021	0000004000	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126045 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,44
02/08/2021	0000004001	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126046 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,33
02/08/2021	0000004002	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126055 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	247,83
)8/2021	0000004003	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 493403 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,73
02/08/2021	0000004004	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4128 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	4.706,00
02/08/2021	0000004005	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4129 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	354,40
02/08/2021	0000004006	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4130 SERIE: 1 ARBAZA ALIMENTOS LTDA	300,00
02/08/2021	0000004007	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4131 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	160,00
02/08/2021	0000004008	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4132 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	139,20
02/08/2021	0000004009	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4133 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	3.293,46
02/08/2021	0000004010	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4134 SERIE: 1 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	325,00
02/08/2021	0000004011	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4135 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.272,38
02/08/2021	0000004012	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4136 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FERREIRA	736,44
02/08/2021	0000004013	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4138 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	36,96
02/08/2021	0000004014	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4139 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	45,24
02/08/2021	0000004015	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3643/1-1-28 BATALHAO DE CACADORES	4.403,28
02/08/2021	0000004016	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3965/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	45,60
02/08/2021	0000004017	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4091/1-1-MUNICIPIO DE IVAIPORA	112,40
02/08/2021	0000004018	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3890/1-1-MUNICIPIO DE PEDRINHAS	5.690,27
02/08/2021	0000004019	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3891/1-1-MUNICIPIO DE PEDRINHAS	417,80
					Valor a transportar:	8.249.585,41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000174

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.249.585,41
02/08/2021	0000004020	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2710/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	128,73
02/08/2021	0000004021	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2416/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	736,09
02/08/2021	0000004022	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2463/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.657,76
02/08/2021	0000004023	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2418/4-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.418,80
02/08/2021	0000004024	2.1.1.01.0251	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2454/2-1-LM MONTAJE CONFECCOES EIRE	1.909,34
02/08/2021	0000004025	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2631/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	969,24
02/08/2021	0000004026	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2438/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.515,00
02/08/2021	0000004027	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2466/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.450,00
02/08/2021	0000004028	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2393/3-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.348,00
02/08/2021	0000004029	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2629/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	336,61
02/08/2021	0000004030	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2630/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	885,19
02/08/2021	0000004031	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS	6.108,07
02/08/2021	0000004032	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.000,00
02/08/2021	0000004033	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
02/08/2021	0000004034	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	2,53
02/08/2021	0000004035	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.702,94
02/08/2021	0000004036	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00
02/08/2021	0000004037	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
03/08/2021	0000004038	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 74389 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	82,80
03/08/2021	0000004039	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 85193 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	10.248,02
03/08/2021	0000004040	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115458 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	112,02
03/08/2021	0000004041	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115459 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	94,78
03/08/2021	0000004042	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126175 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,70
03/08/2021	0000004043	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 240339 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	7.061,02
03/08/2021	0000004044	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 240339 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.570,84
03/08/2021	0000004045	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 355551 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	783,52
					Valor a transportar:	8.303.849,16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002138

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000175

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº:** 000006 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.303.849,16
03/08/2021	0000004046	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4140 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	643,91
03/08/2021	0000004047	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4141 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	820,36
03/08/2021	0000004048	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4142 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	105,00
03/08/2021	0000004049	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4143 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	251,80
03/08/2021	0000004050	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4144 SERIE: 1 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.560,00
03/08/2021	0000004051	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4145 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	2.293,70
03/08/2021	0000004052	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4146 SERIE: 1 ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA	480,00
03/08/2021	0000004053	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4085/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	244,80
03/08/2021	0000004054	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3941/1-1-HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	87,70
03/08/2021	0000004055	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3950/1-1-MUNICIPIO DE CORBELIA	610,15
03/08/2021	0000004056	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4058/1-1-MUNICIPIO DE PORTO MAUA	1.258,76
03/08/2021	0000004057	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2696/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	8,69
03/08/2021	0000004058	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2865/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,61
03/08/2021	0000004059	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2648/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	91,63
03/08/2021	0000004060	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/6-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
03/08/2021	0000004061	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.412,52
04/08/2021	0000004062	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4155 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	552,88
04/08/2021	0000004063	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4158 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.186,90
04/08/2021	0000004064	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13813 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	9.990,00
04/08/2021	0000004065	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18239 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	12.350,00
04/08/2021	0000004066	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 74825 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	78,50
04/08/2021	0000004067	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 74853 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	77,09
04/08/2021	0000004068	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115649 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	97,74
					Valor a transportar:	8.345.564,90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000176

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.345.564,90
04/08/2021	0000004069	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115695 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	98,16
04/08/2021	0000004070	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126246 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,19
04/08/2021	0000004071	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126251 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,33
04/08/2021	0000004072	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126253 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,13
04/08/2021	0000004073	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 144667 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	147,18
[illegible]8/2021	0000004074	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 144669 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,61
04/08/2021	0000004075	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 144869 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	100,79
04/08/2021	0000004076	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 355884 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	228,59
04/08/2021	0000004077	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1042479 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	817,76
04/08/2021	0000004078	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1042480 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	128,78
04/08/2021	0000004079	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1042481 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	147,86
04/08/2021	0000004080	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1042482 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	470,70
04/08/2021	0000004081	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3890826 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,61
[illegible]/2021	0000004082	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4149 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	607,50
04/08/2021	0000004083	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4150 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	77,40
04/08/2021	0000004084	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4151 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.019,10
04/08/2021	0000004085	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4152 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SOLEDADE	521,25
04/08/2021	0000004086	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4153 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.165,00
04/08/2021	0000004087	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4154 SERIE: 1 ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA	249,60
04/08/2021	0000004088	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4156 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	152,88
04/08/2021	0000004089	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4157 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	143,38
					Valor a transportar:	8.353.042,70

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002140

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000177

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.353.042,70
04/08/2021	0000004090	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4159 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	616,90
04/08/2021	0000004091	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4160 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	170,00
04/08/2021	0000004092	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4161 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL	150,30
04/08/2021	0000004093	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4163 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BABACULANDIA	219,14
04/08/2021	0000004094	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3930/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	164,40
04/08/2021	0000004095	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3931/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	1.977,60
04/08/2021	0000004096	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3837/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	12.966,40
04/08/2021	0000004097	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4089/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	39,15
04/08/2021	0000004098	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3951/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	2.942,82
04/08/2021	0000004099	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3971/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	410,00
04/08/2021	0000004100	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4037/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	4.913,14
04/08/2021	0000004101	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4038/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	144,60
04/08/2021	0000004102	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3955/1-1-MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	1.250,00
04/08/2021	0000004103	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2404/3-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.416,94
04/08/2021	0000004104	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
04/08/2021	0000004105	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
04/08/2021	0000004106	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2178/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
04/08/2021	0000004107	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2468/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
04/08/2021	0000004108	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2430/4-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	921,00
04/08/2021	0000004109	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2649/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.693,63
04/08/2021	0000004110	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	21.020,90
04/08/2021	0000004111	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	364,00
05/08/2021	0000004112	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 18897 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	2.070,00
05/08/2021	0000004113	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 18897 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	9.345,70
05/08/2021	0000004114	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 40458 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	36,40
					Valor a transportar:	8.416.637,36

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002141

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000178

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.416.037,36
05/08/2021	0000004115	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115891 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	107,99
05/08/2021	0000004116	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115892 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	77,03
05/08/2021	0000004117	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115893 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	108,71
05/08/2021	0000004118	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 145302 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	89,87
05/08/2021	0000004119	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 145303 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	62,63
/08/2021	0000004120	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 145304 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	86,50
05/08/2021	0000004121	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356164 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	283,51
05/08/2021	0000004122	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356165 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	293,27
05/08/2021	0000004123	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1042846 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	178,13
05/08/2021	0000004124	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1042847 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	147,17
05/08/2021	0000004125	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4164 SERIE: 1 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	3.634,00
05/08/2021	0000004126	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4165 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTOS	85,50
05/08/2021	0000004127	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4166 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	20,00
/08/2021	0000004128	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4167 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	50,00
05/08/2021	0000004129	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4168 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA	1.812,00
05/08/2021	0000004130	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4169 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FELIPE	2.271,23
05/08/2021	0000004131	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4170 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	3.721,45
05/08/2021	0000004132	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4171 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	205,38
05/08/2021	0000004133	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4172 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	1.002,55
05/08/2021	0000004134	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4173 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	17.321,13
05/08/2021	0000004135	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4076/1-1-MUNICIPIO DE IBEMA	26,10
05/08/2021	0000004136	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3942/1-1-MUNICIPIO DE SORRISO	12.250,00

Valor a transportar: **8.459.871,51**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000179

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.459.871,51
05/08/2021	0000004137	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4131/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	160,00
05/08/2021	0000004138	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2503/1-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	742,68
05/08/2021	0000004139	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0229	0001	VLR. PG. 02/2628/1-MN-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	742,68
05/08/2021	0000004140	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
05/08/2021	0000004141	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2288/5-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	356,40
05/08/2021	0000004142	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2499/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	492,05
05/08/2021	0000004143	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2442/3-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
05/08/2021	0000004144	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2644/1-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
05/08/2021	0000004145	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2511/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	93,25
05/08/2021	0000004146	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2510/1-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	3.240,00
05/08/2021	0000004147	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2627/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	407,57
05/08/2021	0000004148	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	5.457,54
05/08/2021	0000004149	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/08/2021	0000004150	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0210	0098	VLR NF-E: 12441 SERIE: 1 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	1.103,91
06/08/2021	0000004151	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0210	0098	VLR NF-E: 12441 SERIE: 1 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	1.989,47
06/08/2021	0000004152	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18246 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	11.400,00
06/08/2021	0000004153	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 75427 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	79,48
06/08/2021	0000004154	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 75428 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	90,76
06/08/2021	0000004155	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126410 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,41
06/08/2021	0000004156	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 145710 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	611,00
06/08/2021	0000004157	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 145715 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	775,56
06/08/2021	0000004158	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356330 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	655,30
06/08/2021	0000004159	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356331 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	288,81
06/08/2021	0000004160	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4174 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	36.575,09
					Valor a transportar:	8.529.438,98

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 002143

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000180

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.529.438,98
06/08/2021	0000004161	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4175 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	800,00
06/08/2021	0000004162	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4176 SERIE: 1 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	4.506,00
06/08/2021	0000004163	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4177 SERIE: 1 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	694,83
06/08/2021	0000004164	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4178 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	509,60
06/08/2021	0000004165	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4179 SERIE: 1 INST FED DE EDU., CIE. E TEC. DO RIO DE JANEIRO	267,12
06/08/2021	0000004166	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4180 SERIE: 1 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	157,45
06/08/2021	0000004167	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4183 SERIE: 1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	5.319,20
06/08/2021	0000004168	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: DEMISSIONAL MARIA RIGON	75,00
06/08/2021	0000004169	1.1.2.03.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR REF.: ESTAGIÁRIO - DEOMIR	200,00
06/08/2021	0000004170	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3713/1-1-4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE	854,45
06/08/2021	0000004171	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3970/1-1-7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAM	497,60
06/08/2021	0000004172	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3901/1-1-COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFAN	897,75
06/08/2021	0000004173	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3665/1-1-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO EST	857,10
06/08/2021	0000004174	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4004/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	836,90
06/08/2021	0000004175	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3982/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.278,10
06/08/2021	0000004176	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3897/1-1-MUNICIPIO DE IBERTIOGA	5.248,09
06/08/2021	0000004177	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3968/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	186,00
06/08/2021	0000004178	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2877/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,33
06/08/2021	0000004179	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2467/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.030,63
06/08/2021	0000004180	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2502/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.649,06
06/08/2021	0000004181	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0195	0001	VLR. PG. 02/2917/1-MN-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.030,63
06/08/2021	0000004182	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/7-MN-FGTS	1.321,10
06/08/2021	0000004183	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2636/1-MN-FGTS	62,40
06/08/2021	0000004184	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2915/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	727,77
06/08/2021	0000004185	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2919/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	326,48
					Valor a transportar:	8.558.805,57

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.558.805,57
06/08/2021	0000004186	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2516/2-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	7.560,00
06/08/2021	0000004187	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2458/5-1-SOUZA & LEONARDI	1.909,56
06/08/2021	0000004188	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL/SICOOB - DENTAL HIGIX	7.000,00
06/08/2021	0000004189	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	6.474,23
06/08/2021	0000004190	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	9.000,00
06/08/2021	0000004191	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - MIRIAN BERNARD	800,00
06/08/2021	0000004192	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA - ESTADO DO RIO GRANDE	312,00
06/08/2021	0000004193	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA - ESTADO DO RIO GRANDE	545,10
06/08/2021	0000004194	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG SALARIO CRED. EM CONTA	1,05
06/08/2021	0000004195	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	27.288,52
06/08/2021	0000004196	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - YASMIN FIOREZE	1.444,77
06/08/2021	0000004197	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - SALÁRIO	1.587,50
06/08/2021	0000004198	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - SALÁRIO	1.244,99
06/08/2021	0000004199	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR EMISSÃO TED - TAUANA TAMIRES DA SILVA	1.718,31
06/08/2021	0000004200	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
06/08/2021	0000004201	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	80,80
07/08/2021	0000004202	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0098	VLR SALDO FOLHA PGTO REF. MES 07/2021	1.215,67
09/08/2021	0000004203	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18249 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	6.650,00
09/08/2021	0000004204	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126452 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	94,84
09/08/2021	0000004205	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126453 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,70
09/08/2021	0000004206	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126454 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	119,17
09/08/2021	0000004207	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4184 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	1.214,91
09/08/2021	0000004208	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4185 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	2.130,00
09/08/2021	0000004209	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4186 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	4.500,00
09/08/2021	0000004210	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4187 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	147,07
					Valor a transportar:	8.641.918,51

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000182

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.641.918,51
09/08/2021	0000004211	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4188 SERIE: 1 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	7.102,00
09/08/2021	0000004212	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4189 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	10.766,53
09/08/2021	0000004213	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4190 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	963,75
09/08/2021	0000004214	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4191 SERIE: 1 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	325,00
09/08/2021	0000004215	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4192 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	1.277,00
09/08/2021	0000004216	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4023/1-1-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	8.500,00
09/08/2021	0000004217	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4018/1-1-MUNICIPIO DE VASSOURAS	1.090,20
09/08/2021	0000004218	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4019/1-1-MUNICIPIO DE VASSOURAS	797,90
09/08/2021	0000004219	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4020/1-1-MUNICIPIO DE VASSOURAS	671,50
09/08/2021	0000004220	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4030/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	116,00
09/08/2021	0000004221	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2505/1-1-DENTSCARE LTDA	1.027,59
09/08/2021	0000004222	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2407/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	94,45
09/08/2021	0000004223	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2664/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	1.038,52
09/08/2021	0000004224	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2428/4-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	1.517,10
09/08/2021	0000004225	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2486/2-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	4.307,57
09/08/2021	0000004226	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2469/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.566,67
09/08/2021	0000004227	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2504/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.091,67
09/08/2021	0000004228	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2488/2-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	1.585,00
09/08/2021	0000004229	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2665/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	115,89
09/08/2021	0000004230	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2921/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	429,01
09/08/2021	0000004231	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2482/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.253,33
09/08/2021	0000004232	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. - BATERIA DE ARTILHAR	669,28
09/08/2021	0000004233	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED PG FORNECEDOR PMV	2.559,60
09/08/2021	0000004234	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	11.844,88
09/08/2021	0000004235	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0000	TED INTERNET	4,00
					Valor a transportar:	8.705.632,95

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002146

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000183

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº:** 000006 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.705.632,95
09/08/2021	0000004236	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00
09/08/2021	0000004237	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00
10/08/2021	0000004238	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4202 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.019,10
10/08/2021	0000004239	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4204 SERIE: 1 COMANDO DA MARINHA	552,00
10/08/2021	0000004240	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4204 SERIE: 1 COMANDO DA MARINHA	174,00
10/08/2021	0000004241	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 36646 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	2.400,00
10/08/2021	0000004242	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 116457 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	338,59
10/08/2021	0000004243	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126562 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	121,83
10/08/2021	0000004244	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126567 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	134,24
10/08/2021	0000004245	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126568 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,70
10/08/2021	0000004246	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 147428 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	99,86
10/08/2021	0000004247	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 257228 SERIE: 6 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,87
10/08/2021	0000004248	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356628 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	218,65
10/08/2021	0000004249	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356629 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.105,12
10/08/2021	0000004250	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356630 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	187,52
10/08/2021	0000004251	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4193 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	9.670,29
10/08/2021	0000004252	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4196 SERIE: 1 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	2.250,00
10/08/2021	0000004253	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4197 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	8.720,00
10/08/2021	0000004254	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4198 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS	1.008,54
10/08/2021	0000004255	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4199 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS	2.200,60
10/08/2021	0000004256	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4200 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CEARA CAMPUS FORTALEZA	228,00
10/08/2021	0000004257	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4201 SERIE: 1 1 CENTRO REGIONAL DE SAUDE SESPA	4.572,10
10/08/2021	0000004258	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4203 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.250,00
					Valor a transportar:	8.752.005,96

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000184

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.752.005,96
10/08/2021	0000004259	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4205 SERIE: 1 ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA	726,00
10/08/2021	0000004260	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	24.000,00
10/08/2021	0000004261	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	25.000,00
10/08/2021	0000004262	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3944/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	3.600,00
10/08/2021	0000004263	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3945/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	8.402,80
10/08/2021	0000004264	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3838/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAG	7.960,00
10/08/2021	0000004265	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4149/1-1-MUNICÍPIO DE CAIBI	607,50
10/08/2021	0000004266	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3529/1-1-MUNICIPIO DE CONTAGEM	4.808,00
10/08/2021	0000004267	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4077/1-1-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	17.000,00
10/08/2021	0000004268	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2472/2-1-3M DO BRASIL LTDA	75,43
10/08/2021	0000004269	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2464/2-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.653,23
10/08/2021	0000004270	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2966/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	49,87
10/08/2021	0000004271	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/7-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/08/2021	0000004272	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2427/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	729,52
10/08/2021	0000004273	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2433/4-1-DENTSCARE LTDA	737,82
10/08/2021	0000004274	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/5-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
10/08/2021	0000004275	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - DENTAL HIGIX	40.000,00
10/08/2021	0000004276	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	12.000,00
10/08/2021	0000004277	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
10/08/2021	0000004278	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	10,00
10/08/2021	0000004279	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	16.356,43
10/08/2021	0000004280	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - BOLSA AUXILIO	500,00
10/08/2021	0000004281	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR SUPRIMENTO CAIXA	10.000,00
10/08/2021	0000004282	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DB CEST PJ	69,00
11/08/2021	0000004283	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 116663 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	78,05
11/08/2021	0000004284	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 116665 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,74

Valor a transportar: **8.928.231,74**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002148

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000185

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.928.231,74
11/08/2021	0000004285	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 116666 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	108,02
11/08/2021	0000004286	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 116710 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	753,31
11/08/2021	0000004287	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126645 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,43
11/08/2021	0000004288	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 148319 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	102,61
11/08/2021	0000004289	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 148322 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	75,48
08/2021	0000004290	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 148357 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	103,82
11/08/2021	0000004291	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 148358 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	93,90
11/08/2021	0000004292	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356966 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	376,63
11/08/2021	0000004293	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356967 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	243,57
11/08/2021	0000004294	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 1496340 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,03
11/08/2021	0000004295	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4206 SERIE: 1 MUNICIPIO DE URUCUI - SECRETARIA DE SAUDE	7.503,30
11/08/2021	0000004296	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4207 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	433,40
08/2021	0000004297	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4208 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	3.702,80
11/08/2021	0000004298	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4209 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	3.311,80
11/08/2021	0000004299	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3994/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	53,40
11/08/2021	0000004300	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3996/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	53,40
11/08/2021	0000004301	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3998/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	53,40
11/08/2021	0000004302	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4031/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B	560,00
11/08/2021	0000004303	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3915/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	727,20
11/08/2021	0000004304	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3934/1-1-MUNICIPIO DE SAO FELIX DO AR	172,80
11/08/2021	0000004305	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3983/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	650,60
11/08/2021	0000004306	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4129/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	354,80
					Valor a transportar:	8.947.803,04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 0002149

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000186

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	8.947.803,04
11/08/2021	0000004307	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4001/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	1.968,99
11/08/2021	0000004308	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2914/1-MN-B, TRANSPORTES LTDA	162,78
11/08/2021	0000004309	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2377/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11
11/08/2021	0000004310	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2782/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,80
11/08/2021	0000004311	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2515/1-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.022,80
11/08/2021	0000004312	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2485/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	648,80
11/08/2021	0000004313	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2507/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.270,00
11/08/2021	0000004314	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
11/08/2021	0000004315	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - HIGIX INDUSTRIA E COMERCIO	30.000,00
11/08/2021	0000004316	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	28.537,10
11/08/2021	0000004317	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - HONORARIO ADVOGADO	2.000,00
11/08/2021	0000004318	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - DILIGENCIA TORITAMA	80,00
11/08/2021	0000004319	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1,00
11/08/2021	0000004320	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1,00
12/08/2021	0000004321	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 241951 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.975,44
12/08/2021	0000004322	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1044902 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	215,77
12/08/2021	0000004323	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1044903 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	150,14
12/08/2021	0000004324	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4210 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARACATU	1.410,24
12/08/2021	0000004325	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4211 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU DO SUL	359,00
12/08/2021	0000004326	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4033/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	59,34
12/08/2021	0000004327	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3922/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	3.533,93
12/08/2021	0000004328	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3978/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	46,27
12/08/2021	0000004329	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4012/1-1-MUNICIPIO DE MORUNGABA	4.369,19
12/08/2021	0000004330	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4008/1-1-MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.209,70
					Valor a transportar:	9.032.851,44

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 002150

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000187

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.032.851,44
12/08/2021	0000004331	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4105/1-1-MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA	1.018,06
12/08/2021	0000004332	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0217	0001	VLR. PG. 02/2717/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	114,73
12/08/2021	0000004333	1.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0008	VLR. JUROS 02/2717/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	2,48
12/08/2021	0000004334	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2715/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	108,08
12/08/2021	0000004335	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2714/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	51,72
12/08/2021	0000004336	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2513/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	845,00
12/08/2021	0000004337	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2417/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	247,54
../08/2021	0000004338	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2508/1-1-ROZELSO DE BONA	1.562,00
12/08/2021	0000004339	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2716/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.785,26
12/08/2021	0000004340	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	304,79
12/08/2021	0000004341	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	5.713,60
12/08/2021	0000004342	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	6.000,00
12/08/2021	0000004343	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO OUTROS DÉBITOS	100,00
12/08/2021	0000004344	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2717/1/MN - DOC. ORIG. 01395891 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	114,73
12/08/2021	0000004345	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO JUROS REF O.P: 2717/1/MN - DOC. ORIG. 01395891 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	2,48
12/08/2021	0000004346	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00
../08/2021	0000004347	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 189 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	1.889,00
13/08/2021	0000004348	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 11405 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	255,04
13/08/2021	0000004349	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18266 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	6.600,00
13/08/2021	0000004350	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 47272 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.961,06
13/08/2021	0000004351	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 77259 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	77,59
13/08/2021	0000004352	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 150081 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	155,57
13/08/2021	0000004353	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 150392 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	84,06
13/08/2021	0000004354	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 150393 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	84,06
					Valor a transportar:	9.064.928,29

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002151

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000188

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.064.928,29
13/08/2021	0000004355	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3834058 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,89
13/08/2021	0000004356	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4212 SERIE: 1 VANESSA WEIZENMANN WERNER	252,00
13/08/2021	0000004357	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4213 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
13/08/2021	0000004358	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4214 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
13/08/2021	0000004359	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4215 SERIE: 1 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	278,91
13/08/2021	0000004360	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4010/1-1-CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE D	87,00
13/08/2021	0000004361	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3947/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CED	50,00
13/08/2021	0000004362	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4042/1-1-HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	625,00
13/08/2021	0000004363	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4186/1-1-MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	4.500,00
13/08/2021	0000004364	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4171/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA	205,38
13/08/2021	0000004365	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2617/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	76,71
13/08/2021	0000004366	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2618/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	107,85
13/08/2021	0000004367	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2619/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	60,86
13/08/2021	0000004368	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2616/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	308,21
13/08/2021	0000004369	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2615/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	891,35
13/08/2021	0000004370	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2620/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	385,62
13/08/2021	0000004371	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2516/3-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	7.560,00
13/08/2021	0000004372	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	4.295,06
13/08/2021	0000004373	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO PIX	28,90
14/08/2021	0000004374	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1045801 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	193,49
16/08/2021	0000004375	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 60834 SERIE: 18 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,70
16/08/2021	0000004376	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 117256 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	97,35
16/08/2021	0000004377	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 604629 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.513,80
16/08/2021	0000004378	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046212 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	161,91
					Valor a transportar:	9.088.015,48

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000189

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.088.015,48
16/08/2021	0000004379	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4216 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS	492,00
16/08/2021	0000004380	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4218 SERIE: 1 SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA	101,08
16/08/2021	0000004381	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3960/1-1-2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAM	1.044,00
16/08/2021	0000004382	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3972/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	481,36
16/08/2021	0000004383	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4183/1-1-FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	5.319,20
16/08/2021	0000004384	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4053/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	802,00
16/08/2021	0000004385	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3905/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALA	529,34
16/08/2021	0000004386	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4084/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	160,00
16/08/2021	0000004387	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4043/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOL	440,00
16/08/2021	0000004388	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2517/1-1-3M DO BRASIL LTDA	279,56
16/08/2021	0000004389	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2518/1-1-3M DO BRASIL LTDA	57,78
16/08/2021	0000004390	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2415/3-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	740,70
16/08/2021	0000004391	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
16/08/2021	0000004392	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2595/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,33
16/08/2021	0000004393	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2596/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	118,76
16/08/2021	0000004394	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/5-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	30,24
16/08/2021	0000004395	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2463/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.657,76
16/08/2021	0000004396	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2514/1-1-DENTSCARE LTDA	489,53
16/08/2021	0000004397	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2465/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	525,04
16/08/2021	0000004398	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2418/5-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.418,80
16/08/2021	0000004399	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/7-MN-EMBRATEL	59,88
16/08/2021	0000004400	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2645/1-MN-FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORE	834,00
16/08/2021	0000004401	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/5-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
16/08/2021	0000004402	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2466/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.450,00
16/08/2021	0000004403	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2634/1-MN-RADIO CAIBI LTDA	280,00
					Valor a transportar:	9.108.407,71

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002153

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000190

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.108.407,71
16/08/2021	0000004404	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2614/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	221,66
16/08/2021	0000004405	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	4.681,95
16/08/2021	0000004406	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.732,16
16/08/2021	0000004407	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO PIX	252,00
16/08/2021	0000004408	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.418,80
16/08/2021	0000004409	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - LANCHE FUNCIONÁRIOS	40,00
17/08/2021	0000004410	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18285 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	14.400,00
17/08/2021	0000004411	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 86011 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	2.525,04
17/08/2021	0000004412	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046251 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	96,84
17/08/2021	0000004413	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046252 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	214,57
17/08/2021	0000004414	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4002/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	1.600,00
17/08/2021	0000004415	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4013/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.308,50
17/08/2021	0000004416	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4014/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	219,00
17/08/2021	0000004417	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4120/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA	84,54
17/08/2021	0000004418	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4143/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SALG	251,80
17/08/2021	0000004419	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3985/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	160,00
17/08/2021	0000004420	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2612/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	171,10
17/08/2021	0000004421	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2416/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	736,11
17/08/2021	0000004422	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2471/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	35,90
17/08/2021	0000004423	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2486/3-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	4.308,86
17/08/2021	0000004424	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2916/1-MN-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	3.366,67
17/08/2021	0000004425	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	562,98
17/08/2021	0000004426	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - TAYNARA C BONI	200,00
17/08/2021	0000004427	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	153,36
17/08/2021	0000004428	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	2.039,42
17/08/2021	0000004429	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.000,00
17/08/2021	0000004430	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS	
					Valor a transportar:	9.154.488,97

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000191

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.154.188,97
					DONINI	1.500,00
17/08/2021	0000004431	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - PREMIO	200,00
17/08/2021	0000004432	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
18/08/2021	0000004433	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 43574 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	58,24
18/08/2021	0000004434	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0233	0098	VLR NF-E: 78437 SERIE: 1 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	786,80
18/08/2021	0000004435	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 117649 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	116,51
18/08/2021	0000004436	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127048 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	25,90
/08/2021	0000004437	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046632 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	161,98
18/08/2021	0000004438	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046659 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	408,88
18/08/2021	0000004439	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1078635 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	817,76
18/08/2021	0000004440	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4220 SERIE: 1 INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	2.450,00
18/08/2021	0000004441	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4221 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	126,00
18/08/2021	0000004442	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4222 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	864,30
18/08/2021	0000004443	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4223 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FELIPE	91,98
18/08/2021	0000004444	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4224 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	1.708,20
18/08/2021	0000004445	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4225 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERRA CAIADA - FMS	2.200,00
18/08/2021	0000004446	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4130/1-1-ARBAZA ALIMENTOS LTDA	300,00
18/08/2021	0000004447	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3806/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.820,00
18/08/2021	0000004448	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3857/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	14.550,00
18/08/2021	0000004449	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3932/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	954,18
18/08/2021	0000004450	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3892/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE M	380,79
18/08/2021	0000004451	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4142/1-1-MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	105,00
18/08/2021	0000004452	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3943/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	1.602,47
18/08/2021	0000004453	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4060/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JE	930,61
18/08/2021	0000004454	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2613/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.951,09
					Valor a transportar:	9.192.302,41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000192

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.192.302,41
18/08/2021	0000004455	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CONTA CREDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL	20.370,00
18/08/2021	0000004456	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.000,00
18/08/2021	0000004457	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	14.955,14
18/08/2021	0000004458	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA LIBERAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	15,00
19/08/2021	0000004459	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 86238 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	721,44
19/08/2021	0000004460	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 117797 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	260,69
19/08/2021	0000004461	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127104 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,46
19/08/2021	0000004462	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 609593 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.733,20
19/08/2021	0000004463	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 609594 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	745,10
19/08/2021	0000004464	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046951 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	126,11
19/08/2021	0000004465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046952 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	335,62
19/08/2021	0000004466	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046953 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	102,44
19/08/2021	0000004467	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4227 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA RITA DE CASSIA	6.123,30
19/08/2021	0000004468	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3956/1-1-13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	408,00
19/08/2021	0000004469	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3908/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	623,40
19/08/2021	0000004470	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4146/1-1-ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARI	480,00
19/08/2021	0000004471	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4205/1-1-ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARI	726,00
19/08/2021	0000004472	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4134/1-1-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO	325,00
19/08/2021	0000004473	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4005/1-1-SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AERE	513,12
19/08/2021	0000004474	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3835/1-1-TOCANTINS PROCURADORIA GERAL	2.397,88
19/08/2021	0000004475	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3888/1-1-TOCANTINS PROCURADORIA GERAL	10.841,44
19/08/2021	0000004476	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4116/1-1-TOCANTINS PROCURADORIA GERAL	981,16
19/08/2021	0000004477	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2423/3-1-3M DO BRASIL LTDA	299,49
					Valor a transportar:	**9.258.423,40**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000193

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.258.423,40
19/08/2021	0000004478	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2424/3-1-3M DO BRASIL LTDA	165,92
19/08/2021	0000004479	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2559/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	79,72
19/08/2021	0000004480	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2560/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	66,56
19/08/2021	0000004481	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2561/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,51
19/08/2021	0000004482	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2519/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.662,23
19/08/2021	0000004483	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2430/5-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	921,00
19/08/2021	0000004484	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2523/1-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	2.193,34
08/2021	0000004485	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2562/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	3.416,80
19/08/2021	0000004486	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA - ESTADO TOCANTINS	14.220,48
19/08/2021	0000004487	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	8.582,43
19/08/2021	0000004488	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	80,90
19/08/2021	0000004489	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
20/08/2021	0000004490	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 86406 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	721,44
20/08/2021	0000004491	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 117984 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	200,85
20/08/2021	0000004492	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127188 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,65
20/08/2021	0000004493	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1047387 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	817,76
20/08/2021	0000004494	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4229 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.347,87
20/08/2021	0000004495	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4230 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO AFONSO	5.121,50
20/08/2021	0000004496	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4231 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO AFONSO	4.398,90
20/08/2021	0000004497	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3935/1-1-37 BATALHAO DE INFANTARIA LE	365,00
20/08/2021	0000004498	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4006/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	615,34
20/08/2021	0000004499	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4092/1-1-MUNICIPIO DE MARIALVA	57,42
20/08/2021	0000004500	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4097/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	2.094,69
20/08/2021	0000004501	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2475/2-1-3M DO BRASIL LTDA	4.458,55
					Valor a transportar:	9.342.089,01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002157

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000194

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.312.089,01
20/08/2021	0000004502	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2476/2-1-3M DO BRASIL LTDA	150,85
20/08/2021	0000004503	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2487/2-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	571,65
20/08/2021	0000004504	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2503/2-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	742,68
20/08/2021	0000004505	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2597/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	73,89
20/08/2021	0000004506	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2445/4-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	220,00
20/08/2021	0000004507	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2499/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	492,05
20/08/2021	0000004508	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2599/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	1.550,09
20/08/2021	0000004509	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/8-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.393,34
20/08/2021	0000004510	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2637/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	17,55
20/08/2021	0000004511	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2638/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	17,55
20/08/2021	0000004512	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2639/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	17,55
20/08/2021	0000004513	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2640/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	17,55
20/08/2021	0000004514	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2600/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.075,64
20/08/2021	0000004515	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2598/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	365,53
20/08/2021	0000004516	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2361/2-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA (DAS REF. 03/2021)	7.402,58
20/08/2021	0000004517	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2520/1-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	972,00
20/08/2021	0000004518	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2510/2-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	3.240,00
20/08/2021	0000004519	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	19.720,63
20/08/2021	0000004520	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	274,38
20/08/2021	0000004521	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
20/08/2021	0000004522	1.1.1.02.0005	2.2.1.01.0001	0098	VLR EMPRESTIMO	125.000,00
20/08/2021	0000004523	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS/MULTA DAS REF 03/2021	74,03
21/08/2021	0000004524	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4232 SERIE: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA PESSOAL	3.808,00
21/08/2021	0000004525	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4233 SERIE: 1 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	794,00
21/08/2021	0000004526	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4234 SERIE: 1 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	754,30
23/08/2021	0000004527	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4235 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	
					Valor a transportar:	9.480.837,60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002158

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000195

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	9.480.837,60
					TAQUARITINGA DO NORTE	254,35
23/08/2021	0000004528	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 61157 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	2.426,10
23/08/2021	0000004529	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 61157 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	1.174,04
23/08/2021	0000004530	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127309 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,92
23/08/2021	0000004531	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127314 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,41
23/08/2021	0000004532	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 155588 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	365,52
23/08/2021	0000004533	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 155589 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	128,64
23/08/2021	0000004534	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 155591 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	94,12
23/08/2021	0000004535	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 359215 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	114,30
23/08/2021	0000004536	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 359217 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	551,72
23/08/2021	0000004537	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 359218 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	292,56
23/08/2021	0000004538	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 359219 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	195,58
23/08/2021	0000004539	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 359221 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	229,42
23/08/2021	0000004540	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 504441 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,99
23/08/2021	0000004541	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4236 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE	254,35
23/08/2021	0000004542	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4237 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	5.886,41
23/08/2021	0000004543	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4238 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	10.264,60
23/08/2021	0000004544	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4241 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
23/08/2021	0000004545	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4242 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
23/08/2021	0000004546	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4243 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
23/08/2021	0000004547	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4244 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	2.491,98
					Valor a transportar:	9.506.040,61

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002159

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000231

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.683.619,34
16/09/2021	0000005352	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2715/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	108,08
16/09/2021	0000005353	1.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0008	VLR. JUROS 02/2715/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	4,50
16/09/2021	0000005354	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2714/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	51,73
16/09/2021	0000005355	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2471/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	35,90
16/09/2021	0000005356	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2563/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	841,84
16/09/2021	0000005357	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2792/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	417,38
16/09/2021	0000005358	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2551/4-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	23.400,00
[illegible]/09/2021	0000005359	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2790/1-MN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.805,23
16/09/2021	0000005360	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0232	0001	VLR. PG. 02/2847/2-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.805,23
16/09/2021	0000005361	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2791/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	851,74
16/09/2021	0000005362	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2555/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.880,00
16/09/2021	0000005363	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/11-MN-OI S.A.	32,36
16/09/2021	0000005364	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2793/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.824,85
16/09/2021	0000005365	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2794/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	114,30
16/09/2021	0000005366	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	180,00
16/09/2021	0000005367	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	2.022,80
16/09/2021	0000005368	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ESTORNO DE DÉBITO	2.022,80
[illegible]9/2021	0000005369	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	214,18
16/09/2021	0000005370	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	27.031,56
16/09/2021	0000005371	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	153,36
16/09/2021	0000005372	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
17/09/2021	0000005373	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 28305 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	289,81
17/09/2021	0000005374	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128790 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,18
17/09/2021	0000005375	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128792 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,32
17/09/2021	0000005376	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 248348 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	186,40
17/09/2021	0000005377	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 248348 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.856,40

Valor a transportar: **11.756.851,04**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002195

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000232

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.756.851,04
17/09/2021	0000005378	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 364502 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	195,35
17/09/2021	0000005379	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1055465 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	131,23
17/09/2021	0000005380	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4447 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	158,66
17/09/2021	0000005381	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4449 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	92,97
17/09/2021	0000005382	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4450 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	15,92
17/09/2021	0000005383	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4450 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	1.731,20
17/09/2021	0000005384	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4451 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	224,70
17/09/2021	0000005385	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4452 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.446,62
17/09/2021	0000005386	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4453 SERIE: 1 AGROPECUARIA BALESTRERI LTDA	48,00
17/09/2021	0000005387	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4454 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NORDESTINA	6.538,04
17/09/2021	0000005388	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4215/1-1-BASE ADMINISTRATIVA DO COMPL	278,91
17/09/2021	0000005389	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4088/1-1-COMANDO DA 17 BRIGADA DE INF	599,56
17/09/2021	0000005390	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4389/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	10.219,30
17/09/2021	0000005391	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4236/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	254,35
17/09/2021	0000005392	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4285/1-1-HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORT	3.721,45
17/09/2021	0000005393	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4277/1-1-MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVR	364,20
17/09/2021	0000005394	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4383/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	2.105,69
17/09/2021	0000005395	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2540/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.126,37
17/09/2021	0000005396	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2797/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.444,24
17/09/2021	0000005397	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2795/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	362,13
17/09/2021	0000005398	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2799/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110,29
17/09/2021	0000005399	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2798/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	484,08
17/09/2021	0000005400	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2796/1-MN-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	3.366,66
17/09/2021	0000005401	2.1.1.01.0210	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2552/2-1-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	1.031,13
					Valor a transportar:	**11.794.902,09**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000233

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.794.902,09
17/09/2021	0000005402	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	7.618,56
17/09/2021	0000005403	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	2.052,80
17/09/2021	0000005404	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - LANCHE FUNCIONÁRIOS	80,00
20/09/2021	0000005405	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4458 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.814,00
20/09/2021	0000005406	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4460 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.754,50
20/09/2021	0000005407	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4462 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	8.392,00
20/09/2021	0000005408	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4472 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	485,20
20/09/2021	0000005409	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4472 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	2.611,80
20/09/2021	0000005410	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0290	0098	VLR NF-E: 22608 SERIE: 1 PDHB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.279,80
20/09/2021	0000005411	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 80876 SERIE: 7 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	91,35
20/09/2021	0000005412	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 122272 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	77,05
20/09/2021	0000005413	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 122273 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	100,03
20/09/2021	0000005414	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 122274 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	161,54
20/09/2021	0000005415	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128878 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,24
20/09/2021	0000005416	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 172424 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	81,47
20/09/2021	0000005417	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 172597 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	172,64
20/09/2021	0000005418	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 172606 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	437,80
20/09/2021	0000005419	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 657898 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	672,80
20/09/2021	0000005420	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 657899 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	336,40
20/09/2021	0000005421	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 657900 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.108,90
20/09/2021	0000005422	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 657901 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.412,48
20/09/2021	0000005423	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 657902 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	865,60
					Valor a transportar:	**11.831.552,05**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000234

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.831.552,05
20/09/2021	0000005424	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4457 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN	297,63
20/09/2021	0000005425	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4459 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.814,00
20/09/2021	0000005426	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4461 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.754,50
20/09/2021	0000005427	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4463 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	8.392,00
20/09/2021	0000005428	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4464 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	5.605,25
20/09/2021	0000005429	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4465 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	8.666,65
20/09/2021	0000005430	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4466 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	6.000,00
20/09/2021	0000005431	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4467 SERIE: 1 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	73,92
20/09/2021	0000005432	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4468 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	78,86
20/09/2021	0000005433	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4469 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIDIANOPOLIS	446,89
20/09/2021	0000005434	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4470 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	26,00
20/09/2021	0000005435	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4471 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	783,00
20/09/2021	0000005436	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4225/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SER	2.200,00
20/09/2021	0000005437	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4338/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	162,84
20/09/2021	0000005438	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4339/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	244,60
20/09/2021	0000005439	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3940/1-1-COMANDO DA AERONAUTICA	1.857,90
20/09/2021	0000005440	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4297/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MUN	275,26
20/09/2021	0000005441	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4248/1-1-MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	165,00
20/09/2021	0000005442	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2475/3-1-3M DO BRASIL LTDA	4.458,55
20/09/2021	0000005443	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2476/3-1-3M DO BRASIL LTDA	150,85
20/09/2021	0000005444	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2592/1-1-3M DO BRASIL LTDA	248,42
20/09/2021	0000005445	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2593/1-1-3M DO BRASIL LTDA	577,84
20/09/2021	0000005446	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2597/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	73,89
20/09/2021	0000005447	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2801/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	61,25
					Valor a transportar:	**11.880.967,15**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000235

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.880.967,15
20/09/2021	0000005448	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2804/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,03
20/09/2021	0000005449	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2467/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.030,64
20/09/2021	0000005450	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2499/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	492,05
20/09/2021	0000005451	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2502/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.649,06
20/09/2021	0000005452	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2519/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.662,23
20/09/2021	0000005453	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2676/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	240,52
20/09/2021	0000005454	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2677/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	240,52
.09/2021	0000005455	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/9-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.262,46
20/09/2021	0000005456	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2521/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.245,84
20/09/2021	0000005457	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2520/2-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	922,00
20/09/2021	0000005458	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2510/4-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	3.240,00
20/09/2021	0000005459	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2523/3-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	2.193,33
20/09/2021	0000005460	2.1.1.01.0294	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2776/1-MN-TRANSPORTES BAGNARA LTDA	5.000,00
20/09/2021	0000005461	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2800/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	210,60
20/09/2021	0000005462	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	665,92
20/09/2021	0000005463	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	20.282,77
21/09/2021	0000005464	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 122514 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	248,78
21/09/2021	0000005465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128945 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,50
21/09/2021	0000005466	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128946 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,90
21/09/2021	0000005467	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128949 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,05
21/09/2021	0000005468	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128950 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,97
21/09/2021	0000005469	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128951 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,97
21/09/2021	0000005470	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 365135 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	305,47
21/09/2021	0000005471	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4473 SERIE: 1 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	737,18
					Valor a transportar:	11.922.925,16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002199

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000236

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.922.925,16
21/09/2021	0000005472	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4474 SERIE: 1 14. BATALHAO LOGISTICO	30,00
21/09/2021	0000005473	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4474 SERIE: 1 14. BATALHAO LOGISTICO	161,30
21/09/2021	0000005474	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4475 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	225,00
21/09/2021	0000005475	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4476 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	2.569,50
21/09/2021	0000005476	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4477 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IVAIPORA	466,00
21/09/2021	0000005477	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4478 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VERTENTE DO LERIO	260,28
21/09/2021	0000005478	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4479 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ROLANTE	1.504,85
21/09/2021	0000005479	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4480 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	1.064,46
21/09/2021	0000005480	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4341/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	499,25
21/09/2021	0000005481	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4438/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.389,00
21/09/2021	0000005482	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4290/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.589,65
21/09/2021	0000005483	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4353/1-1-MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	291,45
21/09/2021	0000005484	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2529/2-1-3M DO BRASIL LTDA	196,78
21/09/2021	0000005485	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2062/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
21/09/2021	0000005486	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2822/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,34
21/09/2021	0000005487	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2815/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	102,92
21/09/2021	0000005488	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2528/2-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	474,95
21/09/2021	0000005489	2.1.1.01.0204	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2533/3-1-DENIX DO BRASIL INDUSTRIA	3.618,75
21/09/2021	0000005490	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2813/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	1.261,58
21/09/2021	0000005491	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2764/4-23-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	2.440,12
21/09/2021	0000005492	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2814/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	525,34
21/09/2021	0000005493	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	326,63
21/09/2021	0000005494	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.000,00
22/09/2021	0000005495	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 12108 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	1.909,96
22/09/2021	0000005496	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 12108 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	35,37
					Valor a transportar:	**11.949.841,50**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000237

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	11.949.811,50
22/09/2021	0000005497	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 50732 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	2.432,86
22/09/2021	0000005498	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 124986 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	4.942,64
22/09/2021	0000005499	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128989 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,98
22/09/2021	0000005500	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4482 SERIE: 1 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	2.400,00
22/09/2021	0000005501	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4483 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	59.640,00
22/09/2021	0000005502	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4484 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	229,08
22/09/2021	0000005503	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4485 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAJEU DO PIAUI	1.080,14
22/09/2021	0000005504	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4486 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAETITE	6.569,86
22/09/2021	0000005505	5.1.1.03.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:MULTA POR ATRASO NA ENTREGA: PROC 1930150000007692 - TOCANTINS PROC. GERAL DA JUSTIÇA	298,36
22/09/2021	0000005506	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4144/1-1-4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE	1.560,00
22/09/2021	0000005507	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4394/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	316,00
22/09/2021	0000005508	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4405/1-1-HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POL	150,00
22/09/2021	0000005509	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2483/3-1-3M DO BRASIL LTDA	243,34
22/09/2021	0000005510	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2484/3-1-3M DO BRASIL LTDA	224,24
22/09/2021	0000005511	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2594/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.269,69
22/09/2021	0000005512	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2545/4-1-SOUZA & LEONARDI	2.497,50
22/09/2021	0000005513	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	326,64
23/09/2021	0000005514	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0271	0098	VLR NF-E: 206 SERIE: 1 CABRAL COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	1.920,00
23/09/2021	0000005515	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4490 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	1.002,55
23/09/2021	0000005516	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4492 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO	1.261,00
23/09/2021	0000005517	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 12242 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	2.479,99
23/09/2021	0000005518	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14132 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.830,00
23/09/2021	0000005519	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14132 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	4.131,00
					Valor a transportar:	12.046.673,37

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002201

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000238

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	12.046.673,37
23/09/2021	0000005520	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14132 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	500,40
23/09/2021	0000005521	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0296	0098	VLR NF-E: 60464 STERNGOLD DO BRASIL LTDA	4.776,00
23/09/2021	0000005522	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 88581 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	6.191,76
23/09/2021	0000005523	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 88606 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	10.677,70
23/09/2021	0000005524	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 122786 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	276,01
23/09/2021	0000005525	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 122787 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	165,96
[illegible]9/2021	0000005526	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129126 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,22
23/09/2021	0000005527	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 174649 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	93,66
23/09/2021	0000005528	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 365837 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	234,46
23/09/2021	0000005529	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 365838 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.573,83
23/09/2021	0000005530	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 365965 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	146,28
23/09/2021	0000005531	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 447166 SERIE: 1 GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,51
23/09/2021	0000005532	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 664091 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	2.941,90
23/09/2021	0000005533	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 664092 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.279,27
2[illegible]/2021	0000005534	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 664093 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	608,40
23/09/2021	0000005535	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 664094 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	296,38
23/09/2021	0000005536	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 664095 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	336,40
23/09/2021	0000005537	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1057484 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	136,57
23/09/2021	0000005538	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4487 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	11,01
23/09/2021	0000005539	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4488 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	884,88
23/09/2021	0000005540	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4489 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	20.780,00
23/09/2021	0000005541	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4491 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	837,50
23/09/2021	0000005542	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4493 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	261,00
					Valor a transportar:	12.300.836,47

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000239

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	12.100.836,47
23/09/2021	0000005543	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4256/1-1-7A. COMPANHIA DE COMUNICACOE	246,30
23/09/2021	0000005544	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4337/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	155,45
23/09/2021	0000005545	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4435/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	498,55
23/09/2021	0000005546	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4331/1-1-DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCI	54,40
23/09/2021	0000005547	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4327/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	17,40
23/09/2021	0000005548	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4279/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.000,00
23/09/2021	0000005549	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4209/1-1-MUNICIPIO DE CAMPO BELO	3.311,80
23/09/2021	0000005550	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4388/1-1-MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	42,00
23/09/2021	0000005551	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3980/1-1-MUNICIPIO DE PANAMBI	58,96
23/09/2021	0000005552	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4386/1-1-MUNICIPIO DE PINHAO	1.211,93
23/09/2021	0000005553	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2544/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.470,00
23/09/2021	0000005554	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
23/09/2021	0000005555	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2489/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	2.984,10
23/09/2021	0000005556	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2511/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	93,25
23/09/2021	0000005557	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2534/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.004,80
23/09/2021	0000005558	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2549/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.330,00
23/09/2021	0000005559	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2806/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	114,30
23/09/2021	0000005560	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2807/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	4.057,42
23/09/2021	0000005561	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	502,48
23/09/2021	0000005562	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	6.000,00
23/09/2021	0000005563	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	31,87
23/09/2021	0000005564	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.600,00
23/09/2021	0000005565	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	1.700,00
23/09/2021	0000005566	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	99,17
24/09/2021	0000005567	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4494 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	26,00
24/09/2021	0000005568	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 37762 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODONT LTDA	3.182,60
					Valor a transportar:	12.135.568,82

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000240

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	12.135.568,82
24/09/2021	0000005569	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 62005 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	718,18
24/09/2021	0000005570	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 62005 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	1.915,17
24/09/2021	0000005571	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 123047 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	1.130,78
24/09/2021	0000005572	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 249494 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	31,64
24/09/2021	0000005573	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 249494 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.709,91
)9/2021	0000005574	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 249494 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.241,00
24/09/2021	0000005575	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1057914 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	177,26
24/09/2021	0000005576	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3983393 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	198,91
24/09/2021	0000005577	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4495 SERIE: 1 CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2.841,56
24/09/2021	0000005578	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4340/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	244,60
24/09/2021	0000005579	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4199/1-1-MINISTERIO PUBLICO DO DF E TE	2.200,60
24/09/2021	0000005580	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4430/1-1-MUNICIPIO DE PIEN	971,42
24/09/2021	0000005581	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4479/1-1-MUNICIPIO DE ROLANTE	1.504,85
24/09/2021	0000005582	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4396/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA	223,60
24/09/2021	0000005583	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4374/1-1-MUNICIPIO DE UBIRATA	26,12
24/09/2021	0000005584	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2530/2-1-3M DO BRASIL LTDA	113,14
24/09/2021	0000005585	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2808/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	61,27
24/09/2021	0000005586	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2809/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	104,91
24/09/2021	0000005587	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2811/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	95,81
24/09/2021	0000005588	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2812/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	851,32
24/09/2021	0000005589	2.1.1.01.0267	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2760/1-1-DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE	427,50
24/09/2021	0000005590	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2824/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	315,96
24/09/2021	0000005591	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2810/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	771,87
					Valor a transportar:	12.155.446,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000241

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	12.155.446,20
24/09/2021	0000005592	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2548/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.280,00
24/09/2021	0000005593	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2768/1-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	1.722,38
24/09/2021	0000005594	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2682/1-1-SOUZA & LEONARDI	3.334,00
24/09/2021	0000005595	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED PG FORNECEDORES	2.126,36
24/09/2021	0000005596	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.800,00
25/09/2021	0000005597	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 414075 SERIE: 25 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	50,00
25/09/2021	0000005598	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1058448 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	170,20
[illegible]/09/2021	0000005599	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4496 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	783,00
27/09/2021	0000005600	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 88699 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	1.859,26
27/09/2021	0000005601	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0213	0098	VLR NF-E: 101066 SERIE: 1 MISSNER & MISSNER LTDA	4.097,28
27/09/2021	0000005602	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 125185 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.508,72
27/09/2021	0000005603	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 125195 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	3.804,00
27/09/2021	0000005604	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129294 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,36
27/09/2021	0000005605	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 214359 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	1.754,19
27/09/2021	0000005606	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 214359 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	9.916,05
27/09/2021	0000005607	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0293	0098	VLR NF-E: 356285 SERIE: 1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	658,00
27/09/2021	0000005608	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 366680 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	362,76
27/09/2021	0000005609	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 670337 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	304,20
27/09/2021	0000005610	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 670338 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	452,60
27/09/2021	0000005611	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4498 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	2.089,90
27/09/2021	0000005612	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4499 SERIE: 1 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.572,75
27/09/2021	0000005613	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4500 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	372,50
27/09/2021	0000005614	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4501 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	7,00
					Valor a transportar:	12.198.518,71

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000242

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	12.198.518,71
27/09/2021	0000005615	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4501 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	576,20
27/09/2021	0000005616	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4502 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	1.975,00
27/09/2021	0000005617	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4503 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA	466,52
27/09/2021	0000005618	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4504 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA	405,23
27/09/2021	0000005619	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4348/1-1-1 BATALHAO FERROVIARIO	867,50
27/09/2021	0000005620	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4298/1-1-13 REGIMENTO DE CAVALARIA MEC	1.480,00
27/09/2021	0000005621	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4233/1-1-5 COMPANHIA DE COMUNICACOES	794,00
27/09/2021	0000005622	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4258/1-1-CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCI	210,86
27/09/2021	0000005623	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3962/1-1-COMANDO DA 12 BRIGADA DE INF	1.435,50
27/09/2021	0000005624	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4052/1-1-EMPRESA MARANHENSE DE SERVIC	7.750,00
27/09/2021	0000005625	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4431/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	13.059,77
27/09/2021	0000005626	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4282/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	900,80
27/09/2021	0000005627	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3535/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.824,80
27/09/2021	0000005628	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4145/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	2.293,70
27/09/2021	0000005629	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4343/1-1MUNICIPIO DE ALEGRETE	1.874,25
27/09/2021	0000005630	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4406/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	1.067,04
27/09/2021	0000005631	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4407/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	1.333,80
27/09/2021	0000005632	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2491/3-1-3M DO BRASIL LTDA	184,80
27/09/2021	0000005633	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2492/3-1-3M DO BRASIL LTDA	433,19
27/09/2021	0000005634	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2493/3-1-3M DO BRASIL LTDA	208,68
27/09/2021	0000005635	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2497/3-1-3M DO BRASIL LTDA	18,43
27/09/2021	0000005636	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2498/3-1-3M DO BRASIL LTDA	121,67
27/09/2021	0000005637	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2539/2-1-3M DO BRASIL LTDA	608,34
27/09/2021	0000005638	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2720/1-1-3M DO BRASIL LTDA	224,32
					Valor a transportar:	12.238.633,11

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000243

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	12.238.633,11
27/09/2021	0000005639	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2825/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	59,02
27/09/2021	0000005640	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2826/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	211,24
27/09/2021	0000005641	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
27/09/2021	0000005642	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
27/09/2021	0000005643	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2478/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,84
27/09/2021	0000005644	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2479/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	571,53
27/09/2021	0000005645	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2480/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,27
27/09/2021	0000005646	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2568/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,77
27/09/2021	0000005647	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2513/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	845,00
27/09/2021	0000005648	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2527/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	805,53
27/09/2021	0000005649	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2553/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	795,09
27/09/2021	0000005650	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2557/2-1-DENTSCARE LTDA	653,62
27/09/2021	0000005651	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2547/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	58,56
27/09/2021	0000005652	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2767/1-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	9.511,56
27/09/2021	0000005653	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2546/3-1-ExpressaBR Distribuidora L	1.363,51
27/09/2021	0000005654	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2526/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.213,34
27/09/2021	0000005655	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2554/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.200,00
27/09/2021	0000005656	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2543/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.065,00
27/09/2021	0000005657	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2816/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	659,36
27/09/2021	0000005658	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2817/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	114,30
27/09/2021	0000005659	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	52,35
27/09/2021	0000005660	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	11.773,14
27/09/2021	0000005661	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA FUNDO MUNICIPAL	2.400,84
27/09/2021	0000005662	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
28/09/2021	0000005663	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 211 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	2779,00
28/09/2021	0000005664	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4510 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE	
					Valor a transportar:	12.276.969,68

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002207

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000244

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	12.276.969,68
					PONTA GROSSA	20.033,22
28/09/2021	0000005665	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 13541 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	4.404,00
28/09/2021	0000005666	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 13541 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	1.435,50
28/09/2021	0000005667	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0254	0098	VLR NF-E: 36384 SERIE: 10 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.569,50
28/09/2021	0000005668	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 37832 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	2.200,00
28/09/2021	0000005669	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0196	0098	VLR NF-E: 115539 SERIE: 1 SIRONA DENTAL COM DE PROD E SIST ODONTOLOGICOS	788,01
28/09/2021	0000005670	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 123561 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	110,22
28/09/2021	0000005671	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129376 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	263,51
28/09/2021	0000005672	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129378 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,66
28/09/2021	0000005673	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 176794 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	81,24
28/09/2021	0000005674	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 176795 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	103,09
28/09/2021	0000005675	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 176796 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	80,52
28/09/2021	0000005676	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4506 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	177,00
28/09/2021	0000005677	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4507 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARILIA	1.417,80
28/09/2021	0000005678	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4508 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	2.903,40
28/09/2021	0000005679	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4509 SERIE: 1 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	260,88
28/09/2021	0000005680	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3042/1-1-DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCI	786,06
28/09/2021	0000005681	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4125/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	11.702,28
28/09/2021	0000005682	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4050/1-1-FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	32.260,70
28/09/2021	0000005683	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4051/1-1-FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	32.259,31
28/09/2021	0000005684	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4210/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARA	1.410,24
28/09/2021	0000005685	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4432/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAM	6.565,00
					Valor a transportar:	12.397.840,82

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002208

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000245

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	12.397.840,82
28/09/2021	0000005686	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4039/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOV	270,57
28/09/2021	0000005687	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4334/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE B	1.800,00
28/09/2021	0000005688	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4395/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA	82,95
28/09/2021	0000005689	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2566/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,63
28/09/2021	0000005690	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2831/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	78,99
28/09/2021	0000005691	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2832/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	169,59
28/09/2021	0000005692	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2496/3-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	1.996,00
28/09/2021	0000005693	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2830/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	233,34
28/09/2021	0000005694	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2833/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	834,42
28/09/2021	0000005695	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRASNFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	18.000,00
28/09/2021	0000005696	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA - TATIANE SANTOS JARDIM COMERCIO DE ARTIGOS	453,10
28/09/2021	0000005697	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA TED/DOC ELETRONICO	10,45
28/09/2021	0000005698	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	65.342,59
28/09/2021	0000005699	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	48,00
28/09/2021	0000005700	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
29/09/2021	0000005701	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4517 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ERECHIM	66,20
29/09/2021	0000005702	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4519 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	20.002,30
29/09/2021	0000005703	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4520 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	21.250,00
29/09/2021	0000005704	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4521 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAINA	81.552,60
29/09/2021	0000005705	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4522 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	36.575,09
29/09/2021	0000005706	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4523 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ELDORADO	29.070,77
29/09/2021	0000005707	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4524 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ELDORADO	22.670,94
29/09/2021	0000005708	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4525 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TIBAGI	17.808,75
29/09/2021	0000005709	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4526 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	16.240,00
29/09/2021	0000005710	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0220	0098	VLR NF-E: 18001 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	697,05
					Valor a transportar:	12.734.315,90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002209

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000246

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	12.734.315,90
29/09/2021	0000005711	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0220	0098	VLR NF-E: 18001 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	1.421,70
29/09/2021	0000005712	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0179	0098	VLR NF-E: 27417 SERIE: 3 MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	4.919,04
29/09/2021	0000005713	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 88467 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	79,05
29/09/2021	0000005714	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 125367 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	657,00
29/09/2021	0000005715	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129441 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,03
29/09/2021	0000005716	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 177598 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	70,20
29/09/2021	0000005717	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 250554 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.144,85
29/09/2021	0000005718	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 522913 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,84
29/09/2021	0000005719	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3890401 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	143,84
29/09/2021	0000005720	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4511 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SERRANA	1.250,00
29/09/2021	0000005721	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4513 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	840,70
29/09/2021	0000005722	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4514 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.100,00
29/09/2021	0000005723	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4514 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.373,10
29/09/2021	0000005724	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4515 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONTAGEM	100,00
29/09/2021	0000005725	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4515 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONTAGEM	821,41
29/09/2021	0000005726	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4518 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	1.341,25
29/09/2021	0000005727	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF PED 717376 QUINELATO / SCHOBELL	439,11
29/09/2021	0000005728	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF NF 1622 PARCELA 1 - J.L.J COMERCIAL - LIXEIRAS 50L	6.935,00
29/09/2021	0000005729	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4180/1-1-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	157,45
29/09/2021	0000005730	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4260/1-1-58 BATALHAO DE INFANTARIA MO	357,80
29/09/2021	0000005731	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4398/1-1-7 REGIMENTO DE CAVALARIA MEC	188,00
29/09/2021	0000005732	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4289/1-1BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.323,14
					Valor a transportar:	**12.761.141,41**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000247

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	12.761.141,41
29/09/2021	0000005733	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4254/1-1-COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE	12.722,15
29/09/2021	0000005734	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3964/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE D	333,80
29/09/2021	0000005735	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4469/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	446,89
29/09/2021	0000005736	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4133/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.293,46
29/09/2021	0000005737	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4250/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.836,54
29/09/2021	0000005738	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4075/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE M	510,00
29/09/2021	0000005739	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4349/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	6.844,16
[illegible]/09/2021	0000005740	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4350/1-1-NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE	1.181,93
29/09/2021	0000005741	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4439/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	126,98
29/09/2021	0000005742	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4318/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	23,76
29/09/2021	0000005743	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2541/2-1-3M DO BRASIL LTDA	811,12
29/09/2021	0000005744	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2834/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	311,65
29/09/2021	0000005745	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0298	0001	VLR. PG. 02/2862/1-1-J L J COMERCIAL	6.935,00
29/09/2021	0000005746	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2855/1-MN-LICIT MAIS BRASIL SERV ON-	243,00
29/09/2021	0000005747	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2818/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	606,46
29/09/2021	0000005748	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0297	0001	VLR. PG. 02/2902/1-1-SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	439,11
[illegible]/2021	0000005749	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	19.989,27
29/09/2021	0000005750	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS	5.130,00
29/09/2021	0000005751	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - CONSORCIO PUBLICO	323,35
30/09/2021	0000005752	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 092021	51,27
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 092021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 092021	12.029,00
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 092021	781,20
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 092021	155,83
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 092021	11.975,41
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 092021	[illegible].000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 092021	[illegible].041,89
					Valor a transportar:	12.837.390,94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000248

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	12.837.390,94
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 092021	123,59
30/09/2021	0000005753	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 092021	1.037,26
30/09/2021	0000005754	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0172	0098	VLR NF-E: 11959 SERIE: 2 DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.171,20
30/09/2021	0000005755	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14173 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	2.084,40
30/09/2021	0000005756	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0220	0098	VLR NF-E: 18016 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	632,35
30/09/2021	0000005757	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0220	0098	VLR NF-E: 18016 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	5.686,80
)9/2021	0000005758	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 19201 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	41.382,75
30/09/2021	0000005759	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129487 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98
30/09/2021	0000005760	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0297	0098	VLR NF-E: 147372 SERIE: 1 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	439,11
30/09/2021	0000005761	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 178259 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	109,25
30/09/2021	0000005762	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 178260 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	69,24
30/09/2021	0000005763	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 523908 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	199,62
30/09/2021	0000005764	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 681283 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	349,44
30/09/2021	0000005765	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 681284 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	232,96
30/09/2021	0000005766	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 681285 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	447,06
30/09/2021	0000005767	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 845082 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,76
30/09/2021	0000005768	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1059913 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	157,85
30/09/2021	0000005769	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	45.613,00
30/09/2021	0000005770	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4304/1-1-15º BATALHAO LOGISTICO	108,70
30/09/2021	0000005771	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4229/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.347,87
30/09/2021	0000005772	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4305/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	2.546,46
30/09/2021	0000005773	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4259/1-1GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	250,00
					Valor a transportar:	12.943.343,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002212

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000249

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	12.943.343,00
30/09/2021	0000005774	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4321/1-1-MUNICIPIO DE PERDIZES	2.076,67
30/09/2021	0000005775	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4312/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	4.803,07
30/09/2021	0000005776	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2875/1-MN-ACD - AUTENTICA CERTIFICAD	175,00
30/09/2021	0000005777	2.1.1.01.0293	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2772/1-1-Altermed Material Medico H	577,50
30/09/2021	0000005778	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2828/1-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	5.750,00
30/09/2021	0000005779	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/30-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA REF. 08/2021	36.205,85
30/09/2021	0000005780	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2361/3-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	10.694,15
30/09/2021	0000005781	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2393/5-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.348,00
30/09/2021	0000005782	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/3-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,04
30/09/2021	0000005783	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2827/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	256,66
30/09/2021	0000005784	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	28.000,00
30/09/2021	0000005785	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO INTERATIVA FOMENTO COMERCIAL	1.957,20
30/09/2021	0000005786	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO DENTSCARE LTDA	84,23
30/09/2021	0000005787	2.1.1.01.0253	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF O.P: 4892/2/UN - DOC. ORIG. 21761/1 DO FORN: 102 - PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - (-) - PAGAMENTOS.	788,83
30/09/2021	0000005788	2.1.1.01.0253	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF O.P: 4892/2/UN - DOC. ORIG. 21761/1 DO FORN: 102 - PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - (-) - PAGAMENTOS.	86,57
30/09/2021	0000005789	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF O.P: 4842/1/UN - DOC. ORIG. 272396/2 DO FORN: 117 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	900,72
30/09/2021	0000005790	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA DE JUROS	43,44
30/09/2021	0000005791	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	79.885,12
30/09/2021	0000005792	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,50
30/09/2021	0000005793	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	696,19
30/09/2021	0000005794	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021	352,91
30/09/2021	0000005795	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021	1.194,79
30/09/2021	0000005796	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0213	0098	VLR COMPLEMENTO NFS - MISSNER & MISSNER LTDA.	1.368,64
30/09/2021	0000005797	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0253	0098	VLR COMPLEMENTO - PREVEN IND. E COM. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI EPP	975,40
					Valor a transportar:	13.126.068,48

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002213

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000250

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.126.068,48
30/09/2021	0000005798	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR COMPLEMENTO NF 53 - BONAR REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.975,00
01/10/2021	0000005799	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0204	0098	VLR NF-E: 2532 SERIE: 2 DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.112,55
01/10/2021	0000005800	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 2723 SERIE: 3 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	276,13
01/10/2021	0000005801	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4544 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	6.000,00
01/10/2021	0000005802	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4546 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	5.605,25
01/10/2021	0000005803	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 7945 SERIE: 16 VITORIA PROV LOG LTDA	160,40
01/10/2021	0000005804	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129607 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,17
01/10/2021	0000005805	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129608 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,35
01/10/2021	0000005806	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129609 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,92
01/10/2021	0000005807	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129610 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,81
01/10/2021	0000005808	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129611 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,70
01/10/2021	0000005809	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129612 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,01
01/10/2021	0000005810	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 524380 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,54
01/10/2021	0000005811	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1060910 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	201,80
01/10/2021	0000005812	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 3006384 SERIE: 5 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A	126,40
01/10/2021	0000005813	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3997073 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,52
01/10/2021	0000005814	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4388880 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,91
01/10/2021	0000005815	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4388881 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,65
01/10/2021	0000005816	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4528 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	8.966,46
01/10/2021	0000005817	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4529 SERIE: 1 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	4.367,00
01/10/2021	0000005818	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4530 SERIE: 1 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	1.560,00
					Valor a transportar:	**13.157.219,05**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

002214

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000251

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.157.219,05
01/10/2021	0000005819	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4531 SERIE: 1 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	5.217,20
01/10/2021	0000005820	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4532 SERIE: 1 23 BATALHAO DE INFANTARIA	1.560,00
01/10/2021	0000005821	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4533 SERIE: 1 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	881,67
01/10/2021	0000005822	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4534 SERIE: 1 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.136,04
01/10/2021	0000005823	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4535 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.168,60
01/10/2021	0000005824	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4536 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	210,75
01/10/2021	0000005825	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4537 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	238,95
01/10/2021	0000005826	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4538 SERIE: 1 DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	1.030,80
01/10/2021	0000005827	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4539 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BANANEIRAS	54,60
01/10/2021	0000005828	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4540 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	39,00
01/10/2021	0000005829	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4541 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	353,34
01/10/2021	0000005830	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4542 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	2.297,10
01/10/2021	0000005831	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4543 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE / CAMPUS CONCORDIA	2.661,94
01/10/2021	0000005832	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4545 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	5.450,00
01/10/2021	0000005833	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4547 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	5.580,25
01/10/2021	0000005834	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4363/1-1-5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	348,56
01/10/2021	0000005835	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4354/1-1-BASE DE ADMINISTRACAO E APOI	632,75
01/10/2021	0000005836	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4274/1-1-MUNICIPIO DE SOLEDADE	193,89
01/10/2021	0000005837	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4419/1-1-MUNICIPIO DE TAMARANA	1.001,45
01/10/2021	0000005838	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4104/1-1-SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AERE	1.499,85
01/10/2021	0000005839	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2704/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	6,39
01/10/2021	0000005840	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2864/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	314,17
01/10/2021	0000005841	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2829/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	288,33
					Valor a transportar:	13.193.384,68

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002215

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000252

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.193.384,68
01/10/2021	0000005842	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2555/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.880,00
01/10/2021	0000005843	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2775/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.512,40
01/10/2021	0000005844	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2682/2-1-SOUZA & LEONARDI	3.334,00
01/10/2021	0000005845	2.1.1.01.0210	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2552/3-1-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	1.031,12
01/10/2021	0000005846	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/10/2021	0000005847	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	24,70
01/10/2021	0000005848	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA MATOS DONINI	2.300,00
01/10/2021	0000005849	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	11.023,22
[illegible]0/2021	0000005850	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
01/10/2021	0000005851	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	69,77
01/10/2021	0000005852	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	0,87
01/10/2021	0000005853	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	12,70
01/10/2021	0000005854	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR JUROS CONTA GARANTIDA	27,02
01/10/2021	0000005855	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00
02/10/2021	0000005856	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 124503 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	93,03
02/10/2021	0000005857	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 124504 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	213,27
02/10/2021	0000005858	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369052 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	240,18
02/10/2021	0000005859	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369053 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	390,25
0[illegible]/2021	0000005860	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369054 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	443,53
04/10/2021	0000005861	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129645 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,08
04/10/2021	0000005862	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4391/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	187,00
04/10/2021	0000005863	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4392/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.511,90
04/10/2021	0000005864	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4387/1-1-MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA	882,30
04/10/2021	0000005865	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4433/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	53,50
04/10/2021	0000005866	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1929/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
04/10/2021	0000005867	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1944/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	5,19
04/10/2021	0000005868	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2178/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
					Valor a transportar:	13.222.850,91

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002216

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000253

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.222.950,91
04/10/2021	0000005869	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2468/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
04/10/2021	0000005870	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2865/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,61
04/10/2021	0000005871	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2869/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,01
04/10/2021	0000005872	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2499/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	492,07
04/10/2021	0000005873	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2519/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.662,23
04/10/2021	0000005874	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2540/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.126,37
04/10/2021	0000005875	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2765/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,87
.10/2021	0000005876	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2550/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	3.415,67
04/10/2021	0000005877	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/8-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
04/10/2021	0000005878	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2866/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.256,59
04/10/2021	0000005879	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2544/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.470,00
04/10/2021	0000005880	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2867/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	185,00
04/10/2021	0000005881	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2868/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	934,72
04/10/2021	0000005882	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA	225,00
04/10/2021	0000005883	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.701,31
04/10/2021	0000005884	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEB. TITULO COMPE. EFETI	5.000,00
05/10/2021	0000005885	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 51997 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	345,57
C)/2021	0000005886	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 89322 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	309,96
05/10/2021	0000005887	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 125764 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	38,04
05/10/2021	0000005888	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129733 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,10
05/10/2021	0000005889	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129735 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,70
05/10/2021	0000005890	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129788 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,03
05/10/2021	0000005891	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1061663 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	134,01
05/10/2021	0000005892	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1061664 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	143,15
05/10/2021	0000005893	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1061665 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	177,09
					Valor a transportar:	13.255.719,01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002217

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000254

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.255.719,01
05/10/2021	0000005894	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4549 SERIE: 1 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	99,00
05/10/2021	0000005895	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4550 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2.119,30
05/10/2021	0000005896	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4551 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	3.334,62
05/10/2021	0000005897	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4552 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	200,00
05/10/2021	0000005898	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4552 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	861,10
05/10/2021	0000005899	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4553 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	678,60
05/10/2021	0000005900	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4554 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	2.160,00
05/10/2021	0000005901	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4555 SERIE: 1 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3.680,00
05/10/2021	0000005902	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4556 SERIE: 1 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	403,90
05/10/2021	0000005903	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4557 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	500,00
05/10/2021	0000005904	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4558 SERIE: 1 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8	1.580,36
05/10/2021	0000005905	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4559 SERIE: 1 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	112,40
05/10/2021	0000005906	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4559 SERIE: 1 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	435,45
05/10/2021	0000005907	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4560 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	1.078,28
05/10/2021	0000005908	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4561 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	617,55
05/10/2021	0000005909	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4335/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG	2.942,59
05/10/2021	0000005910	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4345/1-1-COMANDO DA 17 BRIGADA DE INF	204,36
05/10/2021	0000005911	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4485/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.080,14
05/10/2021	0000005912	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4502/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	1.975,00
05/10/2021	0000005913	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4247/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	545,04
05/10/2021	0000005914	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4484/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUN	229,08
05/10/2021	0000005915	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4477/1-1-MUNICIPIO DE IVAIPORA	486,00
05/10/2021	0000005916	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4269/1-1-MUNICIPIO DE SAO FELIX DO AR	555,00
					Valor a transportar:	13.281.576,78

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 0002218

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000255

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.281.576,78
05/10/2021	0000005917	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4429/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	1.444,20
05/10/2021	0000005918	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
05/10/2021	0000005919	2.1.1.01.0204	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2533/4-1-DENIX DO BRASIL INDUSTRIA	3.618,75
05/10/2021	0000005920	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2502/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.649,07
05/10/2021	0000005921	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2870/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	222,49
05/10/2021	0000005922	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2442/5-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
05/10/2021	0000005923	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2548/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.280,00
10/2021	0000005924	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/10/2021	0000005925	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18498 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	20.740,00
06/10/2021	0000005926	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18500 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	4.905,00
06/10/2021	0000005927	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0196	0098	VLR NF-E: 116188 SERIE: 1 SIRONA DENTAL COM DE PROD E SIST ODONTOLOGICOS	2.969,93
06/10/2021	0000005928	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125060 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,95
06/10/2021	0000005929	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125061 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	106,44
06/10/2021	0000005930	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125062 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	98,40
06/10/2021	0000005931	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129836 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,14
06/10/2021	0000005932	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129842 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,65
06/10/2021	0000005933	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369774 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	232,72
06/10/2021	0000005934	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369775 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	178,39
06/10/2021	0000005935	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369776 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	269,23
06/10/2021	0000005936	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369777 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	208,08
06/10/2021	0000005937	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369778 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	261,33
06/10/2021	0000005938	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4562 SERIE: 1 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE ARACAJU	520,00
06/10/2021	0000005939	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4564 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	980,95
					Valor a transportar:	13.325.982,02

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000256

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.325.082,02
06/10/2021	0000005940	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4565 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	404,30
06/10/2021	0000005941	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4566 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	2.303,24
06/10/2021	0000005942	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4567 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	1.570,70
06/10/2021	0000005943	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4569 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	613,80
06/10/2021	0000005944	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4570 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	243,20
06/10/2021	0000005945	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4570 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	66,64
06/10/2021	0000005946	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4571 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRPIRITUBA	3.666,00
06/10/2021	0000005947	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4572 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	954,35
06/10/2021	0000005948	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4573 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA	398,00
06/10/2021	0000005949	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4573 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA	1.748,01
06/10/2021	0000005950	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4574 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JACAREI	168,00
06/10/2021	0000005951	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4575 SERIE: 1 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.962,73
06/10/2021	0000005952	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4576 SERIE: 1 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.453,60
06/10/2021	0000005953	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4577 SERIE: 1 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	170,50
06/10/2021	0000005954	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4578 SERIE: 1 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	36,00
06/10/2021	0000005955	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4579 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	651,30
06/10/2021	0000005956	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4580 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	164,85
06/10/2021	0000005957	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4330/1-1-COMANDO 11 BRIGADA DE INFANT	282,10
06/10/2021	0000005958	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4488/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G	884,88
06/10/2021	0000005959	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4446/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.514,19
06/10/2021	0000005960	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4179/1-1-INST FED DE EDU., CIE. E TEC	267,12
					Valor a transportar:	13.350.605,53

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000257

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.350.605,53
06/10/2021	0000005961	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4506/1-1-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	177,00
06/10/2021	0000005962	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4213/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	650,60
06/10/2021	0000005963	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4313/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	16.046,00
06/10/2021	0000005964	2.1.1.01.0222	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2783/1-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	1.020,00
06/10/2021	0000005965	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2877/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,33
06/10/2021	0000005966	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2771/1-1-SOUZA & LEONARDI	825,75
06/10/2021	0000005967	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	1.200,00
06/10/2021	0000005968	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	1.520,67
06/10/2021	0000005969	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA MATOS DONINI	6.000,00
06/10/2021	0000005970	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIO	6.090,37
06/10/2021	0000005971	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG. SALARIO CREDITO EM CONTA	1,05
06/10/2021	0000005972	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	1.657,58
06/10/2021	0000005973	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.541,89
07/10/2021	0000005974	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 52269 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	991,87
07/10/2021	0000005975	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 89634 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	208,79
07/10/2021	0000005976	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125268 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	166,75
07/10/2021	0000005977	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125269 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	122,95
07/10/2021	0000005978	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129931 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,98
07/10/2021	0000005979	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129933 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,22
07/10/2021	0000005980	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129934 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,94
07/10/2021	0000005981	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129936 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,60
07/10/2021	0000005982	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 181756 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	91,53
07/10/2021	0000005983	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 252005 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3514,95
07/10/2021	0000005984	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 370236 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	258,12
					Valor a transportar:	13.396.979,47

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002220

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000258

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.396.979,47
07/10/2021	0000005985	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 688138 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	2.354,80
07/10/2021	0000005986	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 688139 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	604,44
07/10/2021	0000005987	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1062718 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	96,83
07/10/2021	0000005988	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1062719 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	120,89
07/10/2021	0000005989	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4581 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	16,90
07/10/2021	0000005990	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4582 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	250,00
10/2021	0000005991	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4583 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	90,00
07/10/2021	0000005992	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4584 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.379,45
07/10/2021	0000005993	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4585 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.464,10
07/10/2021	0000005994	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4586 SERIE: 1 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	9.243,50
07/10/2021	0000005995	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4587 SERIE: 1 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.736,95
07/10/2021	0000005996	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4588 SERIE: 1 DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	7.009,30
07/10/2021	0000005997	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4589 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	222,50
07/10/2021	0000005998	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4590 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	106,80
07/10/2021	0000005999	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4591 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	160,20
07/10/2021	0000006000	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4592 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	106,80
07/10/2021	0000006001	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4593 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	160,20
07/10/2021	0000006002	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4594 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	160,20
07/10/2021	0000006003	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4595 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	222,50
07/10/2021	0000006004	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4596 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33,00
07/10/2021	0000006005	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4597 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,00
					Valor a transportar:	43.423.565,83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002221

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000259

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.423.565,83
07/10/2021	0000006006	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4598 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ACEGUA	791,74
07/10/2021	0000006007	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4599 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	6.367,61
07/10/2021	0000006008	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4600 SERIE: 1 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	297,00
07/10/2021	0000006009	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4601 SERIE: 1 COMANDO DA AERONAUTICA	297,45
07/10/2021	0000006010	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4602 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	152,40
07/10/2021	0000006011	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3904/1-1-CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA	10.530,00
[illegible]0/2021	0000006012	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4273/1-1-COMANDO DA AERONAUTICA	83,31
07/10/2021	0000006013	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4483/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	59.640,00
07/10/2021	0000006014	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4420/1-1-MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	1.000,00
07/10/2021	0000006015	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	1.663,34
07/10/2021	0000006016	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	50.000,00
07/10/2021	0000006017	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	19.589,97
07/10/2021	0000006018	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO FGTS REF. 09/2021	1.037,26
07/10/2021	0000006019	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO FOLHA REF. MES 09/2021	5.885,04
08/10/2021	0000006020	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4621 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	5.232,00
08/10/2021	0000006021	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0254	0098	VLR NF-E: 39630 SERIE: 10 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.600,00
0[illegible]/2021	0000006022	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 83188 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4.798,80
08/10/2021	0000006023	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125404 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	93,33
08/10/2021	0000006024	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125405 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	115,49
08/10/2021	0000006025	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125406 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	132,12
08/10/2021	0000006026	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125407 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	160,19
08/10/2021	0000006027	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130110 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,09
08/10/2021	0000006028	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130111 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,87
					Valor a transportar:	13.596.196,34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002222

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000260

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.596.196,34
08/10/2021	0000006029	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130113 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,92
08/10/2021	0000006030	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130115 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,24
08/10/2021	0000006031	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 182348 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,09
08/10/2021	0000006032	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 370463 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	197,59
08/10/2021	0000006033	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 370464 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	311,40
08/10/2021	0000006034	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1063046 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	98,67
08/10/2021	0000006035	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4603 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	4.840,00
08/10/2021	0000006036	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4604 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	6.251,70
08/10/2021	0000006037	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4605 SERIE: 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	814,04
08/10/2021	0000006038	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4606 SERIE: 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	702,51
08/10/2021	0000006039	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4608 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	321,40
08/10/2021	0000006040	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4609 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	831,00
08/10/2021	0000006041	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4610 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME CAMPO ALEGR	5.400,00
08/10/2021	0000006042	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4610 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME CAMPO ALEGR	3.920,00
08/10/2021	0000006043	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4611 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DOCE	176,80
08/10/2021	0000006044	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4612 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	690,00
08/10/2021	0000006045	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4613 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.335,50
08/10/2021	0000006046	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4614 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.262,88
08/10/2021	0000006047	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4615 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	840,00
08/10/2021	0000006048	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4616 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.326,14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002223

Valor a transportar: **13.626.740,22**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000261

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.626.740,22
08/10/2021	0000006049	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4617 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	20,20
08/10/2021	0000006050	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4617 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	330,07
08/10/2021	0000006051	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4618 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	53,50
08/10/2021	0000006052	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4619 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	226,80
08/10/2021	0000006053	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4620 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	480,48
08/10/2021	0000006054	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4078/1-1-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE	2.700,00
08/10/2021	0000006055	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4096/1-1-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE	3.028,40
08/10/2021	0000006056	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4418/1-16BATALHAO DE COMUNICACAO DIVI	535,16
08/10/2021	0000006057	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4347/1-1-ACADEMIA DA FORCA AEREA	213,34
08/10/2021	0000006058	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4401/1-1-COMANDO DA BRIGADA DE INFANT	246,60
08/10/2021	0000006059	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4402/1-1-COMANDO DA BRIGADA DE INFANT	340,08
08/10/2021	0000006060	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4409/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.343,60
08/10/2021	0000006061	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4370/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	10.928,00
08/10/2021	0000006062	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4478/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VER	260,28
08/10/2021	0000006063	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4513/1-1-MUNICÍPIO DE CAIBI	840,70
08/10/2021	0000006064	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4135/1-1-MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.272,38
08/10/2021	0000006065	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4241/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00
08/10/2021	0000006066	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4242/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00
08/10/2021	0000006067	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4243/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00
08/10/2021	0000006068	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2874/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	44,70
08/10/2021	0000006069	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2786/1-1-DENTSCARE LTDA	1.134,40
08/10/2021	0000006070	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2880/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	316,83
08/10/2021	0000006071	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2878/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	207,92
08/10/2021	0000006072	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2549/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.330,00
08/10/2021	0000006073	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2682/3-1-SOUZA & LEONARDI	3.334,00
					Valor a transportar:	13.658.197,66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000262

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.658.197,66
08/10/2021	0000006074	2.1.1.01.0296	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2848/1-1-STERNGOLD DO BRASIL LTDA	4.776,00
08/10/2021	0000006075	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2785/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	136,95
08/10/2021	0000006076	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	1.550,00
08/10/2021	0000006077	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA MATOS DONINI	11.000,00
08/10/2021	0000006078	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR DOC CREDITO CONTA	270,00
09/10/2021	0000006079	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125648 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	95,46
09/10/2021	0000006080	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125649 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	95,25
09/10/2021	0000006081	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125650 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	333,74
09/10/2021	0000006082	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125651 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,31
09/10/2021	0000006083	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125653 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	420,83
09/10/2021	0000006084	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 183001 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	143,46
09/10/2021	0000006085	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 183002 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	234,28
09/10/2021	0000006086	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 183003 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,85
09/10/2021	0000006087	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 370814 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	207,91
09/10/2021	0000006088	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1063536 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	178,27
09/10/2021	0000006089	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1063538 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	187,90
09/10/2021	0000006090	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1063539 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	191,09
11/10/2021	0000006091	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 2943 SERIE: 3 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,72
11/10/2021	0000006092	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14253 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.370,40
11/10/2021	0000006093	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 32754 SERIE: 8 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	79,05
11/10/2021	0000006094	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 57040 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	69,81
11/10/2021	0000006095	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125710 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	229,05
11/10/2021	0000006096	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125711 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	166,39
					Valor a transportar:	13.680.208,48

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 000262

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000263

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.680.208,48
11/10/2021	0000006097	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130190 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,19
11/10/2021	0000006098	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130192 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,35
11/10/2021	0000006099	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 370949 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	424,48
11/10/2021	0000006100	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 370950 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	197,06
11/10/2021	0000006101	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 4012370 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,17
11/10/2021	0000006102	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4622 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA	6.602,67
11/10/2021	0000006103	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4623 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.938,42
11/10/2021	0000006104	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4624 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	215,72
11/10/2021	0000006105	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4625 SERIE: 1 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE ARACAJU	3.621,38
11/10/2021	0000006106	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4626 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARUARU	4.850,00
11/10/2021	0000006107	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4627 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - XINGU	8.016,80
11/10/2021	0000006108	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4628 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	94,00
11/10/2021	0000006109	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4628 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	2.244,25
11/10/2021	0000006110	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4373/1-1-MUNICIPIO DE CURIUVA	922,85
11/10/2021	0000006111	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4385/1-1-MUNICIPIO DE JACAREI	140,00
11/10/2021	0000006112	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3630/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
11/10/2021	0000006113	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4320/1-1-MUNICIPIO DE PERDIZES	976,02
11/10/2021	0000006114	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4421/1-1-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA	35,00
11/10/2021	0000006115	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4541/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	353,34
11/10/2021	0000006116	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2904/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	63,43
11/10/2021	0000006117	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2377/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11
11/10/2021	0000006118	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2782/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,80
11/10/2021	0000006119	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2907/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	23,73
					Valor a transportar:	13.711.267,25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002226

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000264

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.711.267,25
11/10/2021	0000006120	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2908/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	46,05
11/10/2021	0000006121	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2909/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	12,14
11/10/2021	0000006122	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2910/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	5,74
11/10/2021	0000006123	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2840/1-1-CABRAL COMERCIO DE PRODUTO	1.920,00
11/10/2021	0000006124	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/9-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
11/10/2021	0000006125	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2513/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	844,98
11/10/2021	0000006126	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2527/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	805,53
11/10/2021	0000006127	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2553/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	795,09
11/10/2021	0000006128	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2787/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.867,59
11/10/2021	0000006129	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2905/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	876,92
11/10/2021	0000006130	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2767/2-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	9.511,54
11/10/2021	0000006131	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/7-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
11/10/2021	0000006132	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2768/2-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	1.722,38
11/10/2021	0000006133	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2543/4-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.065,00
11/10/2021	0000006134	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2906/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	195,35
11/10/2021	0000006135	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA	976,01
11/10/2021	0000006136	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00
11/10/2021	0000006137	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CARTÃO CREDITO	274,65
11/10/2021	0000006138	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO	141,00
11/10/2021	0000006139	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	430,00
11/10/2021	0000006140	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	21.678,08
11/10/2021	0000006141	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA	0,01
11/10/2021	0000006142	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DB CEST PJ	69,00
13/10/2021	0000006143	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4643 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	108,63
13/10/2021	0000006144	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4644 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	40,00
13/10/2021	0000006145	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130277 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	276,58
13/10/2021	0000006146	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130281 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,61
13/10/2021	0000006147	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 252796 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	166,79
					Valor a transportar:	13.758.823,83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002227

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000265

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	13.758.823,83
13/10/2021	0000006148	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 371409 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	116,36
13/10/2021	0000006149	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1063974 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	269,39
13/10/2021	0000006150	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4629 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	19,20
13/10/2021	0000006151	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4630 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	100,00
13/10/2021	0000006152	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4630 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	671,30
13/10/2021	0000006153	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4631 SERIE: 1 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	979,20
13/10/2021	0000006154	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4631 SERIE: 1 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	4.275,60
13/10/2021	0000006155	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4632 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	20,00
13/10/2021	0000006156	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4632 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	4.137,00
13/10/2021	0000006157	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4633 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	404,70
13/10/2021	0000006158	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4634 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	1.400,88
13/10/2021	0000006159	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4635 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAMBEI	474,25
13/10/2021	0000006160	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4636 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAMBEI	3.600,00
13/10/2021	0000006161	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4637 SERIE: 1 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	1.090,76
13/10/2021	0000006162	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4638 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	117,68
13/10/2021	0000006163	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4639 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	176,52
13/10/2021	0000006164	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4640 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	176,52
13/10/2021	0000006165	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4641 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM	375,40
13/10/2021	0000006166	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4642 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM	259,70
13/10/2021	0000006167	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4645 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARAQUARI	183,70
13/10/2021	0000006168	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4646 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	2.204,40
13/10/2021	0000006169	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4647 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARAQUARI	367,40
13/10/2021	0000006170	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4648 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARAQUARI	91,85
13/10/2021	0000006171	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3612/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	375,00
13/10/2021	0000006172	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4346/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	359.810,00
					Valor a transportar:	14.140.220,64

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 002228

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000266

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	14.140.220,64
13/10/2021	0000006173	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4415/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19,90
13/10/2021	0000006174	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4449/1-1-MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO	92,97
13/10/2021	0000006175	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4410/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO S	2.357,60
13/10/2021	0000006176	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4450/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROB	1.747,12
13/10/2021	0000006177	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2517/3-1-3M DO BRASIL LTDA	279,47
13/10/2021	0000006178	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2518/3-1-3M DO BRASIL LTDA	57,77
13/10/2021	0000006179	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2805/1-1-3M DO BRASIL LTDA	75,44
.3/10/2021	0000006180	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2715/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	108,08
13/10/2021	0000006181	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2726/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	280,98
13/10/2021	0000006182	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2714/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	51,72
13/10/2021	0000006183	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2557/3-1-DENTSCARE LTDA	653,82
13/10/2021	0000006184	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2789/1-1-DENTSCARE LTDA	868,39
13/10/2021	0000006185	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2820/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.105,20
13/10/2021	0000006186	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2821/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.997,99
13/10/2021	0000006187	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2929/1-MN-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	1.455,00
13/10/2021	0000006188	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2823/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	430,03
/10/2021	0000006189	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2928/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	587,40
13/10/2021	0000006190	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2554/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.200,00
13/10/2021	0000006191	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2771/2-1-SOUZA & LEONARDI	825,75
13/10/2021	0000006192	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	5.522,19
13/10/2021	0000006193	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	195.603,36
13/10/2021	0000006194	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0001	VLR. PG. TRANSFERENCIA RECEBIDA	92,97
13/10/2021	0000006195	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. TRANSFERENCIA ENVIADA	100.000,00
13/10/2021	0000006196	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. TRANSFERENCIA ENVIADA	25.000,00
13/10/2021	0000006197	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	25.000,00
13/10/2021	0000006198	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - ASSESSORIA ADVOGADA	2.000,00
					Valor a transportar:	14.510.633,79

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000267

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	14.510.633,79
14/10/2021	0000006199	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 12425 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	281,88
14/10/2021	0000006200	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 57830 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	54,32
14/10/2021	0000006201	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 57831 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	57,30
14/10/2021	0000006202	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126048 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	113,18
14/10/2021	0000006203	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126116 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	93,91
14/10/2021	0000006204	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126117 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	116,57
14/10/2021	0000006205	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130410 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,27
14/10/2021	0000006206	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130411 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,42
14/10/2021	0000006207	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130413 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,99
14/10/2021	0000006208	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130414 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,51
14/10/2021	0000006209	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130415 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,31
14/10/2021	0000006210	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130420 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,65
14/10/2021	0000006211	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 184907 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	64,44
14/10/2021	0000006212	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 185155 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	69,24
14/10/2021	0000006213	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 185159 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,91
14/10/2021	0000006214	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 185160 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	64,81
14/10/2021	0000006215	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1064389 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	196,71
14/10/2021	0000006216	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4650 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAETITE	2.330,55
14/10/2021	0000006217	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4651 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAMONTE	192,00
14/10/2021	0000006218	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4652 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENGES	17,00
14/10/2021	0000006219	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4653 SERIE: 1 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	86,00
					Valor a transportar:	14.514.815,16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000268

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	14.514.815,16
14/10/2021	0000006220	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4654 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - POTIGUARA	5.880,00
14/10/2021	0000006221	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4654 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - POTIGUARA	41,92
14/10/2021	0000006222	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4655 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	542,25
14/10/2021	0000006223	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4656 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	4.624,50
14/10/2021	0000006224	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4657 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1.305,40
14/10/2021	0000006225	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4658 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,60
14/10/2021	0000006226	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4658 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.142,13
14/10/2021	0000006227	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4659 SERIE: 1 DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	158,40
14/10/2021	0000006228	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4660 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	2,70
14/10/2021	0000006229	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4660 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	15.039,31
14/10/2021	0000006230	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4436/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PI	1.622,35
14/10/2021	0000006231	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4173/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	17.321,13
14/10/2021	0000006232	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4414/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	1.607,73
14/10/2021	0000006233	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4635/1-1-MUNICIPIO DE CARAMBEÍ	474,25
14/10/2021	0000006234	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4636/1-1-MUNICIPIO DE CARAMBEÍ	3.600,00
14/10/2021	0000006235	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2595/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,33
14/10/2021	0000006236	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2781/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,58
14/10/2021	0000006237	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2643/2-MN-MARCIO BAPTSTA J	1.230,57
14/10/2021	0000006238	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2828/3-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	5.750,00
14/10/2021	0000006239	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2558/3-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	629,66
14/10/2021	0000006240	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2918/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	1.369,50
14/10/2021	0000006241	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2969/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	146,38
					Valor a transportar:	14.579.398,75

EMISSÃO PERMANENTE
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000269

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	14.579.398,75
14/10/2021	0000006242	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2970/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	2.114,06
14/10/2021	0000006243	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13.293,30
14/10/2021	0000006244	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR	18.928,86
14/10/2021	0000006245	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR	4.074,25
14/10/2021	0000006246	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO TELEFONE	34,18
15/10/2021	0000006247	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18542 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	3.500,00
15/10/2021	0000006248	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 58249 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	87,75
15/10/2021	0000006249	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 62431 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	1.177,20
15/10/2021	0000006250	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 62431 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	1.471,50
15/10/2021	0000006251	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 92653 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	76,70
15/10/2021	0000006252	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126270 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	364,91
15/10/2021	0000006253	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126271 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	172,34
15/10/2021	0000006254	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126336 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	195,46
15/10/2021	0000006255	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130502 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,90
15/10/2021	0000006256	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130504 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,13
15/10/2021	0000006257	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130506 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,05
15/10/2021	0000006258	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 186246 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	64,40
15/10/2021	0000006259	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 302482 SERIE: 8 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,98
15/10/2021	0000006260	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 531573 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,50
15/10/2021	0000006261	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 531650 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,04
15/10/2021	0000006262	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1065149 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	47,45
15/10/2021	0000006263	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4661 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	398,40
15/10/2021	0000006264	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4662 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	60,00
					Valor a transportar:	14.625.977,11

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000270

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	14.625.977,11
15/10/2021	0000006265	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4665 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO MOURAO	1.565,00
15/10/2021	0000006266	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4666 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UER	7.544,95
15/10/2021	0000006267	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4667 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	80,00
15/10/2021	0000006268	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4668 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	468,00
15/10/2021	0000006269	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC	25,00
15/10/2021	0000006270	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: CERTIDÃO INTEIRO TEOR	35,00
15/10/2021	0000006271	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:CERTIDÃO INTEIRO TEOR	35,00
15/10/2021	0000006272	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4399/1-1-53 BATALHAO DE INFANTARIA DE	732,00
15/10/2021	0000006273	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4376/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	145,30
15/10/2021	0000006274	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4612/1-1-MUNICIPIO DE RIO NEGRO	690,00
15/10/2021	0000006275	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2564/2-1-3M DO BRASIL LTDA	504,55
15/10/2021	0000006276	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
15/10/2021	0000006277	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2966/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	49,87
15/10/2021	0000006278	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2966/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	1,09
15/10/2021	0000006279	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/7-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	30,24
15/10/2021	0000006280	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/9-MN-EMBRATEL	59,88
15/10/2021	0000006281	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2847/3-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.805,24
15/10/2021	0000006282	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2936/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	532,85
15/10/2021	0000006283	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2971/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	1.572,75
15/10/2021	0000006284	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/7-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/10/2021	0000006285	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/12-MN-OI S.A.	34,18
15/10/2021	0000006286	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/4-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,04
15/10/2021	0000006287	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2682/4-1-SOUZA & LEONARDI	3.334,00
15/10/2021	0000006288	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	24.019,23
15/10/2021	0000006289	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	10,00
15/10/2021	0000006290	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRSTIMO CAPITAO GIRO	4.609,97
15/10/2021	0000006291	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLETO	280,00
					Valor a transportar:	14.680.808,12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000271

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	14.680.808,12
15/10/2021	0000006292	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO	6.000,00
16/10/2021	0000006293	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1065657 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	118,73
16/10/2021	0000006294	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1065658 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	722,81
18/10/2021	0000006295	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3070 SERIE: 3 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,81
18/10/2021	0000006296	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4670 SERIE: 1 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	979,20
18/10/2021	0000006297	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4670 SERIE: 1 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	4.275,60
18/10/2021	0000006298	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4677 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	8.720,00
[illegible]0/2021	0000006299	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0191	0098	VLR NF-E: 39514 ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.494,69
18/10/2021	0000006300	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0191	0098	VLR NF-E: 39514 ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.390,72
18/10/2021	0000006301	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130548 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,17
18/10/2021	0000006302	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130550 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,86
18/10/2021	0000006303	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130555 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,18
18/10/2021	0000006304	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130590 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,24
18/10/2021	0000006305	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4669 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	6.741,80
18/10/2021	0000006306	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4671 SERIE: 1 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	948,60
1[illegible]/10/2021	0000006307	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4671 SERIE: 1 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	4.275,60
18/10/2021	0000006308	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4672 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	2.246,50
18/10/2021	0000006309	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4673 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	4.703,24
18/10/2021	0000006310	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4674 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	2.787,54
18/10/2021	0000006311	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4675 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	4.772,65
18/10/2021	0000006312	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4676 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CRUZETA	802,67
18/10/2021	0000006313	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4678 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	87[illegible]03
18/10/2021	0000006314	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4530/1-1-5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAM	1.560,00
					Valor a transportar:	14.745.647,76

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

002234

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000272

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	14.745.647,76
18/10/2021	0000006315	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4351/1-1-ACADEMIA DA FORCA AEREA	26,00
18/10/2021	0000006316	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4352/1-1-ACADEMIA DA FORCA AEREA	342,25
18/10/2021	0000006317	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4447/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	158,66
18/10/2021	0000006318	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4302/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LA	1.328,11
18/10/2021	0000006319	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4572/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	954,35
18/10/2021	0000006320	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4412/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPO	302,70
18/10/2021	0000006321	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4465/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	8.666,65
18/10/2021	0000006322	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4547/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	5.580,25
18/10/2021	0000006323	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4480/1-1-MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO	1.064,46
18/10/2021	0000006324	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4536/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	210,75
18/10/2021	0000006325	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4365/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	35,76
18/10/2021	0000006326	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2592/2-1-3M DO BRASIL LTDA	248,34
18/10/2021	0000006327	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/2593/2-1-3M DO BRASIL LTDA	577,68
18/10/2021	0000006328	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2987/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80
18/10/2021	0000006329	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2519/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.662,22
18/10/2021	0000006330	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2540/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.126,37
18/10/2021	0000006331	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2765/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,87
18/10/2021	0000006332	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0195	0001	VLR. PG. 02/2819/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	604,56
18/10/2021	0000006333	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2563/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	841,60
18/10/2021	0000006334	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2677/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	240,46
18/10/2021	0000006335	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2938/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	513,54
18/10/2021	0000006336	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2937/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.042,03
18/10/2021	0000006337	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0194	0001	VLR. PG. 02/2544/4-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.470,00
18/10/2021	0000006338	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2555/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.880,00
18/10/2021	0000006339	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2775/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.890,00
					Valor a transportar:	14.782.995,17

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000273

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	14.782.995,17
18/10/2021	0000006340	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3020/1-MN-SECRETARIA DE ESTADO DA FA	327,34
18/10/2021	0000006341	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3021/1-MN-SECRETARIA DE ESTADO DA FA	327,34
18/10/2021	0000006342	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3022/1-MN-SECRETARIA DE ESTADO DA FA	327,34
18/10/2021	0000006343	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3023/1-MN-SECRETARIA DE ESTADO DA FA	484,96
18/10/2021	0000006344	2.1.1.01.0294	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2776/3-MN-TRANSPORTES BAGNARA LTDA	5.000,00
18/10/2021	0000006345	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ELETRONICO	3.652,24
18/10/2021	0000006346	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.914,51
18/10/2021	0000006347	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	153,36
18/10/2021	0000006348	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	2.040,05
18/10/2021	0000006349	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
19/10/2021	0000006350	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0298	0098	VLR NF-E: 1622 SERIE: 1 J L J COMERCIAL	21.805,00
19/10/2021	0000006351	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4680 SERIE: 1 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.962,73
19/10/2021	0000006352	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18557 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	19.980,00
19/10/2021	0000006353	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 59098 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	177,22
19/10/2021	0000006354	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126692 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	76,46
19/10/2021	0000006355	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 187255 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	186,05
19/10/2021	0000006356	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0293	0098	VLR NF-E: 359266 SERIE: 1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.151,50
19/10/2021	0000006357	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1986131 SERIE: 1 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,22
19/10/2021	0000006358	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4679 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	21.600,00
19/10/2021	0000006359	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4681 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
19/10/2021	0000006360	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4682 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
19/10/2021	0000006361	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4683 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
19/10/2021	0000006362	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4684 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
19/10/2021	0000006363	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4685 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
					Valor a transportar:	**14.868.947,24**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000274

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	14.868.947,24
19/10/2021	0000006364	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4686 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
19/10/2021	0000006365	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4687 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
19/10/2021	0000006366	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4688 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
19/10/2021	0000006367	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4689 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
19/10/2021	0000006368	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4690 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
/10/2021	0000006369	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4691 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
19/10/2021	0000006370	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4692 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
19/10/2021	0000006371	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4693 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	288,20
19/10/2021	0000006372	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4694 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS	3.270,00
19/10/2021	0000006373	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4695 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO	95,00
19/10/2021	0000006374	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4695 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO	8.079,20
19/10/2021	0000006375	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4696 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	859,98
/10/2021	0000006376	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4697 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	4.741,00
19/10/2021	0000006377	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4698 SERIE: 1 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.849,77
19/10/2021	0000006378	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4699 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	214,82
19/10/2021	0000006379	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4700 SERIE: 1 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	3.226,00
19/10/2021	0000006380	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4701 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	417,00
19/10/2021	0000006381	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4293/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	588,60
19/10/2021	0000006382	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4442/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTI	419,85
19/10/2021	0000006383	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4443/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTI	848,00
19/10/2021	0000006384	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED PAG FORNECEDOR	5.267,85
19/10/2021	0000006385	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLETO	79,05
					Valor a transportar:	**14.904.101,56**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000275

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	14.904.101,56
19/10/2021	0000006386	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	415,00
19/10/2021	0000006387	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.362,40
20/10/2021	0000006388	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0262	0098	VLR NF-E: 63170 SERIE: 1 ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	2.470,63
20/10/2021	0000006389	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 93793 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	90,88
20/10/2021	0000006390	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126873 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	100,02
20/10/2021	0000006391	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130733 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	172,89
20/10/2021	0000006392	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130748 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,33
20/10/2021	0000006393	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130785 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,75
20/10/2021	0000006394	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130788 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,64
20/10/2021	0000006395	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130791 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,06
20/10/2021	0000006396	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 187987 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	116,65
20/10/2021	0000006397	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 373041 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	799,99
20/10/2021	0000006398	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 373042 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	182,41
20/10/2021	0000006399	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4453828 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	549,29
20/10/2021	0000006400	1.1.2.01.0001	4.1.1.02.0001	0098	VLR NF-E: 4702 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	72,80
20/10/2021	0000006401	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4703 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	643,80
20/10/2021	0000006402	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4704 SERIE: 1 HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR	17.254,43
20/10/2021	0000006403	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4705 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	257,77
20/10/2021	0000006404	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4706 SERIE: 1 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	100,00
20/10/2021	0000006405	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4707 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	186,00
20/10/2021	0000006406	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4708 SERIE: 1 HUSM - UFSM - EBSERRH	88,00
20/10/2021	0000006407	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4709 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHAIS	417,00
					Valor a transportar:	14.933.615,30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
F. S.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000276

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	14.933.615,30
20/10/2021	0000006408	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4710 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	20,10
20/10/2021	0000006409	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4710 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	439,20
20/10/2021	0000006410	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4711 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	20,10
20/10/2021	0000006411	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4711 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	489,20
20/10/2021	0000006412	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4712 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JANAUBA	2.376,00
20/10/2021	0000006413	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4534/1-1-26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	5.136,04
20/10/2021	0000006414	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4499/1-1BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.572,75
20/10/2021	0000006415	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4495/1-1-CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2.841,56
20/10/2021	0000006416	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4672/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	2.246,50
20/10/2021	0000006417	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4503/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	466,52
20/10/2021	0000006418	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4504/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	405,23
20/10/2021	0000006419	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4498/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.089,90
20/10/2021	0000006420	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4022/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE M	2.849,85
20/10/2021	0000006421	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4403/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE M	277,62
20/10/2021	0000006422	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4487/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	11,01
20/10/2021	0000006423	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4509/1-1-MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	260,88
20/10/2021	0000006424	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2842/1-1-3M DO BRASIL LTDA	224,32
20/10/2021	0000006425	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2843/1-1-3M DO BRASIL LTDA	288,92
20/10/2021	0000006426	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2844/1-1-3M DO BRASIL LTDA	470,92
20/10/2021	0000006427	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2845/1-1-3M DO BRASIL LTDA	112,16
20/10/2021	0000006428	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2846/1-1-3M DO BRASIL LTDA	369,70
20/10/2021	0000006429	2.1.1.01.0222	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2783/2-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	1.020,00
20/10/2021	0000006430	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2597/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	73,89
20/10/2021	0000006431	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2804/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,03
					Valor a transportar:	**14.957.727,70**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000277

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	14.957.727,70
20/10/2021	0000006432	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2954/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	126,40
20/10/2021	0000006433	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2841/1-1-ExpressaBR Distribuidora L	426,56
20/10/2021	0000006434	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/10-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.114,21
20/10/2021	0000006435	2.1.1.01.0298	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2862/2-1-J L J COMERCIAL	7.935,00
20/10/2021	0000006436	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2949/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.122,75
20/10/2021	0000006437	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2548/4-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.280,00
20/10/2021	0000006438	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/31-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	45.613,00
20/10/2021	0000006439	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2361/4-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	10.694,11
20/10/2021	0000006440	5.1.1.01.0017	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/3038/1-MN-OI S.A.	32,36
20/10/2021	0000006441	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2771/3-1-SOUZA & LEONARDI	825,75
20/10/2021	0000006442	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA	871,75
20/10/2021	0000006443	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA	20.000,00
20/10/2021	0000006444	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	74.696,81
20/10/2021	0000006445	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC.	3.127,47
20/10/2021	0000006446	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021	106,95
21/10/2021	0000006447	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4713 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	6.251,70
21/10/2021	0000006448	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4721 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,00
21/10/2021	0000006449	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4722 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33,00
21/10/2021	0000006450	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4723 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	53,50
21/10/2021	0000006451	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4725 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	92,50
21/10/2021	0000006452	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4725 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	5.411,48
21/10/2021	0000006453	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0286	0098	VLR CT-E: 60836 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	132,64
21/10/2021	0000006454	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 126489 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	5.410,12
21/10/2021	0000006455	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 126489 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.961,47
21/10/2021	0000006456	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127062 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	382,73
					Valor a transportar:	45.146.398,96

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 382

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000278

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.146.398,96
21/10/2021	0000006457	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127063 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	98,39
21/10/2021	0000006458	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130828 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,18
21/10/2021	0000006459	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130831 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,84
21/10/2021	0000006460	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130840 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,05
21/10/2021	0000006461	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 189021 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	77,33
21/10/2021	0000006462	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 189029 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	71,40
21/10/2021	0000006463	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 189030 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	99,08
21/10/2021	0000006464	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 189031 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	101,59
21/10/2021	0000006465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 373369 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	202,63
21/10/2021	0000006466	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 705543 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	912,80
21/10/2021	0000006467	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1067504 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	1.084,72
21/10/2021	0000006468	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4714 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	2.421,20
21/10/2021	0000006469	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4715 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARIALVA	141,00
21/10/2021	0000006470	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4716 SERIE: 1 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	2.035,20
21/10/2021	0000006471	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4717 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	1.722,80
21/10/2021	0000006472	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4718 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	119,00
21/10/2021	0000006473	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4718 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	4.689,47
21/10/2021	0000006474	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4719 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211,20
21/10/2021	0000006475	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4720 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	1.630,69
21/10/2021	0000006476	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4309/1-1-2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	1.327,40
21/10/2021	0000006477	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4100/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	56.956,20
21/10/2021	0000006478	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4491/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	837,50
					Valor a transportar:	15.170.306,63

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002241

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000279

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.170.306,63
21/10/2021	0000006479	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4652/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	17,40
21/10/2021	0000006480	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4539/1-1-MUNICIPIO DE BANANEIRAS	54,60
21/10/2021	0000006481	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4613/1-1-MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.335,50
21/10/2021	0000006482	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2854/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	975,91
21/10/2021	0000006483	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2062/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
21/10/2021	0000006484	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2676/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	240,94
21/10/2021	0000006485	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA	20.000,00
/10/2021	0000006486	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLETO	5.833,33
21/10/2021	0000006487	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	17.538,44
22/10/2021	0000006488	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2946 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	5.505,00
22/10/2021	0000006489	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4727 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	10,20
22/10/2021	0000006490	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4730 SERIE: 1 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	1.090,76
22/10/2021	0000006491	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 12477 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.218,24
22/10/2021	0000006492	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 60221 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	70,53
22/10/2021	0000006493	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 60238 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	85,74
22/10/2021	0000006494	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 60243 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	55,27
/10/2021	0000006495	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 83582 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	17.888,63
22/10/2021	0000006496	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130931 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,99
22/10/2021	0000006497	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130970 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,65
22/10/2021	0000006498	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1068143 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	133,43
22/10/2021	0000006499	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4726 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	92,50
22/10/2021	0000006500	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4726 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	5.403,21
22/10/2021	0000006501	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4728 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	22,20
22/10/2021	0000006502	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4729 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33,00
					Valor a transportar:	15.248.026,96

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000280

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.248.026,96
22/10/2021	0000006503	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4731 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	600,00
22/10/2021	0000006504	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4732 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	448,00
22/10/2021	0000006505	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4734 SERIE: 1 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.096,00
22/10/2021	0000006506	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4735 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VISTA SERRANA	1.865,00
22/10/2021	0000006507	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4736 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	480,00
22/10/2021	0000006508	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4737 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	24,00
22/10/2021	0000006509	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4737 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	623,50
22/10/2021	0000006510	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4738 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	12,00
22/10/2021	0000006511	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4738 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	372,00
22/10/2021	0000006512	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4739 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	45,00
22/10/2021	0000006513	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4739 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	1.996,30
22/10/2021	0000006514	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4740 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	845,01
22/10/2021	0000006515	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4741 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	3.564,60
22/10/2021	0000006516	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4532/1-1-23 BATALHAO DE INFANTARIA	1.560,00
22/10/2021	0000006517	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4556/1-1-COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE	403,90
22/10/2021	0000006518	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4230/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.121,50
22/10/2021	0000006519	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4231/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.398,90
22/10/2021	0000006520	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4598/1-1-MUNICIPIO DE ACEGUA	791,74
22/10/2021	0000006521	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2594/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.165,05
22/10/2021	0000006522	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2942/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	57,76
22/10/2021	0000006523	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2943/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	148,84
22/10/2021	0000006524	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2944/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	94,65

Valor a transportar: **15.274.735,71**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002243

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000281

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.274.735,71
22/10/2021	0000006525	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2945/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	66,91
22/10/2021	0000006526	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0279	0001	VLR. PG. 02/2953/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	79,05
22/10/2021	0000006527	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2836/1-1-DENTSCARE LTDA	608,22
22/10/2021	0000006528	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2955/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	101,67
22/10/2021	0000006529	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2957/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	674,97
22/10/2021	0000006530	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2835/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	461,33
22/10/2021	0000006531	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	5.938,16
[illegible]0/2021	0000006532	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA	10.000,00
22/10/2021	0000006533	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
22/10/2021	0000006534	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA	9.520,40
22/10/2021	0000006535	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA	160,20
23/10/2021	0000006536	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127450 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	109,87
23/10/2021	0000006537	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127451 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	145,20
23/10/2021	0000006538	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127452 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	288,73
23/10/2021	0000006539	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127458 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	92,15
23/10/2021	0000006540	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127459 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	212,46
2[illegible]/2021	0000006541	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 189967 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	236,00
23/10/2021	0000006542	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 374064 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	206,68
25/10/2021	0000006543	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18594 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	6.768,00
25/10/2021	0000006544	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131002 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	162,54
25/10/2021	0000006545	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 190217 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	172,59
25/10/2021	0000006546	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 190218 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	431,05
25/10/2021	0000006547	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 374250 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	360,15
25/10/2021	0000006548	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4742 SERIE: 1 SISO ODONTOLOGIA LTDA	252,95
					Valor a transportar:	**15.317.284,99**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000282

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.317.284,99
25/10/2021	0000006549	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4743 SERIE: 1 SISO ODONTOLOGIA LTDA	500,00
25/10/2021	0000006550	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4744 SERIE: 1 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5.435,00
25/10/2021	0000006551	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4745 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	30.600,00
25/10/2021	0000006552	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4746 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAMIRIM	5.200,00
25/10/2021	0000006553	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4747 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	285,00
25/10/2021	0000006554	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4748 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	3.950,20
25/10/2021	0000006555	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4749 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	770,40
25/10/2021	0000006556	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4750 SERIE: 1 POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	2.388,00
25/10/2021	0000006557	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4751 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	1.460,00
25/10/2021	0000006558	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4752 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	1.460,00
25/10/2021	0000006559	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4549/1-1-11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIA	99,00
25/10/2021	0000006560	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4234/1-1-2 BATALHAO DE INFANTARIA DE	754,30
25/10/2021	0000006561	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4482/1-1-COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	2.400,00
25/10/2021	0000006562	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4655/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	542,25
25/10/2021	0000006563	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4648/1-1-MUNICIPIO DE ARAQUARI	91,85
25/10/2021	0000006564	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4500/1-1-MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE M	372,50
25/10/2021	0000006565	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2530/3-1-3M DO BRASIL LTDA	113,14
25/10/2021	0000006566	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2720/2-1-3M DO BRASIL LTDA	224,24
25/10/2021	0000006567	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2857/1-1-3M DO BRASIL LTDA	426,51
25/10/2021	0000006568	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2858/1-1-3M DO BRASIL LTDA	980,82
25/10/2021	0000006569	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2859/1-1-3M DO BRASIL LTDA	112,16
25/10/2021	0000006570	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2860/1-1-3M DO BRASIL LTDA	98,82
25/10/2021	0000006571	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2861/1-1-3M DO BRASIL LTDA	202,84
25/10/2021	0000006572	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2853/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.434,35
					Valor a transportar:	**-15.317.186,37**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002245

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000283

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.377.186,37
25/10/2021	0000006573	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
25/10/2021	0000006574	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2982/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	32,32
25/10/2021	0000006575	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2927/1-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	1.504,90
25/10/2021	0000006576	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2787/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.867,59
25/10/2021	0000006577	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2850/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	996,51
25/10/2021	0000006578	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2881/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	3.559,94
25/10/2021	0000006579	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2882/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	1.547,94
[illegible]0/2021	0000006580	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2871/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	760,80
25/10/2021	0000006581	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2951/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	836,24
25/10/2021	0000006582	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2948/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	596,90
25/10/2021	0000006583	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2549/4-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.330,00
25/10/2021	0000006584	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2768/3-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	1.722,40
25/10/2021	0000006585	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2884/1-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	3.890,08
25/10/2021	0000006586	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2851/1-1-SOUZA & LEONARDI	2.272,30
25/10/2021	0000006587	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2950/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	160,40
25/10/2021	0000006588	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2952/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.073,96
[illegible]/2021	0000006589	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA	40.000,00
25/10/2021	0000006590	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	61.503,83
25/10/2021	0000006591	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO SEGURADORA	99,17
26/10/2021	0000006592	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 60934 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	46,75
26/10/2021	0000006593	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 60935 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	54,61
26/10/2021	0000006594	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131159 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,00
26/10/2021	0000006595	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131160 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,10
26/10/2021	0000006596	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131165 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,51
26/10/2021	0000006597	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4754 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	69,00
26/10/2021	0000006598	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4755 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	60,50
					Valor a transportar:	**15.501.492,69**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000284

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.501.492,69
26/10/2021	0000006599	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4756 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	550,00
26/10/2021	0000006600	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4757 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	3.078,60
26/10/2021	0000006601	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4760 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	76,50
26/10/2021	0000006602	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4761 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	549,62
26/10/2021	0000006603	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4762 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO	27,00
26/10/2021	0000006604	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4762 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO	845,85
26/10/2021	0000006605	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4763 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA	1.110,00
26/10/2021	0000006606	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4611/1-1-MUNICIPIO DE RIO DOCE	176,80
26/10/2021	0000006607	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4582/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	250,00
26/10/2021	0000006608	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
26/10/2021	0000006609	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2480/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,27
26/10/2021	0000006610	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2568/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,77
26/10/2021	0000006611	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3000/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	181,43
26/10/2021	0000006612	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2891/1-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	784,75
/10/2021	0000006613	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2527/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	805,52
26/10/2021	0000006614	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2553/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	795,09
26/10/2021	0000006615	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2964/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	612,21
26/10/2021	0000006616	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2767/3-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	9.511,54
26/10/2021	0000006617	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR	12.396,19
26/10/2021	0000006618	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO ELISVANDIA DE MATOS DONINI	4.700,00
27/10/2021	0000006619	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4773 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
27/10/2021	0000006620	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4775 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	600,00
27/10/2021	0000006621	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4781 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRPIRITUBA	3.666,00
27/10/2021	0000006622	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 61140 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	218,90
					Valor a transportar:	**- 15.543.111,74**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000285

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.543.111,74
27/10/2021	0000006623	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 61375 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	39,07
27/10/2021	0000006624	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127845 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	107,11
27/10/2021	0000006625	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131238 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,15
27/10/2021	0000006626	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131258 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98
27/10/2021	0000006627	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 191426 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	115,03
27/10/2021	0000006628	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 191429 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	65,27
27/10/2021	0000006629	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 191430 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	93,41
27/10/2021	0000006630	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 375100 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	180,85
27/10/2021	0000006631	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4765 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	11.950,00
27/10/2021	0000006632	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4766 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	373,45
27/10/2021	0000006633	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4768 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAJEU DO PIAUI	407,65
27/10/2021	0000006634	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4769 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	17,50
27/10/2021	0000006635	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4770 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	280,00
27/10/2021	0000006636	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4771 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	143,28
27/10/2021	0000006637	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4772 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	166,40
27/10/2021	0000006638	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4774 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
27/10/2021	0000006639	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4776 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.346,00
27/10/2021	0000006640	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4777 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	1.897,25
27/10/2021	0000006641	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4778 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	85,85
27/10/2021	0000006642	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4779 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	363,00
27/10/2021	0000006643	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4780 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	4.180,08
27/10/2021	0000006644	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4782 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRPIRITUBA	3.666,00
27/10/2021	0000006645	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4437/1-1-17 BATALHAO DE FRONTEIRA	268,74
					Valor a transportar:	= 15.571.581,41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000286

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.571.581,41
27/10/2021	0000006646	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4586/1-1-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	9.243,50
27/10/2021	0000006647	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4645/1-1-MUNICIPIO DE ARAQUARI	183,70
27/10/2021	0000006648	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4501/1-1-MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO	583,20
27/10/2021	0000006649	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4511/1-1-MUNICIPIO DE SERRANA	1.250,00
27/10/2021	0000006650	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4537/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	238,95
27/10/2021	0000006651	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2539/3-1-3M DO BRASIL LTDA	608,34
27/10/2021	0000006652	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2893/1-1-3M DO BRASIL LTDA	101,42
27/10/2021	0000006653	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2894/1-1-3M DO BRASIL LTDA	150,90
27/10/2021	0000006654	2.1.1.01.0293	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2863/1-1-Altermed Material Medico H	658,00
27/10/2021	0000006655	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2478/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,84
27/10/2021	0000006656	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2479/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	571,53
27/10/2021	0000006657	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2547/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	58,56
27/10/2021	0000006658	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2892/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	619,88
27/10/2021	0000006659	1.1.1.01.0001	1.1.2.04.0006	0001	VLR. PG. 02/2998/1-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.833,33
27/10/2021	0000006660	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2823/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	351,80
27/10/2021	0000006661	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2896/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	131,40
27/10/2021	0000006662	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2895/1-1-MISSNER & MISSNER LTDA	1.365,76
27/10/2021	0000006663	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2771/4-1-SOUZA & LEONARDI	825,75
27/10/2021	0000006664	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR	60,00
27/10/2021	0000006665	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.350,91
28/10/2021	0000006666	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 38506 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	680,00
28/10/2021	0000006667	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 38507 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	6.368,00
28/10/2021	0000006668	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 61514 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	39,07
28/10/2021	0000006669	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 61788 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	55,16
28/10/2021	0000006670	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 90924 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	3.504,99
					Valor a transportar:	15.611.449,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000287

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.611.449,40
28/10/2021	0000006671	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 128135 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	293,89
28/10/2021	0000006672	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131306 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,31
28/10/2021	0000006673	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131307 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,72
28/10/2021	0000006674	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 192165 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	104,37
28/10/2021	0000006675	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4783 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	600,00
28/10/2021	0000006676	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4784 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	213,90
28/10/2021	0000006677	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4785 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	3.073,80
28/10/2021	0000006678	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4786 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	5.949,00
28/10/2021	0000006679	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4216/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	492,00
28/10/2021	0000006680	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4271/1-1-HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDOR	600,00
28/10/2021	0000006681	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4647/1-1-MUNICIPIO DE ARAQUARI	367,40
28/10/2021	0000006682	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4545/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	5.450,00
28/10/2021	0000006683	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4557/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	500,00
28/10/2021	0000006684	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4416/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT	3.940,56
28/10/2021	0000006685	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2496/4-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	1.996,00
28/10/2021	0000006686	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2789/2-1-DENTSCARE LTDA	868,38
28/10/2021	0000006687	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2820/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.105,20
28/10/2021	0000006688	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2821/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.997,99
28/10/2021	0000006689	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2965/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	591,49
28/10/2021	0000006690	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2899/1-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	262,67
28/10/2021	0000006691	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.528,23
28/10/2021	0000006692	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA	5.950,00
29/10/2021	0000006693	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 96571 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	79,05
29/10/2021	0000006694	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 128437 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	357,44
					Valor a transportar:	45.650.892,80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002250

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000288

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.650.892,80
29/10/2021	0000006695	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 128438 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	133,29
29/10/2021	0000006696	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131426 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,04
29/10/2021	0000006697	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 147204 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	154,83
29/10/2021	0000006698	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 147210 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34.458,00
29/10/2021	0000006699	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 192958 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	139,03
29/10/2021	0000006700	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 192959 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	141,08
29/10/2021	0000006701	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 192963 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	66,47
29/10/2021	0000006702	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 256008 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	6.520,00
29/10/2021	0000006703	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 376298 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	300,38
29/10/2021	0000006704	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 376299 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	183,15
29/10/2021	0000006705	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 718567 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	304,20
29/10/2021	0000006706	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1070932 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	1.728,58
29/10/2021	0000006707	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1070933 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	150,31
29/10/2021	0000006708	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4787 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	103,28
29/10/2021	0000006709	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4788 SERIE: 1 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12.600,00
29/10/2021	0000006710	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4789 SERIE: 1 2A COMPANHIA DE FRONTEIRA	73,60
29/10/2021	0000006711	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4789 SERIE: 1 2A COMPANHIA DE FRONTEIRA	3.662,68
29/10/2021	0000006712	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4790 SERIE: 1 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	8.430,90
29/10/2021	0000006713	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4791 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	3.584,80
29/10/2021	0000006714	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4792 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA	4,04
29/10/2021	0000006715	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4792 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA	058,18
29/10/2021	0000006716	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4793 SERIE: 1 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO	4.075,44
					Valor a transportar:	15.728.524,08

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002251

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000289

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.728.524,08
29/10/2021	0000006717	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4794 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	921,60
29/10/2021	0000006718	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4795 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	69,60
29/10/2021	0000006719	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4795 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	3.083,00
29/10/2021	0000006720	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4796 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GOIANA	258,60
29/10/2021	0000006721	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4797 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GOIANA	2.100,17
29/10/2021	0000006722	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4798 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	10,20
29/10/2021	0000006723	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4300/1-1-COMANDO DA 15 BRIGADA DE INF	25.052,18
29/10/2021	0000006724	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4531/1-1-COMANDO DA 15 BRIGADA DE INF	5.217,20
29/10/2021	0000006725	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4303/1-1COMANDO DA 16ª BRIGADA DE INFA	9.684,82
29/10/2021	0000006726	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4473/1-1-COMANDO DE FRONTEIRA RONDONI	737,10
29/10/2021	0000006727	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4332/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	286,60
29/10/2021	0000006728	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4333/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	999,85
29/10/2021	0000006729	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4356/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	95,75
29/10/2021	0000006730	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4357/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	538,34
29/10/2021	0000006731	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4358/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	553,89
29/10/2021	0000006732	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4359/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	194,70
29/10/2021	0000006733	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4360/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	318,84
29/10/2021	0000006734	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4361/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.780,80
29/10/2021	0000006735	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4362/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	379,17
29/10/2021	0000006736	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4468/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	78,86
29/10/2021	0000006737	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4552/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE G	1.061,10
29/10/2021	0000006738	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4457/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	297,63
29/10/2021	0000006739	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4514/1-1-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	2.473,00
29/10/2021	0000006740	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4584/1-1-MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTR	1.379,45

Valor a transportar: 15.786.096,63

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002252

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000290

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.786.096,63
29/10/2021	0000006741	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4585/1-1-MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTR	2.464,10
29/10/2021	0000006742	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4579/1-1-MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO N	651,30
29/10/2021	0000006743	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4316/1-1-PRO-REITORIA DE ADM-UFF	2.006,95
29/10/2021	0000006744	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2541/3-1-3M DO BRASIL LTDA	811,12
29/10/2021	0000006745	2.1.1.01.0204	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2946/1-1-DENIX DO BRASIL INDUSTRIA	1.112,55
29/10/2021	0000006746	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2883/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	628,97
29/10/2021	0000006747	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3001/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.203,81
29/10/2021	0000006748	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3014/1-MN-LICIT MAIS BRASIL SERV ON-	243,00
29/10/2021	0000006749	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2984/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	501,13
29/10/2021	0000006750	2.1.1.01.0179	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2898/1-1-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	1.795,84
29/10/2021	0000006751	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA JUROS	8,47
29/10/2021	0000006752	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	53.055,61
29/10/2021	0000006753	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.103,77
29/10/2021	0000006754	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.226,80
29/10/2021	0000006755	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR	3.843,55
29/10/2021	0000006756	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC	30.269,38
29/10/2021	0000006757	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.995,00
29/10/2021	0000006758	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,50
29/10/2021	0000006759	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	733,47
30/10/2021	0000006760	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1071660 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	162,03
31/10/2021	0000006761	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 102021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 102021	12.549,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR ATESTADO DOENCA COM INCIDENCIA REF 102021	280,00
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 102021	1.303,97
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 102021	312,96
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 102021	13.273,90
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 102021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 102021	172,03
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 102021	123,59
					Valor a transportar:	**15.913.485,51**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

002253

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000291

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	15.913.485,51
31/10/2021	0000006762	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 102021	1.155,66
31/10/2021	0000006763	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4799 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	59.640,00
31/10/2021	0000006764	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4800 SERIE: 1 MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	57.050,00
31/10/2021	0000006765	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4801 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	2.246,50
31/10/2021	0000006766	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4802 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	542,25
31/10/2021	0000006767	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4803 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSO - FUNAJ	32.260,70
0/2021	0000006768	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4804 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSO - FUNAJ	32.259,31
31/10/2021	0000006769	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	29.154,64
01/11/2021	0000006770	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 83729 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	7.982,50
01/11/2021	0000006771	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 128694 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	113,35
01/11/2021	0000006772	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131475 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,31
01/11/2021	0000006773	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 193561 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	87,55
01/11/2021	0000006774	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 376622 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	647,85
01/11/2021	0000006775	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 376623 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.236,46
01/11/2021	0000006776	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 376624 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	289,08
01/11/2021	0000006777	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 376883 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	647,85
01/11/2021	0000006778	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4805 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	100,00
01/11/2021	0000006779	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4806 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - KAIAPO MATO GROSSO	7.620,00
01/11/2021	0000006780	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4806 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - KAIAPO MATO GROSSO	14.133,90
01/11/2021	0000006781	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4807 SERIE: 1 23 BATALHAO DE INFANTARIA	1.614,00
01/11/2021	0000006782	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4808 SERIE: 1 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.251,80
01/11/2021	0000006783	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4809 SERIE: 1 ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO SUS	2.562,78
					Valor a transportar:	**16.166.159,00**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002254

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000292

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.166.159,00
01/11/2021	0000006784	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4810 SERIE: 1 ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO SUS	1.167,00
01/11/2021	0000006785	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4811 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	20,00
01/11/2021	0000006786	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR ADMISSIONAL , SUSANA BALLESTRERI, FIAMA REGINATO	150,00
01/11/2021	0000006787	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4529/1-1-23 BATALHAO LOGISTICO DE SEL	4.367,00
01/11/2021	0000006788	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4408/1-1-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	619,51
01/11/2021	0000006789	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4554/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE B	2.160,00
01/11/2021	0000006790	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4706/1-1-HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POL	100,00
01/11/2021	0000006791	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4540/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	39,00
01/11/2021	0000006792	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4583/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	90,00
01/11/2021	0000006793	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2911/1-1-3M DO BRASIL LTDA	116,50
01/11/2021	0000006794	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2912/1-1-3M DO BRASIL LTDA	77,66
01/11/2021	0000006795	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2913/1-1-3M DO BRASIL LTDA	149,04
01/11/2021	0000006796	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2890/1-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.946,50
01/11/2021	0000006797	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2540/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.126,38
01/11/2021	0000006798	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2765/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,87
01/11/2021	0000006799	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2819/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	604,56
01/11/2021	0000006800	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2550/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	3.415,67
01/11/2021	0000006801	2.1.1.01.0172	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2901/1-1-DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOL	585,60
01/11/2021	0000006802	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2988/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	278,40
01/11/2021	0000006803	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2961/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	1.041,59
01/11/2021	0000006804	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2555/4-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.880,00
01/11/2021	0000006805	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2775/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.890,00
01/11/2021	0000006806	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/5-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,04
01/11/2021	0000006807	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2851/2-1-SOUZA & LEONARDI	3.272,30
01/11/2021	0000006808	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2897/1-1-SOUZA & LEONARDI	1.432,20

Valor a transportar: **16.200.672,82**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002255

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000293

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.200.672,82
01/11/2021	0000006809	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2974/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	716,90
01/11/2021	0000006810	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3032/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.409,28
01/11/2021	0000006811	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/3032/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	4,23
01/11/2021	0000006812	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	20.742,54
01/11/2021	0000006813	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/11/2021	0000006814	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	3,83
01/11/2021	0000006815	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED - CORPO	602,01
01/11/2021	0000006816	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. HOSPITAL MILITAR	2.160,00
01/11/2021	0000006817	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	86,69
01/11/2021	0000006818	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	7,44
01/11/2021	0000006819	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	53,34
01/11/2021	0000006820	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO JUROS CONTA GARANTIDA	199,52
02/11/2021	0000006821	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0303	0098	VLR NF-E: 1165208 SERIE: 1 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.995,00
03/11/2021	0000006822	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4816 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
03/11/2021	0000006823	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129009 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	88,55
03/11/2021	0000006824	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129010 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	115,86
03/11/2021	0000006825	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 194111 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	66,68
03/11/2021	0000006826	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 194112 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	124,97
03/11/2021	0000006827	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 377259 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	203,25
03/11/2021	0000006828	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 656093 SERIE: 3 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,31
03/11/2021	0000006829	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4812 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	860,00
03/11/2021	0000006830	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4813 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	1.666,52
03/11/2021	0000006831	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4814 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	391,50
03/11/2021	0000006832	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4815 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	263,91
03/11/2021	0000006833	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4817 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
					Valor a transportar:	**46.236.321,35**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002256

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000294

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.236.321,35
03/11/2021	0000006834	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4818 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	80,40
03/11/2021	0000006835	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4819 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHO-RN	899,40
03/11/2021	0000006836	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4820 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHO-RN	85,68
03/11/2021	0000006837	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4821 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHO-RN	1.106,49
03/11/2021	0000006838	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4822 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO	10.877,80
[illegible]1/2021	0000006839	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4823 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	408,70
03/11/2021	0000006840	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4824 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1.750,69
03/11/2021	0000006841	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4826 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	688,00
03/11/2021	0000006842	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4827 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	976,20
03/11/2021	0000006843	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4828 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARILIA	1.417,80
03/11/2021	0000006844	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4829 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	17,36
03/11/2021	0000006845	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4829 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	30,42
[illegible]1/2021	0000006846	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4390/1-1-2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	80,40
03/11/2021	0000006847	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4528/1-1-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERA	8.966,46
03/11/2021	0000006848	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4551/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	3.334,62
03/11/2021	0000006849	2.1.1.01.0222	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2783/3-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	1.020,00
03/11/2021	0000006850	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
03/11/2021	0000006851	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2566/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,63
03/11/2021	0000006852	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2865/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,61
03/11/2021	0000006853	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3002/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	78,70
03/11/2021	0000006854	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2989/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	68,40
					Valor a transportar:	16.268.270,65

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. [illegible]

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000295

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.268.270,65
03/11/2021	0000006855	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/9-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
03/11/2021	0000006856	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2924/1-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	1.659,38
03/11/2021	0000006857	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2544/5-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.470,00
03/11/2021	0000006858	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	91,98
03/11/2021	0000006859	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSORCIO INTERNACIONAL	491,20
03/11/2021	0000006860	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
03/11/2021	0000006861	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	10,00
11/2021	0000006862	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.903,60
03/11/2021	0000006863	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
04/11/2021	0000006864	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4838 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	3.073,80
04/11/2021	0000006865	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 57995 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	3.941,75
04/11/2021	0000006866	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 63088 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	75,97
04/11/2021	0000006867	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 113205 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	168,68
04/11/2021	0000006868	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129198 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	130,48
04/11/2021	0000006869	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129199 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	331,52
04/11/2021	0000006870	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129200 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	135,67
04/11/2021	0000006871	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131649 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,90
04/11/2021	0000006872	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131669 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,07
04/11/2021	0000006873	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131671 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,53
04/11/2021	0000006874	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131674 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,98
04/11/2021	0000006875	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131675 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,51
04/11/2021	0000006876	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 194730 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	284,63
04/11/2021	0000006877	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 194770 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	70,20
					Valor a transportar:	**16.294.900,95**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 284

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000296

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.294.900,95
04/11/2021	0000006878	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 194774 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	80,22
04/11/2021	0000006879	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 726618 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	452,60
04/11/2021	0000006880	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 726619 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	452,60
04/11/2021	0000006881	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4830 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	258,03
04/11/2021	0000006882	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4832 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUAPOREMA	4,80
04/11/2021	0000006883	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4832 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUAPOREMA	2.293,11
04/11/2021	0000006884	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4833 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAETITE	3.278,59
04/11/2021	0000006885	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4834 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	86,76
04/11/2021	0000006886	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4835 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	1.623,73
04/11/2021	0000006887	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4836 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	747,00
04/11/2021	0000006888	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4837 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	9,90
04/11/2021	0000006889	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4839 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	289,90
04/11/2021	0000006890	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4840 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	46,54
04/11/2021	0000006891	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4627/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	8.016,80
04/11/2021	0000006892	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4518/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.341,25
04/11/2021	0000006893	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4193/1-1-MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	9.670,29
04/11/2021	0000006894	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4703/1-1-MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	643,80
04/11/2021	0000006895	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4580/1-1-MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO N	164,85
04/11/2021	0000006896	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4581/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	16,90
04/11/2021	0000006897	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,16
04/11/2021	0000006898	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,47
04/11/2021	0000006899	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2178/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,07
04/11/2021	0000006900	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2468/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	60,00
04/11/2021	0000006901	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2869/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	28,01
					Valor a transportar:	16.324.518,33

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000297

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.324.518,33
04/11/2021	0000006902	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2903/1-1-DENTSCARE LTDA	345,57
04/11/2021	0000006903	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2931/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	103,34
04/11/2021	0000006904	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2975/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.249,58
04/11/2021	0000006905	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2841/2-1-ExpressaBR Distribuidora L	426,56
04/11/2021	0000006906	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2925/1-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	3.159,58
04/11/2021	0000006907	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2983/1-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	10.345,69
04/11/2021	0000006908	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2976/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	508,72
04/11/2021	0000006909	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2548/5-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.280,00
04/11/2021	0000006910	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2918/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	1.389,50
04/11/2021	0000006911	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2990/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	116,36
04/11/2021	0000006912	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2991/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	621,54
04/11/2021	0000006913	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PM PANAMBI	318,96
04/11/2021	0000006914	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	15.000,00
04/11/2021	0000006915	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - HIGIX INDUSTRIA E COMERCIO	5.000,00
04/11/2021	0000006916	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	10,00
04/11/2021	0000006917	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	32.837,39
05/11/2021	0000006918	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0002	0098	VLR NF-E: 53 SERIE: 1 BONAR REFRIGERACAO EIRELI	1.975,00
05/11/2021	0000006919	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0190	0098	VLR NF-E: 22742 SERIE: 1 GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	8.857,44
05/11/2021	0000006920	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 33632 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,47
05/11/2021	0000006921	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 55351 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.206,46
05/11/2021	0000006922	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 62992 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	5.064,52
05/11/2021	0000006923	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 63330 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	76,97
05/11/2021	0000006924	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131768 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,23
05/11/2021	0000006925	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131769 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	43,77
05/11/2021	0000006926	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131770 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,15
					Valor a transportar:	16.417.668,13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000298

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.417.668,13
05/11/2021	0000006927	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 256855 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	9.952,34
05/11/2021	0000006928	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 378016 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	7.900,00
05/11/2021	0000006929	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 728772 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.978,20
05/11/2021	0000006930	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 728773 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	590,40
05/11/2021	0000006931	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4841 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	1.285,00
05/11/2021	0000006932	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4842 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	1.473,80
05/11/2021	0000006933	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4843 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORRENTINA	112,20
05/11/2021	0000006934	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4844 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	1.914,92
05/11/2021	0000006935	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4846 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.497,74
05/11/2021	0000006936	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4848 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	173,97
05/11/2021	0000006937	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4849 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	676,78
05/11/2021	0000006938	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4850 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MEDIO PURUS	54.260,20
05/11/2021	0000006939	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4567/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.570,70
05/11/2021	0000006940	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4726/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAU	5.495,71
05/11/2021	0000006941	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4619/1-1-MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	226,80
05/11/2021	0000006942	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4620/1-1-MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	480,48
05/11/2021	0000006943	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,55
05/11/2021	0000006944	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2972/1-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	2.300,00
05/11/2021	0000006945	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2442/6-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
05/11/2021	0000006946	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/10-MN-FGTS	1.155,67
05/11/2021	0000006947	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3004/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	2.062,69
05/11/2021	0000006948	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2992/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	195,46
05/11/2021	0000006949	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2993/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	747,73
05/11/2021	0000006950	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2922/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.635,00
05/11/2021	0000006951	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2926/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	6.913,33
					Valor a transportar:	16.524.887,79

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000299

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.524.887,79
05/11/2021	0000006952	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2980/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.311,30
05/11/2021	0000006953	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2958/1-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	989,98
05/11/2021	0000006954	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	17.526,70
05/11/2021	0000006955	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA	1,05
05/11/2021	0000006956	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIO	6.681,73
05/11/2021	0000006957	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
05/11/2021	0000006958	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	10.314,09
05/11/2021	0000006959	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - YASMIN FIOREZE	1.487,08
05/11/2021	0000006960	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX -	1.644,98
05/11/2021	0000006961	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX -	1.489,13
05/11/2021	0000006962	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - GAVETEIRO	3.312,00
05/11/2021	0000006963	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/11/2021	0000006964	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 195690 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	294,71
07/11/2021	0000006965	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO FOLHA REF. MES 10/2021	1.970,98
08/11/2021	0000006966	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4859 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	448,00
08/11/2021	0000006967	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 19382 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	1.880,70
08/11/2021	0000006968	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 19382 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	37.800,00
08/11/2021	0000006969	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0261	0098	VLR NF-E: 40051 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	3.823,20
08/11/2021	0000006970	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 58263 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.700,00
08/11/2021	0000006971	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 127542 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.321,78
08/11/2021	0000006972	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129607 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	1.328,45
08/11/2021	0000006973	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131860 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	133,68
08/11/2021	0000006974	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131862 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	40,78
08/11/2021	0000006975	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 196090 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	82,15
08/11/2021	0000006976	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 378502 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	454,35
					Valor a transportar:	16.636.924,62

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002262

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000300

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.636.924,62
08/11/2021	0000006977	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 729910 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	447,06
08/11/2021	0000006978	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 729911 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	74,51
08/11/2021	0000006979	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 850136 SERIE: 1 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,88
08/11/2021	0000006980	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 4063256 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,56
08/11/2021	0000006981	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4851 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	9.600,00
08/11/2021	0000006982	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4852 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUAZEIRO	1.634,07
08/11/2021	0000006983	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4853 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUAZEIRO	3.124,00
08/11/2021	0000006984	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4854 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUAZEIRO	67.332,00
08/11/2021	0000006985	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4855 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	15.774,00
08/11/2021	0000006986	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4856 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	1.464,21
08/11/2021	0000006987	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4857 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	750,00
08/11/2021	0000006988	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4858 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CRISTAIS	172,88
08/11/2021	0000006989	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4860 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	448,00
08/11/2021	0000006990	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4861 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	36,80
08/11/2021	0000006991	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4861 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	2.425,66
08/11/2021	0000006992	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4862 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTE	1.553,96
08/11/2021	0000006993	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4894 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JACAREI	168,00
08/11/2021	0000006994	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR SECRETARIA DA SAÚDE DISTRITO FEDERAL, MULTA EMPENHO 2020NE 1205	60,07
08/11/2021	0000006995	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3833/1-1-8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	3.544,60
08/11/2021	0000006996	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4710/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	459,30
08/11/2021	0000006997	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4601/1-1-COMANDO DA AERONAUTICA	297,45
08/11/2021	0000006998	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4550/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	2.119,30
08/11/2021	0000006999	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4542/1-1-MUNICIPIO DE SORRISO	2.297,10
					Valor a transportar:	**16.750.914,03**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002263

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000301

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.750.914,03
08/11/2021	0000007000	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - CARLA SCHILKE	1.432,40
08/11/2021	0000007001	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - JULIANA FADANNI	800,00
08/11/2021	0000007002	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	17,92
08/11/2021	0000007003	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	13,95
08/11/2021	0000007004	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	6.561,41
08/11/2021	0000007005	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PIX - PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.608,43
09/11/2021	0000007006	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4865 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,50
09/11/2021	0000007007	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4865 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	205,80
09/11/2021	0000007008	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4866 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,50
09/11/2021	0000007009	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4866 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	176,20
09/11/2021	0000007010	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131955 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,66
09/11/2021	0000007011	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131957 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,70
09/11/2021	0000007012	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131958 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,83
09/11/2021	0000007013	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 196743 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,84
09/11/2021	0000007014	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 378903 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	266,14
09/11/2021	0000007015	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1074657 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	1.755,58
09/11/2021	0000007016	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1074673 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	147,01
09/11/2021	0000007017	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1074675 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	441,11
09/11/2021	0000007018	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1858397 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,00
09/11/2021	0000007019	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4863 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	4.920,00
09/11/2021	0000007020	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4867 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	92,10
09/11/2021	0000007021	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4868 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,50
09/11/2021	0000007022	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4868 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	295,80
					Valor a transportar:	16.770.189,41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. _____

002264

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000302

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.770.189,41
09/11/2021	0000007023	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4869 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,50
09/11/2021	0000007024	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4869 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	176,20
09/11/2021	0000007025	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4711/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	509,30
09/11/2021	0000007026	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4413/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	900,00
09/11/2021	0000007027	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4589/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	222,50
09/11/2021	0000007028	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4590/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	106,80
09/11/2021	0000007029	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4592/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	106,80
09/11/2021	0000007030	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4593/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	160,20
09/11/2021	0000007031	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4595/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	222,50
09/11/2021	0000007032	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4708/1-1-HUSM - UFSM - EBSERRH	88,00
09/11/2021	0000007033	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4602/1-1-MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO	152,40
09/11/2021	0000007034	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4493/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO	1.261,00
09/11/2021	0000007035	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4535/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVOR	1.168,60
09/11/2021	0000007036	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4618/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	53,50
09/11/2021	0000007037	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3010/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	756,00
09/11/2021	0000007038	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3019/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	630,00
09/11/2021	0000007039	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4366/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	894,00
09/11/2021	0000007040	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4367/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	1.215,84
09/11/2021	0000007041	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2874/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	44,70
09/11/2021	0000007042	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2874/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,90
09/11/2021	0000007043	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2907/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	23,73
09/11/2021	0000007044	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2891/2-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	784,75
09/11/2021	0000007045	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3017/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	469,93
09/11/2021	0000007046	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2787/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.867,59
					Valor a transportar:	16.781.784,15

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000303

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.781.784,15
09/11/2021	0000007047	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3015/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	603,64
09/11/2021	0000007048	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3018/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	888,10
09/11/2021	0000007049	2.1.1.01.0286	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3016/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	132,64
09/11/2021	0000007050	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	208,34
09/11/2021	0000007051	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FORTALECER PAR	160,20
09/11/2021	0000007052	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE - CAIBI	1.300,00
10/11/2021	0000007053	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4879 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	92,10
10/11/2021	0000007054	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0172	0098	VLR NF-E: 12023 SERIE: 2 DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	752,76
10/11/2021	0000007055	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0179	0098	VLR NF-E: 27669 SERIE: 3 MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	3.689,28
10/11/2021	0000007056	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 34109 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,36
10/11/2021	0000007057	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 99707 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	0,01
10/11/2021	0000007058	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129961 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	117,19
10/11/2021	0000007059	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129962 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	217,57
10/11/2021	0000007060	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 197531 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	65,48
10/11/2021	0000007061	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 379180 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	184,46
10/11/2021	0000007062	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 379224 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	410,62
10/11/2021	0000007063	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 733941 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	590,40
10/11/2021	0000007064	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4870 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	1.296,07
10/11/2021	0000007065	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4871 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	9.293,22
10/11/2021	0000007066	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4872 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	1.018,00
10/11/2021	0000007067	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4874 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	546,00
10/11/2021	0000007068	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4875 SERIE: 1 ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO SUS	3.573,96
10/11/2021	0000007069	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4876 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	936,80
10/11/2021	0000007070	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4877 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	865,83
					Valor a transportar:	16.808.827,68

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002266

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000304

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.808.827,68
10/11/2021	0000007071	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4878 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	9.050,10
10/11/2021	0000007072	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4880 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	92,10
10/11/2021	0000007073	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4719/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	211,20
10/11/2021	0000007074	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4729/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	33,00
10/11/2021	0000007075	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4676/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CRU	802,67
10/11/2021	0000007076	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4270/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	441,30
10/11/2021	0000007077	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4791/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	3.584,80
10/11/2021	0000007078	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4762/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	872,85
10/11/2021	0000007079	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4668/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	468,00
10/11/2021	0000007080	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4641/1-1-MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TU	375,40
10/11/2021	0000007081	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4642/1-1-MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TU	259,70
10/11/2021	0000007082	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4467/1-1-MUNICIPIO DE EXTREMOZ	73,92
10/11/2021	0000007083	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4628/1-1-MUNICIPIO DE PANAMBI	2.338,25
10/11/2021	0000007084	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4755/1-1-MUNICIPIO DE PANAMBI	160,50
10/11/2021	0000007085	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4728/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA	22,20
10/11/2021	0000007086	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4576/1-1-VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ART	1.453,60
10/11/2021	0000007087	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4577/1-1-VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ART	170,50
10/11/2021	0000007088	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4578/1-1-VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ART	36,00
10/11/2021	0000007089	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2966/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	49,87
10/11/2021	0000007090	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3003/6-MN-CASTRO E BUENO	2.000,00
10/11/2021	0000007091	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/10-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/11/2021	0000007092	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2553/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	795,08
10/11/2021	0000007093	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2823/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	251,80
10/11/2021	0000007094	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2949/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	954,97
10/11/2021	0000007095	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - BCO BRASIL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00
					Valor a transportar:	16.837.500,49

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002267

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000305

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.837.500,49
10/11/2021	0000007096	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PM PANAMBI FU	2.179,79
10/11/2021	0000007097	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	25.000,00
10/11/2021	0000007098	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL VISA	724,12
10/11/2021	0000007099	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	141,00
10/11/2021	0000007100	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	11.058,18
10/11/2021	0000007101	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
10/11/2021	0000007102	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	166,60
10/11/2021	0000007103	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DB CEST PJ	69,00
11/11/2021	0000007104	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	3.000,00
11/11/2021	0000007105	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0300	0098	VLR NF-E: 54 SERIE: 1 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.825,06
11/11/2021	0000007106	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 3010 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	6.358,00
11/11/2021	0000007107	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4885 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	2,70
11/11/2021	0000007108	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4885 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	15.039,31
11/11/2021	0000007109	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0301	0098	VLR NF-E: 8948 CAON IND. COM. E IMPORTACAO LTDA EPP	1.514,98
11/11/2021	0000007110	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14440 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	2.114,50
11/11/2021	0000007111	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14440 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	6.944,40
11/11/2021	0000007112	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 198135 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	103,06
11/11/2021	0000007113	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 198136 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	794,47
11/11/2021	0000007114	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 379518 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	357,60
11/11/2021	0000007115	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 545209 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	161,11
11/11/2021	0000007116	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 545214 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,64
11/11/2021	0000007117	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 736219 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	608,40
11/11/2021	0000007118	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1076038 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	138,06
11/11/2021	0000007119	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 1573443 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,48
					Valor a transportar:	16.920.929,70

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000306

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	16.920.929,70
11/11/2021	0000007120	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4420894 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,57
11/11/2021	0000007121	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4420896 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,48
11/11/2021	0000007122	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4881 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA	1.800,00
11/11/2021	0000007123	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4881 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA	51.435,05
11/11/2021	0000007124	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4886 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	2,70
11/11/2021	0000007125	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4886 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	14.883,31
11/11/2021	0000007126	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR VALERIO SCHULTZ COMPRA INSTRUMENTAL	3.330,00
11/11/2021	0000007127	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4533/1-1-COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE E	881,67
11/11/2021	0000007128	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4696/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	859,98
11/11/2021	0000007129	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4251/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	806,26
11/11/2021	0000007130	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4747/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	285,00
11/11/2021	0000007131	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4748/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.950,20
11/11/2021	0000007132	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4746/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	5.200,00
11/11/2021	0000007133	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4740/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	845,01
11/11/2021	0000007134	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4741/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	3.564,60
11/11/2021	0000007135	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4632/1-1-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA	4.157,00
11/11/2021	0000007136	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4558/1-1-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO	1.580,36
11/11/2021	0000007137	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4750/1-1-POLICLINICA MILITAR DE PORTO	2.388,00
11/11/2021	0000007138	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2986/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	281,88
11/11/2021	0000007139	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3035/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	526,08
11/11/2021	0000007140	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3036/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	264,97
11/11/2021	0000007141	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2377/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

Valor a transportar: **17.018.163,88**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000307

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.018.163,88
11/11/2021	0000007142	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2782/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,80
11/11/2021	0000007143	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2983/2-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	10.345,69
11/11/2021	0000007144	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2895/2-1-MISSNER & MISSNER LTDA	1.365,76
11/11/2021	0000007145	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3019/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.185,03
11/11/2021	0000007146	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	2.284,80
11/11/2021	0000007147	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	10,00
11/11/2021	0000007148	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00
11/2021	0000007149	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18685 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	11.100,00
12/11/2021	0000007150	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1076568 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	98,67
12/11/2021	0000007151	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1076570 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	368,02
12/11/2021	0000007152	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 4074844 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	647,77
12/11/2021	0000007153	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4422051 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,54
12/11/2021	0000007154	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4422052 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,81
12/11/2021	0000007155	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4887 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	43.800,00
12/11/2021	0000007156	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4888 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	912,07
1/2021	0000007157	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4889 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	1.800,40
12/11/2021	0000007158	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4891 SERIE: 1 3O GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	145,00
12/11/2021	0000007159	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4891 SERIE: 1 3O GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	11.713,10
12/11/2021	0000007160	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4798/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	10,20
12/11/2021	0000007161	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3039/5-MN-ESCRIVANIA DE PAZ DE CAIBI	859,84
12/11/2021	0000007162	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/8-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
12/11/2021	0000007163	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	5.456,98
12/11/2021	0000007164	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA	550,00
12/11/2021	0000007165	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.284,82
13/11/2021	0000007166	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 380219 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.375,06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

Valor a transportar: **17.115.441,24**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000308

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.115.441,24
16/11/2021	0000007167	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 91731 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	6.057,83
16/11/2021	0000007168	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0196	0098	VLR NF-E: 119060 SERIE: 1 SIRONA DENTAL COM DE PROD E SIST ODONTOLOGICOS	3.050,46
16/11/2021	0000007169	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 130549 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	111,55
16/11/2021	0000007170	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132273 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	128,78
16/11/2021	0000007171	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 147716 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.213,80
16/11/2021	0000007172	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 199538 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,09
16/11/2021	0000007173	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 740425 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	447,06
16/11/2021	0000007174	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 740426 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	298,04
16/11/2021	0000007175	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4892 SERIE: 1 BRUNA MALHAS E CONFECCOES LTDA	118,50
16/11/2021	0000007176	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4893 SERIE: 1 PMC - FM SAUDE DE CHAPECO	3.063,10
16/11/2021	0000007177	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4895 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	2.358,90
16/11/2021	0000007178	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4671/1-1-3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5.224,20
16/11/2021	0000007179	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4616/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	2.326,14
16/11/2021	0000007180	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4697/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	4.741,00
1/2021	0000007181	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4704/1-1-HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR	17.254,43
16/11/2021	0000007182	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4633/1-1-MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	404,70
16/11/2021	0000007183	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4715/1-1-MUNICIPIO DE MARIALVA	141,00
16/11/2021	0000007184	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4629/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA	19,20
16/11/2021	0000007185	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4705/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	257,77
16/11/2021	0000007186	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2564/3-1-3M DO BRASIL LTDA	504,55
16/11/2021	0000007187	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2985/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.422,45
16/11/2021	0000007188	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
16/11/2021	0000007189	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2595/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,38
16/11/2021	0000007190	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2726/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	280,99
					Valor a transportar:	17.165.959,98

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002271

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000309

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.165.959,98
16/11/2021	0000007191	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2781/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,58
16/11/2021	0000007192	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3053/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	784,02
16/11/2021	0000007193	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/8-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	34,69
16/11/2021	0000007194	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3055/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	79,05
16/11/2021	0000007195	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2765/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,87
16/11/2021	0000007196	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2819/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	604,56
16/11/2021	0000007197	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2883/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	628,97
16/11/2021	0000007198	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2563/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	841,60
16/11/2021	0000007199	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3054/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	724,66
16/11/2021	0000007200	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/10-MN-EMBRATEL	59,88
16/11/2021	0000007201	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2924/2-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	1.659,37
16/11/2021	0000007202	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2925/2-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	3.159,57
16/11/2021	0000007203	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2871/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	760,80
16/11/2021	0000007204	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0277	0001	VLR. PG. 02/3028/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	579,60
16/11/2021	0000007205	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3029/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	848,41
16/11/2021	0000007206	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2555/5-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.880,00
16/11/2021	0000007207	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2981/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.166,67
16/11/2021	0000007208	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/8-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
16/11/2021	0000007209	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2775/4-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.890,00
16/11/2021	0000007210	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/6-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,04
16/11/2021	0000007211	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2960/2-1-SOUZA & LEONARDI	744,45
16/11/2021	0000007212	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA MATOS	10.500,00
16/11/2021	0000007213	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	4.559,15
16/11/2021	0000007214	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	5.025,11
17/11/2021	0000007215	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 14089 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	5.759,76
17/11/2021	0000007216	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 14089 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	4.567,80
					Valor a transportar:	17.220.974,59

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000310

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.220.974,59
17/11/2021	0000007217	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 59075 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	2.177,50
17/11/2021	0000007218	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 101279 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	77,95
17/11/2021	0000007219	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 130904 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	137,08
17/11/2021	0000007220	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132392 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,86
17/11/2021	0000007221	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132393 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	43,83
17/11/2021	0000007222	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132394 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,40
17/11/2021	0000007223	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132419 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	25,90
17/11/2021	0000007224	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0297	0098	VLR NF-E: 148906 SERIE: 1 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	1.816,58
17/11/2021	0000007225	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 381027 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	210,25
17/11/2021	0000007226	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 862898 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,52
17/11/2021	0000007227	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4896 SERIE: 1 DEPEN - DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL	302,58
17/11/2021	0000007228	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4897 SERIE: 1 1O REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.810,21
17/11/2021	0000007229	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4898 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	468,92
17/11/2021	0000007230	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4899 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU DO SUL	1.455,60
17/11/2021	0000007231	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4900 SERIE: 1 DEPEN - DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL	9.039,24
17/11/2021	0000007232	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4901 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE - FMS	143,00
17/11/2021	0000007233	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR FRETE ESCOVA FIO DENTAL / ELIVANDIA. RICARDO MONONCIM.	350,00
17/11/2021	0000007234	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4587/1-1-7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	1.736,95
17/11/2021	0000007235	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4646/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.204,40
17/11/2021	0000007236	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4756/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B	550,00
17/11/2021	0000007237	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4678/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	871,03
17/11/2021	0000007238	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4786/1-1-MUNICIPIO DE BRUMADINHO	5.949,80
					Valor a transportar:	**17.250.514,39**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000311

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.250.514,39
17/11/2021	0000007239	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4835/1-1-MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	1.623,73
17/11/2021	0000007240	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4836/1-1-MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	747,00
17/11/2021	0000007241	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4424/1-1-MUNICIPIO DE SORRISO	1.344,00
17/11/2021	0000007242	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2592/3-1-3M DO BRASIL LTDA	248,34
17/11/2021	0000007243	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2593/3-1-3M DO BRASIL LTDA	577,68
17/11/2021	0000007244	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2677/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	240,46
17/11/2021	0000007245	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1914/1-MN-LICITANET LICITACOES ELETR	387,80
17/11/2021	0000007246	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2896/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	131,40
17/11/2021	0000007247	2.1.1.01.0191	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2999/1-1-ZERMATT INDUSTRIA E COMERC	4.628,47
17/11/2021	0000007248	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS	8.000,00
17/11/2021	0000007249	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - BERNADETE TELLES DE MENEZES	300,00
17/11/2021	0000007250	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	6,43
17/11/2021	0000007251	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	155,53
17/11/2021	0000007252	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	2.081,32
17/11/2021	0000007253	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
17/11/2021	0000007254	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	404,54
17/11/2021	0000007255	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	2.081,32
17/11/2021	0000007256	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0267	0098	VLR NF-E: 6093 SERIE: 1 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI	378,00
18/11/2021	0000007257	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18712 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	9.340,00
18/11/2021	0000007258	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 35031 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,76
18/11/2021	0000007259	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 91921 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	79,84
18/11/2021	0000007260	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132503 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,89
18/11/2021	0000007261	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 201133 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	239,45
18/11/2021	0000007262	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 258916 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	5.730,94
18/11/2021	0000007263	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 381193 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	146,25
18/11/2021	0000007264	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 381316 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.354,37
					Valor a transportar:	**17.291.093,66**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000312

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.291.093,66
18/11/2021	0000007265	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 548354 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	140,47
18/11/2021	0000007266	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 743337 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	226,30
18/11/2021	0000007267	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 743338 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	447,06
18/11/2021	0000007268	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 743339 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	74,51
18/11/2021	0000007269	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4902 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	101,75
18/11/2021	0000007270	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4904 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	47,40
18/11/2021	0000007271	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4904 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	180,00
18/11/2021	0000007272	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4906 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	15,00
18/11/2021	0000007273	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4906 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	13,00
18/11/2021	0000007274	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4907 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	1.179,18
18/11/2021	0000007275	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4908 SERIE: 1 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.811,85
18/11/2021	0000007276	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4714/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.421,20
18/11/2021	0000007277	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4694/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENT	3.270,00
18/11/2021	0000007278	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4344/1-1-MUNICIPIO DE ARACATI	217,90
18/11/2021	0000007279	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3976/1-1-MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	391,28
18/11/2021	0000007280	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4754/1-1-MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	69,00
18/11/2021	0000007281	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4745/1-1-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	30.600,00
18/11/2021	0000007282	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4679/1-1-MUNICIPIO DE SANTA RITA DO P	21.600,00
18/11/2021	0000007283	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2854/2-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	751,92
18/11/2021	0000007284	2.1.1.01.0293	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2995/1-1-Altermed Material Medico H	1.151,50
18/11/2021	0000007285	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2676/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	240,46
18/11/2021	0000007286	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3033/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.772,21
18/11/2021	0000007287	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2983/3-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	10.345,69
18/11/2021	0000007288	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3012/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.885,38
18/11/2021	0000007289	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2994/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.986,00
					Valor a transportar:	17.375.042,72

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000313

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.375.042,72
18/11/2021	0000007290	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3034/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.041,00
18/11/2021	0000007291	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	20.000,00
18/11/2021	0000007292	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	500,00
18/11/2021	0000007293	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF O.P: 5236/1/UN - DOC. ORIG. 126460/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	80,63
18/11/2021	0000007294	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - AMARILYS MARGARITA GUAREMA	377,93
18/11/2021	0000007295	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - YULITZA DE LOS ANGELES	469,98
18/11/2021	0000007296	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	4,65
18/11/2021	0000007297	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	15.952,03
18/11/2021	0000007298	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	156,62
18/11/2021	0000007299	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.710,93
18/11/2021	0000007300	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO PIX	500,16
18/11/2021	0000007301	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
18/11/2021	0000007302	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	654,03
18/11/2021	0000007303	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	1.710,93
19/11/2021	0000007304	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 56819 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.598,17
19/11/2021	0000007305	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 131347 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	1.585,95
19/11/2021	0000007306	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132589 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,83
19/11/2021	0000007307	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132590 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,30
19/11/2021	0000007308	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132607 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	25,90
19/11/2021	0000007309	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 201919 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	274,89
19/11/2021	0000007310	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 201920 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	118,38
19/11/2021	0000007311	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 201921 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	201,48
19/11/2021	0000007312	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1079331 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	118,19
19/11/2021	0000007313	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4910 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	4.081,88
					Valor a transportar:	**17.426.438,33**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002276

002276

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000314

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.426.438,33
19/11/2021	0000007314	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4911 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	3.684,90
19/11/2021	0000007315	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4912 SERIE: 1 23 BATALHAO DE INFANTARIA	905,84
19/11/2021	0000007316	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4913 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	1.915,32
19/11/2021	0000007317	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4914 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	39,90
19/11/2021	0000007318	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4915 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TOROPI	443,93
19/11/2021	0000007319	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4916 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARUARU	16.740,00
19/11/2021	0000007320	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4916 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARUARU	19.764,00
19/11/2021	0000007321	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4917 SERIE: 1 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	4.800,00
19/11/2021	0000007322	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4807/1-1-23 BATALHAO DE INFANTARIA	1.614,00
19/11/2021	0000007323	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4371/1-1-31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	32,98
19/11/2021	0000007324	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4600/1-1-BATALHAO DE POLICIA DO EXERCI	297,00
19/11/2021	0000007325	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4716/1-1-COMANDO DA 12 BRIGADA DE INF	2.035,20
19/11/2021	0000007326	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4795/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.152,60
19/11/2021	0000007327	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4826/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	688,00
19/11/2021	0000007328	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4737/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	647,50
19/11/2021	0000007329	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4738/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	384,00
19/11/2021	0000007330	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4739/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.041,30
19/11/2021	0000007331	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4840/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	46,54
19/11/2021	0000007332	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4851/1-1-HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANT	9.600,00
19/11/2021	0000007333	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4315/2-1-KALINE STRAPASSON	180,00
19/11/2021	0000007334	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4315/2-1-KALINE STRAPASSON	2,64
19/11/2021	0000007335	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4294/1-1-MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SI	4.708,84
19/11/2021	0000007336	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4564/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	939,95
19/11/2021	0000007337	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4614/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.262,88
19/11/2021	0000007338	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4707/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	186,00
19/11/2021	0000007339	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4772/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	166,40
					Valor a transportar:	**17.502.759,05**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002277

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000315

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.502.759,05
19/11/2021	0000007340	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4839/1-1-MUNICIPIO DE PATO BRANCO	289,90
19/11/2021	0000007341	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4709/1-1-MUNICIPIO DE PINHAIS	417,00
19/11/2021	0000007342	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4661/1-1-MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE D	398,40
19/11/2021	0000007343	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2842/2-1-3M DO BRASIL LTDA	224,24
19/11/2021	0000007344	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2843/2-1-3M DO BRASIL LTDA	288,84
19/11/2021	0000007345	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2844/2-1-3M DO BRASIL LTDA	470,78
19/11/2021	0000007346	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2845/2-1-3M DO BRASIL LTDA	112,12
19/11/2021	0000007347	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2846/2-1-3M DO BRASIL LTDA	369,60
19/11/2021	0000007348	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3009/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	654,24
19/11/2021	0000007349	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3057/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	549,29
19/11/2021	0000007350	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2972/2-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	2.300,00
19/11/2021	0000007351	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2841/3-1-ExpressaBR Distribuidora L	426,68
19/11/2021	0000007352	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/11-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.295,62
19/11/2021	0000007353	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3056/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	165,03
19/11/2021	0000007354	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3083/1-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	1.313,92
19/11/2021	0000007355	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2980/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.162,50
19/11/2021	0000007356	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3011/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.994,55
19/11/2021	0000007357	2.1.1.01.0262	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3005/1-1-ULTRADENT DO BRASIL PRODUT	2.470,63
19/11/2021	0000007358	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
19/11/2021	0000007359	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	10,00
19/11/2021	0000007360	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	3.029,43
19/11/2021	0000007361	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM PAGTO - GRUPO DE ARTILHARIA	177,88
19/11/2021	0000007362	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.057,28
19/11/2021	0000007363	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	180,00
19/11/2021	0000007364	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	1.057,28
20/11/2021	0000007365	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 131521 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	2.360,00
					Valor a transportar:	**17.537.534,26**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000316

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.537.534,26
20/11/2021	0000007366	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1080097 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	184,01
20/11/2021	0000007367	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4918 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	170,26
22/11/2021	0000007368	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4922 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	4.920,00
22/11/2021	0000007369	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4923 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAETITE	3.278,59
22/11/2021	0000007370	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4933 SERIE: 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	702,51
22/11/2021	0000007371	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 59396 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	184,00
22/11/2021	0000007372	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 102461 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	89,74
22/11/2021	0000007373	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 102462 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	106,77
22/11/2021	0000007374	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132683 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,82
22/11/2021	0000007375	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132684 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,85
22/11/2021	0000007376	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132687 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,24
22/11/2021	0000007377	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132695 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,18
22/11/2021	0000007378	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 202726 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	89,98
[illegible]/2021	0000007379	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4919 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	87,00
22/11/2021	0000007380	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4920 SERIE: 1 1O REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.970,00
22/11/2021	0000007381	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4926 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	17,05
22/11/2021	0000007382	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4927 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETITE	3.278,59
22/11/2021	0000007383	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4928 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	117,40
22/11/2021	0000007384	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4929 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAI	85,00
22/11/2021	0000007385	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4931 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS	3.935,68
22/11/2021	0000007386	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4932 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	2.865,00
22/11/2021	0000007387	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4934 SERIE: 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA	

Valor a transportar: **17.561.857,93**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002279

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000317

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.561.857,93
					MOTORIZADO	702,18
22/11/2021	0000007388	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4789/1-1-2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA	3.736,28
22/11/2021	0000007389	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4829/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	47,78
22/11/2021	0000007390	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4336/1-1-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERA	5.123,00
22/11/2021	0000007391	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4862/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.553,96
22/11/2021	0000007392	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4899/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	1.455,60
22/11/2021	0000007393	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4860/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	448,00
22/11/2021	0000007394	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3729/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VI	6.365,31
22/11/2021	0000007395	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3730/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VI	5.558,49
22/11/2021	0000007396	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4630/1-1-MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENT	771,30
22/11/2021	0000007397	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4736/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	480,00
22/11/2021	0000007398	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2857/2-1-3M DO BRASIL LTDA	426,38
22/11/2021	0000007399	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2858/2-1-3M DO BRASIL LTDA	980,54
22/11/2021	0000007400	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2859/2-1-3M DO BRASIL LTDA	112,12
22/11/2021	0000007401	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2860/2-1-3M DO BRASIL LTDA	98,78
22/11/2021	0000007402	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2861/2-1-3M DO BRASIL LTDA	202,78
22/11/2021	0000007403	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3010/1-1-3M DO BRASIL LTDA	304,32
22/11/2021	0000007404	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2594/3-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.165,40
22/11/2021	0000007405	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2062/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
22/11/2021	0000007406	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2597/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	73,89
22/11/2021	0000007407	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2804/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,03
22/11/2021	0000007408	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2822/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,34
22/11/2021	0000007409	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2932/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	702,99
22/11/2021	0000007410	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2836/3-1-DENTSCARE LTDA	608,22
22/11/2021	0000007411	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2881/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	3.559,88
22/11/2021	0000007412	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2882/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	1.547,94
					Valor a transportar:	**17.597.975,30**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000318

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.597.975,30
22/11/2021	0000007413	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3074/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	723,95
22/11/2021	0000007414	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2764/6-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	619,56
22/11/2021	0000007415	2.1.1.01.0298	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2862/3-1-J L J COMERCIAL	6.935,00
22/11/2021	0000007416	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3031/1-MN-LICITAR DIGITAL SERVIÇOS E	27,92
22/11/2021	0000007417	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2951/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	836,24
22/11/2021	0000007418	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3075/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	891,73
22/11/2021	0000007419	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2922/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.635,00
22/11/2021	0000007420	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2926/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	6.913,33
22/11/2021	0000007421	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3063/1-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	1.900,00
22/11/2021	0000007422	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2884/3-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	3.890,08
22/11/2021	0000007423	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3073/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	483,53
22/11/2021	0000007424	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3013/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	1.835,00
22/11/2021	0000007425	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2835/3-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	461,33
22/11/2021	0000007426	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	11.198,52
22/11/2021	0000007427	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	877,72
22/11/2021	0000007428	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	877,72
23/11/2021	0000007429	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18734 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	3.270,00
23/11/2021	0000007430	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 131842 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	112,65
23/11/2021	0000007431	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 204023 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	104,78
23/11/2021	0000007432	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 204026 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	606,05
23/11/2021	0000007433	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 310782 SERIE: 6 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,83
23/11/2021	0000007434	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4935 SERIE: 1 BANCO DO BRASIL SA	105,00
23/11/2021	0000007435	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4936 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA -ES	88,60
23/11/2021	0000007436	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4937 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA -ES	20,40
					Valor a transportar:	**17.642.500,24**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002281

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000319

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº:** 000006 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.642.500,24
23/11/2021	0000007437	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4937 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA -ES	724,75
23/11/2021	0000007438	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4938 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA -ES	1.797,50
23/11/2021	0000007439	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4939 SERIE: 1 ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO SUS	5.133,00
23/11/2021	0000007440	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4941 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	33,80
23/11/2021	0000007441	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4941 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	3.258,52
23/11/2021	0000007442	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4942 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - VILHENA	393,83
23/11/2021	0000007443	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4943 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL	522,20
23/11/2021	0000007444	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4944 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	18,00
23/11/2021	0000007445	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4944 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	225,40
23/11/2021	0000007446	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4945 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	69,92
23/11/2021	0000007447	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4946 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	106,00
23/11/2021	0000007448	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4698/1-1-20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLI	1.849,77
23/11/2021	0000007449	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4841/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.285,00
23/11/2021	0000007450	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4617/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	350,27
23/11/2021	0000007451	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4667/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PES	80,00
23/11/2021	0000007452	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4658/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.179,73
23/11/2021	0000007453	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2853/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.199,00
23/11/2021	0000007454	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
23/11/2021	0000007455	2.1.1.01.0301	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3081/1-1-CAON IND. COM. E IMPORTACA	1.514,98
23/11/2021	0000007456	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2927/2-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	1.504,90
23/11/2021	0000007457	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2850/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	996,81
23/11/2021	0000007458	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3076/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	294,74
23/11/2021	0000007459	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	10.783,90

Valor a transportar: **17.677.840,50**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002282

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000320

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.677.840,50
23/11/2021	0000007460	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	12.000,00
23/11/2021	0000007461	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	878,03
23/11/2021	0000007462	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	878,03
24/11/2021	0000007463	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 223 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	2.055,00
24/11/2021	0000007464	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 67319 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	78,93
24/11/2021	0000007465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 103243 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	245,99
24/11/2021	0000007466	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 103244 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	445,08
24/11/2021	0000007467	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132880 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,11
24/11/2021	0000007468	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132881 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,19
24/11/2021	0000007469	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132883 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,92
24/11/2021	0000007470	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132885 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,92
24/11/2021	0000007471	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132886 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,67
24/11/2021	0000007472	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 382980 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	300,95
24/11/2021	0000007473	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 383016 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	299,24
24/11/2021	0000007474	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 383017 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	544,47
24/11/2021	0000007475	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3965791 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,58
24/11/2021	0000007476	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4947 SERIE: 1 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO	8.111,15
24/11/2021	0000007477	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4948 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA	9.973,75
24/11/2021	0000007478	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4949 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.414,12
24/11/2021	0000007479	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4950 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.644,00
24/11/2021	0000007480	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4951 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	235,25
24/11/2021	0000007481	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4952 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIBAU/RN	3.631,74

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 235

Valor a transportar: **17.727.903,57**

002283

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000321

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.727.903,57
24/11/2021	0000007482	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4953 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIBAU/RN	672,00
24/11/2021	0000007483	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4954 SERIE: 1 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	937,52
24/11/2021	0000007484	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4955 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMUTANGA	793,44
24/11/2021	0000007485	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4956 SERIE: 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	533,20
24/11/2021	0000007486	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4935/1-1-BANCO DO BRASIL SA	105,00
24/11/2021	0000007487	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4588/1-1-DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCI	7.009,30
1/2021	0000007488	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4659/1-1-DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCI	158,40
24/11/2021	0000007489	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4782/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.666,00
24/11/2021	0000007490	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4296/1-1-HOSPITAL NAVAL DE BELEM	717,00
24/11/2021	0000007491	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4793/1-1-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	4.076,44
24/11/2021	0000007492	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2720/3-1-3M DO BRASIL LTDA	224,24
24/11/2021	0000007493	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2787/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.867,59
24/11/2021	0000007494	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2949/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	954,97
24/11/2021	0000007495	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	42.613,36
24/11/2021	0000007496	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO EM CONTA - CONSORCIO PUBLICO	29.928,02
1/2021	0000007497	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 4659/1/1 - DOC. ORIG. 4659 DO CLIENTE: 672 - DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE DA UFPE - (-) - RECEBIMENTO.	7.167,70
24/11/2021	0000007498	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	878,35
24/11/2021	0000007499	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	878,35
25/11/2021	0000007500	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 67770 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	65,51
25/11/2021	0000007501	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 67805 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	46,77
25/11/2021	0000007502	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 132279 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	68,37
25/11/2021	0000007503	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133016 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,13
25/11/2021	0000007504	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133017 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 7535

Valor a transportar: **17.831.393,58**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000322

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.831.393,58
25/11/2021	0000007505	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133022 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,96
25/11/2021	0000007506	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 205238 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,98
25/11/2021	0000007507	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 205239 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	100,18
25/11/2021	0000007508	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 205240 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	74,33
25/11/2021	0000007509	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 205241 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	107,25
1/2021	0000007510	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 383443 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	318,18
25/11/2021	0000007511	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1082178 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	118,12
25/11/2021	0000007512	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1082179 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	213,02
25/11/2021	0000007513	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1082180 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	381,69
25/11/2021	0000007514	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1082403 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	419,13
25/11/2021	0000007515	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4957 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UER	500,00
25/11/2021	0000007516	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4958 SERIE: 1 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	506,10
25/11/2021	0000007517	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4959 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	3.014,45
25/11/2021	0000007518	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4960 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	1.383,30
25/11/2021	0000007519	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4961 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	2.300,00
25/11/2021	0000007520	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4962 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FORMOSA	332,60
25/11/2021	0000007521	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4963 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	76,50
25/11/2021	0000007522	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4964 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	2,70
25/11/2021	0000007523	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4965 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	13,68
25/11/2021	0000007524	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4965 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	309,72
25/11/2021	0000007525	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4966 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BABACULANDIA	360,22
					Valor a transportar:	17.842.047,69

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002285

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000323

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.842.047,69
25/11/2021	0000007526	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4967 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	60,00
25/11/2021	0000007527	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4968 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO	198,48
25/11/2021	0000007528	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4969 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	5.324,40
25/11/2021	0000007529	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4559/1-1-72 BATALHAO DE INFANTARIA MO	547,85
25/11/2021	0000007530	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4665/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAM	1.565,00
25/11/2021	0000007531	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4669/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.741,80
25/11/2021	0000007532	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4832/1-1-MUNICIPIO DE GUAPOREMA	2.297,91
25/11/2021	0000007533	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4834/1-1-MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	86,76
25/11/2021	0000007534	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3661/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
25/11/2021	0000007535	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3662/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
25/11/2021	0000007536	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4769/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	17,50
25/11/2021	0000007537	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4771/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	143,28
25/11/2021	0000007538	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4792/1-1-MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA	762,22
25/11/2021	0000007539	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4731/1-1-MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA	600,00
25/11/2021	0000007540	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4681/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007541	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4682/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00
25/11/2021	0000007542	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4683/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007543	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4684/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007544	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4685/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007545	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4686/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007546	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4687/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00
25/11/2021	0000007547	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4688/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007548	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4689/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007549	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4690/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007550	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4691/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

Valor a transportar: **17.862.222,89**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000324

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº:** 000006 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.862.222,89
25/11/2021	0000007551	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4692/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00
25/11/2021	0000007552	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4734/1-1-SECRETARIA DA SAUDE DO ESTAD	2.096,00
25/11/2021	0000007553	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4214/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	650,60
25/11/2021	0000007554	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4656/1-1-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LON	4.624,50
25/11/2021	0000007555	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4657/1-1-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LON	1.305,40
25/11/2021	0000007556	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
25/11/2021	0000007557	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2767/5-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	9.511,54
25/11/2021	0000007558	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2998/2-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.833,33
25/11/2021	0000007559	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2983/4-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	10.345,68
25/11/2021	0000007560	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3083/2-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	1.313,92
25/11/2021	0000007561	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3077/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	2.376,64
25/11/2021	0000007562	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.057,83
25/11/2021	0000007563	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - P M PALMEIRA	440,78
25/11/2021	0000007564	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS ITAMARANDI	1.640,00
25/11/2021	0000007565	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	166,60
25/11/2021	0000007566	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	878,67
25/11/2021	0000007567	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	878,67
25/11/2021	0000007568	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	163,85
25/11/2021	0000007569	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
26/11/2021	0000007570	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4976 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	3.000,00
26/11/2021	0000007571	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4982 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL	522,20
26/11/2021	0000007572	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 68152 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	47,44
26/11/2021	0000007573	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 68157 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	67,38
26/11/2021	0000007574	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 132535 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	177,46
26/11/2021	0000007575	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 132537 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	59,83
26/11/2021	0000007576	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 132538 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	59,96

Valor a transportar: **17.914.569,46**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002287

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000325

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.914.569,46
26/11/2021	0000007577	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133067 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,66
26/11/2021	0000007578	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133068 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,98
26/11/2021	0000007579	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133071 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,22
26/11/2021	0000007580	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 383863 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	517,60
26/11/2021	0000007581	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 383864 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	303,46
26/11/2021	0000007582	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4970 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	220,15
26/11/2021	0000007583	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4971 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHAO	606,50
26/11/2021	0000007584	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4972 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	160,32
26/11/2021	0000007585	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4973 SERIE: 1 TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	245,98
26/11/2021	0000007586	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4974 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PINHALAO	2.212,14
26/11/2021	0000007587	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4975 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPELA	205,16
26/11/2021	0000007588	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4978 SERIE: 1 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	768,62
26/11/2021	0000007589	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4979 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	106,60
26/11/2021	0000007590	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4980 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	53,30
26/11/2021	0000007591	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4981 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	36,00
26/11/2021	0000007592	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4981 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.222,70
26/11/2021	0000007593	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4777/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	1.897,25
26/11/2021	0000007594	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4778/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	85,85
26/11/2021	0000007595	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4779/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	363,00
26/11/2021	0000007596	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4780/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	180,08
26/11/2021	0000007597	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4848/1-1-MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS A	173,97
26/11/2021	0000007598	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4849/1-1-MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS A	676,78
26/11/2021	0000007599	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4858/1-1-MUNICIPIO DE CRISTAIS	172,88
					Valor a transportar:	**17.928.937,66**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000326

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.928.937,66
26/11/2021	0000007600	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2893/2-1-3M DO BRASIL LTDA	101,39
26/11/2021	0000007601	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2894/2-1-3M DO BRASIL LTDA	150,85
26/11/2021	0000007602	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3069/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	76,97
26/11/2021	0000007603	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3072/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	75,97
26/11/2021	0000007604	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
26/11/2021	0000007605	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2480/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,27
26/11/2021	0000007606	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2568/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,77
26/11/2021	0000007607	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3125/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	67,82
26/11/2021	0000007608	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2892/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	619,69
26/11/2021	0000007609	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3070/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	2.852,78
26/11/2021	0000007610	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3124/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	101,67
26/11/2021	0000007611	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3006/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.256,00
26/11/2021	0000007612	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2895/3-1-MISSNER & MISSNER LTDA	1.365,76
26/11/2021	0000007613	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	251,54
26/11/2021	0000007614	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	715,08
26/11/2021	0000007615	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	715,08
27/11/2021	0000007616	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0302	0098	VLR NF-E: 13160 SERIE: 1 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP	2.300,00
27/11/2021	0000007617	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4983 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS	20.130,00
27/11/2021	0000007618	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4984 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	4.725,00
27/11/2021	0000007619	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4985 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	740,00
27/11/2021	0000007620	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4986 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	4.400,00
27/11/2021	0000007621	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4987 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1.059,80
29/11/2021	0000007622	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4999 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	378,45
29/11/2021	0000007623	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5001 SERIE: 1 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	506,10
29/11/2021	0000007624	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0261	0098	VLR NF-E: 40569 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	4.583,32

Valor a transportar: **17.977.218,38**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002289

002289

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000327

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	17.977.218,38
29/11/2021	0000007625	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 68561 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	58,42
29/11/2021	0000007626	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133150 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,17
29/11/2021	0000007627	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133151 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,23
29/11/2021	0000007628	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133250 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	440,66
29/11/2021	0000007629	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1083916 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	181,53
29/11/2021	0000007630	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 4102061 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,18
29/11/2021	0000007631	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4884 SERIE: 1 SISO ODONTOLOGIA LTDA	116,00
29/11/2021	0000007632	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4988 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTO PURUS	1.004,96
29/11/2021	0000007633	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4989 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	734,82
29/11/2021	0000007634	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4990 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	20.253,00
29/11/2021	0000007635	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4991 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO	2.245,80
29/11/2021	0000007636	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4992 SERIE: 1 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	267,61
29/11/2021	0000007637	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4993 SERIE: 1 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	38,00
29/11/2021	0000007638	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4993 SERIE: 1 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	265,42
29/11/2021	0000007639	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4994 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	3.584,00
29/11/2021	0000007640	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4995 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	7.261,24
29/11/2021	0000007641	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4996 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	670,42
29/11/2021	0000007642	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4997 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	162,62
29/11/2021	0000007643	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4998 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PIEN	611,86
29/11/2021	0000007644	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5000 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	189,45
29/11/2021	0000007645	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5002 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	506,19
29/11/2021	0000007646	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4891/1-1-3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAE	11.868,10

Valor a transportar: **18.027.914,97**

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 506
COMISSÃO

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000328

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	18.027.914,97
29/11/2021	0000007647	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4857/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	750,00
29/11/2021	0000007648	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4507/1-1-MUNICIPIO DE MARILIA	1.417,80
29/11/2021	0000007649	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4639/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	176,52
29/11/2021	0000007650	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2911/2-1-3M DO BRASIL LTDA	116,47
29/11/2021	0000007651	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2912/2-1-3M DO BRASIL LTDA	77,65
29/11/2021	0000007652	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2913/2-1-3M DO BRASIL LTDA	149,01
29/11/2021	0000007653	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3045/1-1-3M DO BRASIL LTDA	101,42
29/11/2021	0000007654	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2890/2-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.946,50
29/11/2021	0000007655	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2478/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,84
29/11/2021	0000007656	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2479/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	571,53
29/11/2021	0000007657	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2566/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,63
29/11/2021	0000007658	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3095/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	49,84
29/11/2021	0000007659	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3096/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,35
29/11/2021	0000007660	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2883/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	628,97
29/11/2021	0000007661	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3030/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.304,00
29/11/2021	0000007662	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3044/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	1.168,57
29/11/2021	0000007663	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2820/4-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.105,20
29/11/2021	0000007664	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2821/4-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.997,99
29/11/2021	0000007665	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3043/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	6.891,60
29/11/2021	0000007666	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3046/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	30,97
29/11/2021	0000007667	2.1.1.01.0172	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2901/2-1-DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOL	585,60
29/11/2021	0000007668	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2871/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	760,80
29/11/2021	0000007669	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/3071/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	8,25
29/11/2021	0000007670	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2981/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.166,67
29/11/2021	0000007671	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3063/2-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	1.900,00
29/11/2021	0000007672	2.1.1.01.0261	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3132/1-1-MICHEL E. KLYMUS - EPP	4.563,32
					Valor a transportar:	**18.057.452,47**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002291

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000329

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	18.057.452,47
29/11/2021	0000007673	2.1.1.01.0179	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2898/2-1-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	1.561,60
29/11/2021	0000007674	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3041/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.170,00
29/11/2021	0000007675	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/7-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,06
29/11/2021	0000007676	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2899/2-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	262,67
29/11/2021	0000007677	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3098/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	7.900,00
29/11/2021	0000007678	1.1.2.03.0007	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - FRANCISCO FEITOSA DE MATOS	60,00
29/11/2021	0000007679	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	1,00
11/2021	0000007680	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	30.463,52
29/11/2021	0000007681	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO MAXIMO OLIVEIRA E SOARES	915,43
29/11/2021	0000007682	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	715,44
29/11/2021	0000007683	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	116,00
29/11/2021	0000007684	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	715,44
30/11/2021	0000007685	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 112021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 112021	13.581,80
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SIT AUX DOENCA MAIOR QUE A CARENCIA REF 112021	1.026,67
		5.1.1.01.0002		0098	VLR AUXDOEMED HE MAIOR QUE A CARENCIA REF 112021	191,58
		5.1.1.01.0002		0098	VLR AUXDOEMED DSR HE MAIOR QUE CARENCIA REF 112021	38,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR ATESTADO DOENCA COM INCIDENCIA REF 112021	373,33
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 112021	938,00
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 112021	233,11
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 112021	13.901,51
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 112021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 112021	1.215,48
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 112021	123,59
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 112021	9,25
			5.1.1.01.0002	0098	VLR DESCONTO SALARIO SITUACAO REF 112021	1256,85
30/11/2021	0000007686	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 112021	1.209,32
30/11/2021	0000007687	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5003 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	500,00
					Valor a transportar:	**18.126.151,64**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000330

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	18.126.151,64
30/11/2021	0000007688	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5004 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MATO GROSSO DO SUL	359.510,00
30/11/2021	0000007689	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5005 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	1.346,43
30/11/2021	0000007690	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5006 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ELDORADO	1.260,80
30/11/2021	0000007691	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 14087 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	179,06
30/11/2021	0000007692	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 14109 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	2.565,52
30/11/2021	0000007693	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 14240 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	2.716,50
30/11/2021	0000007694	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 14240 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	3.850,14
30/11/2021	0000007695	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 133154 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	161,88
30/11/2021	0000007696	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 133155 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	101,26
30/11/2021	0000007697	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133255 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	259,63
30/11/2021	0000007698	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133300 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,84
30/11/2021	0000007699	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133302 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,64
11/2021	0000007700	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 211005 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	90,31
30/11/2021	0000007701	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 211006 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	68,16
30/11/2021	0000007702	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 211007 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	381,83
30/11/2021	0000007703	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	22.739,87
30/11/2021	0000007704	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4605/1-1-9 BATALHAO DE INFANTARIA MOT	814,04
30/11/2021	0000007705	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4569/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	613,80
30/11/2021	0000007706	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4570/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	309,84
30/11/2021	0000007707	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4623/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.938,42

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

Valor a transportar: **18.525.177,61**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000331

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	18.525.177,61
30/11/2021	0000007708	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4624/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	215,72
30/11/2021	0000007709	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4110/1-1-MUNICIPIO DE ITAPORANGA	655,60
30/11/2021	0000007710	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4749/1-1-MUNICIPIO DE ITAPORANGA	770,40
30/11/2021	0000007711	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4393/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	1.333,80
30/11/2021	0000007712	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4638/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	117,68
30/11/2021	0000007713	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4640/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	176,52
30/11/2021	0000007714	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0292	0001	VLR. PG. 02/3100/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	1.125,00
30/11/2021	0000007715	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0277	0001	VLR. PG. 02/3099/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	1.328,45
30/11/2021	0000007716	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/32-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	29.154,64
30/11/2021	0000007717	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2361/5-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA (DAS REF. 05/2021)	15.640,78
30/11/2021	0000007718	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0198	0001	VLR. PG. 02/2775/5-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.890,00
30/11/2021	0000007719	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF. MUN AVARE	1.628,00
30/11/2021	0000007720	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA ELISVANDIA DE MATOS DONINI	31.000,00
30/11/2021	0000007721	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA CONSORCIO INTERNACIONAL	56,79
30/11/2021	0000007722	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA ELISVANDIA DE MATOS DONINI	4.000,00
30/11/2021	0000007723	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE	3.077,78
30/11/2021	0000007724	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS	1.426,00
30/11/2021	0000007725	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	1.421,84
30/11/2021	0000007726	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - TAUANA TAMIRES DA SILVA	523,63
30/11/2021	0000007727	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - THAMIS ROBERTA	689,51
30/11/2021	0000007728	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - SUSANA DA SILVA BALLESTRER	269,04
30/11/2021	0000007729	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSF. ELETRONICA - FIAMA REGINATO	117,00
30/11/2021	0000007730	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PGTO SAL. CREDITO CONTA	2,28
30/11/2021	0000007731	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	14,66
30/11/2021	0000007732	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA DE JUROS	112,45
30/11/2021	0000007733	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	125,82
30/11/2021	0000007734	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	599,66
30/11/2021	0000007735	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
					Valor a transportar:	**18.641.650,66**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000332

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	18.641.650,66
30/11/2021	0000007736	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO 13º SALARIO - YASMIN FIOREZE	788,87
30/11/2021	0000007737	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO PIX	8,25
30/11/2021	0000007738	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	1,25
30/11/2021	0000007739	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	771,17
30/11/2021	0000007740	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 10/2021	769,68
30/11/2021	0000007741	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021	412,92
30/11/2021	0000007742	1.1.2.04.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	4.000,00
30/11/2021	0000007743	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR PROVISÃO FGTS S/ 13º 11/2021	418,69
[illegible]1/2021	0000007744	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0098	VLR PGTO FOLHA REF. MES 11/2021	2.268,02
30/11/2021	0000007745	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR COMPLEMENTO FRETES - BRASPRESS TRANSPORTES LTDA.	344,75
30/11/2021	0000007746	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0278	0098	VLR COMPLEMENTO - EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA.	5.369,49
01/12/2021	0000007747	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18780 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	3.500,00
01/12/2021	0000007748	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18780 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	6.600,00
01/12/2021	0000007749	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18781 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	172,50
01/12/2021	0000007750	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18781 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	2.075,00
01/12/2021	0000007751	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18781 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	1.700,00
01/12/2021	0000007752	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18782 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	9.600,00
[illegible]2/2021	0000007753	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5007 SERIE: 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	240,00
01/12/2021	0000007754	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5008 SERIE: 1 ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO SUS	1.322,40
01/12/2021	0000007755	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5009 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	1.910,61
01/12/2021	0000007756	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5010 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	229,55
01/12/2021	0000007757	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5011 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	213,90
01/12/2021	0000007758	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5012 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA	2.261,88
01/12/2021	0000007759	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5013 SERIE: 1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAIBI	295,00
01/12/2021	0000007760	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5014 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MUQUI	11.635,60
01/12/2021	0000007761	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5015 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	15.000,00
					Valor a transportar:	**18.713.460,19**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002295

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000333

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	18.713.460,19
01/12/2021	0000007762	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5016 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	183,60
01/12/2021	0000007763	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5017 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	969,54
01/12/2021	0000007764	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5018 SERIE: 1 MUNICIPIO DE APIAI	889,26
01/12/2021	0000007765	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5019 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IVAIPORA	285,10
01/12/2021	0000007766	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4700/1-1-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	3.226,00
01/12/2021	0000007767	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4797/1-1-MUNICIPIO DE GOIANA	2.100,17
01/12/2021	0000007768	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3559/1-1-MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE -	1.730,00
01/12/2021	0000007769	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4901/1-1-MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE -	143,00
01/12/2021	0000007770	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4880/1-1-MUNICIPIO DE PALOTINA	92,10
01/12/2021	0000007771	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4805/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	100,00
01/12/2021	0000007772	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4812/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	860,00
01/12/2021	0000007773	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4813/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	1.666,52
01/12/2021	0000007774	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2765/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,85
01/12/2021	0000007775	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2819/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	604,56
01/12/2021	0000007776	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2896/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	131,40
01/12/2021	0000007777	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3090/1-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	725,83
01/12/2021	0000007778	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANFERENCIA RECEBIDA - FMS	1.873,00
01/12/2021	0000007779	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/12/2021	0000007780	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	39,49
01/12/2021	0000007781	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	8.018,66
01/12/2021	0000007782	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	83,89
01/12/2021	0000007783	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F	19,83
01/12/2021	0000007784	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F	57,00
01/12/2021	0000007785	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR JUROS CTA GARANTIDA	532,00
02/12/2021	0000007786	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18790 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	340,00
02/12/2021	0000007787	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18790 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	6.340,00
02/12/2021	0000007788	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 58453 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	12.732,70
02/12/2021	0000007789	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 261935 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.558,72
					Valor a transportar:	**18.772.160,41**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS.

002296

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000334

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	18.772.160,41
02/12/2021	0000007790	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 766833 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.063,96
02/12/2021	0000007791	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5020 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	530,00
02/12/2021	0000007792	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5021 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	78,48
02/12/2021	0000007793	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5022 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	371,46
02/12/2021	0000007794	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5023 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	107,85
02/12/2021	0000007795	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5024 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	413,96
02/12/2021	0000007796	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5025 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	129,65
02/12/2021	0000007797	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5026 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	795,00
02/12/2021	0000007798	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5027 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	653,00
02/12/2021	0000007799	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5028 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	85,71
02/12/2021	0000007800	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5029 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	284,12
02/12/2021	0000007801	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5030 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	117,04
2/2021	0000007802	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5031 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	55,76
02/12/2021	0000007803	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5032 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	983,00
02/12/2021	0000007804	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5033 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.947,01
02/12/2021	0000007805	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5034 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.576,24
02/12/2021	0000007806	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5035 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	967,87
02/12/2021	0000007807	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5036 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	555,97
02/12/2021	0000007808	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5037 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.083,97

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002297

Valor a transportar: **18.783.480,46**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP FOLHA: 000335

CNPJ: 26.240.632/0001-16 **Diário nº: 000006** PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R$)
					Transporte:	18.783.480,46
02/12/2021	0000007809	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5038 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	2.055,85
02/12/2021	0000007810	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5039 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	132,00
02/12/2021	0000007811	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5040 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.835,80
02/12/2021	0000007812	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5041 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	279,48
02/12/2021	0000007813	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5042 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU DO SUL	736,50
02/12/2021	0000007814	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5043 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	92,28
02/12/2021	0000007815	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5044 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	470,25
02/12/2021	0000007816	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5045 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	1.000,00
02/12/2021	0000007817	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5046 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	3.351,00
02/12/2021	0000007818	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5047 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	372,60
02/12/2021	0000007819	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5048 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	166,68
02/12/2021	0000007820	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5049 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAPITA	24,00
02/12/2021	0000007821	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5050 SERIE: 1 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	93,27
02/12/2021	0000007822	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5051 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	124,00
02/12/2021	0000007823	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5052 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TAUBATE	504,00
02/12/2021	0000007824	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5053 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	953,96
02/12/2021	0000007825	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5054 SERIE: 1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	3.080,00
02/12/2021	0000007826	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5013/1-1-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	195,00
02/12/2021	0000007827	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5002/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	506,10
02/12/2021	0000007828	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4811/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	20,00
02/12/2021	0000007829	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4904/1-1-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	227,40
02/12/2021	0000007830	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3083/3-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	1.313,01
					Valor a transportar:	18.801.014,54

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 002298