



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direitos, que a empresa **FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS NOME FANTASIA: MATHEUS MED** COM SEDE NA AV: TABAJARAS 815 LOJA 05 CENTRO JOÃO PESSOA-PB CEP 58013-270 INSCRITA NO CNPJ 26.044.732/0001-77 COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS PARA BANHO CONFORME NÃO HAVENDO FATOS SUPERVENIENTES QUE DESABONEM SUA CONDUTA TÉCNICA E COMERCIAL DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO E QUE CUMORIU COM SUA OBRIGAÇÃO, NÃO HAVENDO RECLAMAÇÃO OU OBJEÇÃO QUANDO A QUALIDADE DOS PRODUTOS E FINANCEIRA ATÉ A PRESENTE DATA.

Conde 20 de setembro de 2022.

NICIENE PEREIRA MONTEIRO MENEZES



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE00001

CONTRATO Nº: 00034/2022-CSL

OK

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE E FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Fundo Municipal de Saúde de Conde - Rodovia dos Tabajaras, PB 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, CNPJ nº 11.570.107/0001-91, neste ato representado pela Secretária de Saúde Vanessa Meira Cintra, Brasileira, Divorciada, Nutricionista, residente e domiciliada na Av. Rio Grande do Sul, 317 - Apto 203 Ed Dubai - dos Estados - João Pessoa - PB, CPF nº 056.670.194-42, Carteira de Identidade nº 2733923 IPC/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - AVENIDA TABAJARAS, S/N - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB, CNPJ nº 26.044.732/0001-77, neste ato representado por Francilene Ramalho dos Santos, Brasileiro, Casada, Empresária, residente e domiciliado na Rua Doutor Hermano Sá, 42, Jardim Europa - Santa Rita - PB, CPF nº 049.004.294-57, Carteira de Identidade nº 2.505.088 SSDSPB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2022, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 007, de 09 de Fevereiro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO E DE RODAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 25.447,50 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Aquisição de cadeiras de rodas adulta – Cadeira de rodas tipo padrão (adulto), confeccionada em alumínio; dobrável; braços escamoteáveis; encosto padrão em nylon, acento em tecido de nylon, com almofada em espuma de alta densidade com no mínimo 03 (três) cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação; grandes rodas traseiras com aros de propulsão, pneus traseiros maciços; pequenas rodas dianteiras com pneus maciços; freio bilateral; apoios removíveis e eleváveis para os pés e pernas; suporte para panturrilhas e/ou posterior ao calcanhar; com cinto pélvico,. Tolerância de peso: 100kg. Dimensões da cadeira de rodas: de acordo com as especificações contida na solicitação e ou laudo do paciente, informado no ato da solicitação.	JIANGSU MEDICAL/DELLAMED	UND	15	1.696,50	25.447,50
TOTAL						25.447,50

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

ORÇAMENTO 2022 – RECURSOS FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2085 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.01 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Nota de Empenho:

a - Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2022, considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
- b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
- c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
- d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
- h - Atender o disposto nos arts. 6º, 7º e 9º da Lei nº 0989 de 24 de abril de 2018 do município de Conde/PB.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Conde.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Conde - PB, 21 de Março de 2022.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

VANESSA MEIRA CINTRA
Secretária de Saúde
056.670.194-42

PELO CONTRATADO

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
049.004.294-57



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

11570107000191
MANUEL ALVES, 205 CENTRO CONDE-PB CEP:58322-000
FONE: (8) -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000380	Data de Emissão: 01/04/2022	Tipo: Global	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------

Número da Ficha: 594	Unidade Orçamentária: 0100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------------------------	---

Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0034 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS 2061 - MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS 3.3.90.32.01 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 54.070,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 54.070,00 Este Empenho: 53.670,00 Saldo da Dotação: 400,00
--	--

Credor: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS 04900429457	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 26.044.732/0001-77
Endereço:	Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE BANHO E DE RODAS, DESTINADAS AOS USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0001/2022.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 53.670,00
------------------------------------	-----------	---------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00001/2022	Modalidade: 10-Pregão Eletrônico
Contrato: 00034/2022	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 53.670,00 (Cinquenta e Três Mil e Seiscentos e Setenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 01/04/2022 VANESSA MEIRA CINTRA	Deduzida da Dotação: em: 01/04/2022 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	---	---	--

RECEBEMOS DE FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDE - MANUEL ALVES 205 CENTRO CONDE-PB.		Nº 537	EMISSÃO: 08/04/2022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 25.447,50

 FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-ME AV TABAJARAS, 815 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58013270 FONE/FAX: 8335761605 EMAIL: MATHEUSMEDIP@BOL.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.537 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2522 0426 0447 8200 0177 5500 1000 0005 3711 6578 7577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162790775	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 26.044.732/0001-77	CNPJ 11.570.107/0001-91
---------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDE		CNPJ/CPF 11.570.107/0001-91	DATA EMISSÃO 08/04/2022
ENDEREÇO MANUEL ALVES 205		BAIRRO CENTRO	CEP 58322000	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/04/2022	
MUNICÍPIO CONDE	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:28	

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	25.447,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.447,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA ☐ - Remetente (CIF)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ. ICMS
1404	CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO DOBRÁVEL CAPACIDADE 100KG D600 T44 MARCA: DELLAMED	87131000	040	5102	UND	15	1.696,50	25.447,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IPTU, FREGAÇÃO ELETRÔNICO N. 0001/2022 DADOS BANCÁRIOS BANCO BRADESCO 237 AG 435 C/C 13135-0 PIX CNPJ 26044732000177 PRODUTO INSERTO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA FREDERICO OZANAN, Nº 44 - CENTRO, SANTA RITA/PB - CEP 58300-970

OFICIO SMAS N.º 067 \2022 – SMAS.

Santa Rita (PB), 08 de março de 2022.

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS**, inscrita no CNPJ 26.044.732/0001-77, firma estabelecida na Av. Tabajaras, nº 815, Sala 05 Centro - João Pessoa - PB, CEP 58.013-270, nos forneceu o material **CADEIRA DE BANHO EM AÇO CARBONO** em tempo hábil e produto de qualidade.


Nicole de Arruda Falcão Teixeira
Diretora de compra e almoxarifado

RECEBEMOS DE FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-ME EM PAGO DE DUAS PARCELAS CONSECUTIVAS DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR O VALOR DE R\$ 12.950,00		Nº 525		EMIÇÃO: 22/12/2021	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RUA FREDERICO OZANAN 44 - CENTRO - SANTA RITA - PB		SÉRIE: 1		VALOR TOTAL: 12.950,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

 FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-ME AV TABAJARAS, 815 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58013270 FONE/FAX: 833291713 EMAIL: MATHEUSMED@GOL.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.525 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CENTRO E EFICAZ  CHAVE DE ACESSO 2521 8226 8447 3280 0177 5300 1000 0005 2511 7966 6354 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. ORÇ.	CPF
162790775		26.044.732/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.699.269/0001-10	22/12/2021
ENDEREÇO	BARRIO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FREDERICO OZANAN 44	CENTRO	58300280	23/12/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	PERÍODO DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL
SANTA RITA	8332291713	PB	325210036931677 - 23/12/2021 09:12:05

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ ISENT.	VALOR DO ICMS S/ ISENT.	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	INTEGRAÇÃO DE PREÇOS ACUMULADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR KG	CORREIO APOST.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL						
O MESMO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				PB		
QUANTIDADE	TIPO DE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
50				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	ALIQ. ICMS	
458	CADIRA DE BANHO EM AÇO CARBONO CAPACIDADE 50 KG MONTAGEM INC: D40	87131000	5183	UNID	50	259,00	12.950,00				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IEPY. CONTRATO N 235/2021 OFÍCIO SIAS N 266/2021 DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 237 AG 435 C/C 13135-0	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 235/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº: 012/2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA E FRANCILENE RAMALHO
DOS SANTOS, CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

O Município de Santa Rita, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ente de Direito Público Interno, sediado à Rua Frederico Ozanan, nº 44, Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, Estado da Paraíba, inscrito no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 08.699.269/0001-10, neste ato representado pela Ilustríssima Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº CPF: 022.560.034-00, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS, CNPJ nº 26.044.732/0001-77, com sede na Av. Tabajaras nº 815 - Sala 05 - Centro - João Pessoa - PB - CEP 58.013-270, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2021, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal nº 8.538 de 06 de outubro de 2015; Decreto nº 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

2.1 O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB.

2.2 O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, Pregão Eletrônico nº 012/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 38.850,00 (Trinta e oito mil oitocentos e cinquenta reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	CADEIRA DE BANHO EM AÇO CARBONO: Largura do assento 40 cm; Profundidade do assento 40 cm; Altura do encosto 38 cm; Altura do assento ao chão 46 cm; Comprimento total da cadeira 54 cm; Freios bilaterais; Apoio de pés e braços fixos; Capacidade 90 kg; Apresentar prospeto/catálogo do item ou amostra.	Und	150	DELLAMED FOSHREK DONG MEDIAL	R\$ 259,00	R\$ 38.850,00
TOTAL						R\$ 38.850,00

4. CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

4.1 Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.

4.2 Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

5.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.111 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
PROJETO ATIVIDADE: 08.244.1707.2190 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS PARA PESSOAS CARENTES

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

6.1 O pagamento será mediante EMPENHO, de acordo com as quantidades efetivamente entregues, após a data do recebimento definitivo do objeto, pela Comissão de Recebimento, mediante apresentação de Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a apresentação da Nota Fiscal.

6.2 Os preços serão fixos e irrevogáveis nos termos da legislação em vigor, durante a vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5º e 6º da Lei 8.666/93, de forma a ser mantido o Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.

6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente com as Faturas e Notas Fiscais, as Certidões Negativas de débito CND do INSS, CRF do FGTS e com a Fazenda Municipal do domicílio do proponente, devidamente atualizada;

6.4 O não cumprimento do subitem anterior, implicará na suspensão do pagamento que só será processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado atraso de pagamento.

6.5 Será retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios - PDPN, conforme dispõe o art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 22/2019, à exceção dos pagamentos contemplados no inciso VII do Parágrafo único do artigo 7º da referida Lei.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E FORNECIMENTO DO OBJETO

7.1 O objeto desta licitação deverá ser entregue na totalidade, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.

7.2 As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Município de Santa Rita/PB, de acordo com a solicitação de fornecimento.

7.3 Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

7.4 O prazo de vigência do contrato, será até o exercício financeiro, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Imprensa Oficial.

8. CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA LICITANTE VENCEDORA:

8.1 Caberá a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB:

8.1.1 Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos e empregados da CONTRATADA ao local de entrega dos produtos nas dependências da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante do CONTRATANTE;

8.1.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija medidas corretivas por parte desta;

8.1.3 Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso;

8.1.4 Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;

8.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

8.1.6 Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93;

8.1.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias após o atesto da Nota Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;

8.1.8 Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente;

8.1.9 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

8.2 Caberá à licitante vencedora:

8.2.1 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salários; b) seguros de acidente; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vale-refeição; f) vale-transporte; e g) outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

8.2.2 Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB;

8.2.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB;

8.2.4 Responder pelos danos causados diretamente a v ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

- da **Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita/ PB**, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do produto;
- 8.2.6 Entregar os produtos **máximo de 10 (dez) dias**, contados a partir da data de assinatura do contrato/empenho. O descumprimento ao prazo citado sujeitará a empresa contratada à penalidade de multa.
- 8.2.7 Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer custo advindo do transporte, carga, descarga, bem como qualquer serviço relativo ao procedimento de entrega.
- 8.2.8 No ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento fiscal válido correspondente ao fornecimento.
- 8.2.9 Comunicar a **Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita/ PB**, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
- 8.2.10 Justificar, no caso de descumprimento do prazo citado no item anterior ou paralisação do fornecimento, por escrito, em até 24 horas contadas da entrega frustrada;
- 8.2.11 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar condições que possam prejudicar a prestação ou a iminência de fatos que possam interferir na perfeita execução deste contrato, bem como atraso ou paralisação do fornecimento apresentando razões justificadoras, as quais serão objeto de análise, que poderão ser ou não aceitas pelo Contratante;
- 8.2.12 Encontrar-se em dia com as obrigações fiscais, em conformidade com o previsto no procedimento licitatório;
- 8.2.13 Manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, além de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão, durante toda a execução do contrato;
- 8.2.14 Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre os recursos utilizados para custeio deste contrato;
- 8.2.15 Trazer ao setor de Empenho as Notas Fiscais acompanhadas das respectivas certidões de natureza fiscal;
- 8.2.16 Se os produtos entregues forem recusados, a empresa será advertida para o cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo concedido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando a troca dos produtos ou apresentando defesa num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa prevista neste Edital e demais medidas que se fizerem necessárias.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

9.1 Contratante:

- 9.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- 9.1.2 Pagar no prazo contratado, a importância correspondente ao fornecimento do objeto;
- 9.1.3 Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93.

9.2 Contratada:

- 9.2.1 Cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
- 9.2.2 Executar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local especificado neste TR, em acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;
- 9.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos bens, de acordo com os artigos 12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.2.4 Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 dias, os bens que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento convocatório, ainda que constatados após o recebimento e ou pagamento.
- 9.2.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- 9.2.6 Comunicar à Administração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.2.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.2.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referências ou minuta de contrato;
- 9.2.9 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- 9.2.10 Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação; enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

- 10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65

Prefeitura Municipal de Santa Rita/ PB, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.

10.2 No interesse da **Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita/ PB**, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93.

10.3 A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

10.4 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.5 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

10.5.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.6 A rescisão do contrato poderá ser:

10.7 Determinada por ato unilateral e escrito da **Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita/ PB**, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias;

10.8 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que haja conveniência para a **Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita/ PB**; ou

10.9 Judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.

10.10 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1 Aos fornecedores/contratados que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a **Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita/ PB**, e aos licitantes que cometam atos visando a frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02, as seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Multa;

11.1.1 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprido;

11.1.2 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente.

11.2 Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

11.3 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1º O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II, será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.

§ 2º A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

§ 3º. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

§ 4º A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública pelos seguintes prazos:

11.4 06 (seis) meses, nos casos de:

Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor/contratado tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração;

Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

11.5 12 (doze) meses, nos casos de:

Retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.

11.6 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

Entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;

Praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação no âmbito da Administração Pública Municipal, ou sofrer condenação definitiva por praticar, por dolo, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo.

§ 5º Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

11.7 Não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados nos incisos do parágrafo anterior, ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de ato ilícito praticado.

§ 6º Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município por prazo não superior a 05 (cinco) anos, sendo descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

11.8 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. São de competência do ordenador de despesa desta Secretaria.

11.9 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decisão no Semanário Oficial, o qual deverá conter:

- I. Nome ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
- II. Nome e CPF de todos os sócios;
- III. Sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento;
- IV. Órgão ou entidade e autoridade que aplicou a sanção;
- V. Número do processo; e
- VI. Data da publicação.

11.10 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93.

11.11 Caracterizar-se-á formal recusa à contratação, podendo a **Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita/ PB**, a seu exclusivo Juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que manifestem interesse na contratação, em igual prazo, e atendidas todas as condições editalícias para fornecimento do objeto licitado ou então cancelar o lote as seguintes hipóteses:

11.11.1 Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação **Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita/ PB**, sem que a licitante vencedora tenha retirado e assinado o instrumento contratual.

11.11.2 Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, sem que tenha iniciado a execução dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso de ter sido solicitada, sem justificativa de atraso ou com justificativa de atraso não aceita.

11.12 Além das penalidades cíveis elencadas nos subitens anteriores, a Lei nº. 8.666/93 prevê ainda punições na esfera criminal, senão vejamos:

11.12.1 Art. 93 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório: Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa.

11.12.2 Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:

11.13 Elevando arbitrariamente os preços;

11.14 Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; III - entregando uma mercadoria por outra;

11.15 Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

11.16 Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato: Pena - Detenção, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

12.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, designamos para Gestor do presente contrato o(a) Sr(a). **FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA CUNHA**, portador(a) do CPF 046.240.784-54, com lotação fixada na Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Santa Rita - PB.

12.2 O fiscal do Contrato, o(a) Sr(a). **NICOLE DE ARRUDA FALCÃO TEIXEIRA**, portador(a) do CPF 061.361.044-07, com lotação na Secretária Municipal de Assistência Social 'do Município de Santa Rita - PB, formalmente designado, e comprovadamente habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:


- a. Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santa Rita/PB e, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o

presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Santa Rita - PB, 05 de Julho de 2021

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE



CONCEIÇÃO AMALIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA

PELO CONTRATADO

FRANCILENE RAMALHO
DOS SANTOS:04900429457

Assinado de forma digital por
FRANCILENE RAMALHO DOS
SANTOS:04900429457
Dados: 2021.07.13 13:05:31 -03'00'

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
CNPJ nº 26.044.732/0001-77

DADOS BANCÁRIOS
BANCO BRADESCO AG 435 C/C 13135-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
SECRETARIA DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE FINANÇAS
SETOR DE COMPRAS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS, nome fantasia: Matheus med, com sede na Av. tabajaras, 815 - loja 05 Centro, João Pessoa-PB CEP: 58.013-270, inscrita no CNPJ: 26.044.732/0001-77, quanto ao fornecimento de cadeiras de rodas para banho e muleta tipo axilar em alumínio, que não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quando a qualidade dos produtos até a presente data

Guarabira, 28 de outubro de 2022


Prefeitura Municipal de Guarabira
Secretaria Municipal de Saúde
Setor de Compras
Francisco Petrólio Lima Nogueira


Prefeitura Municipal de Guarabira
Secretaria Municipal de Saúde
Setor de Compras
Francisco Petrólio Lima Nogueira



FRAI CILEI E RAMALHO DOS SAÍ TOS-ME
 AV TABAJARAS, 815 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58013270
 FONE/FAX: 8335761605 EMAIL: ENVIODEXMLNFENFCE@GMAIL.COM

DAI FE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
Nº 000.000.628
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2522 1026 0447 3200 0177 5500 1000 0006 2811 7516 1560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220029560661 - 04/10/2022 10:26:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162790775	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 26.044.732/0001-77	CNPJ 26.044.732/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL GUARABIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ/CPF 13.844.779/0001-73	DATA EMISSÃO 04/10/2022
ENDEREÇO R SABINIANO MAIA 903		BAIRRO NOVO	CEP 58200000
MUNICÍPIO GUARABIRA		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA ENTRADA/SAÍDA 10:17	

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.952,00

TRAJ SPORTADORA/VOLUMES TRAJ SPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
890	CADEIRA DE BANHO ADULTO INFANTIL CAPACIDADE 85 KG DELLAMED	87131000	0103	5102	UND	4	250,00	1.000,00			
985	MULETA AXILAR CAPACIDADE 130 KG D7 M DELLAMED	90211010	0103	5102	UND	6	62,00	372,00			
1406	CADEIRA DE RODAS ADULTO INFANTIL PARA BANHO CAPACIDADE 150 KG M: DELLAMED	87131000	0103	5102	UND	1	580,00	580,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. PREGAO ELETRONICO 00030/2022 CONTRATO N 00523/2022-CPL DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 237 AG 435 C/C 13135-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
SECRETARIA DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE FINANÇAS
SETOR DE COMPRAS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS, nome fantasia: Matheus med, com sede na Av. tabajaras, 815 - loja 05 Centro, João Pessoa-PB CEP: 58.013-270, inscrita no CNPJ: 26.044.732/0001-77, quanto ao fornecimento de cadeiras de rodas para banho e muleta tipo axilar em alumínio, que não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quando a qualidade dos produtos até a presente data

Guarabira, 28 de outubro de 2022



Prefeitura Municipal de Guarabira
Secretaria Municipal de Saúde
Setor de Compras
Francisco Petrônio Lima Nogueira

Prefeitura Municipal de Guarabira
Secretaria Municipal de Saúde
Setor de Compras
Francisco Petrônio Lima Nogueira

GUARABIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - R SABINIANO MAIA 903 NOVO GUARABIRA-PB

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 633 EMISSÃO: 17/10/2022
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 17.140,00



FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-ME
AV TABAJARAS, 815 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58013270
FONE/FAX: 8335761605 EMAIL: ENVIODEXMLNFENCE@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº 000.000.633
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 25221026044732000177550010000006331175233650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162790775 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMPOSTADOR: CNPJ: 26.044.732/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: GUARABIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ/CPF: 13.844.779/0001-73	DATA EMISSÃO: 17/10/2022
ENDEREÇO: R SABINIANO MAIA 903		BARRIO: NOVO	CEP: 58200000
MUNICÍPIO: GUARABIRA		UF: PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162790775
FONE/FAX:		CP: PB	HORA ENTRADA SAÍDA: 09:56

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				17.140,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO	FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE: 58	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DC. ICMS	VLR ICMS	ALIQ. ICMS
838	CADREIRA DE BANHO ADULTO INFANTIL CAPACIDADE 85 KG DELLANED	87131000	5103	2000	58	230,00	13.340,00			
1406	CADREIRA DE RODAS ADULTO INFANTIL PARA BANHO CAPACIDADE 150 KG N: DELLANED	87131000	5103	2000	8	580,00	4.640,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. PREGAO ELETRONICO 00030/2022 CONTRATO 0523/2022-CPL MATERIAL DESTINADO A PACIENTES ACOMPANHADOS NO CENTRO DE REABILITACAO MARIA MOURA. DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 237 AG 435 C/C 13135-0	RESERVA DO FISCO
--	------------------



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
CNPJ: 25.063.983/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS, nome fantasia: Matheus Med, com sede na Av. tabajaras, 815 - loja 05 Centro, João Pessoa-PB CEP: 58.013-270, inscrita no CNPJ: 26.044.732/0001-77, quanto ao fornecimento de cadeiras de rodas e cama hospitalar Fowler, que não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quando a qualidade dos produtos até a presente data.

São Bento do Tocantins, 27 de abril de 2023.


UYATAN PINHEIRO AGUIAR
COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
SETOR DE COMPRAS



Praça Osvaldo Franco, nº 62, Centro,
Fone/fax (63) 3487 -1294 CEP: 77. 958-000

UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE - PC OSVALDO FRANCO 62 CENTRO SAO BENTO DO TOCANTINS-TO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 670 EMISSÃO: 17/03/2023
SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 11.580,00

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-ME

AV TABAJARAS, 815 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58013270
FONE/FAX: 8335761605 EMAIL: MATHEUSMED815@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº 000.000.670
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 2523 0326 0447 3200 0177 5500 1000 0006 7011 0968 0990
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162790775 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC: _____ CNPJ: 26.044.732/0001-77

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325230008052494 - 17/03/2023 11:32:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** CNPJ/CPF: 12.937.604/0001-48 DATA EMISSÃO: 17/03/2023

ENDEREÇO: **PC OSVALDO FRANCO 62** BAIRRO: **CENTRO** CEP: 77958000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 17/03/2023

MUNICÍPIO: **SAO BENTO DO TOCANTINS** FONE/FAX: _____ UF: **TO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:24

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				11.580,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: **PB** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **7** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
890	CADEIRA DE RODAS ADULTO ALUMINIO CAP 120KG M: D600, M: DELLAMED	87131000	0103	6102	UND	4	1.320,00	5.280,00			
1426	CAMA HOSPITALAR 2 MANIVELAS FOWLER M: DEX2, M: DELLAMED	94029020	0102	6102	UND	3	2.100,00	6.300,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 CONTRATO DE Nº 09/2023, COMPRA E VENDA REF PROCESSO DE Nº 040/2022, MATERIAL DESTINADO A SEC DE SAUDE DE ACORDO AO PROCESSO Nº 006/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO 237, AGENCIA: 435, CONTA CORRENTE: 13135-0, PIX: 26.044.732/0001-77. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO



TERMO DE COMPROMISSO

CONTRATO N.º 029/2023 - COMPRA E VENDA REF. PROCESSO N.º 040/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS – TO E A EMPRESA FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS .

O Município de São Bento do Tocantins - TO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 25.063.983/0001-36, Praça Osvaldo Franco, 62, Estado do Tocantins, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, senhor Paulo Wanderson de Sousa Damasceno, CPF 018.803.631-36 e RG n.º 661.022 – SSP/TO, a seguir denominada **COMPRADORA**, e **FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS**, pessoa jurídica de direito privado, sito na AVENIDA Tabajaras, 815, sala 05, centro, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ/MF sob n.º - 26.044.732/0001-77, neste ato representada por **FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS**, CPF/MF no. 049.004.294-57, RG n.º. 2.505.088, SSSD/PB a seguir denominada **VENDEDORA**, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Processo n.º 040/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO**, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Aquisição de matérias permanente e equipamentos hospitalares, junto a Secretaria de Saúde do Município de São Bento do Tocantins – TO, de acordo com o Processo n.º 006/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO.

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do **Processo n.º 040/2022– PREGÃO ELETRÔNICO** juntamente com seus anexos e a proposta da **VENDEDORA**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
20	CADEIRA DE RODAS adulto confeccionada em alumínio aeronautico temperado, com pintura epoxi, indicada para usuarios ate 120 kg, dobravel em x duplo, apoio de bracos removiveis ou escamoteaveis; estofamento nylon com tensionamento se assento, com almofada em espuma de alta densidade com minimo 05 (cinco) cm de espessura, forrada mesmo tecido incorporada ao assento; cinto (pelvico, toraxico ou em y); grandes rodas traseiras com aros de	4	R\$ 1.320,00	R\$ 5.280,00

FRANCILENE
RAMALHO DOS
SANTOS:260447320
00177

Assinado de forma digital por
FRANCILENE RAMALHO DOS
SANTOS:26044732000177
Data: 2023.03.18 09:21:09
-45707



	propulsão; freio bilateral; rodas dianteiras com pneus maciços com rolamentos blindados nos eixos; apoio para pés com regulagem de altura. largura assento 50cm.			
32	CAMA HOSPITALAR duas manivelas 1005 - movimentos: elevação dorsal, fowler, semifowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado; dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65 capacidade máxima: 150kg estrutura em aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. acionamento através de manivelas. acompanha grades e aço carbono.	3	R\$ 2.100,00	R\$ 6.300,00
TOTAL GERAL				R\$ 11.580,00

CLÁUSULA SEGUNDA – ENTREGA

2.1 – A entrega do objeto desta licitação deverá ser no Município de São Bento do Tocantins, cujo bem deverá estar acompanhado da respectiva nota fiscal para conferência pelo setor de recebimento de mercadorias.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

3.1 - Pela VENDA do objeto deste instrumento de contrato, a COMPRADORA pagará à VENDEDORA o valor de R\$ 11.580,00 (onze mil e quinhentos e oitenta reais).

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O pagamento do objeto entregue será efetuado em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal de acordo com o empenho.

4.2 - Para o faturamento deverá ser apresentado o seguinte:

a) Nota Fiscal, com número da licitação.

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO

5.1 - As despesas relativas aos serviços prestados decorrentes desta licitação, serão suportadas pelas dotações do Município de São Bento do Tocantins a seguir:

Unidade: Secretaria Municipal de Agricultura

Dotação Orçamentária: 26.785.1012.1012; Elemento de Despesa: 44.90.52.00; Fonte de Recurso: 1.700.0000.000000/1.500.0000.000000- Aquisição de Mobiliários, Equipamentos de Informática e Bens Móveis.

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

FRANCILENE
RAMALHO DOS
SANTOS:26044
732000177

Assinado de forma digital
por FRANCILENE
RAMALHO DOS
SANTOS:26044732000177
Data: 2023.03.10 09:21:33
-0500



6.1 – Os preços unitários contratados não sofrerão recomposição de preços.

6.2 - para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS:

7.1 - O prazo para entrega será **30 dias**, após assinatura do contrato.

CLAUSULA OITAVA – QUALIDADE DO OBJETO

8.1 - O Objeto contratado deve ser de boa qualidade e de conformidade com as especificações previstas no Edital, reservando ao município o direito de não aceitar o mesmo se estiver fora das especificações ou de má qualidade.

CLÁUSULA NONA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem direitos de a **COMPRADORA** receber o objeto contratado nas condições estabelecidas e da **VENDEDORA** receber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da **COMPRADORA**:

- a) efetuar o pagamento ajustado; e
- b) dar à **VENDEDORA** as condições necessárias à regular execução do Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Constituem obrigações da **VENDEDORA**:

- a) prestar a venda e entrega do objeto na forma ajustada;
- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato;
- c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar, sempre que solicitados, durante a execução do Contrato os documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, será aplicada à **VENDEDORA** multa moratória de valor equivalente 0,5% sobre o valor total em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 10% do valor total da etapa em atraso.

FRANCILENE
RAMALHO DOS
SANTOS:26044
732000177

Assinado de forma digital
por FRANCILENE
RAMALHO DOS
SANTOS:26044732000177
Data: 2023.03.10
09:21:58 -05'00'



PARÁGRAFO SEGUNDO - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à VENDEDORA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1 - O presente Contrato será rescindido caso ocorram quaisquer dos atos elencados nos art. 77 ao art. 80 da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1 - O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

13.1 - A troca eventual de documentos e cartas entre a COMPRADORA e a VENDEDORA, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VIGÊNCIA

14.1 - O prazo de vigência da contratação será de 90 dias, contados desta data, podendo ser prorrogado caso seja de interesse da Contratante.

14.2 - Os prazos de que tratam o item 14.1 poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

15.1 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1 - Fica eleito o foro da comarca de Araguaínas - TO, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

São Bento do Tocantins - TO, em 31 de janeiro de 2023

FRANCILENE
RAMALHO DOS
SANTOS:2604473
2000177

Assinado de forma digital
por FRANCILENE
RAMALHO DOS
SANTOS:26044732000177
Dados: 2023.03.10
09:22:25 -03'00'



Assinatura

PAULO WANDERSON
DE SOUSA
DAMASCENO_01880
363186

Assinado digitalmente por PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO_01880363186
DN: C=BR, OU=SOULIT, O=CERTIFICAD, CN=PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO_01880363186,
E=sousawanderson@soulit.com
Resol: Em uso e under digital documento
Localização: São Bento do Tocantins/TO
Data: 2023.03.31 08:47:52.0307
Vers: PDF Reader Versão: 11.0.0

COMPRADORA
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
Paulo Wanderson de Sousa Damasceno
Prefeito municipal

FRANCILENE
RAMALHO DOS
SANTOS:2604473200
0177

Assinado de forma digital por FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS:26044732000177
Dados: 2023.03.10 09:22:58 -03'00'

VENDEDORA
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
26.044.732/0001-77

TESTEMUNHAS:

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia -ALE/RO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2/2024-SCL/CPL/ALERO

A **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **04.794.681/0001-68**, com sede na Avenida Farquar, nº 2562 - Bairro Olaria – Porto Velho/RO – CEP: 76801-189, declara que a empresa **FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS**, registrada no CNPJ/MF sob o nº **26.044.732/0001-77**, com sede na Av. Tabajaras, nº 815 – Centro – João Pessoa/PB – CEP: 58.013-270, através do **Pregão Eletrônico nº 023/2023/PPP/ALE-RO**, forneceu os seguintes produtos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
------	-----------	-----	--------

1	<p>CADEIRA DE RODAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A autonomia da bateria deve atender às necessidades do usuário e que seja suficiente para as atividades diárias; • Sistemas de controle - geralmente inclui um joystick ou controlador de direção. Certifique-se de que o sistema de controle seja de fácil utilização e esteja localizado em uma posição acessível para o usuário. • Sistema de suspensão e rodas; • Características de segurança: a cadeira de rodas motorizada deve possuir recursos de segurança, como freios, luzes, alarmes ou dispositivos de segurança contra tombamento. Esses recursos são essenciais para garantir a segurança do usuário durante a utilização da cadeira; • Manutenção e assistência técnica: Verifique se há informações disponíveis sobre a manutenção da cadeira de rodas motorizada e se há assistência técnica disponível localmente. Certifique-se de que você possa obter peças de reposição e suporte técnico quando necessário; • A cadeira de rodas motorizada possui a marcação do Inmetro, indicando que ela foi submetida a testes e está em conformidade com as normas aplicáveis; • Documentação comprobatória da conformidade da cadeira de rodas motorizada com as normas do Inmetro; • A cadeira de rodas motorizada atende aos requisitos de segurança elétrica, isso inclui a proteção contra choques elétricos, o uso adequado de fios e cabos, e se há sobrecargas ou curto-circuitos; • Indicar capacidade de carga; • Manual de instruções, a cadeira de rodas motorizada deve vir acompanhada de um manual de instruções claro e completo, contendo informações sobre o uso adequado, manutenção e segurança do equipamento; • Estrutura em aço carbono e pintura epóxi. • O assento da cadeira de rodas motorizada deve ser acolchoado e confortável. • O encosto da cadeira de rodas deve oferecer suporte adequado à coluna vertebral, garantindo uma postura correta e confortável. • Apoios para braços: Os apoios para braços devem ser acolchoados e ajustáveis em altura; • A altura do assento deve ser ajustável para se adequar às necessidades do usuário. Isso é especialmente importante para permitir que o usuário alcance objetos, mesas ou bancadas com facilidade; • Os apoios para os pés devem ser ajustáveis em altura e angulação, permitindo que o usuário os posicione de forma confortável; • A cadeira de rodas motorizada deve possuir um sistema de suspensão para absorver impactos e proporcionar um passeio mais suave em terrenos irregulares; • A cadeira de rodas motorizada deve permitir ajustes personalizáveis, como inclinação do assento, ângulo de inclinação do encosto e posição dos apoios para os pés. • Largura total: A largura total da cadeira de rodas é medida de fora a fora, incluindo as rodas e os apoios para braços. Geralmente, a largura total deve variar de 60 cm a 75 cm; • Largura do assento: A largura do assento refere-se ao espaço disponível para o usuário se acomodar confortavelmente. Recomenda-se que a largura do assento seja entre 40 a 52 cm; • Profundidade do assento: A profundidade do assento é medida a partir da parte traseira do assento até a parte frontal. Ela deve permitir que o usuário fique confortável, garantindo o suporte adequado das coxas. A profundidade do assento varia de cerca de 40 cm a 50 cm; • Altura do encosto: A altura do encosto é medida a partir do assento até o topo do encosto. Ela deve ser suficiente para oferecer suporte adequado à coluna vertebral e ao usuário. A altura do encosto pode variar de acordo com as preferências e necessidades individuais. Deve ser superior ou igual a 40 cm; • Comprimento total da cadeira: 100 cm; 	UND	4
---	--	-----	---

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

Porto Velho/RO, 02 de fevereiro de 2024.

ARILDO LOPES DA SILVA
Secretário Geral – ALE/RO
RG nº 19593991 SSP RO
CPF nº 299.056.482-91



Documento assinado eletronicamente por **Arildo Lopes da Silva, Secretário Geral**, em 02/02/2024, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.al.ro.leg.br/validar>, informando o código verificador **0149479** e o código CRC **929A71DC**.

Referência: Processo nº 100.262.000001/2024-01

SEI nº 0149479

Av. Farquar, 2562 - Bairro Arigolândia - CEP 76801-189 - Porto Velho/RO

Site www.al.ro.leg.br

RECEBEMOS DE FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESATDO DE RONDONIA - AVENIDA FARQUAR 2562 ARIGOLaNDIA PORTO VELHO-RO		Nº 734	NF-e EMISSÃO: 09/11/2023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 30.000,00

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP AV TABAJARAS, 815 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58013270 FONE/FAX: 8321780449 EMAIL: MATHEUSMED815@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.734 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2523 1126 0447 3200 0177 5500 1000 0007 3411 8244 0698 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325230035086850 - 09/11/2023 08:39:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162790775	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.044.732/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESATDO DE RONDONIA		04.794.681/0001-68	09/11/2023
ENDEREÇO AVENIDA FARQUAR 2562	BAIRRO ARIGOLaNDIA	CEP 76801189	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/11/2023
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 08:34

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	30.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
890	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA MARCA DELLAMED	87131000	0103	6102	UND	4	7.500,00	30.000,00			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 EMPENHO DE NUMERO: 2023NE002466, PREGAO ELETRONICO: 023/2023/ALE/RO. DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO 237, AGENCIA: 435, CONTA CORRENTE: 13135-0, PIX: 26.044.732/0001-77 (CNPJ). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	



Unidade Gestora 010001 Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia	Número 2023NE002466	Data Referência 18/10/2023				
Gestão 00001 Tesouro	Processo 33230/2023-E	Nota Empenho Original				
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho 2023PE000057				
Credor 26.044.732/0001-77 FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor	Valor 30.000,00 (Trinta Mil Reais)					
Grupo Programação Financeira 452 Investimentos - Equipamentos e Material Permanente	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Aquisição de 4 (quatro) cadeiras de rodas motorizadas, conforme Despacho 0097788 da Secretaria Geral.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 01001	Programa Trabalho 01 122 1006 2406 240601				
Função 01 Legislativa		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 1006 1006-APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO		Ação 2406 FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO				
Subação 240601 FORTALECER A ESTRUTURA DO PODER LEGISLATIVO		Fonte Recurso 1.500.0.00001 Recursos não Vinculados de Impostos				
Natureza Despesa 44.90.52.08 APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPIT						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 30.000,00	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total

Ano Base: 2023

Unidade Gestora 010001 Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia	Número 2023NE002466	Data Referência 18/10/2023
Gestão 00001 Tesouro	Processo 33230/2023-E	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho 2023PE000057
Credor 26.044.732/0001-77 FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 30.000,00 (Trinta Mil Reais)	

Roger André Fernandes
Ordenador Primário

Rosinaldo Gomes Pires
Ordenador Secundário



Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Secretaria de Acessibilidade

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Juazeiro do Norte, 08 de fevereiro de 2024.

Atestamos, para os devidos fins, que FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.044.732/0001-77, estabelecida no Endereço: Tabajaras, 815, SALA 05, Centro – João Pessoa/PB, prestou serviço à UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA), CNPJ nº. 18.621.825/0001-99, estabelecida na Av. Ten. Raimundo Rocha, 1639 - Cidade Universitária, Juazeiro do Norte - CE, e deteve presteza e qualificação técnica no fornecimento de cadeiras de rodas para suporte às demandas da acessibilidade.

Registramos que a empresa entregou os produtos em atendimento às necessidades da acessibilidade/UFCA (Nota de Empenho 2023NE000372) de acordo com o Edital do Pregão Eletrônico nº. 11/2023 e os ditames do processo eletrônico nº. 23507.005527/2023-20.

Informamos, ainda, que as cadeiras acima referidas apresentaram em boas condições, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atenciosamente,



FRANCILEUDA DE LIMA LINHARES TEIXEIRA
Secretária de Acessibilidade

Data e hora da consulta: 14/12/2023 16:54
Usuário: ***.440.493-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente			
Código	Nome		Moeda
158719	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI		REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço		CEP
18.621.825/0001-99	AV. TENENTE RAIMUNDO ROCHA, S/N -CIDADE UNIVERSITARIA		63048-080
Município	UF	Telefone	
JUAZEIRO DO NORTE	CE	TEL.GERAL (88)3221-9200 REITORIA(88)3221-9201	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	372

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193861	1000000000	449052	156290	M1005N0110E

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2023	Ordinário	23507.005527/2023-20	0,0000	12.300,00

Favorecido		
Código	Nome	
26.044.732/0001-77	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	
Endereço		CEP
TABAJARAS 815 SALA 05 CENTRO		58013-270
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
REF. ADESÃO DE ATA SRP DA UASG 158366 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DA ACESSIBILIDADE
SETOR INTERESSADO: 1319 - SECRETARIA DE ACESSIBILIDADE
MOTIVO: OFÍCIO Nº 006/2023/CAC/PROAD/UFCA/UGR:156290 - PROCESSO DE CONTRAÇÃO:23507.005527/2023-20

Local da Entrega
JUAZEIRO DO NORTE CE

Informação Complementar
15836605000082023 - UASG Minuta: 158719

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 14/12/2023 16:54
 Usuário: ***.440.493-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.300,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO BANHO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO C/ FREIO, APOIO PÉS APOIO PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 140 KG	1.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	2,00000	620,0000	1.240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO REMOVÍVEL, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAL, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 160 KG	11.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	10,00000	1.106,0000	11.060,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 TIAGO DE ALENCAR VIANA
 ***.790.413-**
 13/12/2023 09:39:46

Gestor Financeiro
 MARIA ROSANGLA DE OLIVEIRA PEREIRA
 ***.057.803-**
 13/12/2023 09:27:31

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP

AV TABAJARAS, 815 - CENTRO - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58013270
FONE/FAX: 8321780449 EMAIL: MATHEUSMED815@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.778

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2524 0126 0447 3200 0177 5500 1000 0007 7816 6698 7451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325240001453224 - 11/01/2024 15:57:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162790775

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

26.044.732/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

CNPJ/CPF

18.621.825/0001-99

DATA EMISSÃO

11/01/2024

ENDEREÇO

AVENIDA TENENTE RAIMUNDO ROCHA S/N

BAIRRO

CIDADE UNIVERSITÁRIA

CEP

63048080

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/01/2024

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO NORTE

FONE/FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:47

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.300,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PB			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS
1315	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO MARCA DELLAMED	87131000	0103	6102	UN	2	620,00	1.240,00			
1406	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO MARCA DELLAMED Resolucao do Senado Federal nr. 13/12	87131000	0103	6102	UND	10	1.106,00	11.060,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 ADESAO DE ATA SRP DA UASG 158366 PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE ACESSIBILIDADE SETOR INTERESSADO: 1319- SECRETARIA DE ACESSIBILIDADE MOTIVO: OFICIO N 006/2023/CAC/PROAD/UFCA/UGR:156290-PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:23507.00527/2023-20 NOTA DE EMPENHO N 2023 NE 372 DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO 237 AG 435 C/C 13135-0 PIX CNPJ 26044732000177 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p>	



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: 26.044.732/0001-77

Razão Social: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS

Nome Fantasia: MATHEUS MED

Certidão emitida às 11:14 de 31/05/2024.

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 terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 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: **ERO+lp+Q**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12307261055 em 15/05/2023, protocolo 249702479. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
Número de Registro:	25801135541
CNPJ:	26044732000177
Município:	João Pessoa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04900429457	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	
46699970410	joelmarx silva de oliveira	PB3658/0-5



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/05/2023 09:10 SOB Nº
20249702479.
PROTOCOLO: 249702479 DE 12/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307261055. NIRE: 25801135541.
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 15/05/2023
redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS, município João Pessoa, CNPJ nº 26.044.732/0001-77, Número de Registro (NIRE) 25801135541.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/08/2016

Ato constitutivo: 25801135541

João Pessoa, 01/01/2022

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
Empresário
CPF 049.004.294-57

joelmarx silva de oliveira
CONTADOR
CRC/PB 3658/0-5

Livre Diário Nº. 4

Empresa: FRANCIENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/01/2022	12061810	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Binario	50,00
03/01/2022	12101097	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Joao Victor	44,00
03/01/2022	12161910	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	587,28
04/01/2022	12061811	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Jose Gomes da Silva	6,00
06/01/2022	12061812	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	250,00
06/01/2022	12061813	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Eliziete Holanda	12,00
06/01/2022	12101098	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Multipapel	153,50
06/01/2022	12101099	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Ligiane Adriano	6,00
06/01/2022	12162485	11603.0001	0001	001	21101.0308	0001	001	Vi. ref. á prazo conf. NF < Numero>MULTIPEL COMERCIO LTDA	56,00
06/01/2022	12162486	11603.0100	0001	001	21101.0308	0001	001	Compra conf. NF nº 000173766NFE	97,50
07/01/2022	12061815	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Pagamento Simples Nacional	155,65
07/01/2022	12101100	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. GR MED Produtos Medicos	1.196,08
07/01/2022	12101101	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. CISAMVI INSUMOS	2.550,00
07/01/2022	12101102	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Gran Salutaris	36,00
07/01/2022	12161911	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	842,30
07/01/2022	12162490	11603.0001	0001	001	21101.0303	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000084201	1.196,08
10/01/2022	12101103	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Plano de Saude	551,49
10/01/2022	12101104	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Senhorita Salão de Unhas	324,00
10/01/2022	12101105	34201.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Atacadão	217,29
10/01/2022	12101106	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Andreia Nobrega	21,72
10/01/2022	12101107	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Postos Almeidas	100,00
10/01/2022	12101108	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Rejane Maria Menezes	32,00
10/01/2022	12101109	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Joaci Raimundo de Souza	153,00
10/01/2022	12101110	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Ana Cristina	23,75
10/01/2022	12101111	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Douglas Pacifico	16,00
11/01/2022	12101112	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.884,79
11/01/2022	12101113	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Dellamed Comercio	1.133,12
12/01/2022	12101562	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	971,93
12/01/2022	12101563	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	164,34
12/01/2022	12162487	11603.0001	0001	001	21101.0210	0001	001	Vi. ref. á prazo conf. NF < Numero>B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	328,03
13/01/2022	12061685	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000526	114,00
14/01/2022	12061686	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000527	617,18
14/01/2022	12101565	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	1.998,54
14/01/2022	12101566	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Alternativa	100,00
14/01/2022	12101567	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Gran Salutaris	36,00
17/01/2022	12061687	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000528	235,00
17/01/2022	12101568	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Ruab Emidio dos Santos	376,75
17/01/2022	12101569	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed Comercio	445,55
17/01/2022	12161913	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	542,69
17/01/2022	12161914	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	120,00
17/01/2022	12161915	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	887,95
18/01/2022	12161912	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	108,10
19/01/2022	12104880	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Mercadinho Mais Opção	4,98
19/01/2022	12109157	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Rede Expressão	100,00
20/01/2022	12120594	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	237,24
20/01/2022	12120836	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Jose Martins	100,00
20/01/2022	12120837	34201.0023	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Comercio de Roupas	110,00
20/01/2022	12120838	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Ivandemberg	600,00
20/01/2022	12124758	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Adriano Costa	44,00
21/01/2022	12140760	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. CISAMVI INSUMOS	8.950,00
24/01/2022	12140761	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Binario	100,00
24/01/2022	12141260	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Maria Fernanda	300,00
24/01/2022	12145551	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Nathalia Bruna	40,00
25/01/2022	12150205	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Jose Martins	100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: FRANCIENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/01/2022	12162488	11603.0001	0001	001	21101.0210	0001	001	Vl. ref. á prazo conf. NF < Numero>B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	154,27
25/01/2022	12162489	11603.0100	0001	001	21101.0210	0001	001	Compra conf. NF nº 000102543NFE	19,73
26/01/2022	12153031	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	971,93
26/01/2022	12161897	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional	444,19
26/01/2022	12161898	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional	353,57
26/01/2022	12161899	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Grayce Alves de Brito	230,00
27/01/2022	12161900	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. DELLAMED	3.594,50
27/01/2022	12161904	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Jose Martins	230,00
28/01/2022	12161901	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	78,00
28/01/2022	12161902	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Maria Norma Araujo	15,00
28/01/2022	12162491	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000013892	2.538,04
31/01/2022	12161905	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional	1.283,01
31/01/2022	12161906	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Jose Martins de Andrade	100,00
31/01/2022	12161907	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Cristiano da Silva	170,00
31/01/2022	12161908	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Jose Martins de Andrade	20,00
31/01/2022	12161909	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Jose Martins de Andrade	20,00
31/01/2022	12161968	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 01/2022	48,67
Totais do mês de Janeiro:									39.698,74
01/02/2022	12162025	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Binario	60,00
04/02/2022	12162059	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Jonh Kenede	778,80
04/02/2022	12162060	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Binario	50,00
04/02/2022	12162061	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Odemario	140,00
04/02/2022	12162062	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Parpel Industria	482,00
04/02/2022	12162124	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Raphael Alexandre	197,00
04/02/2022	12162125	34201.0023	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. KF Comercio de Fardamentos	69,30
04/02/2022	12162126	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Nathalia Bruna	20,00
04/02/2022	12162492	11603.0001	0001	001	21101.0207	0001	001	Vl. ref. á prazo conf. NF < Numero>PARPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL I	482,00
07/02/2022	12162127	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Jose Martins	250,00
07/02/2022	12162129	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	825,07
07/02/2022	12162138	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Sal e Brasa	300,27
07/02/2022	12162344	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Binario	50,00
07/02/2022	12162345	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.590,45
07/02/2022	12162346	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	200,00
07/02/2022	12162493	11603.0001	0001	001	21101.0303	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000086962	2.090,44
08/02/2022	12162349	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Maria Claudia	158,00
08/02/2022	12162352	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Desisvaldo Paulo	13,95
11/02/2022	12061688	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000530	230,00
11/02/2022	12061689	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000530	30,00
11/02/2022	12061690	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000531	3.151,00
11/02/2022	12061691	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000532	270,00
11/02/2022	12162354	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Ingrid	260,00
11/02/2022	12162356	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Jose Martins	700,00
11/02/2022	12162357	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Janaina de Medeiros	3.151,00
14/02/2022	12162360	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Jose Martins	300,00
14/02/2022	12162361	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Dellamed	970,48
14/02/2022	12162362	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	1.879,16
14/02/2022	12162363	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	400,00
15/02/2022	12162364	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Senhorita salão de Unha	114,00
15/02/2022	12162365	34501.0009	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. IPVA	172,69
15/02/2022	12162366	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	108,10
15/02/2022	12162367	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Via Medicina JP	900,00
15/02/2022	12162368	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Maria Jose do Carmo	580,00
15/02/2022	12162369	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Jose Martins	20,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/02/2022	12162370	34501.0009	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Detran	173,52
17/02/2022	12162371	34501.0009	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Detran	308,61
18/02/2022	12162372	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Joedna	9,36
21/02/2022	12162373	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Jose Martins	30,00
21/02/2022	12162374	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	260,00
22/02/2022	12162375	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Monica dos Passos	80,00
22/02/2022	12162376	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Jessyca	50,00
22/02/2022	12162377	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Patricia	119,00
22/02/2022	12162378	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Fabiola Ramalho	100,00
22/02/2022	12162379	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Beira Rio	50,00
25/02/2022	12061692	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000533	3.340,30
25/02/2022	12162380	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Julia Vanessa	3.340,30
25/02/2022	12162381	34201.0043	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Internet	109,90
25/02/2022	12162383	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. GR Med	1.975,55
25/02/2022	12162384	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Joedna	8,18
25/02/2022	12162494	11603.0001	0001	001	21101.0303	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000089141	1.975,55
28/02/2022	12161969	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 02/2022	321,03
Totais do mês de Fevereiro:									33.245,01
02/03/2022	12162387	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Jose Martins	200,00
02/03/2022	12162388	34201.0015	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Net Serviços	101,37
02/03/2022	12162389	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	1.440,00
04/03/2022	12162390	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Ruan	1.038,50
07/03/2022	12162392	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	642,11
07/03/2022	12162393	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Binario	50,00
07/03/2022	12162395	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	1.998,54
08/03/2022	12162495	11603.0001	0001	001	21101.0207	0001	001	Vl. ref. á prazo conf. NF < Numero>PARPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL I	632,38
15/03/2022	12162397	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Thayna	700,00
15/03/2022	12162398	34501.0009	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. IPVA	172,69
15/03/2022	12162400	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	500,00
16/03/2022	12162402	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	28,79
17/03/2022	12162496	11603.0001	0001	001	21101.0303	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000090977	1.108,55
21/03/2022	12061693	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000534	500,00
25/03/2022	12162497	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000017749	16.335,19
28/03/2022	12162498	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000017809	16.444,01
30/03/2022	12162403	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Janaina	299,00
30/03/2022	12162404	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	79,31
30/03/2022	12162405	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	200,00
31/03/2022	12161970	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 03/2022	22,62
Totais do mês de Março:									42.493,06
04/04/2022	12162406	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Eliane	1.300,00
04/04/2022	12162407	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	1.300,00
08/04/2022	12061694	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000536	19.272,00
08/04/2022	12061695	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000537	25.447,50
14/04/2022	12162408	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Janaina	319,00
14/04/2022	12162409	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	38,69
14/04/2022	12162410	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	300,00
25/04/2022	12061696	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000538	309,00
25/04/2022	12162416	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS	25.447,50
25/04/2022	12162417	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Simone de Oliveira	528,00
25/04/2022	12162419	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	69,41
25/04/2022	12162422	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	413,60

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/04/2022	12162423	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	2.633,05
25/04/2022	12162424	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	1.323,00
26/04/2022	12162425	34201.0041	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Cartão Visa	1.227,68
26/04/2022	12162427	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. GR Med	1.372,22
26/04/2022	12162428	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Parpel Industria	660,00
26/04/2022	12162430	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Maria Fernanda	1.000,00
26/04/2022	12162431	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	3.267,03
26/04/2022	12162432	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	2.260,31
26/04/2022	12162433	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Bravoluz	2.368,74
26/04/2022	12162499	11603.0001	0001	001	21101.0303	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000095376	1.372,22
26/04/2022	12162501	11603.0100	0001	001	21101.0317	0001	001	Vlr. ref.000055397NFE	2.368,74
27/04/2022	12162435	34201.0041	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Cartão Visa	115,00
27/04/2022	12162436	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	3.288,81
27/04/2022	12162437	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	1.000,00
27/04/2022	12162438	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	634,51
27/04/2022	12162439	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. CDS Art	854,00
27/04/2022	12162440	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	30,00
27/04/2022	12162442	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	184,50
29/04/2022	12061697	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000539	3.290,00
29/04/2022	12162444	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	200,00
29/04/2022	12162500	11603.0001	0001	001	21101.0316	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000098445	854,00
30/04/2022	12161971	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 04/2022	1.509,20
Totais do mês de Abril:									106.557,71
01/05/2022	12162984	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	6.202,34
02/05/2022	12061698	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000540	299,00
02/05/2022	12061699	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000541	1.620,00
02/05/2022	12162446	34201.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. \drogaria Nova	6,94
02/05/2022	12162448	34201.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Bigfarma	12,00
02/05/2022	12162449	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Almeidaão	50,00
02/05/2022	12162450	34201.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Pão de Acucar	11,98
02/05/2022	12162451	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	215,00
03/05/2022	12061700	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000542	319,00
03/05/2022	12162452	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Elizangela	150,00
03/05/2022	12162456	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	632,50
03/05/2022	12162457	34201.0043	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Internet	109,90
03/05/2022	12162458	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Sopa na Garagem	33,00
03/05/2022	12162459	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	270,00
04/05/2022	12162460	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	374,90
06/05/2022	12061701	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000543	315,15
06/05/2022	12162461	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Fundo Municipal	19.272,00
09/05/2022	12162462	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	3.267,04
09/05/2022	12162463	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	10,00
09/05/2022	12162464	34201.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Ataide Bezerra e Cia	50,00
09/05/2022	12162465	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Big Bompreço	1.665,05
09/05/2022	12162466	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	14,00
09/05/2022	12162467	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. GR MED	1.552,03
09/05/2022	12162504	11603.0001	0001	001	21101.0303	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000097080	1.552,03
09/05/2022	12162506	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000019411	34.993,68
10/05/2022	12162468	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	857,00
11/05/2022	12061702	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000544	44.450,00
11/05/2022	12061703	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000545	568,00
11/05/2022	12162469	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Plano de Saude	562,25

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/05/2022	12162470	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Elizangela	169,00
11/05/2022	12162471	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	6,20
11/05/2022	12162472	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	600,00
12/05/2022	12162473	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Santa Rita	50,00
13/05/2022	12061704	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000546	140,00
13/05/2022	12162474	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Dental Sorriso	46,84
13/05/2022	12162475	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	108,10
13/05/2022	12162476	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	2.026,87
13/05/2022	12162477	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	425,00
16/05/2022	12162478	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf.	868,00
16/05/2022	12162479	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf.	400,00
16/05/2022	12162480	34201.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Mateus	900,00
16/05/2022	12162481	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	196,25
17/05/2022	12061705	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000547	305,00
17/05/2022	12162482	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf.	445,00
17/05/2022	12162483	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.500,00
17/05/2022	12162484	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	112,00
18/05/2022	12061706	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000548	55,00
18/05/2022	12061707	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000549	254,00
18/05/2022	12061708	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000550	40,00
18/05/2022	12162555	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Adriana	294,00
18/05/2022	12162556	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Cartão Visa	4,10
19/05/2022	12162502	11603.0001	0001	001	21101.0318	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000007477	700,00
19/05/2022	12162557	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. PM Gen Edson Ramalho	3.290,00
19/05/2022	12162558	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	730,00
20/05/2022	12061709	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000551	190,00
20/05/2022	12162559	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Matheus Araujo	190,00
20/05/2022	12162560	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	153,65
20/05/2022	12162561	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional	1.509,20
20/05/2022	12162562	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Shalon Medical	353,66
20/05/2022	12162563	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	50,00
23/05/2022	12162564	34201.0019	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Seguro Carro	309,12
23/05/2022	12162565	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	373,96
23/05/2022	12162566	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Supermercado Bem Mais	219,69
23/05/2022	12162567	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	250,00
23/05/2022	12162568	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	954,94
25/05/2022	12162569	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Senhorita Salão	55,00
26/05/2022	12061710	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000552	85,00
26/05/2022	12061711	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000553	104,00
26/05/2022	12162503	11603.0001	0001	001	21101.0207	0001	001	Vi. ref. á prazo conf. NF < Numero>PARPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL I	484,01
26/05/2022	12162507	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000020101	1.971,00
26/05/2022	12162570	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Adriana de Melo	80,00
26/05/2022	12162571	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Parpel Industria	484,00
26/05/2022	12162572	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	3.267,04
27/05/2022	12061712	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000555	135,00
27/05/2022	12061713	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000556	361,35
27/05/2022	12061714	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000557	180,00

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/05/2022	12061715	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000558	120,00
27/05/2022	12061716	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000559	210,00
27/05/2022	12061717	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000560	120,00
27/05/2022	12162573	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Fundema	44.450,00
27/05/2022	12162574	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Maria Jose	397,00
27/05/2022	12162575	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf.	104,00
27/05/2022	12162576	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	3.288,80
27/05/2022	12162577	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	152,00
27/05/2022	12162578	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	120,00
30/05/2022	12061718	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000561	310,00
30/05/2022	12061719	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000562	85,00
30/05/2022	12162505	11603.0001	0001	001	21101.0303	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000099612	2.423,00
30/05/2022	12162579	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf.	310,00
30/05/2022	12162580	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Thayna	2.827,59
30/05/2022	12162581	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Jonathan	120,00
30/05/2022	12162582	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Jesus	30,00
30/05/2022	12162583	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Supermercado Bem Mais	305,76
30/05/2022	12162584	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. GR MED	2.423,00
30/05/2022	12162585	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	1.538,70
31/05/2022	12161972	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 05/2022	1.579,30
31/05/2022	12162587	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	746,56
31/05/2022	12162588	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Erica Leite	145,00
Totais do mês de Maio:									206.666,48
01/06/2022	12061720	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000563	3.218,59
01/06/2022	12061721	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000564	282,29
01/06/2022	12061722	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000565	80,00
01/06/2022	12061723	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000566	85,00
01/06/2022	12061724	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000567	326,59
01/06/2022	12162508	11603.0001	0001	001	21101.0207	0001	001	Vl. ref. á prazo conf. NF < Numero>PARPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL I	521,00
01/06/2022	12162605	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Vania Freire Raimundo	282,29
01/06/2022	12162606	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Maria Jose do Carmo	326,59
01/06/2022	12162607	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Thamara Havena	85,00
01/06/2022	12162608	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	638,31
01/06/2022	12162609	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Parpel Industria	521,00
01/06/2022	12162610	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Joedna	15,00
01/06/2022	12162977	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	6.625,38
02/06/2022	12061725	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000568	1.249,90
02/06/2022	12162611	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Jessika	80,00
02/06/2022	12162612	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Joedna	19,00
03/06/2022	12061726	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000569	150,00
03/06/2022	12061727	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000570	85,00
03/06/2022	12061728	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000571	85,00
03/06/2022	12061729	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000572	472,00
03/06/2022	12162613	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. A D Serviços de Beleza	150,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/06/2022	12162614	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	13,00
03/06/2022	12162674	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	250,00
06/06/2022	12061730	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000573	689,00
06/06/2022	12061731	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000575	245,00
06/06/2022	12162509	11603.0001	0001	001	21101.0233	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000093265	425,90
06/06/2022	12162510	11603.0100	0001	001	21101.0233	0001	001	Vlr. ref.000093265NFE	36,81
06/06/2022	12162675	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Thayna	799,00
06/06/2022	12162676	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Erica	65,00
06/06/2022	12162677	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	240,00
07/06/2022	12061732	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000576	231,99
07/06/2022	12061733	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000577	50,00
07/06/2022	12061734	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000578	515,54
07/06/2022	12162511	11603.0001	0001	001	21101.0303	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000100602	1.279,03
07/06/2022	12162678	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Julyander	245,00
07/06/2022	12162679	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Jose MARTins	450,00
07/06/2022	12162680	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. EMP	2.119,52
07/06/2022	12162682	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. GR Med	1.279,09
08/06/2022	12061735	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000579	2.339,00
08/06/2022	12061736	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000580	810,00
08/06/2022	12061737	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000581	3.054,00
08/06/2022	12162683	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	1.464,49
08/06/2022	12162684	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. CDS Art de Plast	2.532,67
08/06/2022	12162685	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Dejar	366,48
10/06/2022	12061738	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000582	496,80
10/06/2022	12061739	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000583	239,39
10/06/2022	12162686	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Ruan Emidio	647,00
10/06/2022	12162687	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	8.000,00
10/06/2022	12162688	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Plano de Saude	596,75
10/06/2022	12162692	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	3.276,84
13/06/2022	12162695	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	506,00
14/06/2022	12162696	34201.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Motogas	200,00
14/06/2022	12162697	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Ana Claudia	85,00
14/06/2022	12162698	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Jaciel Pereira	51,00
15/06/2022	12162699	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS	2.339,00
15/06/2022	12162700	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Hospital PM General Edson Ramalho	1.249,90
15/06/2022	12162701	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	117,20
15/06/2022	12162702	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	900,00
15/06/2022	12162703	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Sorveteria	15,00
15/06/2022	12162985	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	14.000,00
15/06/2022	12162988	34201.0028	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr.	9.000,00
17/06/2022	12061740	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000584	460,00
17/06/2022	12061741	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000585	231,99
17/06/2022	12162704	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Pg.ISS ref. Simone de Oliveira	1.184,40
17/06/2022	12162705	34201.0040	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Softcon	131,89
17/06/2022	12162706	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	200,00
17/06/2022	12162707	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Fabiola	1.542,31
18/06/2022	12162739	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Procorpus	890,39
18/06/2022	12162740	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	90,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: FRANCIENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/06/2022	12162708	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional 05/2022	1.579,30
20/06/2022	12162709	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	747,02
21/06/2022	12061742	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000586	185,70
22/06/2022	12162512	11603.0001	0001	001	21101.0316	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000099785	414,19
22/06/2022	12162513	11603.0001	0001	001	21101.0316	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000099786	2.118,48
22/06/2022	12162742	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	170,00
23/06/2022	12162797	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	192,00
24/06/2022	12162514	11603.0001	0001	001	21101.0315	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000018619	690,39
27/06/2022	12162744	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	14.273,16
27/06/2022	12162799	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Jesus	100,00
27/06/2022	12162805	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. LJ Lanches	105,00
27/06/2022	12162809	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	728,00
28/06/2022	12061743	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000587	1.121,00
28/06/2022	12061744	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000588	531,98
28/06/2022	12162801	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Frigorifico Boi Gril	37,00
28/06/2022	12162810	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Medicalfet	838,60
28/06/2022	12162811	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Maria Fernanda	210,00
29/06/2022	12162515	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000021871	7.950,00
29/06/2022	12162516	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000021881	440,70
29/06/2022	12162517	11603.0001	0001	001	21101.0319	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000000685	838,60
29/06/2022	12162814	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Elizangela	240,00
29/06/2022	12162816	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Restaurante Chapa quente	17,00
29/06/2022	12162818	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. M2C Cafeteria	13,50
29/06/2022	12162820	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	259,96
30/06/2022	12161973	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 06/2022	724,56
30/06/2022	12162821	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf.	4.500,00
30/06/2022	12162822	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Mercia Maria	85,00
30/06/2022	12162823	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. CDS Art	8.500,00
30/06/2022	12162825	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Restaurante Chapa	17,00
30/06/2022	12162827	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	1.350,00
Totais do mês de Junho:									130.227,46
04/07/2022	12162519	11603.0001	0001	001	21101.0316	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000100084	17.000,00
07/07/2022	12061745	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000590	1.280,00
07/07/2022	12162521	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000022309	1.141,00
08/07/2022	12061746	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000591	25.450,00
08/07/2022	12061747	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000592	90,00
08/07/2022	12061748	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000593	318,00
08/07/2022	12162828	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Josivania	91,00
11/07/2022	12061749	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000594	1.260,00
11/07/2022	12162835	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	100,00
13/07/2022	12162520	11603.0001	0001	001	21101.0315	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000019272	1.174,82
14/07/2022	12162836	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. PMDI	4.175,00
14/07/2022	12162837	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	250,00
18/07/2022	12162737	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	346,00
20/07/2022	12162736	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Plano de Saude	737,38
21/07/2022	12162838	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. CISAMVI	1.620,00

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/07/2022	12162859	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Josivania da Silva	35,00
22/07/2022	12162861	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	207,00
27/07/2022	12162518	11603.0001	0001	001	21101.0207	0001	001	Vl. ref. á prazo conf. NF < Numero>PARPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL I	536,00
27/07/2022	12162865	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Parpel Industria	536,00
31/07/2022	12161974	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 07/2022	1.715,18
Totais do mês de Julho:									58.062,38
01/08/2022	12162978	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	6.625,37
02/08/2022	12162523	11603.0001	0001	001	21101.0303	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000106984	2.037,48
03/08/2022	12162526	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000024393	27.227,02
03/08/2022	12162527	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000024397	11.154,70
03/08/2022	12162839	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	20.740,18
03/08/2022	12162853	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Fundo Municipal	36.400,00
04/08/2022	12061750	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000595	62.000,00
04/08/2022	12061751	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000596	13.360,00
05/08/2022	12162528	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000024441	21.159,06
08/08/2022	12162866	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Binario	100,00
09/08/2022	12061752	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000597	456,99
09/08/2022	12061753	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000598	260,00
09/08/2022	12162524	11603.0001	0001	001	21101.0320	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000022561	723,65
09/08/2022	12162864	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Blue Ocean	723,65
10/08/2022	12061754	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000599	1.000,00
11/08/2022	12061755	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000600	480,00
11/08/2022	12162525	11603.0100	0001	001	21101.0228	0001	001	Vlr. ref.000269484NFE	1.921,00
11/08/2022	12162530	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000028435	3.200,00
11/08/2022	12162867	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. PM de Canelinha	1.280,00
11/08/2022	12162868	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Jose Martins	780,00
11/08/2022	12162869	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr.	191,00
11/08/2022	12162870	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Talge	1.921,00
12/08/2022	12061756	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000601	1.248,00
12/08/2022	12162871	34201.0019	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Seguro	140,60
15/08/2022	12162872	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Supermercado Bem Mais	424,95
16/08/2022	12061757	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000602	232,00
16/08/2022	12061758	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000603	260,00
16/08/2022	12061759	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000604	34.719,20
16/08/2022	12162529	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000025006	3.842,69
16/08/2022	12162873	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Raquel Almeida	232,00
16/08/2022	12162874	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Maria Rosele	260,00
16/08/2022	12162875	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	117,20
16/08/2022	12162876	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Rede Expressão	100,00
17/08/2022	12061760	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000605	810,00
17/08/2022	12061761	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000606	1.620,00

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/08/2022	12061762	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000607	810,00
17/08/2022	12061763	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000608	1.700,00
25/08/2022	12162877	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. PMCC	13.360,00
26/08/2022	12162878	34201.0019	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Seguro	313,30
26/08/2022	12162879	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	6.998,74
26/08/2022	12162880	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Fabiola	2.105,90
26/08/2022	12162881	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	3.190,00
29/08/2022	12061764	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000609	131,50
30/08/2022	12162522	11603.0001	0001	001	21101.0207	0001	001	Vi. ref. á prazo conf. NF < Numero>PARPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL I	662,00
30/08/2022	12162882	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Davi de Lima	131,50
30/08/2022	12162883	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Luzinete de Lourdes	3.176,74
31/08/2022	12161975	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 08/2022	5.275,71
Totais do mês de Agosto:									295.603,13
01/09/2022	12162532	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000026221	26.098,25
02/09/2022	12061765	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000610	124,00
02/09/2022	12061766	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000611	140,50
02/09/2022	12061767	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000612	85,00
02/09/2022	12061768	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000613	145,00
02/09/2022	12061769	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000614	85,00
02/09/2022	12162531	11603.0001	0001	001	21101.0303	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000110859	1.987,02
03/09/2022	12061770	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000615	179,50
03/09/2022	12061771	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000616	55,00
05/09/2022	12061772	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000617	151,00
05/09/2022	12162889	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Maxi Posto	100,00
05/09/2022	12162891	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Ortomental	250,00
05/09/2022	12162893	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	169,38
05/09/2022	12162895	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	190,04
05/09/2022	12162896	34201.0043	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Brisanet	112,56
06/09/2022	12162885	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Fundo Municipal	34.719,20
08/09/2022	12162884	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	20.004,40
08/09/2022	12162886	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. CDS	2.833,33
08/09/2022	12162888	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Ortomobil	3.503,00
09/09/2022	12061773	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000618	240,00
09/09/2022	12061774	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000619	80,00
09/09/2022	12061775	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000620	290,00
09/09/2022	12061776	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000621	78,00
09/09/2022	12162537	11603.0001	0001	001	21101.0321	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000016863	3.678,00
12/09/2022	12061777	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000622	130,00
12/09/2022	12162533	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000026538	7.685,39

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/09/2022	12162534	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000026539	13.023,17
12/09/2022	12162901	34201.0015	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Claro	157,40
12/09/2022	12162915	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. David Manoel	473,00
13/09/2022	12162916	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Lucia de Fatima	15,00
13/09/2022	12162917	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Vania Freire	50,00
14/09/2022	12162902	34201.0019	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Seguro	141,44
14/09/2022	12162918	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Selma do Espirito	230,00
14/09/2022	12162919	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Jose Martins	50,00
14/09/2022	12162920	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Jessika	80,00
15/09/2022	12061778	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000623	347,00
15/09/2022	12061779	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000624	9.980,00
15/09/2022	12162903	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	117,20
15/09/2022	12162921	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. MAria C	347,00
16/09/2022	12162904	34201.0019	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Seguro	321,84
19/09/2022	12061780	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000625	250,00
19/09/2022	12162922	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Micerlanio	280,00
21/09/2022	12162905	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Binario	100,00
21/09/2022	12162906	34201.0040	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Softcon	147,72
22/09/2022	12162899	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	1.873,03
22/09/2022	12162900	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS Custeio	9.980,00
22/09/2022	12162907	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. CISAMVI	1.700,00
23/09/2022	12162535	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000027256	11.736,05
23/09/2022	12162908	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Katia Felix	151,00
26/09/2022	12162909	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Almeida	50,00
27/09/2022	12162910	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	2.650,00
28/09/2022	12061781	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000626	2.200,00
28/09/2022	12162911	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	85,75
29/09/2022	12162536	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000027865	1.185,64
29/09/2022	12162912	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Plano de Saude	647,03
30/09/2022	12161976	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 09/2022	756,24
Totais do mês de Setembro:									162.239,08
01/10/2022	12162979	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	19.000,00
03/10/2022	12162540	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000028109	11.137,92
03/10/2022	12162913	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	198,29
04/10/2022	12061782	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000627	19.160,00
04/10/2022	12061783	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000628	1.952,00
04/10/2022	12162538	11603.0001	0001	001	21101.0303	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000114312	2.496,23
06/10/2022	12061784	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000629	16.650,00
06/10/2022	12162914	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. CISAMVI	4.050,00
07/10/2022	12061785	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000630	65.100,00
07/10/2022	12061786	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000631	5.793,00
07/10/2022	12061787	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000632	100,00
13/10/2022	12162934	34201.0041	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Cartão Visa	2.429,25
14/10/2022	12162935	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Ruam Emidio	548,00
17/10/2022	12061788	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000633	17.140,00
17/10/2022	12162936	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Maria de Fatima	232,00
17/10/2022	12162937	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Valdenia	140,00

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/10/2022	12162938	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	117,20
19/10/2022	12061789	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000634	191,25
20/10/2022	12162939	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Fref	19.160,00
20/10/2022	12162940	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Combustivel	100,00
20/10/2022	12162941	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	18.747,54
21/10/2022	12061790	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000635	232,00
21/10/2022	12162942	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. CISAMVI	391,00
24/10/2022	12162943	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Fundo Municipal	5.793,00
25/10/2022	12162539	11603.0001	0001	001	21101.0322	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000001087	3.083,60
25/10/2022	12162944	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Syhmed	3.083,60
26/10/2022	12162945	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. PM de Canelinha	1.237,00
31/10/2022	12161977	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 10/2022	6.736,13
31/10/2022	12162923	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	500,00
31/10/2022	12162924	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	228,24
31/10/2022	12162925	34201.0043	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Brisanet	114,84
Totais do mês de Outubro:									225.842,09
01/11/2022	12061791	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000636	4.456,80
01/11/2022	12162926	34201.0019	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Seguro	321,84
03/11/2022	12162927	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Plano de Saude	185,33
06/11/2022	12162970	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS CT SUS	7.950,00
08/11/2022	12061792	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vl. ref.venda mercadoria conf. NFE000000637	540,00
11/11/2022	12162928	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Fundo Municipal	16.650,00
11/11/2022	12162929	34201.0019	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Seguro Loja	141,44
11/11/2022	12162930	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	8.000,00
11/11/2022	12162931	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro	2.173,00
14/11/2022	12162542	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000030559	8.788,00
14/11/2022	12162543	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000030588	2.360,15
14/11/2022	12162932	34201.0023	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	900,00
14/11/2022	12162933	34201.0041	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Cartão Hiper	2.317,38
17/11/2022	12162946	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Fundo Municipal	62.000,00
17/11/2022	12162947	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Fundo Municipal	65.100,00
17/11/2022	12162948	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	51.062,61
18/11/2022	12162949	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	121,90
18/11/2022	12162950	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	1.150,00
21/11/2022	12162951	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	102,64
22/11/2022	12061793	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000638	3.600,00
22/11/2022	12162544	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000031101	4.720,29
22/11/2022	12162545	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000031127	31.137,60
22/11/2022	12162952	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. CDS	23.174,66
23/11/2022	12061794	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000639	40.440,00
24/11/2022	12162546	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000031291	5.762,53
24/11/2022	12162953	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional 10/2022	6.437,42
25/11/2022	12162967	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. PMEI	3.600,00
28/11/2022	12162547	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000031429	6.188,00
28/11/2022	12162968	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. PIAPS	4.456,80
28/11/2022	12162969	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Lucilene	325,00
29/11/2022	12061795	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000640	9.250,00
29/11/2022	12061796	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000641	7.950,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/11/2022	12162541	11603.0001	0001	001	21101.0316	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000103516	17.250,00
30/11/2022	12161978	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 11/2022	4.033,88
30/11/2022	12162548	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000031701	1.619,05
30/11/2022	12162549	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000031702	290,77
30/11/2022	12162971	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	3.712,64
30/11/2022	12162972	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Ortomobil	2.158,58
Totais do mês de Novembro:									410.428,31
01/12/2022	12061797	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000642	160,00
01/12/2022	12162554	11603.0001	0001	001	21101.0321	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000019067	2.158,58
01/12/2022	12162982	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	43.000,00
02/12/2022	12061798	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000643	10.950,00
02/12/2022	12162973	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. G A DAS Chagas	1.250,00
05/12/2022	12162974	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	254,64
07/12/2022	12061799	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000644	230,00
07/12/2022	12061800	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000645	260,00
07/12/2022	12061801	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000646	130,00
07/12/2022	12162550	11603.0001	0001	001	21101.0303	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000121911	984,67
08/12/2022	12162551	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000032137	949,50
08/12/2022	12162962	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. GR Med	984,67
10/12/2022	12061802	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000647	25.450,00
12/12/2022	12162963	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	6.859,86
13/12/2022	12061803	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000648	270,00
13/12/2022	12061804	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000649	1.139,75
13/12/2022	12061805	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000650	6.556,00
13/12/2022	12162552	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000032435	336,54
13/12/2022	12162964	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. G A Das Chagas	1.250,00
14/12/2022	12061806	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000651	250,00
15/12/2022	12162965	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	121,90
16/12/2022	12061807	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000652	895,00
20/12/2022	12162553	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000032769	1.058,49
20/12/2022	12162966	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS Serra MEL	6.556,00
21/12/2022	12162976	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS Custei	9.250,00
22/12/2022	12061808	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000653	260,00
22/12/2022	12162987	34201.0028	0001	001	11102.0001	0001	001	Vlr.	4.389,94
23/12/2022	12061809	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000654	3.200,00
27/12/2022	12162956	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Fundação	40.440,00
27/12/2022	12162957	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro Onofre	3.236,00
27/12/2022	12162958	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	16.908,85
28/12/2022	12162959	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Rede Expressão	100,00
28/12/2022	12162986	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	12.612,11
29/12/2022	12162954	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Fundo Municipal	36.400,00
29/12/2022	12162955	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS INVSUS	1.139,75

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/12/2022	12162960	34201.0043	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Brisanet	109,90
30/12/2022	12162961	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	135,69
31/12/2022	12161979	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 12/2022	3.177,80
31/12/2022	12162989	32101.0002	0001	001	11603.0001	0001	001	Vlr. CMV	356.287,95
31/12/2022	12162989	32101.0002	0001	001	11603.0100	0001	001	Vlr. CMV	4.443,78
31/12/2022	12162990	41103.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	528.658,73
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	1.259,30
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	1.079,30
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	1.398,21
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	827,51
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	279,61
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	258,77
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	557,10
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	1.689,58
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	3.158,20
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	25.900,32
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	25.618,50
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	1.590,00
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	6.089,31
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	3.673,64
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	3.327,07
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	3.802,00
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	360.731,73
31/12/2022	12162990	51101.0001	0001	001				Vlr. Encerramento 2022	87.418,58
31/12/2022	12162990				24301.0001	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	25.618,50
31/12/2022	12162990				31101.0005	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	25.900,32
31/12/2022	12162990				32101.0002	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	360.731,73
31/12/2022	12162990				34201.0010	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	3.158,20
31/12/2022	12162990				34201.0013	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	3.673,64
31/12/2022	12162990				34201.0015	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	258,77
31/12/2022	12162990				34201.0019	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	1.689,58
31/12/2022	12162990				34201.0020	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	3.802,00
31/12/2022	12162990				34201.0023	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	1.079,30
31/12/2022	12162990				34201.0025	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	1.398,21
31/12/2022	12162990				34201.0028	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	87.418,58
31/12/2022	12162990				34201.0031	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	1.590,00
31/12/2022	12162990				34201.0035	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	3.327,07
31/12/2022	12162990				34201.0040	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	279,61
31/12/2022	12162990				34201.0041	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	6.089,31
31/12/2022	12162990				34201.0043	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	557,10
31/12/2022	12162990				34301.0004	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	1.259,30
31/12/2022	12162990				34501.0009	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	827,51
31/12/2022	12162990				51101.0001	0001	001	Vlr. Encerramento 2022	528.658,73
Totais do mês de Dezembro:									1.661.464,83

Fim

Balanco Patrimonial

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	114.734,29 D
11	Ativo Circulante	109.391,19 D
111	Disponível	54.573,82 D
11101	Caixa Geral	228,85 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	54.330,39 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	14,58 D
113	Clientes	1.453,65 D
11301	Duplicatas a Receber	1.453,65 D
116	Estoques	53.363,72 D
11603	Estoque de Mercadorias	53.363,72 D
13	Ativo Permanente	5.343,10 D
133	Imobilizado	5.343,10 D
13301	Bens Em Operação	5.343,10 D
2	*** Passivo ***	114.734,29 C
21	Passivo Circulante	4.392,26 C
211	Fornecedores	1.214,46 C
21101	Fornecedores Nacionais	1.214,46 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	3.177,80 C
21301	Impostos e Contribuições	3.177,80 C
24	Patrimônio Líquido	110.342,03 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	110.342,03 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	110.342,03 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 109.391,19 (Cento e Nove Mil Trezentos e Noventa e Um Reais e Dezenove Centavos).

João Pessoa-PB, 12 de Maio de 2023

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADORA
044.004.294-57
2505088

JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR
466.999.704-10
1050912
CRC 3658/O-5

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	528.658,73
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	528.658,73
010.01.02	Vendas de Mercadorias	528.658,73
(-) 020	Deduções da Receita	25.900,32
020.01	Impostos Faturados	25.900,32
020.01.05	Simples	25.900,32
(=) 030	Receita Líquida	502.758,41
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	360.731,73
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	360.731,73
(=) 060	Lucro Bruto	142.026,68
(-) 070	Despesas Operacionais	116.408,18
070.02	Despesas Administrativas	114.321,37
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	1.259,30
070.03.01	Despesas Financeiras	1.259,30
070.04	Despesas Tributárias	827,51
(=) 110	Lucro Operacional	25.618,50
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	25.618,50
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	25.618,50
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	25.618,50

João Pessoa-PB, 12 de Maio de 2023

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADORA
044.004.294-57
2505088

JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR
466.999.704-10
1050912
CRC 3658/O-5

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 109.391,19 / 4.392,26	c11/c21	24,91
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (109.391,19 + 0,00) / (4.392,26 + 0,00)	(c11+c12)/(c21+c22)	24,91
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca (54.573,82 + 0,00 + 1.453,65 + 0,00) / 4.392,26	(c111+c112+c113+c114)/c21	12,76
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (25.618,50 / 114.734,29) * 100	(d200/c1)*100	22,33
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

João Pessoa-PB, 12 de Maio de 2023

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADORA
044.004.294-57
2505088

JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR
466.999.704-10
1050912
CRC 3658/O-5

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS.

João Pessoa, 31/12/2022

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
Empresário
CPF 049.004.294-57

joelmarx silva de oliveira
CONTADOR
CRC/PB 3658/0-5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04900429457	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
46699970410	JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/05/2023 09:10 SOB Nº
20249702479.
PROTOCOLO: 249702479 DE 12/05/2023. NIRE: 25801135541.
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 15/05/2023
redesim.pb.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
 DO ESTADO DA PARAÍBA



CATEGORIA
 CONTADOR

Nº DO REGISTRO
 PB-003658/O-5

NOME
 JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO

JOAO PAULINO DE OLIVEIRA

MARIA DA PENHA SILVA DE OLIVEIRA

Joelmarx Silva de Oliveira

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO 01/07/1968	NACIONALIDADE BRASILEIRA	NATALIDADE JOÃO PESSOA - PB
DIPLOMAÇÃO 23/12/2008	CNPJ 466.898.704-10	RG 04418278082 DETRAN/PB
TÍTULO BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROFISSIONADO) ESP - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 8.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO

28/04/2011

Elnildo de Sousa Barbosa

Elnildo de Sousa Barbosa
 PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406027008 em 29/04/2024, protocolo 240711181. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
Número de Registro:	25801135541
CNPJ:	26044732000177
Município:	João Pessoa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04900429457	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	
46699970410	JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA	PB3658/0-5



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/04/2024 12:37 SOB Nº
20240711181.
PROTOCOLO: 240711181 DE 26/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406027008. NIRE: 25801135541.
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 29/04/2024
redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS, município João Pessoa, CNPJ nº 26.044.732/0001-77, Número de Registro (NIRE) 25801135541.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/08/2016

Ato constitutivo: 25801135541

João Pessoa, 01/01/2023

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS

Empresário

CPF 049.004.294-57

JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PB 3658/0-5

Livre Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/01/2023	1	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Jesus	100,00
02/01/2023	2	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Riachuelo	157,86
02/01/2023	3	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Plano de Saude	646,19
02/01/2023	4	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Martins Ferragens	12,42
02/01/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Andreia Nobrega	122,36
02/01/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Mateus Henrique	500,00
02/01/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Maria das Dores	110,00
02/01/2023	8	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Casa do Keio	28,50
02/01/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Maria das Dores	17,27
Totais do dia 02:									1.694,60
03/01/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000033751	1.547,95
03/01/2023	2	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	338,62
03/01/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	27.014,28
03/01/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Edson	179,00
03/01/2023	5	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Edson Carlos	8,00
03/01/2023	6	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000655	1.450,00
Totais do dia 03:									30.537,85
04/01/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000033806	1.656,70
04/01/2023	2	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Big Farma	4,00
04/01/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	225,00
04/01/2023	4	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	790,00
Totais do dia 04:									2.675,70
05/01/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000033832	1.881,22
05/01/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	300,00
Totais do dia 05:									2.181,22
06/01/2023	1	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Quality	100,00
Totais do dia 06:									100,00
09/01/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000033927	3.680,46
09/01/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Maria Eduarda	315,58
Totais do dia 09:									3.996,04
10/01/2023	1	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Plano de Saude	665,88
Totais do dia 10:									665,88
11/01/2023	1	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	250,00
11/01/2023	2	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Mercadinho Preço Bom	105,61
11/01/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Maria Fernanda	860,00
11/01/2023	4	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	129,86
11/01/2023	5	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000656	1.603,00
11/01/2023	6	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000657	687,00
11/01/2023	7	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000658	2.032,00
Totais do dia 11:									5.667,47
12/01/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000659	8.970,00
Totais do dia 12:									8.970,00
13/01/2023	1	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	121,90
13/01/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Consorcio	391,00
13/01/2023	3	34201.0040	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Softcon	147,72
13/01/2023	4	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000660	2.798,00
Totais do dia 13:									3.458,62
16/01/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Jose Martins	750,00
16/01/2023	2	34201.0041	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Hipercard	1.850,92
Totais do dia 16:									2.600,92
17/01/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Carlos Andre	91,85
Totais do dia 17:									91,85

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/01/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	100,00
Totais do dia 18:									100,00
20/01/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Carangue	10,00
20/01/2023	2	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional 12/2022	3.177,80
Totais do dia 20:									3.187,80
23/01/2023	1	34201.0019	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Seguro	309,85
23/01/2023	2	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto	284,38
23/01/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Edjane	70,00
23/01/2023	4	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	777,00
Totais do dia 23:									1.441,23
24/01/2023	1	34501.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. ICMS	1.196,34
24/01/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Lyra - Rozineide	86,01
Totais do dia 24:									1.282,35
25/01/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000034612	15.380,00
25/01/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000034637	518,98
25/01/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	102,44
Totais do dia 25:									16.001,42
26/01/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Carlos Andre	69,30
26/01/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000661	21.000,00
Totais do dia 26:									21.069,30
27/01/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	400,00
Totais do dia 27:									400,00
30/01/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Franklin	403,05
30/01/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Fabiola Ramalho	10,00
Totais do dia 30:									413,05
31/01/2023	1	34201.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Coren	229,19
31/01/2023	2	34201.0043	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Brisanet	114,72
31/01/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Darielly	124,00
31/01/2023	4	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf.	376,79
31/01/2023	5	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 01/2023	2.517,32
Totais do dia 31:									3.362,02
Totais do mês de Janeiro:									109.897,32
01/02/2023	1	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Jesus	100,00
01/02/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	65,00
01/02/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	8.570,73
01/02/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro - Rozineide	74,82
01/02/2023	5	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	348,82
Totais do dia 01:									9.159,37
02/02/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000035047	2.476,86
Totais do dia 02:									2.476,86
06/02/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	800,00
06/02/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000662	3.650,00
Totais do dia 06:									4.450,00
09/02/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000035323	2.848,50
09/02/2023	2	34201.0041	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Cartão	1.991,74
Totais do dia 09:									4.840,24
10/02/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000663	3.525,00
Totais do dia 10:									3.525,00
13/02/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000035437	5.744,41
13/02/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000664	9.450,00
Totais do dia 13:									15.194,41

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/02/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000035486	5.627,13
Totais do dia 14:									5.627,13
15/02/2023	1	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	10,36
Totais do dia 15:									10,36
17/02/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000035749	5.297,73
17/02/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000035750	12.179,39
17/02/2023	3	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000665	15.150,00
17/02/2023	4	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000666	6.624,00
Totais do dia 17:									39.251,12
27/02/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Complexo Hospital	2.798,00
27/02/2023	2	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	111,54
27/02/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	20,00
Totais do dia 27:									2.929,54
28/02/2023	1	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	250,00
28/02/2023	2	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Alternativa	100,00
28/02/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Maria Fernanda	1.024,79
28/02/2023	4	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 02/2023	2.568,48
Totais do dia 28:									3.943,27
Totais do mês de Fevereiro:									91.407,30
01/03/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	1.290,00
Totais do dia 01:									1.290,00
02/03/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Convenio 17/2022	9.450,00
Totais do dia 02:									9.450,00
03/03/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	4.223,08
03/03/2023	2	34201.0015	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Claro	72,11
03/03/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. WL Distribuidora	1.693,98
Totais do dia 03:									5.989,17
06/03/2023	1	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	307,24
06/03/2023	2	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Autoposto	30,00
06/03/2023	3	34501.0011	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Multa	78,10
06/03/2023	4	34201.0041	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Cartão	2.997,13
Totais do dia 06:									3.412,47
07/03/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr. Fundação Hospitalar	3.525,00
07/03/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000667	12.500,00
Totais do dia 07:									16.025,00
08/03/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Sonia Maria	202,00
08/03/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000668	202,00
Totais do dia 08:									404,00
09/03/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. M/Sao Vic	6.624,00
09/03/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	4.216,98
09/03/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	50,00
Totais do dia 09:									10.890,98
10/03/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro Onofre	660,00
10/03/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	22.567,54
Totais do dia 10:									23.227,54
13/03/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf.	2.290,00
13/03/2023	2	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. FRancilele	90,00
Totais do dia 13:									2.380,00
14/03/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf.	21.000,00
Totais do dia 14:									21.000,00
15/03/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000037138	7.988,93

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/03/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf.	3.650,00
15/03/2023	3	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	121,90
Totais do dia 15:									11.760,83
16/03/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000037252	2.848,44
16/03/2023	2	34201.0041	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Hiper	1.945,70
16/03/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Mateus	354,75
16/03/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro Onofre	1.287,00
16/03/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	2.902,13
16/03/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Syhmed	1.660,80
Totais do dia 16:									10.998,82
17/03/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0322	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000001120	1.660,80
17/03/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000037308	564,37
17/03/2023	3	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000037388	522,71
17/03/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro Onofre	177,72
17/03/2023	5	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000669	3.525,00
17/03/2023	6	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000670	11.580,00
17/03/2023	7	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000671	705,00
Totais do dia 17:									18.735,60
20/03/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS	15.150,00
20/03/2023	2	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Carrefour	85,00
20/03/2023	3	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000672	222,84
20/03/2023	4	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000673	222,84
20/03/2023	5	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000674	1.559,88
Totais do dia 20:									17.240,56
21/03/2023	1	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Plano de Saude	598,51
21/03/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	8.738,55
21/03/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Maria Fernanda	800,00
21/03/2023	4	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	500,00
21/03/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	200,00
Totais do dia 21:									10.837,06
23/03/2023	1	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Expressão	100,04
Totais do dia 23:									100,04
27/03/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000037886	17.395,30
27/03/2023	2	34501.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. ICMS	395,80
27/03/2023	3	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilele	2.430,00
27/03/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Jose Martins	50,00
Totais do dia 27:									20.271,10
28/03/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Hospital de Clinicas	14.532,00
28/03/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	200,00
Totais do dia 28:									14.732,00
29/03/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Sulde Minas- Fabiola - Fundação	10.500,00
29/03/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	10.798,70
29/03/2023	3	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	180,00
Totais do dia 29:									21.478,70
30/03/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. JP Miramar	22,26
30/03/2023	2	34201.0047	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Senna Car Transportes	300,00
30/03/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro Onofre	2.640,00
30/03/2023	4	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	10,00
Totais do dia 30:									2.972,26

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2023	5	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	44,50
31/03/2023	6	34201.0043	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Brisanet	109,90
31/03/2023	7	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 03/2023	2.076,84
Totais do dia 31:									2.231,24
Totais do mês de Março:									225.427,37
03/04/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	1.199,45
03/04/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Rivalda	205,11
Totais do dia 03:									1.404,56
04/04/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	4.055,00
Totais do dia 04:									4.055,00
05/04/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Saude Recursos	705,00
05/04/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	6.089,70
05/04/2023	3	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	200,00
05/04/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	324,00
Totais do dia 05:									7.318,70
06/04/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	252,00
Totais do dia 06:									252,00
10/04/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.634,85
Totais do dia 10:									1.634,85
14/04/2023	1	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	30,14
Totais do dia 14:									30,14
17/04/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. PMA	1.559,88
17/04/2023	2	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	91,76
17/04/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Maronison	19,00
17/04/2023	4	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000675	471,00
Totais do dia 17:									2.141,64
18/04/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Pref Mun	445,68
18/04/2023	2	34201.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Carrefuor - Matheus	368,62
18/04/2023	3	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000676	29.379,00
Totais do dia 18:									30.193,30
19/04/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Centro de Depilação	100,00
Totais do dia 19:									100,00
24/04/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Edmilson	1.420,75
Totais do dia 24:									1.420,75
25/04/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Pedro Onofre	3.000,00
25/04/2023	2	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	3.000,00
Totais do dia 25:									6.000,00
26/04/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000038666	7.547,07
26/04/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	8.697,65
26/04/2023	3	34501.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. ICMS	1.678,87
26/04/2023	4	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS	11.580,00
26/04/2023	5	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	300,00
26/04/2023	6	34201.0043	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Brisanet	112,32
Totais do dia 26:									29.915,91
27/04/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Matheus Henrique	168,00
Totais do dia 27:									168,00
28/04/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000038808	6.843,11
28/04/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000038809	6.626,96
28/04/2023	3	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Jose Martins	869,00
28/04/2023	4	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	1.378,00
28/04/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Fabiola Ramalho	121,00
28/04/2023	6	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	457,18
Totais do dia 28:									16.295,25
30/04/2023	1	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 04/2023	2.061,44
Totais do dia 30:									2.061,44
Totais do mês de Abril:									102.991,54

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCIENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/05/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000677	8.480,60
02/05/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS MAC	3.525,00
02/05/2023	3	34501.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. ICMS	3.216,95
02/05/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	200,00
Totais do dia 02:									15.422,55
03/05/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000039199	3.193,60
03/05/2023	2	34201.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Cartorio	17,00
Totais do dia 03:									3.210,60
04/05/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000678	8.400,00
04/05/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000679	4.900,00
Totais do dia 04:									13.300,00
05/05/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000039354	6.321,45
05/05/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000039355	2.323,35
05/05/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Rivalda	10,00
Totais do dia 05:									8.654,80
08/05/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	80,00
Totais do dia 08:									80,00
09/05/2023	1	34501.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. ICMS	692,24
09/05/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Secretaria Executiva	29.379,00
Totais do dia 09:									30.071,24
10/05/2023	1	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	117,61
10/05/2023	2	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	12.500,00
10/05/2023	3	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	250,00
10/05/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro Onofre	9.684,61
Totais do dia 10:									22.552,22
12/05/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000680	10.654,00
12/05/2023	2	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Plano de Saude	599,30
12/05/2023	3	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	250,00
12/05/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro Onofre	231,00
Totais do dia 12:									11.734,30
15/05/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000039790	1.577,92
15/05/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	3.936,00
15/05/2023	3	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	0,88
15/05/2023	4	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	1.119,00
Totais do dia 15:									6.633,80
16/05/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0323	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000006540	1.770,61
Totais do dia 16:									1.770,61
18/05/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000681	90,00
18/05/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FUNDO MUN DE S DE B	8.480,60
18/05/2023	3	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	121,02
Totais do dia 18:									8.691,62
22/05/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	1.000,00
Totais do dia 22:									1.000,00
25/05/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	350,00
Totais do dia 25:									350,00
26/05/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FUNDO MUNICIPAL DE SA 26/05	10.654,00
Totais do dia 26:									10.654,00
29/05/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	8.697,65

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/05/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Maria do Socorro	22,00
Totais do dia 29:									8.719,65
30/05/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0316	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000107270	1.242,00
30/05/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000040798	5.021,71
30/05/2023	3	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000040799	850,26
30/05/2023	4	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000040805	5.475,60
30/05/2023	5	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000040888	4.805,80
30/05/2023	6	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000040889	850,26
30/05/2023	7	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	250,00
30/05/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. CDS	3.342,00
Totais do dia 30:									21.837,63
31/05/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000682	3.120,00
31/05/2023	2	34501.0011	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	300,26
31/05/2023	3	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 05/2023	2.439,57
Totais do dia 31:									5.859,83
Totais do mês de Maio:									170.542,85
02/06/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS Custeio	8.400,00
02/06/2023	2	34201.0040	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Softcon	177,72
Totais do dia 02:									8.577,72
05/06/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000683	21.870,00
Totais do dia 05:									21.870,00
06/06/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000684	1.026,00
Totais do dia 06:									1.026,00
07/06/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000685	2.700,00
Totais do dia 07:									2.700,00
09/06/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000686	7.500,00
Totais do dia 09:									7.500,00
12/06/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000687	1.390,00
12/06/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FED Baiano	3.120,00
12/06/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Pedro Onofre	160,00
12/06/2023	4	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	5.200,00
Totais do dia 12:									9.870,00
13/06/2023	1	34501.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. ICMS	854,82
13/06/2023	2	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	250,00
13/06/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Maria Fernanda	800,00
Totais do dia 13:									1.904,82
14/06/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	7.960,01
Totais do dia 14:									7.960,01
15/06/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000042083	815,20
15/06/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000688	8.814,00
15/06/2023	3	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	126,50
Totais do dia 15:									9.755,70
16/06/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000042218	1.660,98
Totais do dia 16:									1.660,98
19/06/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000689	3.600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/06/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000690	1.139,75
19/06/2023	3	34201.0047	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Todo Brasil Transportes	170,00
19/06/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Girlene	120,00
Totais do dia 19:									5.029,75
20/06/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	750,00
Totais do dia 20:									750,00
21/06/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000691	10.260,00
21/06/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. São Sebastião	7.500,00
21/06/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	3.320,00
21/06/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro Onofe	470,00
Totais do dia 21:									21.550,00
26/06/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	1.712,62
26/06/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	1.838,96
Totais do dia 26:									3.551,58
27/06/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	160,00
Totais do dia 27:									160,00
29/06/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS Invest	3.600,00
29/06/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	566,84
Totais do dia 29:									4.166,84
30/06/2023	1	34501.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. ICMS	1.697,42
30/06/2023	2	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	573,00
30/06/2023	3	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 06/2023	3.960,43
Totais do dia 30:									6.230,85
Totais do mês de Junho:									114.264,25
03/07/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. DES: 049.004.294-57 01/07	760,00
Totais do dia 03:									760,00
06/07/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000044652	22.051,40
Totais do dia 06:									22.051,40
07/07/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000044714	6.024,64
Totais do dia 07:									6.024,64
11/07/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000044904	850,26
11/07/2023	3	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. REMET.INST.FED.MATO GROSSO	1.390,00
11/07/2023	4	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. REMET.FUNDO MUNICIPAL DO I	10.260,00
11/07/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	1.673,89
11/07/2023	6	34501.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. ICMS	906,05
11/07/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	809,10
Totais do dia 11:									15.889,30
12/07/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. REMET.PREF MUN DE LAJES EC	24.570,00
Totais do dia 12:									24.570,00
13/07/2023	3	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000045031	4.251,30
13/07/2023	4	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000045032	850,26
13/07/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. PAGTO ELETRON COBRANCA	8.097,28
Totais do dia 13:									13.198,84
14/07/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000692	8.706,00
14/07/2023	2	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Escola	997,50
14/07/2023	3	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	126,50
14/07/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. PAGTO ELETRON COBRANCA	5.490,56
Totais do dia 14:									15.320,56

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/07/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. TRANSFERENCIA PIX	6.137,20
								Totais do dia 17:	6.137,20
19/07/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000045499	17.005,20
19/07/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	3.313,48
								Totais do dia 19:	20.318,68
20/07/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	150,00
								Totais do dia 20:	150,00
21/07/2023	2	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Plano de Sude	772,09
21/07/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	1.851,92
								Totais do dia 21:	2.624,01
24/07/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. dellamed	1.564,52
								Totais do dia 24:	1.564,52
26/07/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000693	190,00
26/07/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000694	33.120,00
26/07/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	2.881,57
								Totais do dia 26:	36.191,57
28/07/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000046428	2.883,48
								Totais do dia 28:	2.883,48
31/07/2023	1	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 07/2023	2.911,50
								Totais do dia 31:	2.911,50
								Totais do mês de Julho:	170.595,70
01/08/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000046931	850,26
01/08/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000695	1.560,00
01/08/2023	3	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000696	6.600,00
01/08/2023	4	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000697	12.840,00
01/08/2023	5	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000698	1.120,00
01/08/2023	6	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000699	35.872,00
01/08/2023	7	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Sarzedo	8.706,00
								Totais do dia 01:	67.548,26
02/08/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000046991	24.622,80
02/08/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000700	34.300,00
02/08/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro Onofre	1.920,00
								Totais do dia 02:	60.842,80
03/08/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	790,00
03/08/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	11.524,26
								Totais do dia 03:	12.314,26
04/08/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000701	2.532,00
								Totais do dia 04:	2.532,00
07/08/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	2.500,00
07/08/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	200,00
07/08/2023	3	21301.0010	0001	001	21201.0001	0001	001	Vlr. Parcelamento	15.624,08
								Totais do dia 07:	18.324,08
09/08/2023	1	34301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional	67,01
09/08/2023	1	21201.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional	254,40
								Totais do dia 09:	321,41
14/08/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000047837	850,26

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/08/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000047839	8.502,60
Totais do dia 14:									9.352,86
15/08/2023	1	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	19,22
Totais do dia 15:									19,22
16/08/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0324	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000000909	1.748,87
Totais do dia 16:									1.748,87
17/08/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000702	2.370,00
17/08/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000703	13.390,00
Totais do dia 17:									15.760,00
18/08/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Justica Federal	34.300,00
18/08/2023	2	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Plano de saude	902,95
18/08/2023	3	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	107,28
18/08/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	5.668,34
18/08/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro	7.310,00
18/08/2023	6	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	250,00
18/08/2023	7	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Porlife	10.497,00
Totais do dia 18:									59.035,57
20/08/2023	1	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional 07/2023	2.911,50
Totais do dia 20:									2.911,50
21/08/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0244	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000041840	10.497,00
21/08/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000048778	2.686,30
21/08/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	260,00
21/08/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Matheus	100,00
21/08/2023	5	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	4.000,00
Totais do dia 21:									17.543,30
23/08/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000704	17.970,00
Totais do dia 23:									17.970,00
24/08/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000706	6.420,00
24/08/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000707	82,00
24/08/2023	3	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS	8.765,75
24/08/2023	4	34501.0009	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. IPVA	1.153,88
24/08/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	1.611,37
Totais do dia 24:									18.033,00
25/08/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000049624	667,68
25/08/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000049632	1.669,20
25/08/2023	3	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000049633	1.669,20
25/08/2023	4	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000049643	4.173,00
25/08/2023	5	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000049644	1.634,44
25/08/2023	6	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000049645	1.634,44
25/08/2023	7	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000709	2.050,00
25/08/2023	8	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000710	1.390,00
25/08/2023	9	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000711	3.768,00
25/08/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	1.066,65
25/08/2023	11	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro Onofre	1.752,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/08/2023	12	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	230,00
								Totais do dia 25:	21.704,61
28/08/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	774,47
								Totais do dia 28:	774,47
31/08/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000050157	6.971,75
31/08/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0325	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000000303	34.499,99
31/08/2023	3	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 08/2023	8.927,52
								Totais do dia 31:	50.399,26
								Totais do mês de Agosto:	377.135,47
01/09/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000712	19.980,00
01/09/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000713	39.960,00
								Totais do dia 01:	59.940,00
02/09/2023	1	34201.0043	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Brisanet	122,60
								Totais do dia 02:	122,60
04/09/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000714	11.775,00
04/09/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000715	3.120,00
04/09/2023	3	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000716	2.800,00
04/09/2023	4	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000717	5.125,00
								Totais do dia 04:	22.820,00
05/09/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0325	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000000308	6.900,00
05/09/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. SIGVT	17.970,00
05/09/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	12.943,60
05/09/2023	4	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	2.700,00
								Totais do dia 05:	40.513,60
06/09/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000718	10.080,00
								Totais do dia 06:	10.080,00
12/09/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	VI. ref. á prazo conf. NF < Numero>MR COMERCIO EIRELI ME	3.555,95
12/09/2023	2	11603.0100	0001	001	21101.0239	0001	001	Compra conf. NF nº 000006516NFE	1.592,00
12/09/2023	3	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000720	2.350,00
12/09/2023	4	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000721	840,00
12/09/2023	5	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000722	1.000,00
12/09/2023	6	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000723	96,00
12/09/2023	7	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000723	110,00
12/09/2023	8	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000724	118,00
12/09/2023	9	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000725	32,00
12/09/2023	10	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Distrito	6.420,00
								Totais do dia 12:	16.113,95
13/09/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	4.280,00
								Totais do dia 13:	4.280,00
14/09/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000727	1.556,46
14/09/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000728	5.757,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/09/2023	3	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000728	4.763,12
Totais do dia 14:									12.076,58
18/09/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. PM Crissimal	5.125,00
Totais do dia 18:									5.125,00
20/09/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000730	5.757,00
20/09/2023	2	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional 08/2023	8.927,52
Totais do dia 20:									14.684,52
21/09/2023	1	34201.0015	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. TIM	39,99
Totais do dia 21:									39,99
22/09/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	10.386,58
22/09/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. SES	10.414,92
Totais do dia 22:									20.801,50
25/09/2023	1	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Plano de Saude	817,19
25/09/2023	2	34201.0047	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Todo Brasil	500,00
Totais do dia 25:									1.317,19
26/09/2023	1	34201.0043	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Brisanet	122,78
Totais do dia 26:									122,78
29/09/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vi. ref. á prazo conf. NF < Numero>MR COMERCIO EIRELI ME	1.981,40
29/09/2023	2	11603.0100	0001	001	21101.0239	0001	001	Compra conf. NF nº 000006566NFE	1.343,64
29/09/2023	3	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	250,00
Totais do dia 29:									3.575,04
30/09/2023	1	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 09/2023	7.528,27
Totais do dia 30:									7.528,27
Totais do mês de Setembro:									219.141,02
04/10/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	1.000,00
Totais do dia 04:									1.000,00
09/10/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000731	3.916,40
09/10/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vi. ref.venda mercadoria conf. NFE000000731	4.339,60
Totais do dia 09:									8.256,00
10/10/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS	33.120,00
Totais do dia 10:									33.120,00
11/10/2023	1	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	6.480,00
11/10/2023	2	34501.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. ICMS	1.289,62
Totais do dia 11:									7.769,62
13/10/2023	1	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	126,50
Totais do dia 13:									126,50
18/10/2023	1	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional 09/2023	7.528,27
18/10/2023	2	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	300,00
18/10/2023	3	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	134,20
18/10/2023	4	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	11.306,26
Totais do dia 18:									19.268,73
19/10/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. M & R	6.979,44
19/10/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. SES	8.173,44
Totais do dia 19:									15.152,88
20/10/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000055150	2.205,12
20/10/2023	2	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	980,00
Totais do dia 20:									3.185,12
25/10/2023	1	34201.0015	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. TIM	40,49
Totais do dia 25:									40,49
31/10/2023	1	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 10/2023	513,16
Totais do dia 31:									513,16
Totais do mês de Outubro:									88.432,50
01/11/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. DELLamed	36.957,44
Totais do dia 01:									36.957,44

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/11/2023	1	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Pedro	10.000,00
06/11/2023	2	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	1.500,00
Totais do dia 06:									11.500,00
07/11/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000056753	467,20
Totais do dia 07:									467,20
08/11/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000056870	20.999,12
08/11/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000732	3.040,00
08/11/2023	3	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000733	620,00
Totais do dia 08:									24.659,12
09/11/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000734	30.000,00
Totais do dia 09:									30.000,00
10/11/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Prefeitura	2.532,00
Totais do dia 10:									2.532,00
13/11/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0316	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000111583	16.500,00
13/11/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000057353	16.155,00
13/11/2023	3	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000057355	807,75
13/11/2023	4	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000057359	14.004,90
13/11/2023	5	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000057387	4.831,60
13/11/2023	6	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000735	20.520,00
13/11/2023	7	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000736	30.379,30
13/11/2023	8	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000737	1.106,00
13/11/2023	9	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000738	6.500,00
13/11/2023	10	34501.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. ICMS	1.299,27
Totais do dia 13:									112.103,82
14/11/2023	1	34301.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	126,50
14/11/2023	2	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	350,00
14/11/2023	3	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Sertão PE	3.120,00
Totais do dia 14:									3.596,50
16/11/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000739	25.450,00
16/11/2023	2	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Escola	997,50
16/11/2023	3	34201.0041	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Cartão	6.888,76
Totais do dia 16:									33.336,26
17/11/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000057776	641,76
17/11/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000057777	2.082,70
17/11/2023	3	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000057778	962,58
17/11/2023	4	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000057779	802,15
17/11/2023	5	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000057898	7.928,50
17/11/2023	6	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000057903	1.585,70
17/11/2023	7	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000057904	634,32

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/11/2023	8	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000740	1.750,00
17/11/2023	9	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000741	940,00
17/11/2023	10	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000742	2.832,00
Totais do dia 17:									20.159,71
20/11/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000743	2.100,00
20/11/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000744	10.950,00
20/11/2023	3	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional	513,16
20/11/2023	4	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Energisa	139,99
Totais do dia 20:									13.703,15
23/11/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000058810	7.386,84
23/11/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000058814	6.155,65
23/11/2023	3	34201.0015	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. TIM	37,82
23/11/2023	4	34201.0035	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Unimed	845,28
Totais do dia 23:									14.425,59
24/11/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000058993	4.879,37
24/11/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000059010	3.970,88
24/11/2023	3	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000059011	4.912,24
24/11/2023	4	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000059012	2.456,12
Totais do dia 24:									16.218,61
27/11/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000059283	7.081,98
27/11/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000059285	14.919,75
27/11/2023	3	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000059286	8.172,20
27/11/2023	4	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000059287	8.077,50
27/11/2023	5	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000059292	1.039,02
27/11/2023	6	34501.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. ICMS	7.055,81
27/11/2023	7	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	3.000,00
27/11/2023	8	34501.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. ICMS	1.299,27
Totais do dia 27:									50.645,53
28/11/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	VI. ref. á prazo conf. NF < Numero>MR COMERCIO EIRELI ME	1.503,92
28/11/2023	2	11603.0100	0001	001	21101.0239	0001	001	Compra conf. NF nº 000006706NFE	734,20
28/11/2023	3	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000745	7.700,00
28/11/2023	4	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000746	1.672,24
28/11/2023	5	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000746	869,40
28/11/2023	6	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000747	2.169,84
28/11/2023	7	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	VI. ref.venda mercadoria conf. NFE000000747	709,46
28/11/2023	8	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. REMET.INST.FED. DO RN CAMP	620,00
Totais do dia 28:									15.979,06
29/11/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000059659	5.750,15

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCIENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/11/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. PAGTO ELETRON COBRANCA	10.948,97
Totais do dia 29:									16.699,12
30/11/2023	1	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 11/2023	10.266,17
30/11/2023	2	34301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional	225,91
30/11/2023	2	21201.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional	766,94
Totais do dia 30:									11.259,02
Totais do mês de Novembro:									414.242,13
01/12/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000748	30.190,00
01/12/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000749	10.370,00
01/12/2023	3	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000750	14.000,00
01/12/2023	4	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000751	5.500,00
01/12/2023	5	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000752	7.908,00
01/12/2023	6	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000753	7.182,00
01/12/2023	7	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Ses Conta	5.420,94
01/12/2023	8	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Marsoniel	4.862,00
01/12/2023	9	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	20,00
Totais do dia 01:									85.452,94
04/12/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000754	3.120,00
04/12/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	1.725,00
04/12/2023	3	34301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Encargos	2.013,09
Totais do dia 04:									6.858,09
05/12/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0325	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000000546	5.516,50
05/12/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0325	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000000547	13.791,25
05/12/2023	3	11603.0001	0001	001	21101.0325	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000000548	2.544,90
05/12/2023	4	11603.0001	0001	001	21101.0325	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000000549	2.206,60
05/12/2023	5	11603.0001	0001	001	21101.0325	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000000550	4.964,85
05/12/2023	6	11603.0001	0001	001	21101.0325	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000000554	5.516,50
05/12/2023	7	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000755	1.100,00
05/12/2023	8	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000756	5.556,00
05/12/2023	9	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000757	1.410,00
05/12/2023	10	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Jose Martins	141,00
Totais do dia 05:									42.747,60
06/12/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS	12.180,00
Totais do dia 06:									12.180,00
07/12/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000060636	785,26
07/12/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000758	10.050,00
07/12/2023	3	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000759	9.050,00
07/12/2023	4	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000760	3.700,00
07/12/2023	5	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000761	3.720,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/12/2023	6	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000762	19.975,00
07/12/2023	7	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000763	6.300,00
07/12/2023	8	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	1.485,73
Totais do dia 07:									55.065,99
08/12/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000060725	2.504,58
Totais do dia 08:									2.504,58
11/12/2023	1	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000764	1.106,00
11/12/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. ASPS	13.390,00
11/12/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. PAGTO ELETRON COBRANCA	6.999,64
11/12/2023	4	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr.	70,72
Totais do dia 11:									21.566,36
12/12/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000061281	2.338,80
12/12/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. REMET.ES 320070 FMS INVEST	7.700,00
12/12/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	3.588,61
Totais do dia 12:									13.627,41
13/12/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. FMS	5.556,00
13/12/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no.	12.031,13
Totais do dia 13:									17.587,13
14/12/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000061951	308,32
Totais do dia 14:									308,32
15/12/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0239	0001	001	Vi. ref. á prazo conf. NF < Numero>MR COMERCIO EIRELI ME	4.121,65
15/12/2023	2	11603.0100	0001	001	21101.0239	0001	001	Compra conf. NF nº 000006742NFE	2.827,00
15/12/2023	3	34201.0047	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Transporte	2.505,50
15/12/2023	4	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Guimarania	5.500,00
15/12/2023	5	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tarifa	141,90
15/12/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Meirelles	2.093,48
Totais do dia 15:									17.189,53
18/12/2023	1	34201.0031	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Posto Santa Rita	100,00
18/12/2023	2	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Francilene	5.450,00
18/12/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Dellamed	5.066,16
Totais do dia 18:									10.616,16
19/12/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000062560	13.974,40
19/12/2023	2	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000767	700,00
19/12/2023	3	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000768	5.600,00
19/12/2023	4	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Fed da Bahia	1.390,00
19/12/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. Eletron Cobrança	6.335,03
Totais do dia 19:									27.999,43
20/12/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000062816	918,74
20/12/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000062817	459,37
20/12/2023	3	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000769	1.598,00
20/12/2023	4	11301.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Vlr. ref.Venda de Mervacoria conf.NFE000000770	18.377,00
20/12/2023	5	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional 11/2023	10.266,17
Totais do dia 20:									31.619,28
21/12/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. Instituto Federal	5.974,00
21/12/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. HUMBERTO SANDOVAL BOR 21/12	500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 21:									6.474,00
22/12/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. REMET.MUN UNIAO ADMINISTRA	1.750,00
22/12/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. GRADUAL COMERCIO E SE 22/12	1.040,00
22/12/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. DES: JOSE MARTINS DE ANDRA 22/12	200,00
Totais do dia 22:									2.990,00
24/12/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. REMET.RR FES INVESTIMENTO	35.872,00
24/12/2023	2	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. DES: Pedro Onofre da Rocha 24/11	12.080,00
Totais do dia 24:									47.952,00
26/12/2023	1	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. REMET.HOSPITAL DE CLINICAS	20.520,00
26/12/2023	2	34201.0015	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Tim	37,89
26/12/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. DES: JOSE MARTINS DE ANDRA 23/12	20,00
26/12/2023	4	34201.0028	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. DES: FRANCILENE RAMALHO DO 24/12	800,00
Totais do dia 26:									21.377,89
27/12/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000063840	1.801,58
27/12/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000063841	7.795,48
27/12/2023	3	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. REMET.FMS PAG FORN 140 5	11.633,70
27/12/2023	4	34301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional	77,80
27/12/2023	4	21201.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Simples Nacional	256,11
27/12/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. PAGTO ELETRON COBRANCA	51,17
Totais do dia 27:									21.615,84
28/12/2023	1	34201.0020	0001	001	11102.0002	0001	001	Vlr. Contador	850,00
28/12/2023	2	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. TED-TRANSF ELET DISPON	85.277,72
28/12/2023	3	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. DES: JOSE MARTINS DE ANDRA 28/12	10,00
Totais do dia 28:									86.137,72
29/12/2023	1	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000064160	3.186,87
29/12/2023	2	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000064162	4.249,20
29/12/2023	3	11603.0001	0001	001	21101.0245	0001	001	Vlr. ref. Compra à Vista conf.000064165	3.186,87
29/12/2023	4	11102.0002	0001	001	11301.0001	0001	001	Rec.venda a prazo nf. REMET.FMS JABORANDI - FUS	5.118,00
29/12/2023	5	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. DES: JOSE MARTINS DE ANDRA 29/12	1.300,00
29/12/2023	6	21101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.duplicata no. DES: Pedro Onofre da Rocha 29/12	8.600,00
Totais do dia 29:									25.640,94
31/12/2023	1	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vlr. Simples Nacional 12/2023	9.655,13
31/12/2023	2	32101.0002	0001	001	11603.0001	0001	001	Vlr. CMV	540.503,43
31/12/2023	2	32101.0002	0001	001	11603.0100	0001	001	Vlr. CMV	6.496,84
31/12/2023	3	41103.0001	0001	001				Vlr.	854.826,73
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	15.674,25
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	378,36
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	325,44
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	309,85
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	287,62
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	246,19

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	228,30
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	582,32
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	21.582,46
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	613,73
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	55.425,83
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	5.847,39
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	4.000,00
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	3.475,50
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	2.383,81
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	1.516,34
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	1.153,88
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	1.096,28
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	914,42
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	76.566,29
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	547.000,27
31/12/2023	3	51101.0001	0001	001				Vlr.	115.218,20
31/12/2023	3				24301.0001	0001	001	Vlr.	115.218,20
31/12/2023	3				31101.0005	0001	001	Vlr.	55.425,83
31/12/2023	3				32101.0002	0001	001	Vlr.	547.000,27
31/12/2023	3				34201.0010	0001	001	Vlr.	613,73
31/12/2023	3				34201.0013	0001	001	Vlr.	1.516,34
31/12/2023	3				34201.0015	0001	001	Vlr.	228,30
31/12/2023	3				34201.0019	0001	001	Vlr.	309,85
31/12/2023	3				34201.0020	0001	001	Vlr.	4.000,00
31/12/2023	3				34201.0026	0001	001	Vlr.	246,19
31/12/2023	3				34201.0028	0001	001	Vlr.	76.566,29
31/12/2023	3				34201.0031	0001	001	Vlr.	914,42
31/12/2023	3				34201.0035	0001	001	Vlr.	5.847,39
31/12/2023	3				34201.0040	0001	001	Vlr.	325,44
31/12/2023	3				34201.0041	0001	001	Vlr.	15.674,25
31/12/2023	3				34201.0043	0001	001	Vlr.	582,32
31/12/2023	3				34201.0047	0001	001	Vlr.	3.475,50
31/12/2023	3				34301.0001	0001	001	Vlr.	2.383,81
31/12/2023	3				34301.0003	0001	001	Vlr.	287,62
31/12/2023	3				34301.0004	0001	001	Vlr.	1.096,28
31/12/2023	3				34501.0003	0001	001	Vlr.	21.582,46
31/12/2023	3				34501.0009	0001	001	Vlr.	1.153,88
31/12/2023	3				34501.0011	0001	001	Vlr.	378,36
31/12/2023	3				51101.0001	0001	001	Vlr.	854.826,73
Totais do dia 31:									2.266.308,86
Totais do mês de Dezembro:									2.823.820,07

Fim

Demonstração do Resultado

Licenciado para: JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA

Empresa:: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77 -- NIRE 25801135541

Endereço : : AVENIDA TABAJARAS , N.º: 815, Bairro: CENTRO, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58013270

Findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	NOTA	2023
Receita Bruta Operacional		859.589,85
(-) Deduções de Receita Bruta		109.960,95
Devoluções de Vendas		54.535,12
(-) Impostos Faturados		55.425,83
Receita Líquida de Vendas e Serviços		749.628,90
(-) Custo dos Serviços Prestados		547.000,27
Lucro Bruto		202.628,63
(+) Outras Receitas		-
(-) Despesas Administrativas		110.300,02
(-) Despesas Financeiras		3.767,71
Despesas Tributárias		23.114,70
Lucro Líquido Antes do Resultado Financeiro		65.446,20
1. (+) Receitas Financeiras		
2. (-) Despesas Financeiras		
(=) Resultado Financeiro		65.446,20
Receitas Não Operacionais		
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro		65.446,20
(-) Tributos sobre o Lucro Corrente		-
(-) Tributos sobre o Lucro Diferido		
Resultado Líquido do Período		65.446,20

Transcrito no Livro Diário nº 5

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2023

JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR
466.999.704-10
CRC 3658/O-5

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADORA
049.004.294-57

Balço Patrimonial

Licenciado para: JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA

Empresa:: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77 - NIRE 25801135541

Endereço : : AVENIDA TABAJARAS , N.º: 815, Bairro: CENTRO, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58013270

Findo em 31 de Dezembro de 2023**Valores expressos em Reais (R\$)**

ATIVO	2023	2022	PASSIVO E	2023	2022
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Ativo Circulante	241.604,48	109.391,19	Passivo Circulante	70.545,04	4.392,26
Caixa e Equivalentes	947,85	228,85	Fornecedores	46.543,28	1.214,46
Banco Conta Movimento	64.483,89	54.330,39	Outras Obrigações	14.346,63	
Contas a Receber	100.449,27	1.453,65	Impostos a Recolher	9.655,13	3.177,80
Aplicações Financeiras	-	14,58	INSS		-
Estoque	75.723,47	53.363,72	FGTS		-
Ativo Não-Circulante	4.728,79	5.343,10	Passivo Não-Circulante		-
<u>Realizável Longo Prazo:</u>		-	Empréstimos		-
Contas a Receber		-			
Imobilizado	4.728,79	5.343,10	Patrimônio Líquido	175.788,23	110.342,03
Imobilizado em Construção			Capital Social Integralizado	100.000,00	100.000,00
Equipamento e Proc de Dados			Reserva de Capital		-
Maquinas, Aparelhos	5.343,10	5.343,10	Reservas de Lucro	75.788,23	10.342,03
Deprec. Amortização e Exaustão	614,31	-			
Equipamento e Proc de Dados					
Maquinas, Aparelhos	614,31		Total do Patrimônio Líquido	175.788,23	110.342,03
TOTAL DO ATIVO	246.333,27	114.734,29	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.333,27	114.734,29

Transcrito no Livro Diário nº 5
João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2023

JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR
466.999.704-10
CRC 3658/O-5

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADORA
049.004.294-57

Índices Econômicos

Licenciado para: JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA

Empresa:: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - CNPJ: 26.044.732/0001-77 - - NIRE 25801135541

Endereço : : AVENIDA TABAJARAS , N.º: 815, Bairro: CENTRO, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58013270

Findo em 31 de Dezembro de 2023

SOLVÊNCIA GERAL: (SG) = AT / PC+PELP 3,49

*Capacidade que a empresa tem em cumprir com os compromissos utilizando os recursos que constituem seu Patrimônio, Ativo maior que o Passivo

LIQUIDEZ CORRENTE: (LC) = AC / PC 3,42

*Quanto à empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante, Quanto maior melhor.

LIQUIDEZ GERAL: (LG) = AC + RLP / PC + PELP 3,49

*Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total. Quanto maior, melhor.

LIQUIDEZ SECA: (LS) = AC – ESTOQUE / PC 2,35

*Quanto a empresa possui de Ativo Circulante sem Estoque para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto Maior Melhor.

ENDIVIDAMENTO GERAL: CAPITAIS DE TERCEIROS / AT X 100 28,64

*Dependência de Recursos de Terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Ou seja, Percentagem do Ativo Total financiada com recursos de terceiro.

Transcrito no Livro Diário nº 5

João Pessoa - PB, 31/12/2023.

JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR
466.999.704-10
CRC 3658/O-5

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADORA
049.004.294-57

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS.

João Pessoa, 31/12/2023

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
Empresário
CPF 049.004.294-57

JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 3658/0-5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04900429457	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
46699970410	JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/04/2024 12:37 SOB Nº
20240711181.
PROTOCOLO: 240711181 DE 26/04/2024. NIRE: 25801135541.
FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 29/04/2024
redesim.pb.gov.br



MATHEUS

MED

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP

AV TABAJARAS, 815, SALA 05, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, CEP: 58013270

CNPJ: 26.044732/0001-77, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.279.077-5, INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

140819-4, EMAIL: matheusmedjp@bol.com.br, CONTATO: 83- 2178-0449,

CELULAR: 83 9.8662-2687/ 9.9859-6396

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ) - UASG 927919

EDITAL Nº 1459751/2024

Processo nº E-20/001.005264/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90011/24

AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, TROCADOR DE FRALDA, CADEIRA DE RODAS E


BEBEDOURO INDUSTRIAL Data da Sessão Pública 03/06/2024 - 11:00H

ATT SETOR LICITAÇÕES

ANEXO IV DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/24, promovido por essa DPRJ, na Avenida Marechal Câmara nº 314, Centro – Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.020-080, que a empresa A EMPRESA FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP), inscrita no CNPJ sob o nº (26.044.732/0001-77), com sede à (AV TABAJARAS 815 SAL 05 CENTRO JOÃO PESSOA-PB), INSCRIÇÃO EST.162790775 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1408194 NOME FANTASIA MATHEUS MED PROPIETARIA A SENHORA FRANCILENE RAMALHO DOS RG 2505088 CPF 049.004.294-57 FONE 83-98662-2687 EMAIL matheusmedjp@bol.com.br BRASILEIRA CASADA,EMPRESARIA RESIDENTE NA RUA DR HERMANO SA N 42 CIDADE SANTA RITA-PB BAIRRO TIBIRI II CEP 58303-320 DECLARA por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, em obediência ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.


FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP
RG 2505088 CPF 049.004.294-57
PROPIETARIA

CNPJ: 26.044.732/0001-77
Francilene Ramalho dos Santos

João Pessoa - PB

JOÃO PESSOA 04/06/2024



**MATHEUS
MED**

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP

AV TABAJARAS, 815, SALA 05, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, CEP: 58013270
CNPJ: 26.044732/0001-77, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.279.077-5, INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
140819-4, EMAIL: matheusmedjp@bol.com.br, CONTATO: 83- 2178-0449,
CELULAR: 83 9.8662-2687/ 9.9859-6396

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ) - UASG 927919

EDITAL Nº 1459751/2024

Processo nº E-20/001.005264/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90011/24

AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, TROCADOR DE FRALDA, CADEIRA DE RODAS E

BEBEDOURO INDUSTRIAL Data da Sessão Pública 03/06/2024 - 11:00H

ATT SETOR LICITAÇÕES

ANEXO V DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEI 7.258/2016

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/24, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a firma A EMPRESA FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP), inscrita no CNPJ sob o nº (26.044.732/0001-77), com sede à (AV TABAJARAS 815 SAL 05 CENTRO JOÃO PESSOA-PB), INSCRIÇÃO EST.162790775 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1408194 NOME FANTASIA MATHEUS MED PROPIETARIA A SENHORA FRANCILENE RAMALHO DOS RG 2505088 CPF 049.004.294-57 FONE 83-98662-2687 EMAIL matheusmedjp@bol.com.br BRASILEIRA CASADA, EMPRESARIA RESIDENTE NA RUA DR HERMANO SA N 42 CIDADE SANTA RITA-PB BAIRRO TIBIRI II CEP 58303-320 DECLARA por mim representada, atende ao disposto na Lei 7.258/2016, apresentando um efetivo de 3 empregados


FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP
RG 2505088 CPF 049.004.294-57
PROPIETARIA

JOÃO PESSOA 04/06/2024


CNPJ: 26.044.732/0001-77
Francilene Ramalho dos Santos
João Pessoa - PB



**MATHEUS
MED**

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP

AV TABAJARAS, 815, SALA 05, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, CEP: 58013270
CNPJ: 26.044732/0001-77, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.279.077-5, INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
140819-4, EMAIL: matheusmedjp@bol.com.br, CONTATO: 83- 2178-0449,
CELULAR: 83 9.8662-2687/ 9.9859-6396

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ) - UASG 927919

EDITAL Nº 1459751/2024

Processo nº E-20/001.005264/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90011/24

AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, TROCADOR DE FRALDA, CADEIRA DE RODAS E

BEBEDOURO INDUSTRIAL Data da Sessão Pública 03/06/2024 - 11:00H

ATT SETOR LICITAÇÕES

ANEXO VI

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/24, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a firma A EMPRESA FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP), inscrita no CNPJ sob o nº (26.044.732/0001-77), com sede à (AV TABAJARAS 815 SAL 05 CENTRO JOÃO PESSOA-PB), INSCRIÇÃO EST.162790775 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1408194 NOME FANTASIA MATHEUS MED PROPIETARIA A SENHORA FRANCILENE RAMALHO DOS RG 2505088 CPF 049.004.294-57 FONE 83-98662-2687 EMAIL matheusmedjp@bol.com.br BRASILEIRA CASADA,EMPRESARIA RESIDENTE NA RUA DR HERMANO SA N 42 CIDADE SANTA RITA-PB BAIRRO TIBIRI II CEP 58303-320 DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/24, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP

RG 2505088 CPF 049.004.294-57

PROPIETARIA

CNPJ: 26.044.732/0001-77
Francilene Ramalho dos Santos
João Pessoa - PB

JOÃO PESSOA 04/06/2024



MATHEUS

MED

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP

AV TABAJARAS, 815, SALA 05, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, CEP: 58013270

CNPJ: 26.044732/0001-77, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.279.077-5, INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

140819-4, EMAIL: matheusmedjp@bol.com.br, CONTATO: 83- 2178-0449,

CELULAR: 83 9.8662-2687/ 9.9859-6396

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ) - UASG 927919

EDITAL Nº 1459751/2024

Processo nº E-20/001.005264/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90011/24

AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, TROCADOR DE FRALDA, CADEIRA DE RODAS E

BEBEDOURO INDUSTRIAL Data da Sessão Pública 03/06/2024 - 11:00H

ATT SETOR LICITAÇÕES

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/24, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a firma A EMPRESA FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP), inscrita no CNPJ sob o nº (26.044.732/0001-77), com sede à (AV TABAJARAS 815 SAL 05 CENTRO JOÃO PESSOA-PB), INSCRIÇÃO EST.162790775 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1408194 NOME FANTASIA MATHEUS MED PROPIETARIA A SENHORA FRANCILENE RAMALHO DOS RG 2505088 CPF 049.004.294-57 FONE 83-98662-2687 EMAIL matheusmedjp@bol.com.br BRASILEIRA CASADA,EMPRESARIA RESIDENTE NA RUA DR HERMANO SA N 42 CIDADE SANTA RITA-PB BAIRRO TIBIRI II CEP 58303-320 DECLARA, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Pregão Eletrônico nº 90011/24, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou 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 presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

CNPJ: 26.044.732/0001-77
Francilene Ramalho dos Santos
João Pessoa - PB



MATHEUS

MED

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP

AV TABAJARAS, 815, SALA 05, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, CEP: 58013270

CNPJ: 26.044732/0001-77, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.279.077-5, INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

140819-4, EMAIL: matheusmedjp@bol.com.br, CONTATO: 83- 2178-0449,

CELULAR: 83 9.8662-2687/ 9.9859-6396

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 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.

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP

RG 2505088 CPF 049.004.294-57

PROPIETARIA

JOÃO PESSOA 04/06/2024

CNPJ: 26.044.732/0001-77
Francilene Ramalho dos Santos
João Pessoa - PB



MATHEUS

MED

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP

AV TABAJARAS, 815, SALA 05, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, CEP: 58013270
CNPJ: 26.044732/0001-77, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.279.077-5, INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
140819-4, EMAIL: matheusmedjp@bol.com.br, CONTATO: 83- 2178-0449,
CELULAR: 83 9.8662-2687/ 9.9859-6396

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ) - UASG 927919

EDITAL Nº 1459751/2024

Processo nº E-20/001.005264/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90011/24

AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, TROCADOR DE FRALDA, CADEIRA DE RODAS E

BEBEDOURO INDUSTRIAL Data da Sessão Pública 03/06/2024 - 11:00H

ATT SETOR LICITAÇÕES

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/24, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a firma A EMPRESA FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP), inscrita no CNPJ sob o nº (26.044.732/0001-77), com sede à (AV TABAJARAS 815 SAL 05 CENTRO JOÃO PESSOA-PB), INSCRIÇÃO EST.162790775 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1408194 NOME FANTASIA MATHEUS MED PROPIETARIA A SENHORA FRANCILENE RAMALHO DOS RG 2505088 CPF 049.004.294-57 FONE 83-98662-2687 EMAIL matheusmedjp@bol.com.br BRASILEIRA CASADA,EMPRESARIA RESIDENTE NA RUA DR HERMANO SA N 42 CIDADE SANTA RITA-PB BAIRRO TIBIRI II CEP 58303-320 DECLARA, sobas penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP

RG 2505088 CPF 049.004.294-57

PROPIETARIA

JOÃO PESSOA 04/06/2024

CNPJ: 26.044.732/0001-77

Francilene Ramalho dos Santos

João Pessoa - PB



MATHEUS

MED

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP

AV TABAJARAS, 815, SALA 05, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, CEP: 58013270
CNPJ: 26.044732/0001-77, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.279.077-5, INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
140819-4, EMAIL: matheusmedjp@bol.com.br, CONTATO: 83- 2178-0449,
CELULAR: 83 9.8662-2687/ 9.9859-6396

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPRJ) - UASG 927919

EDITAL Nº 1459751/2024

Processo nº E-20/001.005264/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90011/24

AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, TROCADOR DE FRALDA, CADEIRA DE RODAS E
BEBEDOURO INDUSTRIAL Data da Sessão Pública 03/06/2024 - 11:00H

ATT SETOR LICITAÇÕES

ANEXO IX

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO § 1º, ART. 63 DA LEI FEDERAL 14.133/2021

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/24, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a firma A EMPRESA FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP), inscrita no CNPJ sob o nº (26.044.732/0001-77), com sede à (AV TABAJARAS 815 SAL 05 CENTRO JOÃO PESSOA-PB), INSCRIÇÃO EST.162790775 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1408194 NOME FANTASIA MATHEUS MED PROPIETARIA A SENHORA FRANCILENE RAMALHO DOS RG 2505088 CPF 049.004.294-57 FONE 83-98662-2687 EMAIL matheusmedjp@bol.com.br BRASILEIRA CASADA,EMPRESARIA RESIDENTE NA RUA DR HERMANO SA N 42 CIDADE SANTA RITA-PB BAIRRO TIBIRI II CEP 58303-320 DECLARA,por mim representada, possui aptidão financeira para a execução do CONTRATO e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme § 1º, Art. 63 de Lei Federal 14.133/2021.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP

RG 2505088 CPF 049.004.294-57

PROPIETARIA

JOÃO PESSOA 04/06/2024

CNPJ: 26.044.732/0001-77
Francilene Ramalho dos Santos
João Pessoa - PB