PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 11.440.950

CNPJ: 32.111.081/0001-93

Nome: ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 14:26 do dia 15/07/2024.
Código de autenticidade da certidão: F070958B5AD54517484DAAD6A6C9825A62
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 13/10/2024 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.111.081/0001-93
Razão Social: ANDRE MATIAS 01018656944
Endereço: R ALFREDO SCORSIN 133 CASA 02 / SAO BRAZ / CURITIBA / PR / 82300-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/07/2024 a 08/08/2024

Certificação Número: 2024071009415281959438

Informação obtida em 19/07/2024 11:26:21

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.111.081/0001-93
Razão Social: ANDRE MATIAS 01018656944
Endereço: R ALFREDO SCORSIN 133 CASA 02 / SAO BRAZ / CURITIBA / PR / 82300-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/07/2024 a 27/08/2024

Certificação Número: 2024072919475281959423

Informação obtida em 06/08/2024 08:57:57

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.111.081/0001-93
Certidão nº: 10390444/2024
Expedição: 15/02/2024, às 08:33:51
Validade: 13/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.111.081/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

000157

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.678.698

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-032156/2023, a:

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
R. ALBERTO STENZOWSKI - Nº: 000201

IND. FISCAL: **83.532.014.000-6** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **00 00 821.204-2** CNPJ/CPF: **32.111.081/0001-93**

Taxação: COM

Forma de Atuação: ESTABELECIMENTO FIXO

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

- **G.47.6.1-0/03-00 Comércio varejista de artigos de papelaria**

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local

- G.47.5.5-5/02-00 Comercio varejista de artigos de armarinho
- G.47.5.5-5/03-00 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- G.47.5.4-7/03-00 Comércio varejista de artigos de iluminação
- G.47.6.3-6/02-00 Comércio varejista de artigos esportivos
- G.47.6.3-6/01-00 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- G.47.7.2-5/00-00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- G.47.8.9-0/07-00 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- G.47.4.4-0/01-00 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- G.47.8.9-0/99-00 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- G.47.8.9-0/05-00 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- G.47.5.5-5/01-00 Comércio varejista de tecidos
- G.47.5.3-9/00-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- G.47.5.1-2/01-00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- G.47.5.6-3/00-00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

FICA CIENTE QUE A REGULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE LICENCIAMENTO NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO É RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO.

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 10 DE MARÇO DE 2023

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 1641/2021. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.

7336.990C.772E.466F-4.B14C.145D.6747.51F8-0

Documento impresso em 10/03/2023. Este Alvará de Licença para Localização corresponde à última emissão vigente.

DISPENSA DE LICENCIAMENTO CONFORME LEI FEDERAL 13874/2019 E DECRETO MUNICIPAL 360/2022

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90840521-80	32.111.081/0001-93	02/2020

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	**RUA ALBERTO STENZOWSKI, 201 - NOVO MUNDO - CEP 81050-020 FONE: (41) 9565-5044**
Município de Instalação	**CURITIBA - PR, DESDE 02/2020**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**
Natureza Jurídica	**213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS** **4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA** **4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO** **4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO** **4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS** **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO** **4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO** **4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS** **4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS** **4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS** **4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL** **4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS** **4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO** **4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**010.186.569-44**	**ANDRE MATIAS**	**EMPRESÁRIO**

Este CICAD tem validade até 23/08/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90840521-80

Emitido Eletronicamente via Internet
24/07/2024 11:41:25

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE CURITIBA

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # ANDRE MATIAS # 27/06/2024 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 27/06/2024 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 27/06/2024 Certidão Negativa 1o. Distribuidor 27/06/2024 Certidão Negativa 1o. Distribuidor

CNPJ.32.111.081/0001-93

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 25/06/2024 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 27 de junho de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2024.06.27 14:33:02 BRT

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 42.95)

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 457164BC *****

Folha: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 004 (quatro), 00062 (sessenta e duas) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00062 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Endereço:	Alberto Stenzowski, 211
Bairro:	Novo Mundo
Cidade:	Curitiba
Estado:	PR
CEP:	83.532-014
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41807260227
Data do Registro:	27/11/2018
Inscrição Estadual:	90840521-80
C.N.P.J./C.P.F.:	32.111.081/0001-93
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2022

Curitiba , 31 de Dezembro de 2022

ANDRE MATIAS
EMPRESARIO

CPF: 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 860.130.929-15
CRC: 038461O0 UF: PR

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Balanço Patrimonial

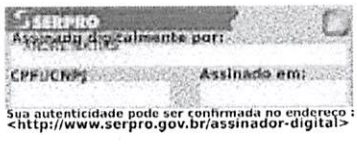
Folha: 56
Data: 31/12/2022
Hora: 21:26:08

Consolidação: Empresa | **Grau: 5** | **Encerrado em: 31/12/2022**

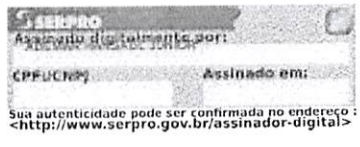
ATIVO		**658.567,89**
ATIVO CIRCULANTE		**658.317,89**
DISPONÍVEL		273.254,21
CAIXA		273.254,21
Caixa Geral		273.254,21
CONTAS A RECEBER		177.380,02
CLIENTES		177.380,02
Clientes		177.380,02
ESTOQUES		207.683,66
ESTOQUES PARA REVENDA		207.683,66
Mercadorias para Revenda		207.683,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**250,00**
ATIVO IMOBILIZADO		250,00
IMOBILIZADO		250,00
Moveis e Utensilios		250,00
TOTAL DO ATIVO	658.567,89	
PASSIVO		**658.567,89**
PASSIVO CIRCULANTE		130.304,69
PASSIVO CIRCULANTE		3.330,40
FORNECEDORES		2.418,69
Fornecedores		2.418,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES		911,71
FGTS a recolher		503,20
INSS a recolher		408,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.427,79
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.427,79
Salarios a Pagar		4.427,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		122.546,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		122.546,50
Simples a recolher		122.546,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**528.263,20**
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
Capital Integralizado		10.000,00
RESULTADO ACUMULADO		518.263,20
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		518.263,20
Lucros Acumulados		518.263,20
TOTAL DO PASSIVO	658.567,89	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 658.567,89 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

ANDRE MATIAS
EMPRESARIO
CPF 010.186.569-44



ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CRC 038461O0

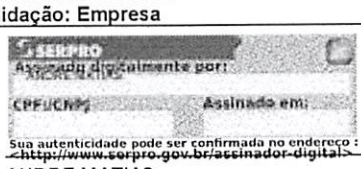


RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.390.258,61**
RECEITA BRUTA	2.390.258,61
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	2.390.258,61
Receita Venda de Mercadorias	2.390.258,61
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**216.773,92**
IMPOSTOS INCIDENTES	216.773,92
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	216.773,92
Simples s/Serviços	216.773,92
RECEITA LÍQUIDA	**2.173.484,69**
CUSTOS	**1.427.876,48**
CUSTOS DIVERSOS	1.427.876,48
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.427.876,48
Custo das Mercadorias Vendidas	1.427.876,48
LUCRO BRUTO	**745.608,21**
DESPESAS OPERACIONAIS	**147.777,45**
DESPESAS OPERACIONAIS	**147.777,45**
DESPESAS COM PESSOAL	51.433,27
PROVENTOS	39.425,39
Salarios e Ordenados	35.124,83
13º Salario	2.973,69
Ferias	918,69
Horas Extras	353,63
DSR	54,55
ENCARGOS SOCIAIS	3.078,38
Fgts	3.078,38
BENEFÍCIOS	8.929,50
Vale Transporte	3.425,50
Vale Refeicao	5.504,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.898,73
DESPESAS COM SEDE	43.263,69
Aluguel	31.176,36
Energia Elétrica	503,90
Telefone	380,92
Despesa Agua	2.182,14
Manutenção Conservação Sede	7.360,71
Segurança e Vigilância	1.659,66
DESPESAS COM VEÍCULOS	2.875,00
Manutenção Veículos	2.221,60
Combustíveis e Lubrificantes	653,40
DESPESAS GERAIS	47.760,04
Material de Escritório	740,00
Fretes e Carretos	36.483,09
Despesas com Cartório	76,32
Material de Consumo	588,16
Despesas Diversas	388,67
Despesas com Informática	455,00
Honorários Contábeis	2.700,00
Taxas Diversas	6.328,80
DESPESAS FINANCEIRAS	2.445,45
DESPESAS FINANCEIRAS	2.445,45
Juros e Multas	2.445,45
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**597.830,76**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**597.830,76**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**597.830,76**

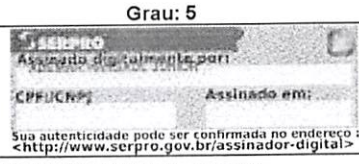
CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022



ANDRE MATIAS
EMPRESARIO
CPF 010.186.569-44



ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CRC 038461O0

Folha: 00062

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 004 (quatro), 00062 (sessenta e duas) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00062 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social:	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Endereço:	Alberto Stenzowski, 211
Bairro:	Novo Mundo
Cidade:	Curitiba
Estado:	PR
CEP:	83.532-014
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41807260227
Data do Registro:	27/11/2018
Inscrição Estadual:	90840521-80
C.N.P.J./C.P.F.:	32.111.081/0001-93

Curitiba , 31 de Dezembro de 2022

ANDRE MATIAS
EMPRESARIO

CPF: 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 860.130.929-15
CRC: 038461O0 UF: PR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01018656944	
86013092915	

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade n° 12309918299 em 05/07/2023, protocolo 234673869. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Número de Registro:	41807260227
CNPJ:	32111081000193
Munícipio:	Curitiba

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
01018656944	ANDRE MATIAS	
86013092915	ADEMAR HANSAUL JUNIOR	PR038461

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2023 09:17 SOB N° 20234673869.
PROTOCOLO: 234673869 DE 04/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309918299. NIRE: 41807260227.
ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/07/2023
empresafacil.pr.gov.br

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

Folha: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 004 (quatro), 00062 (sessenta e duas) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00062 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Endereço:	Alberto Stenzowski, 211
Bairro:	Novo Mundo
Cidade:	Curitiba
Estado:	PR
CEP:	83.532-014
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41807260227
Data do Registro:	27/11/2018
Inscrição Estadual:	90840521-80
C.N.P.J./C.P.F.:	32.111.081/0001-93
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2022

Curitiba , 31 de Dezembro de 2022

ANDRE MATIAS
EMPRESARIO

CPF: 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 860.130.929-15
CRC: 038461O0 UF: PR

Folha: 00062

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 004 (quatro), 00062 (sessenta e duas) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00062 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social:	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Endereço:	Alberto Stenzowski, 211
Bairro:	Novo Mundo
Cidade:	Curitiba
Estado:	PR
CEP:	83.532-014
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41807260227
Data do Registro:	27/11/2018
Inscrição Estadual:	90840521-80
C.N.P.J./C.P.F.:	32.111.081/0001-93

Curitiba , 31 de Dezembro de 2022

ANDRE MATIAS
EMPRESARIO

CPF: 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CPF: 860.130.929-15
CRC: 038461O0 UF: PR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01018656944	
86013092915	

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	658.317,89		
		=	5,05
Passivo Circulante	130.304,69		

Interpretação: A Empresa tem R$ 5,05 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	450.634,23		
		=	3,46
Passivo Circulante	130.304,69		

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,46 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	658.317,89		
		=	5,05
Exigível Total	130.304,69		

Interpretação: A Empresa tem R$ 5,05 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	130.304,69		
		=	0,20
Ativo Total	658.567,89		

Interpretação: O capital de terceiros representa 19,79% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	528.263,20		
		=	4,05
Exigível Total	130.304,69		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 405,41% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	250,00		
		=	0,00
Ativo Total	658.567,89		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,04% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	250,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	528.263,20		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,05% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	597.830,76		
		=	0,91
Ativo Total	658.567,89		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 90,78% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	597.830,76		
		=	1,13
Patrimonio Liquido	528.263,20		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 113,17% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	658.317,89
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	130.304,69
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	528.013,20

11 - Solvência Geral

Ativo Total	658.567,89		
		=	5,05
Exigível	130.304,69		

SERPRO
Assinado digitalmente por:
CPF/CNPJ Assinado em:
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO
Assinado digitalmente por:
CPF/CNPJ Assinado em:
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

ANDRE MATIAS
EMPRESARIO
CPF 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CRC 038461O0

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2022

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	658.317,89		
		=	5,05
Passivo Circulante	130.304,69		

Interpretação: A Empresa tem R$ 5,05 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	450.634,23		
		=	3,46
Passivo Circulante	130.304,69		

Interpretação: A Empresa tem R$ 3,46 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	658.317,89		
		=	5,05
Exigível Total	130.304,69		

Interpretação: A Empresa tem R$ 5,05 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	130.304,69		
		=	0,20
Ativo Total	658.567,89		

Interpretação: O capital de terceiros representa 19,79% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	528.263,20		
		=	4,05
Exigível Total	130.304,69		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 405,41% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	250,00		
		=	0,00
Ativo Total	658.567,89		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,04% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	250,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	528.263,20		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,05% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	597.830,76		
		=	0,91
Ativo Total	658.567,89		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 90,78% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	597.830,76		
		=	1,13
Patrimonio Liquido	528.263,20		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 113,17% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	658.317,89
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	130.304,69
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	528.013,20

11 - Solvência Geral

Ativo Total	658.567,89		
		=	5,05
Exigível	130.304,69		

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ANDRE MATIAS
CPF:/CNPJ Assinado em:
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CPF:/CNPJ Assinado em:
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

ANDRE MATIAS
EMPRESARIO
CPF 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CRC 038461O0

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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 12410323163 em 22/07/2024, protocolo 245303480. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Número de Registro:	41807260227
CNPJ:	32111081000193
Munícipio:	Curitiba

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
01018656944	ANDRE MATIAS	
86013092915	ADEMAR HANSAUL JUNIOR	PR038461

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/07/2024 11:56 SOB Nº 20245303480.
PROTOCOLO: 245303480 DE 22/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410323163. NIRE: 41807260227.
ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/07/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

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 75, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, município Curitiba, CNPJ nº 32.111.081/0001-93, Número de Registro (NIRE) 41807260227.

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: 27/11/2018
Ato constitutivo: 41807260227

Curitiba, 01/01/2023

ANDRE MATIAS
Empresário
CPF 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 038461

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: –
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:11

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 01/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 000288 Nelson Carjuela Me	22/989818	4.933,34	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000288 Nelson Carjuela Me	22/989818	0,00	4.933,34
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 034699 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	22/989819	2.321,76	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 034699 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	22/989819	0,00	2.321,76
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 076971 Kak Distribuidora De Papeis Ltda	22/989820	739,33	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 076971 Kak Distribuidora De Papeis Ltda	22/989820	0,00	739,33
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 078444 Industria E Comercio De Artefatos De Borracha Haiti Ltda	22/989821	1.388,92	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 078444 Industria E Comercio De Artefatos De Borracha Haiti Ltda	22/989821	0,00	1.388,92
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 119923 Art Latex Ind E Com De Artefatos De Latex Ltda	22/989822	619,94	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 119923 Art Latex Ind E Com De Artefatos De Latex Ltda	22/989822	0,00	619,94
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989823	108,82	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989823	0,00	108,82
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989824	28,51	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989824	0,00	28,51
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989825	52,69	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989825	0,00	52,69
				Total do Dia:	**10.193,31**	**10.193,31**
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 016408 Lantecores Art. De Epoca Ltda	22/989826	1.576,65	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 016408 Lantecores Art. De Epoca Ltda	22/989826	0,00	1.576,65
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 132013 C.A.C. Comercio De Papeis Ltda	22/989827	3.701,81	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 132013 C.A.C. Comercio De Papeis Ltda	22/989827	0,00	3.701,81
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 1841983 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/989828	800,63	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 1841983 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/989828	0,00	800,63
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 293015 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/989829	1.293,75	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 293015 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/989829	0,00	1.293,75
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 294770 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/989830	1.002,67	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 294770 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/989830	0,00	1.002,67
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 515022 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989831	874,97	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 515022 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989831	0,00	874,97
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 6482658 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/989832	2.278,12	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 6482658 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/989832	0,00	2.278,12
4	4103030020 Honorários Contábe	452-9	Pago Honorários Contabilidade	22/989833	300,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Honorários Contabilidade	22/989833	0,00	300,00
4	4103030020 Honorários Contábe	452-9	Pago Honorários Contabilidade	22/989834	300,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Honorários Contabilidade	22/989834	0,00	300,00
4	4103030020 Honorários Contábe	452-9	Pago Honorários Contabilidade	22/989835	300,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Honorários Contabilidade	22/989835	0,00	300,00
4	2104010007 Simples a recolher	22-9	Simples Nacional	22/989836	25.680,90	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Simples Nacional	22/989836	0,00	25.680,90
				Total do Dia:	**38.109,50**	**38.109,50**
5	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 025836 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/989837	3.615,12	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 025836 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/989837	0,00	3.615,12
5	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 515022 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989838	638,49	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 515022 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989838	0,00	638,49
5	4103020003 Combustíveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/989839	468,49	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/989839	0,00	468,49
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pago Salários 12/2022	0/992197	4.427,79	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Salários 12/2022	0/992197	0,00	4.427,79
				Total do Dia:	**9.149,89**	**9.149,89**
6	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 041156 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/989840	2.573,08	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 041156 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/989840	0,00	2.573,08
6	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 124927 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/989841	872,40	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 124927 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/989841	0,00	872,40
6	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989842	49,17	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989842	0,00	49,17
6	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989843	54,95	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989843	0,00	54,95
				Total do Dia:	**3.549,60**	**3.549,60**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pago FGTS 12/2022	0/992195	503,20	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago FGTS 12/2022	0/992195	0,00	503,20
				Total do Dia:	**503,20**	**503,20**
9	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 009423 Prudente E Goncalves Com. Ind. E Imp.	22/989844	1.066,03	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 009423 Prudente E Goncalves Com. Ind. E Imp.	22/989844	0,00	1.066,03
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2770 Servico Social Do Comercio	25/990896	101,20	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2770 Servico Social Do Comercio	25/990896	0,00	101,20
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2768 Servico Social Do Comercio	25/990897	207,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2768 Servico Social Do Comercio	25/990897	0,00	207,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2769 Servico Social Do Comercio	25/990898	258,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2769 Servico Social Do Comercio	25/990898	0,00	258,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2767 Servico Social Do Comercio	25/990899	758,45	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2767 Servico Social Do Comercio	25/990899	0,00	758,45
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2774 Servico Social Do Comercio	25/990900	1.025,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2774 Servico Social Do Comercio	25/990900	0,00	1.025,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2763 Fundo Municipal De Saude	25/990901	2.278,83	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2763 Fundo Municipal De Saude	25/990901	0,00	2.278,83
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2772 Servico Social Do Comercio	25/990902	2.377,60	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2772 Servico Social Do Comercio	25/990902	0,00	2.377,60
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2775 Servico Social Do Comercio	25/990903	3.011,75	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2775 Servico Social Do Comercio	25/990903	0,00	3.011,75
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2765 Servico Social Do Comercio	25/990904	3.078,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2765 Servico Social Do Comercio	25/990904	0,00	3.078,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2771 Servico Social Do Comercio	25/990905	5.378,30	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2771 Servico Social Do Comercio	25/990905	0,00	5.378,30

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: -
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:12

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**19.541,66**	**19.541,66**
10	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 1299 Astral Comercio De Embalagens Ltda	21/989558	1.044,69	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Compra Cf. NF 1299 Astral Comercio De Embalagens Ltda	21/989558	0,00	1.044,69
				Total do Dia:	**1.044,69**	**1.044,69**
11	4103010004 Despesa Agua	41-9	Pago Fatura Sanepar	22/989845	150,68	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Fatura Sanepar	22/989845	0,00	150,68
11	4103010004 Despesa Agua	41-9	Pago Fatura Sanepar	22/989846	150,68	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Fatura Sanepar	22/989846	0,00	150,68
11	4103010004 Despesa Agua	41-9	Pago Fatura Sanepar	22/989847	150,68	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Fatura Sanepar	22/989847	0,00	150,68
11	4103010004 Despesa Agua	41-9	Pago Fatura Sanepar	22/989848	166,04	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Fatura Sanepar	22/989848	0,00	166,04
11	4103010002 Energia Elétrica	41-7	Pago Fatura Copel	22/989849	44,92	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Fatura Copel	22/989849	0,00	44,92
11	4103010002 Energia Elétrica	41-7	Pago Fatura Copel	22/989850	44,44	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Fatura Copel	22/989850	0,00	44,44
11	4103010002 Energia Elétrica	41-7	Pago Fatura Copel	22/989851	43,62	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Fatura Copel	22/989851	0,00	43,62
11	4103010002 Energia Elétrica	41-7	Pago Fatura Copel	22/989852	45,61	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Fatura Copel	22/989852	0,00	45,61
11	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Iplas Industria De Plasticos Ltda	22/989853	2.926,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Iplas Industria De Plasticos Ltda	22/989853	0,00	2.926,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2778 Municipio De Lapa	25/990906	34,40	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2778 Municipio De Lapa	25/990906	0,00	34,40
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2776 Municipio De Guaira	25/990907	259,05	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2776 Municipio De Guaira	25/990907	0,00	259,05
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2777 Fundo Municipal De Educacao	25/990908	1.728,03	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2777 Fundo Municipal De Educacao	25/990908	0,00	1.728,03
				Total do Dia:	**5.744,15**	**5.744,15**
12	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Delfix Indcomde Fitas Adesivas Ltda	22/989854	2.929,58	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Delfix Indcomde Fitas Adesivas Ltda	22/989854	0,00	2.929,58
12	4103030003 Material de Limpez	433-2	Noob Comercio E Bazar	22/989855	183,20	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Noob Comercio E Bazar	22/989855	0,00	183,20
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2781 Prefeitura Municipal De Ort	25/990909	47,10	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2781 Prefeitura Municipal De Ort	25/990909	0,00	47,10
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2780 Prefeitura Municipal De Ort	25/990910	84,90	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2780 Prefeitura Municipal De Ort	25/990910	0,00	84,90
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2779 Municipio De Imbau	25/990911	239,20	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2779 Municipio De Imbau	25/990911	0,00	239,20
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2782 Prefeitura Municipal De Ort	25/990912	11.259,35	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2782 Prefeitura Municipal De Ort	25/990912	0,00	11.259,35
				Total do Dia:	**14.743,33**	**14.743,33**
13	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 4664 Lousatec Fabrica De Quadros Escolares Eireli	21/989559	328,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Compra Cf. NF 4664 Lousatec Fabrica De Quadros Escolares Eireli	21/989559	0,00	328,00
13	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 28611 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio-Eireli	21/989560	11.892,79	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 28611 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio-Eireli	21/989560	0,00	11.892,79
13	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 294770 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/989856	1.002,66	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 294770 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/989856	0,00	1.002,66
13	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 515022 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989857	638,49	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 515022 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989857	0,00	638,49
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2788 Servico Nacional De Aprendi	25/990913	53,40	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2788 Servico Nacional De Aprendi	25/990913	0,00	53,40
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2795 Fundo Municipal De Assistan	25/990914	114,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2795 Fundo Municipal De Assistan	25/990914	0,00	114,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2783 Servico Nacional De Aprendi	25/990915	158,50	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2783 Servico Nacional De Aprendi	25/990915	0,00	158,50
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2797 Fundacao Municipal De Espor	25/990916	306,95	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2797 Fundacao Municipal De Espor	25/990916	0,00	306,95
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2785 Servico Nacional De Aprendi	25/990917	357,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2785 Servico Nacional De Aprendi	25/990917	0,00	357,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2791 Servico Nacional De Aprendi	25/990918	421,20	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2791 Servico Nacional De Aprendi	25/990918	0,00	421,20
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2786 Servico Nacional De Aprendi	25/990919	997,50	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2786 Servico Nacional De Aprendi	25/990919	0,00	997,50
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2793 Servico Nacional De Aprendi	25/990920	1.017,40	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2793 Servico Nacional De Aprendi	25/990920	0,00	1.017,40
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2790 Servico Nacional De Aprendi	25/990921	1.037,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2790 Servico Nacional De Aprendi	25/990921	0,00	1.037,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2789 Servico Nacional De Aprendi	25/990922	1.576,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2789 Servico Nacional De Aprendi	25/990922	0,00	1.576,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2794 Fundo Municipal De Assisten	25/990923	1.854,20	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2794 Fundo Municipal De Assistan	25/990923	0,00	1.854,20
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2792 30 - Departamento De Transi	25/990924	1.972,50	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2792 30 - Departamento De Transi	25/990924	0,00	1.972,50
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2787 Servico Nacional De Aprendi	25/990925	2.532,50	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2787 Servico Nacional De Aprendi	25/990925	0,00	2.532,50
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2796 Fundo Municipal De Saude De	25/990926	4.706,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2796 Fundo Municipal De Saude De	25/990926	0,00	4.706,00
				Total do Dia:	**30.966,09**	**30.966,09**
14	4103020003 Combustiveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/989858	488,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/989858	0,00	488,00
				Total do Dia:	**488,00**	**488,00**
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2798 Fundo Municipal De Saude De	25/990927	320,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2798 Fundo Municipal De Saude De	25/990927	0,00	320,00
				Total do Dia:	**320,00**	**320,00**
17	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 115083 Com De Tintas Mat Ele Hid Verginia Ltda (Lj11)	22/989859	720,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 115083 Com De Tintas Mat Ele Hid Verginia Ltda (Lj11)	22/989859	0,00	720,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:14

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 132013 C.A.C. Comercio De Papeis Ltda	22/989860	3.701,81	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 132013 C.A.C. Comercio De Papeis Ltda	22/989860	0,00	3.701,81
17	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 6593722 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/989861	482,56	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 6593722 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/989861	0,00	482,56
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2804 Fundo Municipal De Saude De	25/990928	64,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2804 Fundo Municipal De Saude De	25/990928	0,00	64,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2799 Fundacao Estatal De Atencao	25/990929	76,80	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2799 Fundacao Estatal De Atencao	25/990929	0,00	76,80
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2800 Municipio De Curitiba	25/990930	81,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2800 Municipio De Curitiba	25/990930	0,00	81,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2801 Municipio De Curitiba	25/990931	263,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2801 Municipio De Curitiba	25/990931	0,00	263,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2805 Consorcio Publico Intermuni	25/990932	397,80	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2805 Consorcio Publico Intermuni	25/990932	0,00	397,80
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2802 Fundacao De Acao Social	25/990933	465,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2802 Fundacao De Acao Social	25/990933	0,00	465,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2806 Consorcio Publico Intermuni	25/990934	3.068,15	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2806 Consorcio Publico Intermuni	25/990934	0,00	3.068,15
				Total do Dia:	**9.320,62**	**9.320,62**
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2807 Municipio De Araucaria - Pr	25/990935	53,07	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2807 Municipio De Araucaria - Pr	25/990935	0,00	53,07
				Total do Dia:	**53,07**	**53,07**
19	4103030004 Correios	434-0	Pago Despesas Correios	22/989862	155,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Correios	22/989862	0,00	155,00
19	4103030004 Correios	434-0	Pago Despesas Correios	22/989863	55,30	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Correios	22/989863	0,00	55,30
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2810 Prefeitura Municipal De Jac	25/990936	43,90	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2810 Prefeitura Municipal De Jac	25/990936	0,00	43,90
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2813 Fundo Municipal De Saude De	25/990937	170,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2813 Fundo Municipal De Saude De	25/990937	0,00	170,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2815 Municipio De Toledo	25/990938	219,30	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2815 Municipio De Toledo	25/990938	0,00	219,30
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2809 Universidade Estadual Do Pa	25/990939	268,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2809 Universidade Estadual Do Pa	25/990939	0,00	268,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2821 Servico Nacional De Aprendi	25/990940	270,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2821 Servico Nacional De Aprendi	25/990940	0,00	270,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2814 Fundo Municipal De Educacao	25/990941	317,20	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2814 Fundo Municipal De Educacao	25/990941	0,00	317,20
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2816 Prefeitura Do Municipio De	25/990942	409,50	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2816 Prefeitura Do Municipio De	25/990942	0,00	409,50
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2819 Prefeitura Municipal De Siq	25/990943	634,20	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2819 Prefeitura Municipal De Siq	25/990943	0,00	634,20
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2820 Prefeitura Municipal De Siq	25/990944	725,60	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2820 Prefeitura Municipal De Siq	25/990944	0,00	725,60
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2818 Municipio De Ventania - Pr	25/990945	821,74	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2818 Municipio De Ventania - Pr	25/990945	0,00	821,74
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2817 Municipio De Abatia - Pr	25/990946	1.577,75	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2817 Municipio De Abatia - Pr	25/990946	0,00	1.577,75
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2812 Fundacao De Acao Social	25/990947	2.850,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2812 Fundacao De Acao Social	25/990947	0,00	2.850,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2822 Servico Nacional De Aprendi	25/990948	3.300,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2822 Servico Nacional De Aprendi	25/990948	0,00	3.300,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2808 Prefeitura Municipal De Umu	25/990949	12.861,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2808 Prefeitura Municipal De Umu	25/990949	0,00	12.861,00
				Total do Dia:	**24.678,49**	**24.678,49**
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 115238 Com De Tintas Mat Ele Hid Verginia Ltda (Lj11)	22/989864	260,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 115238 Com De Tintas Mat Ele Hid Verginia Ltda (Lj11)	22/989864	0,00	260,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2824 62 Batalhao De Infantaria	25/990950	324,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2824 62 Batalhao De Infantaria	25/990950	0,00	324,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2825 Servico Social Do Comercio	25/990951	368,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2825 Servico Social Do Comercio	25/990951	0,00	368,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2823 Prefeitura Municipal De Uni	25/990952	774,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2823 Prefeitura Municipal De Uni	25/990952	0,00	774,00
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pago INSS 12/2022	0/992196	408,51	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago INSS 12/2022	0/992196	0,00	408,51
				Total do Dia:	**2.134,51**	**2.134,51**
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 090120 Industria De Tintas Corfix Ltda	22/989865	1.468,48	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 090120 Industria De Tintas Corfix Ltda	22/989865	0,00	1.468,48
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 124927 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/989866	872,40	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 124927 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/989866	0,00	872,40
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2826 Servico Nacional De Aprendi	25/990953	374,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2826 Servico Nacional De Aprendi	25/990953	0,00	374,00
				Total do Dia:	**2.714,88**	**2.714,88**
24	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 1900758 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/989867	83,90	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 1900758 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/989867	0,00	83,90
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 336288 Comercio E Importacao Sertic Ltda.	22/989868	7.263,52	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 336288 Comercio E Importacao Sertic Ltda.	22/989868	0,00	7.263,52
24	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989869	137,59	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989869	0,00	137,59
24	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989870	23,46	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989870	0,00	23,46
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2827 Fundo Municipal De Assisten	25/990954	305,78	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2827 Fundo Municipal De Assisten	25/990954	0,00	305,78
				Total do Dia:	**7.814,25**	**7.814,25**
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2832 Fundo Municipal De Assisten	25/990955	27,18	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2832 Fundo Municipal De Assisten	25/990955	0,00	27,18
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2831 Fundo Municipal De Assisten	25/990956	27,18	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2831 Fundo Municipal De Assisten	25/990956	0,00	27,18
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2833 Fundo Municipal De Assisten	25/990957	27,18	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2833 Fundo Municipal De Assisten	25/990957	0,00	27,18
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2830 Fundo Municipal De Assisten	25/990958	45,30	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: -
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:15

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2830 Fundo Municipal De Assisten	25/990958	0,00	45,30
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2829 Fundo Municipal De Assisten	25/990959	45,30	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2829 Fundo Municipal De Assisten	25/990959	0,00	45,30
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2828 Fundo Municipal De Assisten	25/990960	54,36	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2828 Fundo Municipal De Assisten	25/990960	0,00	54,36
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2834 Fundo Municipal De Saude De	25/990961	70,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2834 Fundo Municipal De Saude De	25/990961	0,00	70,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2837 Municipio De Cascavel	25/990962	1.870,44	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2837 Municipio De Cascavel	25/990962	0,00	1.870,44
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2836 Municipio De Cascavel	25/990963	3.597,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2836 Municipio De Cascavel	25/990963	0,00	3.597,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2838 Municipio De Araucaria - Pr	25/991002	7.812,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2838 Municipio De Araucaria - Pr	25/991002	0,00	7.812,00
				Total do Dia:	**13.575,94**	**13.575,94**
26	4103030004 Correios	434-0	Pago Despesas Correios	22/989871	27,70	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Correios	22/989871	0,00	27,70
				Total do Dia:	**27,70**	**27,70**
29	4103020003 Combustíveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/989872	510,53	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/989872	0,00	510,53
				Total do Dia:	**510,53**	**510,53**
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000288 Nelson Carjuela Me	22/989873	4.933,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000288 Nelson Carjuela Me	22/989873	0,00	4.933,36
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 037136 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	22/989874	1.230,17	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 037136 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	22/989874	0,00	1.230,17
30	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 041156 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/989875	2.573,08	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 041156 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/989875	0,00	2.573,08
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 121383 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/989876	1.405,08	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 121383 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/989876	0,00	1.405,08
30	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 1851646 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/989877	822,86	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 1851646 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/989877	0,00	822,86
30	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 505021 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989878	5.837,21	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 505021 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989878	0,00	5.837,21
30	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 505021 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989879	5.837,20	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 505021 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989879	0,00	5.837,20
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 515022 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989880	638,49	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 515022 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989880	0,00	638,49
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 515022 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989881	638,49	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 515022 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989881	0,00	638,49
30	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 6530059 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/989882	677,29	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 6530059 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/989882	0,00	677,29
30	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989883	29,58	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989883	0,00	29,58
30	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989884	23,35	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989884	0,00	23,35
30	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989885	42,79	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989885	0,00	42,79
30	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989888	22,71	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989888	0,00	22,71
30	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/989887	315,60	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/989887	0,00	315,60
30	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/989888	537,71	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/989888	0,00	537,71
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2839 Servico Social Do Comercio	25/991003	186,70	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2839 Servico Social Do Comercio	25/991003	0,00	186,70
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2841 Servico Nacional De Aprendi	25/991004	285,28	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2841 Servico Nacional De Aprendi	25/991004	0,00	285,28
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2843 Servico Nacional De Aprendi	25/991005	476,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2843 Servico Nacional De Aprendi	25/991005	0,00	476,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2842 Servico Nacional De Aprendi	25/991006	735,40	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2842 Servico Nacional De Aprendi	25/991006	0,00	735,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2844 Servico Nacional De Aprendi	25/991007	1.017,60	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2844 Servico Nacional De Aprendi	25/991007	0,00	1.017,60
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2845 Servico Nacional De Aprendi	25/991008	3.129,32	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2845 Servico Nacional De Aprendi	25/991008	0,00	3.129,32
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2840 Servico Social Do Comercio	25/991009	7.528,55	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2840 Servico Social Do Comercio	25/991009	0,00	7.528,55
				Total do Dia:	**38.903,82**	**38.903,82**
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1900758 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989561	83,90	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Compra Cf. NF 1900758 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989561	0,00	83,90
31	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 134302 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	21/989562	5.107,01	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 134302 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	21/989562	0,00	5.107,01
31	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 6725513 Reval Atacado De Papelaria Ltda	21/989563	2.823,92	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 6725513 Reval Atacado De Papelaria Ltda	21/989563	0,00	2.823,92
31	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 1896204 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989564	3.776,41	0,00
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1896204 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989564	0,00	3.776,41
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 034699 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	22/989889	2.321,76	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 034699 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	22/989889	0,00	2.321,76
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 132013 C.A.C. Comercio De Papeis Ltda	22/989890	3.701,81	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 132013 C.A.C. Comercio De Papeis Ltda	22/989890	0,00	3.701,81

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: -
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:17

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4103030004 Correios	434-0	Pago Despesas Correios	22/989891	123,40	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Correios	22/989891	0,00	123,40
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Simples Nacional	22/989892	22.230,35	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Simples Nacional	22/989892	0,00	22.230,35
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Simples Nacional	22/989893	22.428,53	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Simples Nacional	22/989893	0,00	22.428,53
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salarios Folha 01/2023	23/990681	5.145,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Ref. Inss 01/2023	23/990682	0,00	404,46
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Ref. Desconto VT 01/2023	23/990683	0,00	308,70
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Salarios a Pagar 01/2023	23/990684	0,00	4.431,84
31	4102020002 Fgts	40-9	Prov. FGTS 01/2023	23/990685	411,60	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Prov. FGTS 01/2023	23/990685	0,00	411,60
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Pago Vale Transporte	23/990814	720,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Vale Transporte	23/990814	0,00	720,00
31	3103040004 Simples s/Serviços	31-4	Prov. Simples 01/2023	23/990826	13.688,54	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Prov. Simples 01/2023	23/990826	0,00	13.688,54
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2846 Instituto De Desenvolviment	25/991010	428,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2846 Instituto De Desenvolviment	25/991010	0,00	428,80
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2847 Municipio De Cascavel	25/991011	24.789,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2847 Municipio De Cascavel	25/991011	0,00	24.789,80
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Ref. recebimento clientes	0/992182	175.419,30	0,00
31	1102010001 Clientes	2-5	Ref. recebimento clientes	0/992182	0,00	175.419,30
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Ref. Lucros Distribidos Sócio	0/992183	50.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Ref. Lucros Distribidos Sócio	0/992183	0,00	50.000,00
31	4101010001 Custo das Mercador	40-1	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992199	55.364,46	0,00
31	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992199	0,00	55.364,46
				Total do Dia:	**388.564,59**	**388.564,59**
				Total do Mês:	**622.651,82**	**622.651,82**

==========

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: -
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:17

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 627814 O.V.D. Importadora E Distribuidora Ltda	22/989894	1.690,17	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 627814 O.V.D. Importadora E Distribuidora Ltda	22/989894	0,00	1.690,17
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2850 Municipio De Toledo	25/991012	45,30	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2850 Municipio De Toledo	25/991012	0,00	45,30
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2848 Municipio De Toledo	25/991013	679,50	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2848 Municipio De Toledo	25/991013	0,00	679,50
				Total do Dia:	**2.414,97**	**2.414,97**
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989895	108,82	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989895	0,00	108,82
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989896	30,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989896	0,00	30,00
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989897	48,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989897	0,00	48,00
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989898	45,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989898	0,00	45,00
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989899	55,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989899	0,00	55,00
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989900	95,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989900	0,00	95,00
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989901	38,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989901	0,00	38,00
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989902	135,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989902	0,00	135,00
				Total do Dia:	**552,82**	**552,82**
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989903	77,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989903	0,00	77,00
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989904	57,50	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989904	0,00	57,50
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989905	104,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989905	0,00	104,00
3	4103010009 Segurança e Vigilâ	425-1	Orsegups	22/989906	169,22	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Orsegups	22/989906	0,00	169,22
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2851 Servico Nacional De Aprendi	25/991014	2.425,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2851 Servico Nacional De Aprendi	25/991014	0,00	2.425,00
				Total do Dia:	**2.832,72**	**2.832,72**
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 627814 O.V.D. Importadora E Distribuidora Ltda	21/989565	1.690,17	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 627814 O.V.D. Importadora E Distribuidora Ltda	21/989565	0,00	1.690,17
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 115238 Com De Tintas Mat Ele Hid Verginia Ltda (Lj11)	21/989566	260,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 115238 Com De Tintas Mat Ele Hid Verginia Ltda (Lj11)	21/989566	0,00	260,00
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 115083 Com De Tintas Mat Ele Hid Verginia Ltda (Lj11)	21/989567	720,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 115083 Com De Tintas Mat Ele Hid Verginia Ltda (Lj11)	21/989567	0,00	720,00
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 123732 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	21/989568	15.982,97	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 123732 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	21/989568	0,00	15.982,97
				Total do Dia:	**18.653,14**	**18.653,14**
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pago salario 01/2023	23/990776	4.431,84	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago salario 01/2023	23/990776	0,00	4.431,84
				Total do Dia:	**4.431,84**	**4.431,84**
6	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 041156 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/989907	2.573,08	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 041156 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/989907	0,00	2.573,08
6	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989908	33,53	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989908	0,00	33,53
				Total do Dia:	**2.606,61**	**2.606,61**
7	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989909	54,95	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989909	0,00	54,95
7	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989910	49,17	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/989910	0,00	49,17
7	4103030004 Correios	434-0	Pago Despesas Correios	22/989911	39,30	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Correios	22/989911	0,00	39,30
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pago FGTS 01/2023	23/990791	411,60	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago FGTS 01/2023	23/990791	0,00	411,60
				Total do Dia:	**555,02**	**555,02**
9	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 2852 Prefeitura Municipal De Cambe	21/989758	22.343,10	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 2852 Prefeitura Municipal De Cambe	21/989758	0,00	22.343,10
9	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 2854 Prefeitura Municipal De Cambe	21/989759	43.796,10	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 2854 Prefeitura Municipal De Cambe	21/989759	0,00	43.796,10
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2853 Prefeitura Municipal De Cam	25/991015	20.302,60	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2853 Prefeitura Municipal De Cam	25/991015	0,00	20.302,60
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2855 Prefeitura Municipal De Cam	25/991016	39.565,96	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2855 Prefeitura Municipal De Cam	25/991016	0,00	39.565,96
				Total do Dia:	**126.007,76**	**126.007,76**
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 734426 Zanotti Industria E Comercio Ltda	22/989912	2.720,95	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 734426 Zanotti Industria E Comercio Ltda	22/989912	0,00	2.720,95
				Total do Dia:	**2.720,95**	**2.720,95**
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000238 Max Clips Ltda	22/989913	500,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000238 Max Clips Ltda	22/989913	0,00	500,00
				Total do Dia:	**500,00**	**500,00**
13	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 59982 S Prochownik Comercial Ltda	21/989569	806,98	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 59982 S Prochownik Comercial Ltda	21/989569	0,00	806,98
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 025487 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	22/989914	5.873,50	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 025487 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	22/989914	0,00	5.873,50
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 028611 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/989915	1.982,14	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 028611 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/989915	0,00	1.982,14
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 059982 S Prochownik Comercial Ltda	22/989916	806,98	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 059982 S Prochownik Comercial Ltda	22/989916	0,00	806,98
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 123732 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/989917	5.561,13	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: -
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:19

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 02/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 123732 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/989917	0,00	5.561,13
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 1851646 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/989918	822,86	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 1851646 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/989918	0,00	822,86
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 1896204 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/989919	1.258,81	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 1896204 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/989919	0,00	1.258,81
13	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 6725513 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/989920	1.034,28	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 6725513 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/989920	0,00	1.034,28
13	4103030019 Despesas com Infor	451-0	Pago Sistema Bling	22/989921	85,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Sistema Bling	22/989921	0,00	85,00
13	4103030014 Despesas Diversas	445-6	Mercado Livre	22/989922	838,50	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Mercado Livre	22/989922	0,00	838,50
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989923	32,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/989923	0,00	32,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2857 Prefeitura Municipal De Can	25/991017	25,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2857 Prefeitura Municipal De Can	25/991017	0,00	25,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2856 Prefeitura Municipal De Can	25/991018	80,40	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2856 Prefeitura Municipal De Can	25/991018	0,00	80,40
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2859 Prefeitura Do Municipio De	25/991019	136,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2859 Prefeitura Do Municipio De	25/991019	0,00	136,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2858 Fundo Municipal De Saude De	25/991020	172,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2858 Fundo Municipal De Saude De	25/991020	0,00	172,00
				Total do Dia:	**19.515,58**	**19.515,58**
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2860 Fundo Municipal De Saude	25/991021	2.980,50	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2860 Fundo Municipal De Saude	25/991021	0,00	2.980,50
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2861 Municipio De Cascavel	25/991022	3.525,06	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2861 Municipio De Cascavel	25/991022	0,00	3.525,06
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2862 Prefeitura Municipal De Tre	25/991023	10.350,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2862 Prefeitura Municipal De Tre	25/991023	0,00	10.350,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2863 Prefeitura Municipal De Tre	25/991024	10.350,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2863 Prefeitura Municipal De Tre	25/991024	0,00	10.350,00
				Total do Dia:	**27.205,56**	**27.205,56**
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2864 Servico Nacional De Aprendi	25/991025	2.410,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2864 Servico Nacional De Aprendi	25/991025	0,00	2.410,00
				Total do Dia:	**2.410,00**	**2.410,00**
17	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989924	56,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989924	0,00	56,00
17	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989925	224,50	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989925	0,00	224,50
17	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989926	45,50	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989926	0,00	45,50
17	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989927	110,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989927	0,00	110,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2874 Municipio De Araucaria - Pr	25/991026	21,20	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2874 Municipio De Araucaria - Pr	25/991026	0,00	21,20
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2873 Municipio De Araucaria - Pr	25/991027	42,40	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2873 Municipio De Araucaria - Pr	25/991027	0,00	42,40
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2865 Municipio De Araucaria - Pr	25/991028	60,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2865 Municipio De Araucaria - Pr	25/991028	0,00	60,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2866 Municipio De Araucaria - Pr	25/991029	104,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2866 Municipio De Araucaria - Pr	25/991029	0,00	104,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2871 Fundo Municipal De Saude De	25/991030	106,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2871 Fundo Municipal De Saude De	25/991030	0,00	106,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2872 Municipio De Araucaria - Pr	25/991031	424,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2872 Municipio De Araucaria - Pr	25/991031	0,00	424,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2869 Fundo Municipal De Saude De	25/991032	620,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2869 Fundo Municipal De Saude De	25/991032	0,00	620,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2867 Municipio De Araucaria - Pr	25/991033	3.360,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2867 Municipio De Araucaria - Pr	25/991033	0,00	3.360,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2868 Municipio De Araucaria - Pr	25/991034	8.620,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2868 Municipio De Araucaria - Pr	25/991034	0,00	8.620,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2870 Municipio De Araucaria - Pr	25/991035	22.607,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2870 Municipio De Araucaria - Pr	25/991035	0,00	22.607,00
				Total do Dia:	**36.400,60**	**36.400,60**
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pago INSS 01/2023	23/990802	404,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago INSS 01/2023	23/990802	0,00	404,46
				Total do Dia:	**404,46**	**404,46**
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 078444 Industria E Comercio De Artefatos De Borracha Haiti Ltda	22/989928	1.388,92	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 078444 Industria E Comercio De Artefatos De Borracha Haiti Ltda	22/989928	0,00	1.388,92
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 132013 C.A.C. Comercio De Papeis Ltda	22/989929	3.701,81	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 132013 C.A.C. Comercio De Papeis Ltda	22/989929	0,00	3.701,81
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 134302 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/989930	2.705,51	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 134302 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/989930	0,00	2.705,51
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 6593722 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/989931	482,55	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 6593722 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/989931	0,00	482,55
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989932	27,30	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989932	0,00	27,30
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989933	46,46	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989933	0,00	46,46
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989934	106,22	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989934	0,00	106,22
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2878 Servico Nacional De Aprendi	25/991036	100,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2878 Servico Nacional De Aprendi	25/991036	0,00	100,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2882 Servico Nacional De Aprendi	25/991037	104,40	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2882 Servico Nacional De Aprendi	25/991037	0,00	104,40
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2880 Servico Nacional De Aprendi	25/991038	258,60	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2880 Servico Nacional De Aprendi	25/991038	0,00	258,60
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2879 Servico Nacional De Aprendi	25/991039	999,60	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2879 Servico Nacional De Aprendi	25/991039	0,00	999,60
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2883 Secretaria De Estado Da Seg	25/991040	1.578,00	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: -
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:20

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2883 Secretaria De Estado Da Seg	25/991040	0,00	1.578,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2877 Prefeitura Municipal De Cam	25/991041	1.753,10	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2877 Prefeitura Municipal De Cam	25/991041	0,00	1.753,10
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2881 Servico Nacional De Aprendi	25/991042	2.605,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2881 Servico Nacional De Aprendi	25/991042	0,00	2.605,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2876 Prefeitura Municipal De Cam	25/991043	3.099,26	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2876 Prefeitura Municipal De Cam	25/991043	0,00	3.099,26
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2875 Prefeitura Municipal De Cam	25/991044	5.433,05	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2875 Prefeitura Municipal De Cam	25/991044	0,00	5.433,05
				Total do Dia:	**24.589,78**	**24.589,78**
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2885 Servico Social Do Comercio	25/991045	17,50	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2885 Servico Social Do Comercio	25/991045	0,00	17,50
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2887 Fundo Municipal De Saude De	25/991046	482,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2887 Fundo Municipal De Saude De	25/991046	0,00	482,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2886 Servico Social Do Comercio	25/991047	1.787,60	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2886 Servico Social Do Comercio	25/991047	0,00	1.787,60
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2884 Servico Social Do Comercio	25/991048	5.815,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2884 Servico Social Do Comercio	25/991048	0,00	5.815,00
				Total do Dia:	**8.102,10**	**8.102,10**
24	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/989935	137,59	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/989935	0,00	137,59
24	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/989936	23,46	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/989936	0,00	23,46
				Total do Dia:	**161,05**	**161,05**
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 47177 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	21/989570	22.157,20	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 47177 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	21/989570	0,00	22.157,20
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 258186 Leonora Comercio Internacional Ltda	21/989571	11.495,62	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 258186 Leonora Comercio Internacional Ltda	21/989571	0,00	11.495,62
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 22505 Rs Auto Adesivos	21/989572	14.477,87	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 22505 Rs Auto Adesivos	21/989572	0,00	14.477,87
				Total do Dia:	**48.130,69**	**48.130,69**
27	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 17938 Batistelli & Cia Ltda.	21/989573	1.370,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 17938 Batistelli & Cia Ltda.	21/989573	0,00	1.370,00
27	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 135065 Fabrica De Elasticos Sao Jose Ltda	21/989574	1.592,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 135065 Fabrica De Elasticos Sao Jose Ltda	21/989574	0,00	1.592,00
27	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 94069 Baungarten Ind. E Com. Ltda	21/989575	2.363,40	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 94069 Baungarten Ind. E Com. Ltda	21/989575	0,00	2.363,40
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 002911 R.T. Vigolo - Faca Facil Industria De Plastico (Novacril)	22/989937	1.411,26	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 002911 R.T. Vigolo - Faca Facil Industria De Plastico (Novacril)	22/989937	0,00	1.411,26
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 017938 Batistelli & Cia Ltda.	22/989938	1.370,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 017938 Batistelli & Cia Ltda.	22/989938	0,00	1.370,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 336288 Comercio E Importacao Sertic Ltda.	22/989939	7.263,52	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 336288 Comercio E Importacao Sertic Ltda.	22/989939	0,00	7.263,52
27	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 505021 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989940	5.838,96	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 505021 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989940	0,00	5.838,96
27	4103030020 Honorários Contábe	452-9	Pago Honorários Contabilidade	22/989941	300,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Honorários Contabilidade	22/989941	0,00	300,00
27	4103030020 Honorários Contábe	452-9	Pago Honorários Contabilidade	22/989942	300,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Honorários Contabilidade	22/989942	0,00	300,00
				Total do Dia:	**21.809,14**	**21.809,14**
28	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 41249 Ritas Do Brasil Industria E Comercio De Aviamentos Ltda	21/989576	2.257,92	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 41249 Ritas Do Brasil Industria E Comercio De Aviamentos Ltda	21/989576	0,00	2.257,92
28	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salarios Folha 02/2023	23/990686	5.145,00	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	Ref. Inss 02/2023	23/990687	0,00	404,46
28	4102030001 Vale Transporte	41-0	Ref. Desconto VT 02/2023	23/990688	0,00	308,70
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Salarios a Pagar 02/2023	23/990689	0,00	4.431,84
28	4102020002 Fgts	40-9	Prov. FGTS 02/2023	23/990690	411,60	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Prov. FGTS 02/2023	23/990690	0,00	411,60
28	4102030001 Vale Transporte	41-0	Pago Vale Transporte	23/990815	828,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Vale Transporte	23/990815	0,00	828,00
28	3103040004 Simples s/Serviços	31-4	Prov. Simples 02/2023	23/990827	16.078,15	0,00
28	2104010007 Simples a recolher	22-9	Prov. Simples 02/2023	23/990827	0,00	16.078,15
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2888 Fundo Municipal De Saude De	25/991049	1.340,15	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2888 Fundo Municipal De Saude De	25/991049	0,00	1.340,15
28	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Ref. Lucros Distribidos Sócio	0/992184	50.000,00	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Ref. Lucros Distribidos Sócio	0/992184	0,00	50.000,00
28	4101010001 Custo das Mercador	40-1	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992200	64.462,02	0,00
28	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992200	0,00	64.462,02
				Total do Dia:	**140.522,84**	**140.522,84**
				Total do Mês:	**490.527,63**	**490.527,63**

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:21

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4103030021 Taxas Diversas	458-8	Sibras	22/989943	401,08	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Sibras	22/989943	0,00	401,08
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2895 Prefeitura Do Municipio De	25/991050	126,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2895 Prefeitura Do Municipio De	25/991050	0,00	126,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2896 Prefeitura Do Municipio De	25/991051	126,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2896 Prefeitura Do Municipio De	25/991051	0,00	126,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2897 Prefeitura Do Municipio De	25/991052	315,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2897 Prefeitura Do Municipio De	25/991052	0,00	315,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2893 34 Batalhao De Infantaria M	25/991053	460,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2893 34 Batalhao De Infantaria M	25/991053	0,00	460,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2890 Prefeitura Municipal De Cam	25/991054	1.170,25	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2890 Prefeitura Municipal De Cam	25/991054	0,00	1.170,25
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2889 Prefeitura Municipal De Cam	25/991055	2.176,70	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2889 Prefeitura Municipal De Cam	25/991055	0,00	2.176,70
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2894 Fundo Municipal De Saude	25/991056	2.362,50	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2894 Fundo Municipal De Saude	25/991056	0,00	2.362,50
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2891 Prefeitura Municipal De Tre	25/991057	5.010,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2891 Prefeitura Municipal De Tre	25/991057	0,00	5.010,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2892 Prefeitura Municipal De Tre	25/991058	5.010,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2892 Prefeitura Municipal De Tre	25/991058	0,00	5.010,00
				Total do Dia:	**17.157,53**	**17.157,53**
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2898 Municipio De Araucaria - Pr	25/991059	1.860,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2898 Municipio De Araucaria - Pr	25/991059	0,00	1.860,00
				Total do Dia:	**1.860,00**	**1.860,00**
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Campinas - Expresso Sao Miguel S/A	22/989944	172,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Campinas - Expresso Sao Miguel S/A	22/989944	0,00	172,00
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989945	354,50	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/989945	0,00	354,50
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Sao Cristovao Do Sul - Expresso Sao Miguel S/A	22/989946	120,50	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Sao Cristovao Do Sul - Expresso Sao Miguel S/A	22/989946	0,00	120,50
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2902 Municipio De Curitiba	25/991060	129,20	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2902 Municipio De Curitiba	25/991060	0,00	129,20
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2903 Municipio De Curitiba	25/991061	180,12	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2903 Municipio De Curitiba	25/991061	0,00	180,12
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2901 Municipio De Curitiba	25/991062	258,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2901 Municipio De Curitiba	25/991062	0,00	258,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2904 Fundacao Estatal De Atencao	25/991063	275,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2904 Fundacao Estatal De Atencao	25/991063	0,00	275,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2899 Prefeitura Municipal De Tij	25/991064	563,40	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2899 Prefeitura Municipal De Tij	25/991064	0,00	563,40
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2900 Prefeitura Municipal De Tij	25/991065	1.770,80	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2900 Prefeitura Municipal De Tij	25/991065	0,00	1.770,80
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2905 Municipio De Araucaria - Pr	25/991066	6.600,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2905 Municipio De Araucaria - Pr	25/991066	0,00	6.600,00
				Total do Dia:	**10.423,52**	**10.423,52**
5	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 99192 Vtn Embalagens - Industria E Comercio Ltda	21/989577	3.600,94	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 99192 Vtn Embalagens - Industria E Comercio Ltda	21/989577	0,00	3.600,94
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pago salario 02/2023	23/990777	4.431,84	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago salario 02/2023	23/990777	0,00	4.431,84
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2907 Fundacao De Acao Social	25/991067	27,56	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2907 Fundacao De Acao Social	25/991067	0,00	27,56
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2906 Fundacao De Acao Social	25/991068	1.838,30	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2906 Fundacao De Acao Social	25/991068	0,00	1.838,30
				Total do Dia:	**9.898,64**	**9.898,64**
6	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/989947	124,84	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/989947	0,00	124,84
6	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/989948	72,46	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/989948	0,00	72,46
6	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/989949	81,18	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/989949	0,00	81,18
6	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Dagostine E Representaçoes	22/989950	984,02	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Dagostine E Representaçoes	22/989950	0,00	984,02
				Total do Dia:	**1.262,50**	**1.262,50**
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 163505 Theoto S/A Industria E Comercio	22/989951	766,45	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 163505 Theoto S/A Industria E Comercio	22/989951	0,00	766,45
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pago FGTS 02/2023	23/990792	411,60	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago FGTS 02/2023	23/990792	0,00	411,60
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2912 Prefeitura Municipal De Maf	25/991069	29,90	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2912 Prefeitura Municipal De Maf	25/991069	0,00	29,90
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2913 Prefeitura Municipal De Maf	25/991070	457,68	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2913 Prefeitura Municipal De Maf	25/991070	0,00	457,68
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2921 Prefeitura Municipal De Uni	25/991071	499,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2921 Prefeitura Municipal De Uni	25/991071	0,00	499,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2911 Prefeitura Municipal De Maf	25/991072	511,64	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2911 Prefeitura Municipal De Maf	25/991072	0,00	511,64
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2915 Prefeitura Municipal De Gen	25/991073	558,65	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2915 Prefeitura Municipal De Gen	25/991073	0,00	558,65
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2916 Prefeitura Municipal De Gen	25/991074	743,10	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2916 Prefeitura Municipal De Gen	25/991074	0,00	743,10
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2920 Prefeitura Municipal De Gen	25/991075	1.707,10	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2920 Prefeitura Municipal De Gen	25/991075	0,00	1.707,10
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2914 Prefeitura Municipal De Uni	25/991076	3.976,90	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2914 Prefeitura Municipal De Uni	25/991076	0,00	3.976,90
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2917 Fundo Municipal De Educacao	25/991077	4.226,50	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2917 Fundo Municipal De Educacao	25/991077	0,00	4.226,50
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2918 Fundo Municipal De Educacao	25/991078	5.108,49	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2918 Fundo Municipal De Educacao	25/991078	0,00	5.108,49
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2919 Fundo Municipal De Educacao	25/991079	5.163,80	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2919 Fundo Municipal De Educacao	25/991079	0,00	5.163,80
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2910 Municipio De Cascavel	25/991080	39.320,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2910 Municipio De Cascavel	25/991080	0,00	39.320,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:23

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2909 Municipio De Cascavel	25/991081	58.980,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2909 Municipio De Cascavel	25/991081	0,00	58.980,00
				Total do Dia:	**122.460,81**	**122.460,81**
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 069427 Pinceis Compel Ind. E Com. Ltda	22/989952	1.328,42	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 069427 Pinceis Compel Ind. E Com. Ltda	22/989952	0,00	1.328,42
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 1914613 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/989953	301,02	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 1914613 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/989953	0,00	301,02
8	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 513859 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989954	2.991,96	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 513859 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989954	0,00	2.991,96
8	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 513860 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989955	1.748,42	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 513860 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989955	0,00	1.748,42
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2925 Fundo Municipal De Saude	25/991082	9,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2925 Fundo Municipal De Saude	25/991082	0,00	9,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2926 Fundacao De Acao Social	25/991083	240,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2926 Fundacao De Acao Social	25/991083	0,00	240,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2922 Fundo Municipal De Educacao	25/991084	1.360,82	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2922 Fundo Municipal De Educacao	25/991084	0,00	1.360,82
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2924 Fundo Municipal De Educacao	25/991085	3.528,47	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2924 Fundo Municipal De Educacao	25/991085	0,00	3.528,47
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2923 Fundo Municipal De Educacao	25/991086	5.978,70	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2923 Fundo Municipal De Educacao	25/991086	0,00	5.978,70
				Total do Dia:	**17.484,81**	**17.484,81**
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000321 Nelson Carjuela Me	22/989956	789,27	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000321 Nelson Carjuela Me	22/989956	0,00	789,27
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 245412 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/989957	398,43	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 245412 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/989957	0,00	398,43
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 298574 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/989958	4.948,43	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 298574 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/989958	0,00	4.948,43
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 526900 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989959	2.324,50	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 526900 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989959	0,00	2.324,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2929 Fundo Municipal De Assisten	25/991087	33,80	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2929 Fundo Municipal De Assisten	25/991087	0,00	33,80
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2930 Fundo Municipal De Assisten	25/991088	151,80	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2930 Fundo Municipal De Assisten	25/991088	0,00	151,80
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2933 Municipio De Guaira	25/991089	156,02	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2933 Municipio De Guaira	25/991089	0,00	156,02
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2931 Fundo Municipal De Saude De	25/991090	184,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2931 Fundo Municipal De Saude De	25/991090	0,00	184,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2932 Municipio De Guaira	25/991091	270,04	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2932 Municipio De Guaira	25/991091	0,00	270,04
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2928 Fundo Municipal De Assisten	25/991092	405,72	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2928 Fundo Municipal De Assisten	25/991092	0,00	405,72
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2927 Prefeitura Municipal Chopin	25/991093	3.005,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2927 Prefeitura Municipal Chopin	25/991093	0,00	3.005,50
				Total do Dia:	**12.648,01**	**12.648,01**
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2934 Servico Social Do Comercio	25/991094	14.735,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2934 Servico Social Do Comercio	25/991094	0,00	14.735,00
				Total do Dia:	**14.735,00**	**14.735,00**
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2943 Universidade Estadual Do Oe	25/991095	65,75	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2943 Universidade Estadual Do Oe	25/991095	0,00	65,75
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2936 Municipio De Toledo	25/991096	140,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2936 Municipio De Toledo	25/991096	0,00	140,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2937 Municipio De Toledo	25/991097	188,20	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2937 Municipio De Toledo	25/991097	0,00	188,20
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2938 Fundo Municipal De Assisten	25/991098	388,90	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2938 Fundo Municipal De Assisten	25/991098	0,00	388,90
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2939 Municipio De Toledo	25/991099	780,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2939 Municipio De Toledo	25/991099	0,00	780,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2941 Municipio De Toledo	25/991100	2.265,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2941 Municipio De Toledo	25/991100	0,00	2.265,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2940 Municipio De Toledo	25/991101	2.470,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2940 Municipio De Toledo	25/991101	0,00	2.470,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2944 Municipio De Cascavel	25/991102	6.663,44	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2944 Municipio De Cascavel	25/991102	0,00	6.663,44
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2935 Prefeitura Municipal De Pat	25/991103	10.268,30	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2935 Prefeitura Municipal De Pat	25/991103	0,00	10.268,30
				Total do Dia:	**23.229,59**	**23.229,59**
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 123732 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/989960	5.210,14	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 123732 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/989960	0,00	5.210,14
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 6725513 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/989961	892,07	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 6725513 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/989961	0,00	892,07
				Total do Dia:	**6.102,21**	**6.102,21**
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 163505 Theoto S/A Industria E Comercio	22/989962	766,45	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 163505 Theoto S/A Industria E Comercio	22/989962	0,00	766,45
				Total do Dia:	**766,45**	**766,45**
15	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 2948 Municipio De Cascavel	21/989760	58.980,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 2948 Municipio De Cascavel	21/989760	0,00	58.980,00
15	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 2949 Municipio De Cascavel	21/989761	39.320,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 2949 Municipio De Cascavel	21/989761	0,00	39.320,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 069427 Pinceis Compel Ind. E Com. Ltda	22/989963	991,91	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 069427 Pinceis Compel Ind. E Com. Ltda	22/989963	0,00	991,91
15	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 513859 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989964	2.991,96	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 513859 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989964	0,00	2.991,96
15	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 513860 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989965	1.748,42	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 513860 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989965	0,00	1.748,42
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2951 Prefeitura Municipal De Ara	25/991104	245,40	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2951 Prefeitura Municipal De Ara	25/991104	0,00	245,40
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2950 Fundacao De Acao Social	25/991105	419,90	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2950 Fundacao De Acao Social	25/991105	0,00	419,90

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:24

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 03/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2947 Prefeitura Municipal De Umu	25/991106	1.286,10	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2947 Prefeitura Municipal De Umu	25/991106	0,00	1.286,10
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2946 Prefeitura Municipal De Cam	25/991107	8.000,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2946 Prefeitura Municipal De Cam	25/991107	0,00	8.000,00
				Total do Dia:	**113.981,69**	**113.981,69**
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 526900 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989966	2.081,46	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 526900 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989966	0,00	2.081,46
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2954 Universidade Estadual Do Oe	25/991108	26,30	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2954 Universidade Estadual Do Oe	25/991108	0,00	26,30
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2953 Municipio De Quitandinha	25/991109	728,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2953 Municipio De Quitandinha	25/991109	0,00	728,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2952 Municipio De Quitandinha	25/991110	11.243,96	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2952 Municipio De Quitandinha	25/991110	0,00	11.243,96
				Total do Dia:	**14.079,72**	**14.079,72**
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 017305 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/989967	1.849,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 017305 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/989967	0,00	1.849,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 030211 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/989968	3.120,61	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 030211 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/989968	0,00	3.120,61
				Total do Dia:	**4.969,61**	**4.969,61**
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2955 Consorcio Publico Intermuni	25/991111	477,26	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2955 Consorcio Publico Intermuni	25/991111	0,00	477,26
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2956 Fundacao Estatal De Atencao	25/991112	870,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2956 Fundacao Estatal De Atencao	25/991112	0,00	870,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2957 Consorcio Publico Intermuni	25/991113	1.843,44	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2957 Consorcio Publico Intermuni	25/991113	0,00	1.843,44
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2959 Prefeitura Municipal De Ass	25/991114	10.437,10	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2959 Prefeitura Municipal De Ass	25/991114	0,00	10.437,10
				Total do Dia:	**13.627,80**	**13.627,80**
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 029666 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/989969	602,74	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 029666 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/989969	0,00	602,74
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pago INSS 02/2023	23/990803	404,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago INSS 02/2023	23/990803	0,00	404,46
				Total do Dia:	**1.007,20**	**1.007,20**
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 017305 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/989970	1.849,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 017305 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/989970	0,00	1.849,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 024235 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/989971	5.959,61	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 024235 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/989971	0,00	5.959,61
				Total do Dia:	**7.808,61**	**7.808,61**
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 069427 Pinceis Compel Ind. E Com. Ltda	22/989972	991,91	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 069427 Pinceis Compel Ind. E Com. Ltda	22/989972	0,00	991,91
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 513859 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989973	2.991,96	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 513859 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989973	0,00	2.991,96
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 513860 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989974	1.746,42	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 513860 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989974	0,00	1.746,42
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989975	46,46	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/989975	0,00	46,46
				Total do Dia:	**5.776,75**	**5.776,75**
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 022505 Rs Auto Adesivos	22/989976	3.619,47	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 022505 Rs Auto Adesivos	22/989976	0,00	3.619,47
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 298574 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/989977	4.948,43	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 298574 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/989977	0,00	4.948,43
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 526900 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989978	2.081,46	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 526900 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989978	0,00	2.081,46
23	4103030013 Material de Consum	444-8	Impressora Cacique Ltda	22/989979	2.400,00	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Impressora Cacique Ltda	22/989979	0,00	2.400,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2963 Municipio De Castro	25/991115	37,50	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2963 Municipio De Castro	25/991115	0,00	37,50
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2965 Pref Mun De Santa Mariana	25/991116	50,49	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2965 Pref Mun De Santa Mariana	25/991116	0,00	50,49
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2966 Prefeitura Municipal De Ant	25/991117	54,75	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2966 Prefeitura Municipal De Ant	25/991117	0,00	54,75
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2962 Municipio De Quitandinha	25/991118	66,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2962 Municipio De Quitandinha	25/991118	0,00	66,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2961 Municipio De Quitandinha	25/991119	66,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2961 Municipio De Quitandinha	25/991119	0,00	66,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2970 Prefeitura Municipal De Cam	25/991120	129,60	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2970 Prefeitura Municipal De Cam	25/991120	0,00	129,60
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2973 Prefeitura Muncipal De Agud	25/991121	133,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2973 Prefeitura Muncipal De Agud	25/991121	0,00	133,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2971 Consorcio Intermun. De Saud	25/991122	185,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2971 Consorcio Intermun. De Saud	25/991122	0,00	185,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2968 Prefeitura Municipal De Dia	25/991123	198,82	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2968 Prefeitura Municipal De Dia	25/991123	0,00	198,82
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2964 Universidade Estadual Do Pa	25/991124	259,60	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2964 Universidade Estadual Do Pa	25/991124	0,00	259,60
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2967 Prefeitura Municipal De Tij	25/991125	781,95	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2967 Prefeitura Municipal De Tij	25/991125	0,00	781,95
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2960 Prefeitura Municipal De Jac	25/991126	9.593,11	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2960 Prefeitura Municipal De Jac	25/991126	0,00	9.593,11
				Total do Dia:	**24.605,18**	**24.605,18**
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 030211 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/989980	2.973,20	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 030211 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/989980	0,00	2.973,20
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 245412 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/989981	723,34	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 245412 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/989981	0,00	723,34
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2976 Municipio De Quitandinha	25/991127	45,00	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:25

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2976 Municipio De Quitandinha	25/991127	0,00	45,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2974 Municipio De Quitandinha	25/991128	53,20	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2974 Municipio De Quitandinha	25/991128	0,00	53,20
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2975 Municipio De Balsa Nova	25/991129	203,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2975 Municipio De Balsa Nova	25/991129	0,00	203,00
				Total do Dia:	3.997,74	3.997,74
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 1927377 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989578	102,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1927377 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989578	0,00	102,00
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 41109 Rvm Paper Importacao E Exportacao Eireli	21/989579	11.237,50	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 41109 Rvm Paper Importacao E Exportacao Eireli	21/989579	0,00	11.237,50
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 30211 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Eireli	21/989580	9.067,01	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 30211 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Eireli	21/989580	0,00	9.067,01
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 141529 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989581	285,55	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 141529 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989581	0,00	285,55
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 24235 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	21/989582	17.875,25	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 24235 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	21/989582	0,00	17.875,25
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 51074 Gaucho Ind Com Importacao E Exportacao De Polimeros Eireli	21/989583	3.003,94	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 51074 Gaucho Ind Com Importacao E Exportacao De Polimeros Eireli	21/989583	0,00	3.003,94
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 1914613 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989584	301,02	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1914613 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989584	0,00	301,02
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 245412 Acp Mercantil Industrial Ltda	21/989585	4.015,17	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 245412 Acp Mercantil Industrial Ltda	21/989585	0,00	4.015,17
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 29666 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio-Eireli	21/989586	5.424,58	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 29666 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio-Eireli	21/989586	0,00	5.424,58
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 051074 Gaucho Ind Com Imp Exp Polimeros Ltda	22/989982	3.003,94	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 051074 Gaucho Ind Com Imp Exp Polimeros Ltda	22/989982	0,00	3.003,94
				Total do Dia:	54.315,98	54.315,98
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2978 Prefeitura Municipal De Boc	25/991130	249,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2978 Prefeitura Municipal De Boc	25/991130	0,00	249,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2977 Municipio De Tunas Do Paran	25/991131	628,69	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2977 Municipio De Tunas Do Paran	25/991131	0,00	628,69
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2979 Prefeitura Municipal De Boc	25/991132	9.467,50	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2979 Prefeitura Municipal De Boc	25/991132	0,00	9.467,50
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2980 Municipio De Tunas Do Paran	25/991133	15.802,20	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2980 Municipio De Tunas Do Paran	25/991133	0,00	15.802,20
				Total do Dia:	26.147,39	26.147,39
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 073978 Rendicolla Com. Exp. E Imp. De Produtos Quimicos Ltda	22/989983	6.221,40	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 073978 Rendicolla Com. Exp. E Imp. De Produtos Quimicos Ltda	22/989983	0,00	6.221,40
27	4103030021 Taxas Diversas	458-8	Sibras	22/989984	1.020,35	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Sibras	22/989984	0,00	1.020,35
27	4103030021 Taxas Diversas	458-8	Sibras	22/989985	20,68	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Sibras	22/989985	0,00	20,68
27	4103030021 Taxas Diversas	458-8	Sibras	22/989986	969,72	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Sibras	22/989986	0,00	969,72
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2982 Servico Nacional De Aprendi	25/991134	387,70	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2982 Servico Nacional De Aprendi	25/991134	0,00	387,70
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2984 Servico Nacional De Aprendi	25/991135	480,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2984 Servico Nacional De Aprendi	25/991135	0,00	480,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2983 Servico Nacional De Aprendi	25/991136	1.170,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2983 Servico Nacional De Aprendi	25/991136	0,00	1.170,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2981 Servico Social Do Comercio	25/991137	14.802,10	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2981 Servico Social Do Comercio	25/991137	0,00	14.802,10
				Total do Dia:	25.071,95	25.071,95
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2990 Prefeitura Do Municipio De	25/991138	78,75	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2990 Prefeitura Do Municipio De	25/991138	0,00	78,75
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2988 Municipio De Imbau	25/991139	147,55	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2988 Municipio De Imbau	25/991139	0,00	147,55
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2989 Municipio De Imbau	25/991140	241,17	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2989 Municipio De Imbau	25/991140	0,00	241,17
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2986 Servico Nacional De Aprendi	25/991141	2.354,40	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2986 Servico Nacional De Aprendi	25/991141	0,00	2.354,40
				Total do Dia:	2.821,87	2.821,87
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 024235 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/989987	5.957,82	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 024235 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/989987	0,00	5.957,82
29	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 513859 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989988	2.991,93	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 513859 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989988	0,00	2.991,93
29	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 513860 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989989	1.746,40	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 513860 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/989989	0,00	1.746,40
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2991 Secretaria De Estado Da Seg	25/991142	1.947,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2991 Secretaria De Estado Da Seg	25/991142	0,00	1.947,00
				Total do Dia:	12.643,15	12.643,15
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 526900 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989990	2.081,46	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 526900 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/989990	0,00	2.081,46

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:27

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**2.081,46**	**2.081,46**
31	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 030211 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/989991	2.973,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 030211 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/989991	0,00	2.973,20
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salários 03/2023	23/990691	4.480,00	0,00
31	4102010002 13º Salario	40-6	Ref. 13º Salário 03/2023	23/990692	428,75	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Ref. Férias 03/2023	23/990693	857,50	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Saldo de Salários 03/2023	23/990694	1.772,17	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Ref. 1/3 de férias 03/2023	23/990695	285,83	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Ref. Inss 03/2023	23/990696	0,00	486,35
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Ref. Inss 03/2023	23/990697	0,00	32,15
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Ref. Desconto VT 03/2023	23/990698	0,00	268,80
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Rescisão 03/2023	23/990699	0,00	3.172,14
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Salarios a Pagar 03/2023	23/990700	0,00	3.862,81
31	4102020002 Fgts	40-9	Prov. FGTS 03/2023	23/990701	534,47	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Prov. FGTS 03/2023	23/990701	0,00	534,47
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Pago Vale Transporte	23/990816	720,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Vale Transporte	23/990816	0,00	720,00
31	3103040004 Simples s/Serviços	31-4	Prov. Simples 03/2023	23/990828	31.282,64	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Prov. Simples 03/2023	23/990828	0,00	31.282,64
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Ref. Lucros Distribídos Sócio	0/992185	50.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Ref. Lucros Distribídos Sócio	0/992185	0,00	50.000,00
31	4101010001 Custo das Mercador	40-1	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992201	125.100,45	0,00
31	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992201	0,00	125.100,45
				Total do Dia:	**218.435,01**	**218.435,01**
				Total do Mês:	**769.400,16**	**769.400,16**

==========

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:27

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 298574 Industria De Feltros Santa Fe S/A	21/989587	14.845,30	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 298574 Industria De Feltros Santa Fe S/A	21/989587	0,00	14.845,30
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 17305 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989588	5.547,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 17305 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989588	0,00	5.547,00
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 163505 Thecto S/A Industria E Comercio	21/989589	1.532,90	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 163505 Thecto S/A Industria E Comercio	21/989589	0,00	1.532,90
				Total do Dia:	**21.925,20**	**21.925,20**
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 029668 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/989992	602,73	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 029668 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/989992	0,00	602,73
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 047177 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/989993	3.165,31	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 047177 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/989993	0,00	3.165,31
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 128452 Importante Comercio Exterior Ltda	22/989994	4.309,88	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 128452 Importante Comercio Exterior Ltda	22/989994	0,00	4.309,88
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/989995	487,55	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/989995	0,00	487,55
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/989996	614,53	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/989996	0,00	614,53
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/989997	360,14	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/989997	0,00	360,14
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/989998	183,65	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/989998	0,00	183,65
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2995 Municipio De Pinhais	25/991143	33,90	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2995 Municipio De Pinhais	25/991143	0,00	33,90
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2996 Municipio De Pinhais	25/991144	399,75	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2996 Municipio De Pinhais	25/991144	0,00	399,75
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2997 Servico Nacional De Aprendi	25/991145	1.082,40	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2997 Servico Nacional De Aprendi	25/991145	0,00	1.082,40
				Total do Dia:	**11.239,84**	**11.239,84**
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 526900 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	21/989590	10.650,34	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 526900 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	21/989590	0,00	10.650,34
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 513860 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989591	6.985,66	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 513860 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989591	0,00	6.985,66
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 69427 Pinceis Compel Ind. E Com. Ltda	21/989592	3.312,24	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 69427 Pinceis Compel Ind. E Com. Ltda	21/989592	0,00	3.312,24
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 321 Nelson Carjuela Me	21/989593	2.307,83	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 321 Nelson Carjuela Me	21/989593	0,00	2.307,83
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 734426 Zanotti Industria E Comercio Ltda	21/989594	2.720,95	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 734426 Zanotti Industria E Comercio Ltda	21/989594	0,00	2.720,95
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 238 Max Clips Ltda	21/989595	500,00	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 238 Max Clips Ltda	21/989595	0,00	500,00
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 1455 Atacado Beija Flor - Artesanato E Decoracao Ltda	21/989596	129,80	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1455 Atacado Beija Flor - Artesanato E Decoracao Ltda	21/989596	0,00	129,80
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 25487 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	21/989597	5.873,50	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 25487 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	21/989597	0,00	5.873,50
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 73978 Rendicolla Com. Exp. E Imp. De Produtos Quimicos Ltda	21/989598	6.221,40	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 73978 Rendicolla Com. Exp. E Imp. De Produtos Quimicos Ltda	21/989598	0,00	6.221,40
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 513859 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989599	11.967,81	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 513859 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989599	0,00	11.967,81
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Delfix Indcomde Fitas Adesivas Ltda	22/989999	5.372,34	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Delfix Indcomde Fitas Adesivas Ltda	22/989999	0,00	5.372,34
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Delfix Indcomde Fitas Adesivas Ltda	22/990000	5.372,34	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Delfix Indcomde Fitas Adesivas Ltda	22/990000	0,00	5.372,34
4	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Rescisão Joao Marcos	22/990001	3.172,14	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Rescisão Joao Marcos	22/990001	0,00	3.172,14
				Total do Dia:	**64.588,35**	**64.588,35**
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 008007 Magix Industria E Comercio Ltda	22/990002	14.509,96	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 008007 Magix Industria E Comercio Ltda	22/990002	0,00	14.509,96
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Beija Flor	22/990003	129,80	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Beija Flor	22/990003	0,00	129,80
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pago salario 03/2023	23/990778	3.862,81	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago salario 03/2023	23/990778	0,00	3.862,81
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2998 Prefeitura Municipal De Cam	25/991146	266,90	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2998 Prefeitura Municipal De Cam	25/991146	0,00	266,90
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 2999 Prefeitura Municipal De Cam	25/991147	352,20	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 2999 Prefeitura Municipal De Cam	25/991147	0,00	352,20
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3000 Servico Nacional De Aprendi	25/991148	380,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3000 Servico Nacional De Aprendi	25/991148	0,00	380,00
				Total do Dia:	**19.501,67**	**19.501,67**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pago FGTS 03/2023	23/990793	534,47	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago FGTS 03/2023	23/990793	0,00	534,47
				Total do Dia:	**534,47**	**534,47**
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000321 Nelson Carjuela Me	22/990004	769,27	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000321 Nelson Carjuela Me	22/990004	0,00	769,27
10	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Pago NF 001521 Astral Comercio De Embalagens Ltda	22/990005	591,70	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 001521 Astral Comercio De Embalagens Ltda	22/990005	0,00	591,70
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 017305 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990006	1.849,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 017305 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990006	0,00	1.849,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 022505 Rs Auto Adesivos	22/990007	3.619,47	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 022505 Rs Auto Adesivos	22/990007	0,00	3.619,47
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 024235 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990008	5.957,82	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:28

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 04/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 024235 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990008	0,00	5.957,82
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 245412 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990009	723,35	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 245412 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990009	0,00	723,35
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 298574 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/990010	4.948,44	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 298574 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/990010	0,00	4.948,44
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 526900 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990011	2.081,46	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 526900 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990011	0,00	2.081,46
10	4103030019 Despesas com Infor	451-0	Pago Sistema Bling	22/990012	85,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Sistema Bling	22/990012	0,00	85,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990013	54,95	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990013	0,00	54,95
10	4103030021 Taxas Diversas	458-8	Pago BNC Pregão	22/990014	98,10	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago BNC Pregão	22/990014	0,00	98,10
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990015	81,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990015	0,00	81,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990016	65,50	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990016	0,00	65,50
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990017	79,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990017	0,00	79,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990018	74,50	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990018	0,00	74,50
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990019	72,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990019	0,00	72,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990020	357,50	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990020	0,00	357,50
10	4103030021 Taxas Diversas	458-8	Servico Social Do Comercio – Sesc – Pr Parana	22/990021	1.126,32	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Servico Social Do Comercio – Sesc – Pr Parana	22/990021	0,00	1.126,32
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3006 Tribunal De Justica Do Esta	25/991149	78,30	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3006 Tribunal De Justica Do Esta	25/991149	0,00	78,30
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3003 Tribunal De Justica Do Esta	25/991150	91,20	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3003 Tribunal De Justica Do Esta	25/991150	0,00	91,20
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3002 Universidade Estadual Do Pa	25/991151	134,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3002 Universidade Estadual Do Pa	25/991151	0,00	134,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3005 Tribunal De Justica Do Esta	25/991152	313,20	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3005 Tribunal De Justica Do Esta	25/991152	0,00	313,20
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3004 Tribunal De Justica Do Esta	25/991153	364,80	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3004 Tribunal De Justica Do Esta	25/991153	0,00	364,80
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3007 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991154	657,50	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3007 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991154	0,00	657,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3001 Secretaria De Estado De Adm	25/991155	657,50	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3001 Secretaria De Estado De Adm	25/991155	0,00	657,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3009 Prefeitura Municipal De Jag	25/991156	689,06	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3009 Prefeitura Municipal De Jag	25/991156	0,00	689,06
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3008 Prefeitura Municipal De Jag	25/991157	689,06	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3008 Prefeitura Municipal De Jag	25/991157	0,00	689,06
				Total do Dia:	**26.309,00**	**26.309,00**
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3011 Servico Social Do Comercio	25/991158	154,68	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3011 Servico Social Do Comercio	25/991158	0,00	154,68
				Total do Dia:	**154,68**	**154,68**
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 017545 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990022	1.067,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 017545 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990022	0,00	1.067,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 123732 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990023	5.211,70	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 123732 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990023	0,00	5.211,70
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 6725513 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990024	892,07	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 6725513 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990024	0,00	892,07
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Dist. Parana Com De Mat De Esc. E Inf. Ltda	22/990025	107,68	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dist. Parana Com De Mat De Esc. E Inf. Ltda	22/990025	0,00	107,68
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3028 Municipio De Paranagua	25/991159	84,40	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3028 Municipio De Paranagua	25/991159	0,00	84,40
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3015 Fundo Municipal De Saude De	25/991160	88,50	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3015 Fundo Municipal De Saude De	25/991160	0,00	88,50
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3040 Prefeitura Municipal De Ant	25/991161	93,84	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3040 Prefeitura Municipal De Ant	25/991161	0,00	93,84
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3030 Prefeitura Municipal De Ant	25/991162	103,45	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3030 Prefeitura Municipal De Ant	25/991162	0,00	103,45
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3039 Prefeitura Municipal De Ant	25/991163	118,54	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3039 Prefeitura Municipal De Ant	25/991163	0,00	118,54
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3029 Prefeitura Municipal De Ant	25/991164	119,40	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3029 Prefeitura Municipal De Ant	25/991164	0,00	119,40
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3020 Fundo Municipal De Saude De	25/991165	131,40	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3020 Fundo Municipal De Saude De	25/991165	0,00	131,40
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3025 Municipio De Porto Belo	25/991166	135,09	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3025 Municipio De Porto Belo	25/991166	0,00	135,09
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3024 Municipio De Porto Belo	25/991167	135,20	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3024 Municipio De Porto Belo	25/991167	0,00	135,20
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3019 Municipio De Itajai	25/991168	160,40	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3019 Municipio De Itajai	25/991168	0,00	160,40
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3014 Fundo Municipal De Assisten	25/991169	194,80	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3014 Fundo Municipal De Assisten	25/991169	0,00	194,80
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3038 Prefeitura Municipal De Ant	25/991170	198,07	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3038 Prefeitura Municipal De Ant	25/991170	0,00	198,07
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3032 Prefeitura Municipal De Ant	25/991171	227,25	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3032 Prefeitura Municipal De Ant	25/991171	0,00	227,25
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3031 Prefeitura Municipal De Ant	25/991172	312,96	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3031 Prefeitura Municipal De Ant	25/991172	0,00	312,96
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3027 Municipio De Paranagua	25/991173	325,84	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3027 Municipio De Paranagua	25/991173	0,00	325,84
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3021 Instituto Itajai Sustentave	25/991174	328,44	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: ..
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:30

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3021 Instituto Itajai Sustentave	25/991174	0,00	328,44
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3013 Fundo Municipal De Assisten	25/991175	389,60	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3013 Fundo Municipal De Assisten	25/991175	0,00	389,60
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3022 Fundo Municipal De Saude De	25/991176	497,50	0,00
42	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3022 Fundo Municipal De Saude De	25/991176	0,00	497,50
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3017 Fundo Municipal De Assisten	25/991177	580,96	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3017 Fundo Municipal De Assisten	25/991177	0,00	580,96
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3016 Fundo Municipal De Saude De	25/991178	688,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3016 Fundo Municipal De Saude De	25/991178	0,00	688,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3018 Fundo Municipal De Assisten	25/991179	740,56	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3018 Fundo Municipal De Assisten	25/991179	0,00	740,56
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3035 Prefeitura Municipal De Ant	25/991180	1.025,80	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3035 Prefeitura Municipal De Ant	25/991180	0,00	1.025,80
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3034 Fundo Municipal De Saude	25/991181	1.088,77	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3034 Fundo Municipal De Saude	25/991181	0,00	1.088,77
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3026 Municipio De Paranagua	25/991182	2.000,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3026 Municipio De Paranagua	25/991182	0,00	2.000,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3036 Prefeitura Municipal De Ant	25/991183	2.041,26	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3036 Prefeitura Municipal De Ant	25/991183	0,00	2.041,26
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3033 Prefeitura Municipal De Ant	25/991184	2.071,88	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3033 Prefeitura Municipal De Ant	25/991184	0,00	2.071,88
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3023 Fundo Municipal De Saude De	25/991185	2.814,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3023 Fundo Municipal De Saude De	25/991185	0,00	2.814,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3037 Prefeitura Municipal De Ant	25/991186	8.995,50	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3037 Prefeitura Municipal De Ant	25/991186	0,00	8.995,50
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3012 Servico Social Do Comercio	25/991187	23.990,30	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3012 Servico Social Do Comercio	25/991187	0,00	23.990,30
				Total do Dia:	**56.940,14**	**56.940,14**
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3041 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991188	1.298,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3041 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991188	0,00	1.298,00
				Total do Dia:	**1.298,00**	**1.298,00**
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 022505 Rs Auto Adesivos	22/990026	3.619,46	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 022505 Rs Auto Adesivos	22/990026	0,00	3.619,46
				Total do Dia:	**3.619,46**	**3.619,46**
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 029668 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990027	602,73	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 029668 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990027	0,00	602,73
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 047177 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/990028	3.165,31	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 047177 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/990028	0,00	3.165,31
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Beija Flor	22/990029	155,40	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Beija Flor	22/990029	0,00	155,40
17	4103030003 Material de Limpez	433-2	Noob Comercio E Bazar	22/990030	146,40	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Noob Comercio E Bazar	22/990030	0,00	146,40
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3049 Universidade Estadual Do Oe	25/991189	30,09	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3049 Universidade Estadual Do Oe	25/991189	0,00	30,09
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3042 Universidade Estadual Do Oe	25/991190	37,48	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3042 Universidade Estadual Do Oe	25/991190	0,00	37,48
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3047 Municipio De Toledo	25/991191	52,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3047 Municipio De Toledo	25/991191	0,00	52,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3046 Prefeitura Municipal De Goi	25/991192	53,90	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3046 Prefeitura Municipal De Goi	25/991192	0,00	53,90
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3065 Municipio De Toledo	25/991193	91,75	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3065 Municipio De Toledo	25/991193	0,00	91,75
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3064 Prefeitura Municipal De Goi	25/991194	142,80	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3064 Prefeitura Municipal De Goi	25/991194	0,00	142,80
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3053 Prefeitura Municipal De Goi	25/991195	145,65	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3053 Prefeitura Municipal De Goi	25/991195	0,00	145,65
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3050 Universidade Estadual Do Oe	25/991196	197,25	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3050 Universidade Estadual Do Oe	25/991196	0,00	197,25
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3057 Prefeitura Municipal De Goi	25/991197	206,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3057 Prefeitura Municipal De Goi	25/991197	0,00	206,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3058 Prefeitura Municipal De Goi	25/991198	206,35	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3058 Prefeitura Municipal De Goi	25/991198	0,00	206,35
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3045 Municipio De Toledo	25/991199	226,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3045 Municipio De Toledo	25/991199	0,00	226,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3048 34 Batalhao De Infantaria M	25/991200	230,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3048 34 Batalhao De Infantaria M	25/991200	0,00	230,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3052 Prefeitura Municipal De Goi	25/991201	270,40	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3052 Prefeitura Municipal De Goi	25/991201	0,00	270,40
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3055 Prefeitura Municipal De Dia	25/991202	369,22	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3055 Prefeitura Municipal De Dia	25/991202	0,00	369,22
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3051 Prefeitura Municipal De Dia	25/991203	399,26	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3051 Prefeitura Municipal De Dia	25/991203	0,00	399,26
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3043 Municipio De Toledo	25/991204	453,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3043 Municipio De Toledo	25/991204	0,00	453,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3063 Assistencia Social Dois Viz	25/991205	485,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3063 Assistencia Social Dois Viz	25/991205	0,00	485,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3056 Assistencia Social Dois Viz	25/991206	535,15	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3056 Assistencia Social Dois Viz	25/991206	0,00	535,15
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3061 Prefeitura Municipal De Goi	25/991207	1.017,64	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3061 Prefeitura Municipal De Goi	25/991207	0,00	1.017,64
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3062 Fundo Municipal De Saude De	25/991208	1.222,20	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3062 Fundo Municipal De Saude De	25/991208	0,00	1.222,20
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3044 Fundo Municipal De Saude De	25/991209	1.477,36	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3044 Fundo Municipal De Saude De	25/991209	0,00	1.477,36
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3060 Prefeitura Municipal De Goi	25/991210	1.528,55	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3060 Prefeitura Municipal De Goi	25/991210	0,00	1.528,55
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3066 Secretaria De Estado Da Edu	25/991211	2.630,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3066 Secretaria De Estado Da Edu	25/991211	0,00	2.630,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3059 Prefeitura Municipal De Goi	25/991212	3.053,41	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:37

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3206 Municipio De Araucaria - Pr	25/991313	6.123,40	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3206 Municipio De Araucaria - Pr	25/991313	0,00	6.123,40
				Total do Dia:	**11.460,80**	**11.460,80**
23	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 13259 Goldpack Distribuidora Ltda N.F.E	21/989607	20.421,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 13259 Goldpack Distribuidora Ltda N.F.E	21/989607	0,00	20.421,00
23	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 1958331 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989608	279,93	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1958331 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989608	0,00	279,93
23	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 1961200 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989609	1.967,16	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1961200 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989609	0,00	1.967,16
23	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 23736 Rs Auto Adesivos	21/989610	7.620,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 23736 Rs Auto Adesivos	21/989610	0,00	7.620,00
23	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 526662 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989611	35.520,38	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 526662 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989611	0,00	35.520,38
23	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 526751 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989612	5.679,22	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 526751 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989612	0,00	5.679,22
23	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 33082 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	21/989613	6.445,49	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 33082 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	21/989613	0,00	6.445,49
23	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 302365 Industria De Feltros Santa Fe S/A	21/989614	21.237,20	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 302365 Industria De Feltros Santa Fe S/A	21/989614	0,00	21.237,20
23	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 543318 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	21/989615	11.237,22	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 543318 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	21/989615	0,00	11.237,22
23	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 266269 Leonora Comercio Internacional Ltda	21/989616	16.823,91	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 266269 Leonora Comercio Internacional Ltda	21/989616	0,00	16.823,91
23	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3209 Prefeitura Municipal De Três Barras	21/989815	256,75	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3209 Prefeitura Municipal De Três Barras	21/989815	0,00	256,75
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3210 Fundo Municipal De Saude	25/991314	256,75	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3210 Fundo Municipal De Saude	25/991314	0,00	256,75
				Total do Dia:	**127.745,01**	**127.745,01**
24	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 188172 Lassane Tecnologia Em Encadernacoes Ltda	21/989617	3.372,28	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 188172 Lassane Tecnologia Em Encadernacoes Ltda	21/989617	0,00	3.372,28
24	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 17682 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989618	9.222,10	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 17682 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989618	0,00	9.222,10
24	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 43150 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	21/989619	12.838,72	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 43150 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	21/989619	0,00	12.838,72
				Total do Dia:	**25.433,10**	**25.433,10**
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 17545 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989620	1.067,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 17545 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989620	0,00	1.067,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1521 Astral Comercio De Embalagens Ltda	21/989621	591,70	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Compra Cf. NF 1521 Astral Comercio De Embalagens Ltda	21/989621	0,00	591,70
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 128452 Importente Comercio Exterior Ltda	21/989622	4.309,88	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 128452 Importente Comercio Exterior Ltda	21/989622	0,00	4.309,88
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 1947011 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989623	1.779,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1947011 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989623	0,00	1.779,00
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 8007 Magix Industria E Comercio Ltda	21/989624	14.509,96	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 8007 Magix Industria E Comercio Ltda	21/989624	0,00	14.509,96
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 24921 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	21/989625	2.037,42	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 24921 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	21/989625	0,00	2.037,42
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3215 Servico Nacional De Aprendi	25/991315	190,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3215 Servico Nacional De Aprendi	25/991315	0,00	190,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3221 Servico Nacional De Aprendi	25/991316	357,96	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3221 Servico Nacional De Aprendi	25/991316	0,00	357,96
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3222 Servico Nacional De Aprendi	25/991317	485,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3222 Servico Nacional De Aprendi	25/991317	0,00	485,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3225 Servico Social Do Comercio	25/991318	773,10	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3225 Servico Social Do Comercio	25/991318	0,00	773,10
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3218 Servico Nacional De Aprendi	25/991319	1.030,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3218 Servico Nacional De Aprendi	25/991319	0,00	1.030,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3224 Servico Nacional De Aprendi	25/991320	1.103,10	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3224 Servico Nacional De Aprendi	25/991320	0,00	1.103,10
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3211 Servico Nacional De Aprendi	25/991321	1.202,12	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3211 Servico Nacional De Aprendi	25/991321	0,00	1.202,12
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3227 Servico Social Do Comercio	25/991322	1.275,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3227 Servico Social Do Comercio	25/991322	0,00	1.275,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3223 Servico Nacional De Aprendi	25/991323	1.367,50	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3223 Servico Nacional De Aprendi	25/991323	0,00	1.367,50
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3216 Servico Nacional De Aprendi	25/991324	1.465,60	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3216 Servico Nacional De Aprendi	25/991324	0,00	1.465,60
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3229 Servico Social Do Comercio	25/991325	6.625,30	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3229 Servico Social Do Comercio	25/991325	0,00	6.625,30
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3228 Servico Social Do Comercio	25/991326	10.765,13	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3228 Servico Social Do Comercio	25/991326	0,00	10.765,13
				Total do Dia:	**50.934,77**	**50.934,77**
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 010282 Prudente E Goncalves Com. Ind. E Imp.	22/990070	16.638,82	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 010282 Prudente E Goncalves Com. Ind. E Imp.	22/990070	0,00	16.638,82
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 188874 Companhia De Canetas Compactor	22/990071	7.483,03	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 188874 Companhia De Canetas Compactor	22/990071	0,00	7.483,03
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3231 Prefeitura Municipal De Cam	25/991327	659,04	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:38

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 05/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3231 Prefeitura Municipal De Cam	25/991327	0,00	659,04
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3232 Servico Nacional De Aprendi	25/991328	1.200,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3232 Servico Nacional De Aprendi	25/991328	0,00	1.200,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3230 Prefeitura Municipal De Cam	25/991329	10.920,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3230 Prefeitura Municipal De Cam	25/991329	0,00	10.920,00
				Total do Dia:	36.900,89	36.900,89
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 028611 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990072	1.982,13	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 028611 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990072	0,00	1.982,13
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 028611 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990073	1.982,13	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 028611 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990073	0,00	1.982,13
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 028611 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990074	1.982,13	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 028611 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990074	0,00	1.982,13
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 029668 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990075	602,73	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 029668 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990075	0,00	602,73
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990076	3.088,90	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990076	0,00	3.088,90
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 041109 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	22/990077	3.745,83	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 041109 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	22/990077	0,00	3.745,83
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 047177 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/990078	3.165,31	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 047177 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/990078	0,00	3.165,31
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 141265 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/990079	3.316,12	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 141265 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/990079	0,00	3.316,12
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 1896204 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990080	1.258,80	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 1896204 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990080	0,00	1.258,80
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 1958331 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990081	279,93	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 1958331 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990081	0,00	279,93
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 245412 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990082	723,35	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 245412 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990082	0,00	723,35
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 6928943 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990083	1.068,08	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 6928943 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990083	0,00	1.068,08
				Total do Dia:	23.195,44	23.195,44
28	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 10146 Lm Com De Mat Para Encademacao Ltda	21/989626	3.233,24	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 10146 Lm Com De Mat Para Encademacao Ltda	21/989626	0,00	3.233,24
28	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 18038 Track Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Epp	21/989627	5.449,05	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 18038 Track Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Epp	21/989627	0,00	5.449,05
28	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 180660 Elgin Distribuidora Ltda	21/989628	11.784,99	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 180660 Elgin Distribuidora Ltda	21/989628	0,00	11.784,99
				Total do Dia:	20.467,28	20.467,28
29	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 111 Vibraforte Artefatos Em Geral	21/989629	7.053,12	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 111 Vibraforte Artefatos Em Geral	21/989629	0,00	7.053,12
29	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 529427 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989630	6.974,67	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 529427 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989630	0,00	6.974,67
29	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 12035 Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda	21/989631	2.866,65	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 12035 Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda	21/989631	0,00	2.866,65
29	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 55860 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	21/989632	10.070,73	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 55860 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	21/989632	0,00	10.070,73
29	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 1620 Maigi Comercio De Produtos Esportivos Ltda	21/989633	11.350,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1620 Maigi Comercio De Produtos Esportivos Ltda	21/989633	0,00	11.350,00
29	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 126950 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	21/989634	12.300,80	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 126950 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	21/989634	0,00	12.300,80
29	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	21/989635	6.126,38	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	21/989635	0,00	6.126,38
29	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 18527 Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda	21/989636	6.008,00	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 18527 Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda	21/989636	0,00	6.008,00
29	4103020001 Manutenção Veiculo	426-0	Pago NF 004191 Fl3 - Jrd Pneus	22/990084	780,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 004191 Fl3 - Jrd Pneus	22/990084	0,00	780,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990085	3.088,88	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990085	0,00	3.088,88
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 099192 Vtn Embalagens - Industria E Comercio Ltda	22/990086	3.600,94	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 099192 Vtn Embalagens - Industria E Comercio Ltda	22/990086	0,00	3.600,94
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 141265 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/990087	3.316,12	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 141265 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/990087	0,00	3.316,12
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 141529 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990088	285,55	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 141529 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990088	0,00	285,55
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 1927377 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990089	102,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 1927377 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990089	0,00	102,00
29	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990090	42,79	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990090	0,00	42,79
29	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990091	29,58	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990091	0,00	29,58
29	4103020003 Combustiveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/990092	21,90	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/990092	0,00	21,90
29	4103020003 Combustiveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/990093	237,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/990093	0,00	237,00
29	4103020003 Combustiveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/990094	110,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/990094	0,00	110,00
29	4103020003 Combustiveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/990095	407,14	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/990095	0,00	407,14
29	4103020003 Combustiveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/990096	199,39	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/990096	0,00	199,39
29	4103020003 Combustiveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/990097	248,19	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/990097	0,00	248,19
29	4103020003 Combustiveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/990098	295,60	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/990098	0,00	295,60
29	4103020003 Combustiveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/990099	150,00	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:40

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/990099	0,00	150,00
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990100	53,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990100	0,00	53,00
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990101	53,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990101	0,00	53,50
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990102	12,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990102	0,00	12,00
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990103	42,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990103	0,00	42,00
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990104	44,90	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990104	0,00	44,90
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990105	19,40	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990105	0,00	19,40
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990106	13,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990106	0,00	13,00
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990107	35,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990107	0,00	35,00
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990108	72,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990108	0,00	72,00
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990109	22,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990109	0,00	22,00
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990110	29,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990110	0,00	29,00
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990111	32,50	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990111	0,00	32,50
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990112	17,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990112	0,00	17,00
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990113	33,20	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990113	0,00	33,20
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990114	42,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990114	0,00	42,00
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990115	12,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990115	0,00	12,00
29	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990116	107,80	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990116	0,00	107,80
29	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990117	1.910,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990117	0,00	1.910,00
29	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990118	136,68	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990118	0,00	136,68
29	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990119	191,23	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990119	0,00	191,23
29	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990120	102,90	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990120	0,00	102,90
29	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990121	165,92	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990121	0,00	165,92
29	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990122	263,64	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990122	0,00	263,64
29	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990123	102,49	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990123	0,00	102,49
29	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990124	480,83	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990124	0,00	480,83
29	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990125	121,05	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990125	0,00	121,05
29	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990126	878,10	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990126	0,00	878,10
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3237 Prefeitura Municipal De Cam	25/991330	178,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3237 Prefeitura Municipal De Cam	25/991330	0,00	178,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3234 Prefeitura Municipal De Cam	25/991331	681,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3234 Prefeitura Municipal De Cam	25/991331	0,00	681,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3235 Prefeitura Municipal De Cam	25/991332	778,25	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3235 Prefeitura Municipal De Cam	25/991332	0,00	778,25
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3233 Hospital Universitario Regi	25/991333	3.493,82	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3233 Hospital Universitario Regi	25/991333	0,00	3.493,82
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3236 Prefeitura Municipal De Cam	25/991334	12.565,40	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3236 Prefeitura Municipal De Cam	25/991334	0,00	12.565,40
				Total do Dia:	**98.355,02**	**98.355,02**
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salarios Folha 05/2023	23/990707	6.494,83	0,00
31	4102010004 Horas Extras	410-3	Ref. Horas Extras 05/2023	23/990708	58,47	0,00
31	4102010011 DSR	419-7	Ref. DSR 05/2023	23/990709	8,35	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Ref. Inss 05/2023	23/990710	0,00	511,34
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Ref. Desconto VT 05/2023	23/990711	0,00	389,68
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Salarios a Pagar 05/2023	23/990712	0,00	5.660,63
31	4102020002 Fgts	40-9	Prov. FGTS 05/2023	23/990713	524,93	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Prov. FGTS 05/2023	23/990713	0,00	524,93
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Pago Vale Transporte	23/990818	1.056,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Vale Transporte	23/990818	0,00	1.056,00
31	3103040004 Simples s/Serviços	31-4	Prov. Simples 05/2023	23/990830	31.732,64	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Prov. Simples 05/2023	23/990830	0,00	31.732,64
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3239 Servico Nacional De Aprendi	25/991335	265,28	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3239 Servico Nacional De Aprendi	25/991335	0,00	265,28
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3238 Servico Nacional De Aprendi	25/991336	11.608,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3238 Servico Nacional De Aprendi	25/991336	0,00	11.608,80
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Ref. Lucros Distribídos Sócio	0/992187	50.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Ref. Lucros Distribídos Sócio	0/992187	0,00	50.000,00
31	4101010001 Custo das Mercador	40-1	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992203	100.864,15	0,00
31	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992203	0,00	100.864,15
				Total do Dia:	**202.613,45**	**202.613,45**
				Total do Mês:	**947.985,35**	**947.985,35**

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:41

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 041109 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	22/990127	3.745,84	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 041109 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	22/990127	0,00	3.745,84
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 1961200 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990128	655,72	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 1961200 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990128	0,00	655,72
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 526662 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990129	8.880,10	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 526662 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990129	0,00	8.880,10
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 526751 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990130	1.419,81	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 526751 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990130	0,00	1.419,81
				Total do Dia:	**14.701,47**	**14.701,47**
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 029666 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990131	602,73	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 029666 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990131	0,00	602,73
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 047177 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/990132	3.165,31	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 047177 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/990132	0,00	3.165,31
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 1947011 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990133	889,50	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 1947011 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990133	0,00	889,50
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990134	560,75	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990134	0,00	560,75
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pago salario 05/2023	23/990780	5.660,63	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago salario 05/2023	23/990780	0,00	5.660,63
				Total do Dia:	**10.878,92**	**10.878,92**
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 023736 Rs Auto Adesivos	22/990135	1.905,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 023736 Rs Auto Adesivos	22/990135	0,00	1.905,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 024921 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990136	679,28	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 024921 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990136	0,00	679,28
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 033082 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	22/990137	2.410,76	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 033082 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	22/990137	0,00	2.410,76
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 543318 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990138	2.939,74	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 543318 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990138	0,00	2.939,74
				Total do Dia:	**7.934,78**	**7.934,78**
7	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3268 Prefeitura Municipal De Cambe	21/989765	12.565,40	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3268 Prefeitura Municipal De Cambe	21/989765	0,00	12.565,40
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pago FGTS 05/2023	23/990795	524,93	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago FGTS 05/2023	23/990795	0,00	524,93
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3270 Conselho Regional De Enferm	25/991337	9.955,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3270 Conselho Regional De Enferm	25/991337	0,00	9.955,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3269 Prefeitura Municipal De Cam	25/991338	12.564,40	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3269 Prefeitura Municipal De Cam	25/991338	0,00	12.564,40
				Total do Dia:	**35.609,73**	**35.609,73**
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3275 Prefeitura Municipal De Ass	25/991339	18,76	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3275 Prefeitura Municipal De Ass	25/991339	0,00	18,76
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3271 Prefeitura Municipal De Ass	25/991340	50,85	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3271 Prefeitura Municipal De Ass	25/991340	0,00	50,85
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3279 Universidade Estadual De Lo	25/991341	169,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3279 Universidade Estadual De Lo	25/991341	0,00	169,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3272 Prefeitura Municipal De Ass	25/991342	189,78	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3272 Prefeitura Municipal De Ass	25/991342	0,00	189,78
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3280 Universidade Estadual De Lo	25/991343	205,50	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3280 Universidade Estadual De Lo	25/991343	0,00	205,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3281 Universidade Estadual De Lo	25/991344	325,56	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3281 Universidade Estadual De Lo	25/991344	0,00	325,56
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3273 Prefeitura Municipal De Ass	25/991345	353,07	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3273 Prefeitura Municipal De Ass	25/991345	0,00	353,07
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3282 Universidade Estadual De Lo	25/991346	381,41	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3282 Universidade Estadual De Lo	25/991346	0,00	381,41
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3283 Universidade Estadual De Lo	25/991347	498,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3283 Universidade Estadual De Lo	25/991347	0,00	498,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3278 Universidade Estadual De Lo	25/991348	687,40	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3278 Universidade Estadual De Lo	25/991348	0,00	687,40
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3284 Prefeitura Municipal De Jac	25/991349	1.221,60	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3284 Prefeitura Municipal De Jac	25/991349	0,00	1.221,60
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3274 Prefeitura Municipal De Ass	25/991350	4.325,65	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3274 Prefeitura Municipal De Ass	25/991350	0,00	4.325,65
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3277 Universidade Estadual De Lo	25/991351	6.463,40	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3277 Universidade Estadual De Lo	25/991351	0,00	6.463,40
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3276 Universidade Estadual De Lo	25/991352	6.699,70	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3276 Universidade Estadual De Lo	25/991352	0,00	6.699,70
				Total do Dia:	**21.569,88**	**21.569,88**
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3290 Prefeitura Municipal De Cam	25/991353	33,05	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3290 Prefeitura Municipal De Cam	25/991353	0,00	33,05
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3292 Pref Mun De Santa Mariana	25/991354	69,70	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3292 Pref Mun De Santa Mariana	25/991354	0,00	69,70
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3294 Pref Mun De Santa Mariana	25/991355	112,78	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3294 Pref Mun De Santa Mariana	25/991355	0,00	112,78
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3285 Prefeitura Municipal De Jac	25/991356	146,56	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3285 Prefeitura Municipal De Jac	25/991356	0,00	146,56
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3297 Prefeitura Do Municipio De	25/991357	203,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3297 Prefeitura Do Municipio De	25/991357	0,00	203,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3291 Prefeitura Municipal De Ass	25/991358	235,57	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3291 Prefeitura Municipal De Ass	25/991358	0,00	235,57
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3296 Prefeitura Do Municipio De	25/991359	330,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3296 Prefeitura Do Municipio De	25/991359	0,00	330,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3286 Autarquia Municipal De Educ	25/991360	405,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3286 Autarquia Municipal De Educ	25/991360	0,00	405,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:42

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 06/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3289 Municipio De Imbau	25/991361	676,08	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3289 Municipio De Imbau	25/991361	0,00	676,08
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3287 Hospital Universitario Regi	25/991362	789,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3287 Hospital Universitario Regi	25/991362	0,00	789,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3295 Fundo Municipal De Assisten	25/991363	1.206,87	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3295 Fundo Municipal De Assisten	25/991363	0,00	1.206,87
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3293 Secretaria Municipal De Edu	25/991364	1.373,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3293 Secretaria Municipal De Edu	25/991364	0,00	1.373,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3288 Municipio De Imbau	25/991365	6.963,65	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3288 Municipio De Imbau	25/991365	0,00	6.963,65
				Total do Dia:	**12.544,26**	**12.544,26**
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3304 Autarquia Municipal De Saud	25/991366	19,96	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3304 Autarquia Municipal De Saud	25/991366	0,00	19,96
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3305 Autarquia Municipal De Saud	25/991367	25,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3305 Autarquia Municipal De Saud	25/991367	0,00	25,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3307 Autarquia Municipal De Saud	25/991368	31,64	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3307 Autarquia Municipal De Saud	25/991368	0,00	31,64
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3309 Autarquia Municipal De Saud	25/991369	32,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3309 Autarquia Municipal De Saud	25/991369	0,00	32,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3308 Autarquia Municipal De Saud	25/991370	36,99	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3308 Autarquia Municipal De Saud	25/991370	0,00	36,99
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3310 Autarquia Municipal De Saud	25/991371	68,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3310 Autarquia Municipal De Saud	25/991371	0,00	68,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3313 Autarquia Municipal De Saud	25/991372	74,40	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3313 Autarquia Municipal De Saud	25/991372	0,00	74,40
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3299 Consorcio Intermun. De Saud	25/991373	75,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3299 Consorcio Intermun. De Saud	25/991373	0,00	75,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3306 Autarquia Municipal De Saud	25/991374	110,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3306 Autarquia Municipal De Saud	25/991374	0,00	110,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3312 Autarquia Municipal De Educ	25/991375	513,50	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3312 Autarquia Municipal De Educ	25/991375	0,00	513,50
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3300 Municipio De Castro	25/991376	533,50	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3300 Municipio De Castro	25/991376	0,00	533,50
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3311 Fundacao Estatal De Atencao	25/991377	1.541,80	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3311 Fundacao Estatal De Atencao	25/991377	0,00	1.541,80
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3298 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991378	4.543,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3298 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991378	0,00	4.543,00
				Total do Dia:	**7.604,79**	**7.604,79**
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 033082 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	22/990139	2.017,37	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 033082 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	22/990139	0,00	2.017,37
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 180660 Elgin Distribuidora Ltda	22/990140	11.784,99	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 180660 Elgin Distribuidora Ltda	22/990140	0,00	11.784,99
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 526662 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990141	8.880,10	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 526662 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990141	0,00	8.880,10
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 526751 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990142	1.419,81	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 526751 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990142	0,00	1.419,81
13	4103030004 Correios	434-0	Pago Despesas Correios	22/990143	123,40	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Correios	22/990143	0,00	123,40
13	4103030004 Correios	434-0	Pago Despesas Correios	22/990144	27,70	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Correios	22/990144	0,00	27,70
13	4103030004 Correios	434-0	Pago Despesas Correios	22/990145	42,70	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Correios	22/990145	0,00	42,70
13	4103030004 Correios	434-0	Pago Despesas Correios	22/990146	39,30	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Correios	22/990146	0,00	39,30
13	4103030004 Correios	434-0	Pago Despesas Correios	22/990147	25,80	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Correios	22/990147	0,00	25,80
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990148	95,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990148	0,00	95,00
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990149	58,50	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990149	0,00	58,50
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990150	67,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990150	0,00	67,00
13	4103030014 Despesas Diversas	445-6	Distribuidora De Agua E Gas	22/990151	36,75	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Distribuidora De Agua E Gas	22/990151	0,00	36,75
13	4103020003 Combustíveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/990152	273,13	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/990152	0,00	273,13
13	4103020003 Combustíveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/990153	239,90	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/990153	0,00	239,90
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Lm Comercio De Materiais Para Encadernacao Ltda	22/990154	1.077,75	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Lm Comercio De Materiais Para Encadernacao Ltda	22/990154	0,00	1.077,75
13	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Refeição	22/990155	39,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990155	0,00	39,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3314 Servico Social Do Comercio	25/991379	135,90	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3314 Servico Social Do Comercio	25/991379	0,00	135,90
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3318 Fundo Municipal De Assisten	25/991380	338,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3318 Fundo Municipal De Assisten	25/991380	0,00	338,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3315 Servico Social Do Comercio	25/991381	360,90	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3315 Servico Social Do Comercio	25/991381	0,00	360,90
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3317 Fundo Municipal De Assisten	25/991382	507,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3317 Fundo Municipal De Assisten	25/991382	0,00	507,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3319 62 Batalhao De Infantaria	25/991383	902,30	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3319 62 Batalhao De Infantaria	25/991383	0,00	902,30
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3316 Servico Social Do Comercio	25/991384	7.436,87	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3316 Servico Social Do Comercio	25/991384	0,00	7.436,87
				Total do Dia:	**35.929,17**	**35.929,17**
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF Consórcio Público Intermunicipal Saude Norte Pioneiro Pr	22/990156	779,89	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF Consórcio Público Intermunicipal Saude Norte Pioneiro Pr	22/990156	0,00	779,89
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 023736 Rs Auto Adesivos	22/990157	1.905,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 023736 Rs Auto Adesivos	22/990157	0,00	1.905,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: -
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:44

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 024921 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990158	679,07	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 024921 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990158	0,00	679,07
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990159	3.088,88	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990159	0,00	3.088,88
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 543318 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990160	2.074,37	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 543318 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990160	0,00	2.074,37
14	4103030013 Material de Consum	444-8	Impressora Cacique Ltda	22/990161	1.750,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Impressora Cacique Ltda	22/990161	0,00	1.750,00
14	4103010003 Telefone	41-8	Tim Telefonica	22/990162	185,03	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tim Telefonica	22/990162	0,00	185,03
				Total do Dia:	**10.482,24**	**10.482,24**
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3321 Prefeitura Do Municipio De	25/991385	157,50	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3321 Prefeitura Do Municipio De	25/991385	0,00	157,50
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3320 Municipio De Campo Largo	25/991386	227,67	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3320 Municipio De Campo Largo	25/991386	0,00	227,67
				Total do Dia:	**385,17**	**385,17**
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000111 Vibraforte Artefatos Em Geral	22/990163	2.351,04	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000111 Vibraforte Artefatos Em Geral	22/990163	0,00	2.351,04
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 001620 Malgi Comercio De Produtos Esportivos Ltda	22/990164	2.333,34	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 001620 Malgi Comercio De Produtos Esportivos Ltda	22/990164	0,00	2.333,34
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 024921 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990165	679,07	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 024921 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990165	0,00	679,07
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 029666 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990166	602,73	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 029666 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990166	0,00	602,73
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 033082 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	22/990167	2.017,36	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 033082 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	22/990167	0,00	2.017,36
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990168	795,12	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990168	0,00	795,12
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 529427 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990169	1.743,67	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 529427 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990169	0,00	1.743,67
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 6928943 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990170	893,97	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 6928943 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990170	0,00	893,97
19	4103030014 Despesas Diversas	445-6	Distribuidora De Agua E Gas	22/990171	21,83	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Distribuidora De Agua E Gas	22/990171	0,00	21,83
19	4103020003 Combustiveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/990172	268,44	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/990172	0,00	268,44
19	4103020003 Combustiveis e Lub	428-6	Pago Despesas Gasolina	22/990173	409,96	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Despesas Gasolina	22/990173	0,00	409,96
19	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Iplas Industria De Plasticos Ltda	22/990174	2.190,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Iplas Industria De Plasticos Ltda	22/990174	0,00	2.190,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Lm Comercio De Materiais Para Encadernacao Ltda	22/990175	1.077,75	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Lm Comercio De Materiais Para Encadernacao Ltda	22/990175	0,00	1.077,75
19	4103030002 Material de Escrit	432-4	Palitos Martins	22/990176	800,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Palitos Martins	22/990176	0,00	800,00
19	4103030007 Despesas com Almo	437-5	Refeição	22/990177	22,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Refeição	22/990177	0,00	22,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3331 Fundo Municipal De Assisten	25/991387	63,42	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3331 Fundo Municipal De Assisten	25/991387	0,00	63,42
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3322 Municipio De Toledo	25/991388	70,58	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3322 Municipio De Toledo	25/991388	0,00	70,58
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3327 Fundo Municipal De Assisten	25/991389	82,92	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3327 Fundo Municipal De Assisten	25/991389	0,00	82,92
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3332 Fundo Municipal De Assisten	25/991390	82,92	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3332 Fundo Municipal De Assisten	25/991390	0,00	82,92
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3328 Fundo Municipal De Assisten	25/991391	82,92	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3328 Fundo Municipal De Assisten	25/991391	0,00	82,92
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3329 Fundo Municipal De Assisten	25/991392	82,92	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3329 Fundo Municipal De Assisten	25/991392	0,00	82,92
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3330 Fundo Municipal De Assisten	25/991393	87,45	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3330 Fundo Municipal De Assisten	25/991393	0,00	87,45
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3323 Municipio De Toledo	25/991394	90,60	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3323 Municipio De Toledo	25/991394	0,00	90,60
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3325 Municipio De Toledo	25/991395	281,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3325 Municipio De Toledo	25/991395	0,00	281,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3326 Comando Da 15 Brigada De In	25/991396	425,85	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3326 Comando Da 15 Brigada De In	25/991396	0,00	425,85
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3324 Municipio De Toledo	25/991397	453,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3324 Municipio De Toledo	25/991397	0,00	453,00
				Total do Dia:	**18.007,88**	**18.007,88**
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3333 Prefeitura Municipal De Jacarezinho	21/989766	1.221,60	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3333 Prefeitura Municipal De Jacarezinho	21/989766	0,00	1.221,60
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3336 Consórcio Público Intermunicipal Saude Norte Pioneiro Pr	21/989767	1.825,77	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3336 Consórcio Público Intermunicipal Saude Norte Pioneiro Pr	21/989767	0,00	1.825,77
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3337 Consórcio Público Intermunicipal Saude Norte Pioneiro Pr	21/989768	1.501,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3337 Consórcio Público Intermunicipal Saude Norte Pioneiro Pr	21/989768	0,00	1.501,96
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 012035 Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda	22/990178	955,55	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 012035 Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda	22/990178	0,00	955,55
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 017682 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990179	3.074,03	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 017682 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990179	0,00	3.074,03

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:45

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 018038 Track Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Epp	22/990180	1.816,35	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 018038 Track Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Epp	22/990180	0,00	1.816,35
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 023736 Rs Auto Adesivos	22/990181	1.905,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 023736 Rs Auto Adesivos	22/990181	0,00	1.905,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 043150 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	22/990182	4.279,57	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 043150 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	22/990182	0,00	4.279,57
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 047177 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/990183	3.165,34	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 047177 Gate 72 Comercial Importadora E Exportadora Ltda	22/990183	0,00	3.165,34
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 266269 Leonora Comercio Internacional Ltda	22/990184	16.823,91	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 266269 Leonora Comercio Internacional Ltda	22/990184	0,00	16.823,91
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 526751 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990185	1.419,81	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 526751 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990185	0,00	1.419,81
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 543318 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990186	2.074,37	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 543318 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990186	0,00	2.074,37
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Lassane Tecnologia Em Encadernacoes Ltda	22/990187	1.124,09	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Lassane Tecnologia Em Encadernacoes Ltda	22/990187	0,00	1.124,09
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990188	167,77	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990188	0,00	167,77
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990189	272,71	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990189	0,00	272,71
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990190	438,86	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990190	0,00	438,86
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990191	556,33	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990191	0,00	556,33
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990192	722,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990192	0,00	722,46
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pago INSS 05/2023	23/990805	511,34	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago INSS 05/2023	23/990805	0,00	511,34
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3335 Prefeitura Municipal De Jac	25/991398	230,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3335 Prefeitura Municipal De Jac	25/991398	0,00	230,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3334 Prefeitura Municipal De Jac	25/991399	991,60	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3334 Prefeitura Municipal De Jac	25/991399	0,00	991,60
				Total do Dia:	**45.078,42**	**45.078,42**
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 126950 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990193	4.535,78	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 126950 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990193	0,00	4.535,78
21	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990194	46,46	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990194	0,00	46,46
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3340 Servico Nacional De Aprendi	25/991400	66,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3340 Servico Nacional De Aprendi	25/991400	0,00	66,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3341 Servico Nacional De Aprendi	25/991401	530,56	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3341 Servico Nacional De Aprendi	25/991401	0,00	530,56
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3343 Servico Nacional De Aprendi	25/991402	567,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3343 Servico Nacional De Aprendi	25/991402	0,00	567,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3346 Servico Nacional De Aprendi	25/991403	901,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3346 Servico Nacional De Aprendi	25/991403	0,00	901,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3344 Servico Nacional De Aprendi	25/991404	1.540,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3344 Servico Nacional De Aprendi	25/991404	0,00	1.540,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3345 Servico Nacional De Aprendi	25/991405	1.843,20	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3345 Servico Nacional De Aprendi	25/991405	0,00	1.843,20
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3339 Prefeitura Municipal De Col	25/991406	5.727,50	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3339 Prefeitura Municipal De Col	25/991406	0,00	5.727,50
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3338 Prefeitura Municipal De Col	25/991407	5.953,50	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3338 Prefeitura Municipal De Col	25/991407	0,00	5.953,50
				Total do Dia:	**21.711,00**	**21.711,00**
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3347 Prefeitura Municipal De Pon	25/991408	105.306,87	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3347 Prefeitura Municipal De Pon	25/991408	0,00	105.306,87
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3348 Prefeitura Municipal De Pon	25/991409	125.779,50	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3348 Prefeitura Municipal De Pon	25/991409	0,00	125.779,50
				Total do Dia:	**231.086,37**	**231.086,37**
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 526662 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990195	8.880,10	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 526662 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990195	0,00	8.880,10
				Total do Dia:	**8.880,10**	**8.880,10**
24	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 4584 Fl3 - Jrd Pneus	21/989637	390,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 4584 Fl3 - Jrd Pneus	21/989637	0,00	390,00
24	4103020001 Manutenção Veículo	426-0	Pago NF 004584 Fl3 - Jrd Pneus	22/990196	390,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 004584 Fl3 - Jrd Pneus	22/990196	0,00	390,00
				Total do Dia:	**780,00**	**780,00**
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3351 Fundo Municipal De Assisten	25/991410	98,40	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3351 Fundo Municipal De Assisten	25/991410	0,00	98,40
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3350 Instituto Itajai Sustentave	25/991411	135,51	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3350 Instituto Itajai Sustentave	25/991411	0,00	135,51
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3349 Municipio De Itajai	25/991412	420,75	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3349 Municipio De Itajai	25/991412	0,00	420,75
				Total do Dia:	**654,66**	**654,66**
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3352 Universidade Estadual Do Pa	25/991413	13,40	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3352 Universidade Estadual Do Pa	25/991413	0,00	13,40
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3358 Prefeitura Muncipal De Agud	25/991414	65,56	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3358 Prefeitura Muncipal De Agud	25/991414	0,00	65,56
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3355 Fundo Municipal De Saude De	25/991415	119,80	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3355 Fundo Municipal De Saude De	25/991415	0,00	119,80
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3356 Prefeitura Municipal De Tre	25/991416	130,70	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3356 Prefeitura Municipal De Tre	25/991416	0,00	130,70
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3353 Secretaria De Estado Da Seg	25/991417	263,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3353 Secretaria De Estado Da Seg	25/991417	0,00	263,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3354 Agencia De Defesa Agropecua	25/991418	335,00	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:46

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3354 Agencia De Defesa Agropecua	25/991418	0,00	335,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3357 Prefeitura Municipal De Tre	25/991419	352,50	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3357 Prefeitura Municipal De Tre	25/991419	0,00	352,50
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3362 Consorsio Intermunicipal De	25/991420	372,70	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3362 Consorsio Intermunicipal De	25/991420	0,00	372,70
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3360 Prefeitura Muncipal De Agud	25/991421	915,70	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3360 Prefeitura Muncipal De Agud	25/991421	0,00	915,70
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3359 Prefeitura Muncipal De Agud	25/991422	1.079,60	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3359 Prefeitura Muncipal De Agud	25/991422	0,00	1.079,60
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3363 Fundo Municipal De Educacao	25/991423	1.845,47	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3363 Fundo Municipal De Educacao	25/991423	0,00	1.845,47
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3364 Fundo Municipal De Educacao	25/991424	2.195,91	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3364 Fundo Municipal De Educacao	25/991424	0,00	2.195,91
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3365 Fundo Municipal De Educacao	25/991425	2.863,24	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3365 Fundo Municipal De Educacao	25/991425	0,00	2.863,24
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3361 Prefeitura Municipal De Uni	25/991426	4.055,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3361 Prefeitura Municipal De Uni	25/991426	0,00	4.055,00
				Total do Dia:	**14.607,58**	**14.607,58**
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3369 Municipio De Pien	25/991427	116,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3369 Municipio De Pien	25/991427	0,00	116,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3367 Municipio De Pien	25/991428	223,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3367 Municipio De Pien	25/991428	0,00	223,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3368 Municipio De Pien	25/991429	314,10	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3368 Municipio De Pien	25/991429	0,00	314,10
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3371 Municipio De Campo Do Tenen	25/991430	1.128,60	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3371 Municipio De Campo Do Tenen	25/991430	0,00	1.128,60
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3366 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/991431	3.009,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3366 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/991431	0,00	3.009,50
				Total do Dia:	**4.792,20**	**4.792,20**
30	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3372 Prefeitura Municipal De Ponta Grossa	21/989769	125.779,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3372 Prefeitura Municipal De Ponta Grossa	21/989769	0,00	125.779,50
30	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salarios Folha 06/2023	23/990714	5.180,00	0,00
30	4102010004 Horas Extras	410-3	Ref. Horas Extras 06/2023	23/990715	35,08	0,00
30	4102010011 DSR	419-7	Ref. DSR 06/2023	23/990716	7,01	0,00
30	4102010002 13º Salario	40-6	Ref. 13º Salário 06/2023	23/990717	857,50	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	Ref. Férias 06/2023	23/990718	1.286,25	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Saldo de Salários 06/2023	23/990719	1.257,67	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	Ref. 1/3 de férias 06/2023	23/990720	428,75	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Ref. Inss 06/2023	23/990721	0,00	569,21
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	Ref. Desconto VT 06/2023	23/990722	0,00	310,80
30	4102010005 Aviso Prévio / Ind	411-1	Ref. Aviso Prévio 06/2023	23/990723	0,00	1.715,00
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Rescisão 06/2023	23/990724	0,00	1.956,54
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Salarios a Pagar 06/2023	23/990725	0,00	4.500,71
30	4102020002 Fgts	40-9	Prov. FGTS 06/2023	23/990726	586,97	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Prov. FGTS 06/2023	23/990726	0,00	586,97
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	Pago Vale Transporte	23/990819	756,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Vale Transporte	23/990819	0,00	756,00
30	3103040004 Simples s/Serviços	31-4	Prov. Simples 06/2023	23/990831	45.663,06	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Prov. Simples 06/2023	23/990831	0,00	45.663,06
30	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Ref. Lucros Distribidos Sócio	0/992188	50.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Ref. Lucros Distribidos Sócio	0/992188	0,00	50.000,00
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pago Rescisão 06/2023	0/992198	1.956,54	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Rescisão 06/2023	0/992198	0,00	1.956,54
30	4101010001 Custo das Mercador	40-1	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992204	144.114,79	0,00
30	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992204	0,00	144.114,79
				Total do Dia:	**377.909,12**	**377.909,12**
				Total do Mês:	**881.127,52**	**881.127,52**

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:47

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3374 Servico Social Do Comercio	25/991432	15,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3374 Servico Social Do Comercio	25/991432	0,00	15,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3381 Prefeitura Municipal De Ant	25/991433	22,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3381 Prefeitura Municipal De Ant	25/991433	0,00	22,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3380 Prefeitura Municipal De Ant	25/991434	77,90	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3380 Prefeitura Municipal De Ant	25/991434	0,00	77,90
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3383 Prefeitura Municipal De Ant	25/991435	116,60	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3383 Prefeitura Municipal De Ant	25/991435	0,00	116,60
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3375 Servico Social Do Comercio	25/991436	117,50	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3375 Servico Social Do Comercio	25/991436	0,00	117,50
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3379 Prefeitura Municipal De Ant	25/991437	389,50	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3379 Prefeitura Municipal De Ant	25/991437	0,00	389,50
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3376 Servico Social Do Comercio	25/991438	405,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3376 Servico Social Do Comercio	25/991438	0,00	405,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3373 Municipio De Piraquara	25/991439	2.265,38	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3373 Municipio De Piraquara	25/991439	0,00	2.265,38
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3382 Prefeitura Municipal De Ant	25/991440	2.865,75	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3382 Prefeitura Municipal De Ant	25/991440	0,00	2.865,75
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3377 Servico Social Do Comercio	25/991441	2.890,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3377 Servico Social Do Comercio	25/991441	0,00	2.890,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3378 Servico Social Do Comercio	25/991442	13.013,25	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3378 Servico Social Do Comercio	25/991442	0,00	13.013,25
				Total do Dia:	**22.177,88**	**22.177,88**
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3384 Prefeitura Municipal De Ant	25/991443	775,20	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3384 Prefeitura Municipal De Ant	25/991443	0,00	775,20
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3385 Prefeitura Municipal De Pat	25/991444	910,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3385 Prefeitura Municipal De Pat	25/991444	0,00	910,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3386 Prefeitura Municipal De Pat	25/991445	3.409,70	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3386 Prefeitura Municipal De Pat	25/991445	0,00	3.409,70
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3387 Prefeitura Municipal De Pat	25/991446	6.799,10	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3387 Prefeitura Municipal De Pat	25/991446	0,00	6.799,10
				Total do Dia:	**11.894,00**	**11.894,00**
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pago salario 06/2023	23/990781	4.500,71	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago salario 06/2023	23/990781	0,00	4.500,71
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3388 Prefeitura Municipal De Pon	25/991447	126.556,90	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3388 Prefeitura Municipal De Pon	25/991447	0,00	126.556,90
				Total do Dia:	**131.057,61**	**131.057,61**
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000111 Vibraforte Artefatos Em Geral	22/990197	2.351,04	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000111 Vibraforte Artefatos Em Geral	22/990197	0,00	2.351,04
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 012035 Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda	22/990198	955,55	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 012035 Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda	22/990198	0,00	955,55
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 013259 Goldpack Distribuidora Ltda N.F.E	22/990199	6.807,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 013259 Goldpack Distribuidora Ltda N.F.E	22/990199	0,00	6.807,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 018038 Track Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Epp	22/990200	1.816,35	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 018038 Track Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Epp	22/990200	0,00	1.816,35
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 029666 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990201	602,73	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 029666 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990201	0,00	602,73
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 1961200 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990202	655,72	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 1961200 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990202	0,00	655,72
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990203	795,10	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990203	0,00	795,10
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 529427 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990204	1.743,67	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 529427 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990204	0,00	1.743,67
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 543318 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990205	2.074,37	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 543318 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990205	0,00	2.074,37
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3390 Colombo Previdencia - Previ	25/991448	92,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3390 Colombo Previdencia - Previ	25/991448	0,00	92,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3403 Municipio De Piraquara	25/991449	172,67	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3403 Municipio De Piraquara	25/991449	0,00	172,67
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3401 Municipio De Piraquara	25/991450	213,96	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3401 Municipio De Piraquara	25/991450	0,00	213,96
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3395 Servico Nacional De Aprendi	25/991451	275,20	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3395 Servico Nacional De Aprendi	25/991451	0,00	275,20
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3398 Municipio De Piraquara	25/991452	403,35	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3398 Municipio De Piraquara	25/991452	0,00	403,35
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3400 Municipio De Piraquara	25/991453	485,70	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3400 Municipio De Piraquara	25/991453	0,00	485,70
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3397 Servico Nacional De Aprendi	25/991454	510,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3397 Servico Nacional De Aprendi	25/991454	0,00	510,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3396 Servico Nacional De Aprendi	25/991455	529,80	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3396 Servico Nacional De Aprendi	25/991455	0,00	529,80
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3399 Municipio De Piraquara	25/991456	1.168,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3399 Municipio De Piraquara	25/991456	0,00	1.168,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3405 Servico Nacional De Aprendi	25/991457	1.258,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3405 Servico Nacional De Aprendi	25/991457	0,00	1.258,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3392 Prefeitura Municipal De Col	25/991458	1.392,20	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3392 Prefeitura Municipal De Col	25/991458	0,00	1.392,20
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3402 Municipio De Piraquara	25/991459	1.590,65	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3402 Municipio De Piraquara	25/991459	0,00	1.590,65
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3404 Municipio De Piraquara	25/991460	2.718,10	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3404 Municipio De Piraquara	25/991460	0,00	2.718,10
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3391 Prefeitura Municipal De Col	25/991461	4.200,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3391 Prefeitura Municipal De Col	25/991461	0,00	4.200,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3393 Servico Nacional De Aprendi	25/991462	4.800,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3393 Servico Nacional De Aprendi	25/991462	0,00	4.800,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3394 Servico Nacional De Aprendi	25/991463	4.800,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3394 Servico Nacional De Aprendi	25/991463	0,00	4.800,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: -
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:49

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**42.411,16**	**42.411,16**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pago FGTS 06/2023	23/990796	588,97	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago FGTS 06/2023	23/990796	0,00	588,97
				Total do Dia:	**588,97**	**588,97**
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 017682 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990208	3.074,03	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 017682 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990208	0,00	3.074,03
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 529427 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990207	1.743,66	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 529427 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990207	0,00	1.743,66
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3407 Municipio De Araucaria - Pr	25/991464	6,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3407 Municipio De Araucaria - Pr	25/991464	0,00	6,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3406 Fundo Municipal De Saude De	25/991465	497,40	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3406 Fundo Municipal De Saude De	25/991465	0,00	497,40
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3408 Municipio De Toledo	25/991466	24.500,50	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3408 Municipio De Toledo	25/991466	0,00	24.500,50
				Total do Dia:	**29.821,59**	**29.821,59**
11	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990208	85,57	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990208	0,00	85,57
11	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990209	171,05	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990209	0,00	171,05
11	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990210	877,04	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990210	0,00	877,04
				Total do Dia:	**1.133,66**	**1.133,66**
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3411 Secretaria De Estado Da Seg	25/991467	194,70	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3411 Secretaria De Estado Da Seg	25/991467	0,00	194,70
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3409 Universidade Federal De San	25/991468	624,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3409 Universidade Federal De San	25/991468	0,00	624,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3410 Secretaria De Estado Da Seg	25/991469	1.005,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3410 Secretaria De Estado Da Seg	25/991469	0,00	1.005,00
				Total do Dia:	**1.823,70**	**1.823,70**
13	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 302002 Industria De Feltros Santa Fe S/A	21/989638	16.838,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 302002 Industria De Feltros Santa Fe S/A	21/989638	0,00	16.838,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 017682 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990211	3.074,04	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 017682 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990211	0,00	3.074,04
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990212	3.088,88	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990212	0,00	3.088,88
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 302002 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/990213	5.612,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 302002 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/990213	0,00	5.612,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 302002 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/990214	5.612,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 302002 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/990214	0,00	5.612,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 302002 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/990215	5.612,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 302002 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/990215	0,00	5.612,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 543318 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990216	2.074,37	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 543318 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990216	0,00	2.074,37
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990217	30,42	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990217	0,00	30,42
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990218	114,08	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990218	0,00	114,08
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3412 Municipio De Toledo	25/991470	45,30	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3412 Municipio De Toledo	25/991470	0,00	45,30
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3414 Municipio De Toledo	25/991471	124,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3414 Municipio De Toledo	25/991471	0,00	124,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3413 Municipio De Toledo	25/991472	496,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3413 Municipio De Toledo	25/991472	0,00	496,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3415 Municipio De Toledo	25/991473	620,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3415 Municipio De Toledo	25/991473	0,00	620,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3418 Municipio De Toledo	25/991474	1.373,53	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3418 Municipio De Toledo	25/991474	0,00	1.373,53
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3417 Municipio De Toledo	25/991475	1.836,88	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3417 Municipio De Toledo	25/991475	0,00	1.836,88
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3419 Municipio De Toledo	25/991476	2.578,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3419 Municipio De Toledo	25/991476	0,00	2.578,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3416 Municipio De Toledo	25/991477	22.485,50	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3416 Municipio De Toledo	25/991477	0,00	22.485,50
				Total do Dia:	**71.613,00**	**71.613,00**
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3420 Sistema Integrado De Admini	25/991478	2.155,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3420 Sistema Integrado De Admini	25/991478	0,00	2.155,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3421 Instituto Curitiba De Saude	25/991479	3.600,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3421 Instituto Curitiba De Saude	25/991479	0,00	3.600,00
				Total do Dia:	**5.755,00**	**5.755,00**
17	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990219	92,50	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990219	0,00	92,50
17	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990220	95,00	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990220	0,00	95,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3427 Municipio De Porto Belo	25/991480	224,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3427 Municipio De Porto Belo	25/991480	0,00	224,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3422 Fundo Municipal De Saude De	25/991481	298,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3422 Fundo Municipal De Saude De	25/991481	0,00	298,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3425 Fundacao De Educacao Profis	25/991482	392,67	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3425 Fundacao De Educacao Profis	25/991482	0,00	392,67
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3426 Municipio De Itajai	25/991483	1.332,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3426 Municipio De Itajai	25/991483	0,00	1.332,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3423 Fundo Municipal De Saude De	25/991484	1.906,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3423 Fundo Municipal De Saude De	25/991484	0,00	1.906,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3424 Fundo Municipal De Saude De	25/991485	6.520,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3424 Fundo Municipal De Saude De	25/991485	0,00	6.520,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3428 Fundo Municipal De Educacao	25/991486	8.024,60	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3428 Fundo Municipal De Educacao	25/991486	0,00	8.024,60
				Total do Dia:	**18.885,77**	**18.885,77**
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3429 Fundo Municipal De Assisten	25/991487	60,60	0,00

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3429 Fundo Municipal De Assisten	25/991487	0,00	60,60
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3430 Fundo Municipal De Educacao	25/991488	33.557,28	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3430 Fundo Municipal De Educacao	25/991488	0,00	33.557,28
				Total do Dia:	**33.617,88**	**33.617,88**
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pago INSS 06/2023	23/990807	569,21	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago INSS 06/2023	23/990807	0,00	569,21
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3442 Prefeitura Do Municipio De	25/991489	16,60	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3442 Prefeitura Do Municipio De	25/991489	0,00	16,60
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3440 Prefeitura Do Municipio De	25/991490	78,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3440 Prefeitura Do Municipio De	25/991490	0,00	78,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3441 Fund. Mun. De Saude De Lond	25/991491	122,75	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3441 Fund. Mun. De Saude De Lond	25/991491	0,00	122,75
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3444 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991492	146,60	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3444 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991492	0,00	146,60
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3453 Universidade Federal Do Par	25/991493	215,75	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3453 Universidade Federal Do Par	25/991493	0,00	215,75
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3439 Prefeitura Do Municipio De	25/991494	219,90	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3439 Prefeitura Do Municipio De	25/991494	0,00	219,90
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3443 Prefeitura Do Municipio De	25/991495	255,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3443 Prefeitura Do Municipio De	25/991495	0,00	255,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3436 Universidade Estadual De Lo	25/991496	398,40	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3436 Universidade Estadual De Lo	25/991496	0,00	398,40
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3448 Universidade Federal Do Par	25/991497	474,60	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3448 Universidade Federal Do Par	25/991497	0,00	474,60
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3435 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991498	498,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3435 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991498	0,00	498,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3447 Universidade Federal Do Par	25/991499	560,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3447 Universidade Federal Do Par	25/991499	0,00	560,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3450 Universidade Federal Do Par	25/991500	696,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3450 Universidade Federal Do Par	25/991500	0,00	696,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3445 Universidade Estadual De Lo	25/991501	700,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3445 Universidade Estadual De Lo	25/991501	0,00	700,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3434 Prefeitura Do Municipio De	25/991502	1.020,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3434 Prefeitura Do Municipio De	25/991502	0,00	1.020,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3431 Municipio De Paranagua	25/991503	1.181,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3431 Municipio De Paranagua	25/991503	0,00	1.181,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3451 Universidade Federal Do Par	25/991504	1.324,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3451 Universidade Federal Do Par	25/991504	0,00	1.324,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3452 Universidade Federal Do Par	25/991505	1.704,05	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3452 Universidade Federal Do Par	25/991505	0,00	1.704,05
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3433 Municipio De Paranagua	25/991506	2.147,90	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3433 Municipio De Paranagua	25/991506	0,00	2.147,90
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3446 Universidade Federal Do Par	25/991507	3.272,25	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3446 Universidade Federal Do Par	25/991507	0,00	3.272,25
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3449 Universidade Federal Do Par	25/991508	5.079,60	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3449 Universidade Federal Do Par	25/991508	0,00	5.079,60
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3432 Municipio De Paranagua	25/991509	6.931,60	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3432 Municipio De Paranagua	25/991509	0,00	6.931,60
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3438 Prefeitura Do Municipio De	25/991510	11.094,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3438 Prefeitura Do Municipio De	25/991510	0,00	11.094,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3437 Prefeitura Do Municipio De	25/991511	25.886,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3437 Prefeitura Do Municipio De	25/991511	0,00	25.886,00
				Total do Dia:	**64.591,21**	**64.591,21**
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3459 Fundacao Estatal De Atencao	25/991512	100,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3459 Fundacao Estatal De Atencao	25/991512	0,00	100,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3461 Fundacao Estatal De Atencao	25/991513	100,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3461 Fundacao Estatal De Atencao	25/991513	0,00	100,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3456 Fundacao Estatal De Atencao	25/991514	100,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3456 Fundacao Estatal De Atencao	25/991514	0,00	100,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3457 Fundacao Estatal De Atencao	25/991515	100,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3457 Fundacao Estatal De Atencao	25/991515	0,00	100,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3476 Fundacao Estatal De Atencao	25/991516	187,20	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3476 Fundacao Estatal De Atencao	25/991516	0,00	187,20
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3458 Fundacao Estatal De Atencao	25/991517	200,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3458 Fundacao Estatal De Atencao	25/991517	0,00	200,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3475 Fundacao Estatal De Atencao	25/991518	312,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3475 Fundacao Estatal De Atencao	25/991518	0,00	312,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3474 Fundacao Estatal De Atencao	25/991519	390,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3474 Fundacao Estatal De Atencao	25/991519	0,00	390,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3460 Fundacao Estatal De Atencao	25/991520	400,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3460 Fundacao Estatal De Atencao	25/991520	0,00	400,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3455 Fundacao Estatal De Atencao	25/991521	500,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3455 Fundacao Estatal De Atencao	25/991521	0,00	500,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3463 Fundacao Estatal De Atencao	25/991522	1.285,75	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3463 Fundacao Estatal De Atencao	25/991522	0,00	1.285,75
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3464 Fundacao Estatal De Atencao	25/991523	1.562,82	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3464 Fundacao Estatal De Atencao	25/991523	0,00	1.562,82
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3472 Fundacao Estatal De Atencao	25/991524	1.622,50	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3472 Fundacao Estatal De Atencao	25/991524	0,00	1.622,50
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3454 Fundacao Estatal De Atencao	25/991525	2.000,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3454 Fundacao Estatal De Atencao	25/991525	0,00	2.000,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3462 Fundacao Estatal De Atencao	25/991526	2.008,40	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3462 Fundacao Estatal De Atencao	25/991526	0,00	2.008,40
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3465 Fundacao Estatal De Atencao	25/991527	4.404,66	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3465 Fundacao Estatal De Atencao	25/991527	0,00	4.404,66
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3466 Fundacao Estatal De Atencao	25/991528	4.417,67	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3466 Fundacao Estatal De Atencao	25/991528	0,00	4.417,67
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3473 Fundacao Estatal De Atencao	25/991529	4.554,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3473 Fundacao Estatal De Atencao	25/991529	0,00	4.554,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3469 Fundacao Estatal De Atencao	25/991530	4.653,87	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3469 Fundacao Estatal De Atencao	25/991530	0,00	4.653,87

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:52

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3470 Fundacao Estatal De Atencao	25/991531	5.083,80	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3470 Fundacao Estatal De Atencao	25/991531	0,00	5.083,80
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3468 Fundacao Estatal De Atencao	25/991532	5.759,97	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3468 Fundacao Estatal De Atencao	25/991532	0,00	5.759,97
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3471 Fundacao Estatal De Atencao	25/991533	6.316,70	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3471 Fundacao Estatal De Atencao	25/991533	0,00	6.316,70
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3467 Fundacao Estatal De Atencao	25/991534	10.337,40	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3467 Fundacao Estatal De Atencao	25/991534	0,00	10.337,40
				Total do Dia:	**56.398,74**	**56.398,74**
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3488 Municipio De Guaira	25/991535	34,14	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3488 Municipio De Guaira	25/991535	0,00	34,14
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3482 Prefeitura Municipal De Goi	25/991538	67,68	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3482 Prefeitura Municipal De Goi	25/991538	0,00	67,68
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3495 Municipio De Guaira	25/991537	94,56	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3495 Municipio De Guaira	25/991537	0,00	94,56
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3487 Prefeitura Municipal De Goi	25/991538	228,67	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3487 Prefeitura Municipal De Goi	25/991538	0,00	228,67
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3478 Comando Da 15 Brigada De In	25/991539	248,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3478 Comando Da 15 Brigada De In	25/991539	0,00	248,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3491 Municipio De Guaira	25/991540	327,50	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3491 Municipio De Guaira	25/991540	0,00	327,50
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3484 15 Batalhao Logistico	25/991541	328,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3484 15 Batalhao Logistico	25/991541	0,00	328,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3489 Fundo Municipal De Saude De	25/991542	334,27	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3489 Fundo Municipal De Saude De	25/991542	0,00	334,27
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3490 Fundo Municipal De Educacao	25/991543	399,60	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3490 Fundo Municipal De Educacao	25/991543	0,00	399,60
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3480 Fundo Municipal De Saude De	25/991544	459,40	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3480 Fundo Municipal De Saude De	25/991544	0,00	459,40
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3483 15 Batalhao Logistico	25/991545	795,25	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3483 15 Batalhao Logistico	25/991545	0,00	795,25
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3485 Comando Da 15 Brigada De In	25/991546	1.278,77	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3485 Comando Da 15 Brigada De In	25/991546	0,00	1.278,77
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3486 Prefeitura Municipal De Goi	25/991547	2.662,71	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3486 Prefeitura Municipal De Goi	25/991547	0,00	2.662,71
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3477 Municipio De Cascavel	25/991548	12.049,95	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3477 Municipio De Cascavel	25/991548	0,00	12.049,95
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3498 Prefeitura Municipal De Umu	25/991549	27.861,60	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3498 Prefeitura Municipal De Umu	25/991549	0,00	27.861,60
				Total do Dia:	**47.168,10**	**47.168,10**
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3501 Fundacao Estatal De Atencao	25/991550	1.288,50	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3501 Fundacao Estatal De Atencao	25/991550	0,00	1.288,50
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3500 Fundacao Estatal De Atencao	25/991551	1.818,80	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3500 Fundacao Estatal De Atencao	25/991551	0,00	1.818,80
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3499 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/991552	4.041,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3499 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/991552	0,00	4.041,00
				Total do Dia:	**7.148,30**	**7.148,30**
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3502 Instituto Curitiba De Saude	25/991553	8.400,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3502 Instituto Curitiba De Saude	25/991553	0,00	8.400,00
				Total do Dia:	**8.400,00**	**8.400,00**
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3503 34 Batalhao De Infantaria M	25/991554	456,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3503 34 Batalhao De Infantaria M	25/991554	0,00	456,00
				Total do Dia:	**456,00**	**456,00**
31	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Iplas Industria De Plasticos Ltda	22/990221	1.672,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Iplas Industria De Plasticos Ltda	22/990221	0,00	1.672,00
31	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990222	663,44	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990222	0,00	663,44
31	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990223	304,41	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990223	0,00	304,41
31	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990224	75,69	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990224	0,00	75,69
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salarios Folha 07/2023	23/990727	3.430,00	0,00
31	4102010002 13° Salario	40-6	Ref. 13° 07/2023	23/990728	729,17	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Ref. Férias 07/2023	23/990729	583,33	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Saldo de Salários 07/2023	23/990730	991,67	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Ref. 1/3 de férias 07/2023	23/990731	194,44	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Ref. Inss 01/2023	23/990732	0,00	388,15
31	4102010005 Aviso Prévio / Ind	411-1	Ref. Aviso Prévio 07/2023	23/990733	0,00	1.750,00
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Rescisão 07/2023	23/990734	0,00	619,56
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Ref. Desconto VT 07/2023	23/990735	0,00	205,80
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Salarios a Pagar 07/2023	23/990738	0,00	2.955,10
31	4102020002 Fgts	40-9	Prov. FGTS 07/2023	23/990737	412,06	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Prov. FGTS 07/2023	23/990737	0,00	412,06
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Pago Vale Transporte	23/990820	552,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Vale Transporte	23/990820	0,00	552,00
31	3103040004 Simples s/Serviços	31-4	Prov. Simples 07/2023	23/990832	65.466,57	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Prov. Simples 07/2023	23/990832	0,00	65.466,57
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3505 Municipio De Guaira	25/991555	20,60	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3505 Municipio De Guaira	25/991555	0,00	20,60
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3507 Fundo Municipal De Saude De	25/991556	68,76	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3507 Fundo Municipal De Saude De	25/991556	0,00	68,76
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3506 Fundo Municipal De Saude De	25/991557	101,40	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3506 Fundo Municipal De Saude De	25/991557	0,00	101,40
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3508 Municipio De Mambore	25/991558	326,94	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3508 Municipio De Mambore	25/991558	0,00	326,94
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3510 Urbs Urbanizacao De Curitib	25/991559	668,30	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3510 Urbs Urbanizacao De Curitib	25/991559	0,00	668,30
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Ref. Lucros Distribidos Sócio	0/992189	50.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Ref. Lucros Distribidos Sócio	0/992189	0,00	50.000,00
31	4101010001 Custo das Mercador	40-1	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992205	202.025,45	0,00
31	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992205	0,00	202.025,45

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:53

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 07/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	328.286,23	328.286,23
				Total do Mês:	883.224,80	883.224,80

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:53

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3524 Municipio De Pinhais	25/991560	337,20	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3524 Municipio De Pinhais	25/991560	0,00	337,20
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3512 Prefeitura Municipal De Col	25/991561	396,96	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3512 Prefeitura Municipal De Col	25/991561	0,00	396,96
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3521 Fundo Municipal De Saude De	25/991562	642,40	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3521 Fundo Municipal De Saude De	25/991562	0,00	642,40
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3518 Prefeitura Municipal De Umu	25/991563	880,60	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3518 Prefeitura Municipal De Umu	25/991563	0,00	880,60
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3523 Servico Nacional De Aprendi	25/991564	1.400,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3523 Servico Nacional De Aprendi	25/991564	0,00	1.400,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3519 Prefeitura Municipal De Umu	25/991565	1.690,40	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3519 Prefeitura Municipal De Umu	25/991565	0,00	1.690,40
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3517 Prefeitura Municipal De Umu	25/991566	1.696,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3517 Prefeitura Municipal De Umu	25/991566	0,00	1.696,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3520 Prefeitura Municipal De Umu	25/991567	1.721,20	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3520 Prefeitura Municipal De Umu	25/991567	0,00	1.721,20
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3522 Municipio De Araucaria - Pr	25/991568	1.860,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3522 Municipio De Araucaria - Pr	25/991568	0,00	1.860,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3526 Servico Nacional De Aprendi	25/991569	1.997,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3526 Servico Nacional De Aprendi	25/991569	0,00	1.997,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3527 Prefeitura Municipal De Gua	25/991570	2.092,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3527 Prefeitura Municipal De Gua	25/991570	0,00	2.092,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3516 Prefeitura Municipal De Umu	25/991571	2.531,40	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3516 Prefeitura Municipal De Umu	25/991571	0,00	2.531,40
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3511 Prefeitura Municipal De Col	25/991572	2.694,60	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3511 Prefeitura Municipal De Col	25/991572	0,00	2.694,60
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3515 Fundo Municipal De Saude Um	25/991573	4.110,60	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3515 Fundo Municipal De Saude Um	25/991573	0,00	4.110,60
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3513 Prefeitura Municipal De Col	25/991574	4.441,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3513 Prefeitura Municipal De Col	25/991574	0,00	4.441,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3525 Servico Nacional De Aprendi	25/991575	5.875,50	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3525 Servico Nacional De Aprendi	25/991575	0,00	5.875,50
				Total do Dia:	**34.348,88**	**34.348,88**
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990225	795,10	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990225	0,00	795,10
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990226	38,96	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990226	0,00	38,96
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990227	64,81	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990227	0,00	64,81
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990228	634,05	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990228	0,00	634,05
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990229	91,48	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990229	0,00	91,48
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990230	90,16	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990230	0,00	90,16
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3535 Municipio De Sarandi	25/991576	44,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3535 Municipio De Sarandi	25/991576	0,00	44,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3536 Municipio De Sarandi	25/991577	50,81	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3536 Municipio De Sarandi	25/991577	0,00	50,81
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3534 Municipio De Sarandi	25/991578	88,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3534 Municipio De Sarandi	25/991578	0,00	88,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3532 Fundo Municipal De Saude De	25/991579	225,90	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3532 Fundo Municipal De Saude De	25/991579	0,00	225,90
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3533 Fundo Municipal De Saude De	25/991580	384,30	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3533 Fundo Municipal De Saude De	25/991580	0,00	384,30
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3530 Universidade Estadual De Lo	25/991581	883,20	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3530 Universidade Estadual De Lo	25/991581	0,00	883,20
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3531 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991582	2.838,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3531 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991582	0,00	2.838,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3529 Universidade Estadual De Lo	25/991583	31.978,80	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3529 Universidade Estadual De Lo	25/991583	0,00	31.978,80
				Total do Dia:	**38.167,57**	**38.167,57**
3	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 31743 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	21/989639	13.919,16	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 31743 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	21/989639	0,00	13.919,16
3	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 981 Cmk Cosmeticos E Acessorios Ltda	21/989640	4.214,12	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 981 Cmk Cosmeticos E Acessorios Ltda	21/989640	0,00	4.214,12
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000981 Cmk Cosmeticos E Acessorios Ltda	22/990231	1.404,70	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000981 Cmk Cosmeticos E Acessorios Ltda	22/990231	0,00	1.404,70
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000981 Cmk Cosmeticos E Acessorios Ltda	22/990232	1.404,71	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000981 Cmk Cosmeticos E Acessorios Ltda	22/990232	0,00	1.404,71
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000981 Cmk Cosmeticos E Acessorios Ltda	22/990233	1.404,71	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000981 Cmk Cosmeticos E Acessorios Ltda	22/990233	0,00	1.404,71
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 031743 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/990234	13.919,16	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 031743 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/990234	0,00	13.919,16
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990235	75,08	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990235	0,00	75,08
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3538 Municipio De Sarandi	25/991584	57,62	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3538 Municipio De Sarandi	25/991584	0,00	57,62
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3539 Municipio De Sarandi	25/991585	57,62	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3539 Municipio De Sarandi	25/991585	0,00	57,62
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3537 Municipio De Sarandi	25/991586	72,81	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3537 Municipio De Sarandi	25/991586	0,00	72,81
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3540 Municipio De Sarandi	25/991587	220,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3540 Municipio De Sarandi	25/991587	0,00	220,00
				Total do Dia:	**36.749,69**	**36.749,69**
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3544 Prefeitura Municipal De Ass	25/991588	13,68	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3544 Prefeitura Municipal De Ass	25/991588	0,00	13,68
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3550 Municipio De Piraquara	25/991589	151,44	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3550 Municipio De Piraquara	25/991589	0,00	151,44
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3551 Municipio De Piraquara	25/991590	153,35	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3551 Municipio De Piraquara	25/991590	0,00	153,35

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:55

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3543 Prefeitura Municipal De Ass	25/991591	157,46	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3543 Prefeitura Municipal De Ass	25/991591	0,00	157,46
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3542 Prefeitura Municipal De Ass	25/991592	444,44	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3542 Prefeitura Municipal De Ass	25/991592	0,00	444,44
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3541 Prefeitura Municipal De Ass	25/991593	474,90	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3541 Prefeitura Municipal De Ass	25/991593	0,00	474,90
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3549 Municipio De Piraquara	25/991594	486,12	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3549 Municipio De Piraquara	25/991594	0,00	486,12
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3545 Autarquia Municipal De Saud	25/991595	1.728,10	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3545 Autarquia Municipal De Saud	25/991595	0,00	1.728,10
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3547 Fundo Municipal De Saude	25/991596	2.453,60	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3547 Fundo Municipal De Saude	25/991596	0,00	2.453,60
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3546 Fundo Municipal De Saude	25/991597	2.855,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3546 Fundo Municipal De Saude	25/991597	0,00	2.855,00
				Total do Dia:	**8.918,09**	**8.918,09**
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pago salario 07/2023	23/990782	2.955,10	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago salario 07/2023	23/990782	0,00	2.955,10
				Total do Dia:	**2.955,10**	**2.955,10**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pago FGTS 07/2023	23/990797	412,06	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago FGTS 07/2023	23/990797	0,00	412,06
				Total do Dia:	**412,06**	**412,06**
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3556 Municipio De Campo Largo	25/991598	60,06	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3556 Municipio De Campo Largo	25/991598	0,00	60,06
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3555 Municipio De Campo Largo	25/991599	141,96	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3555 Municipio De Campo Largo	25/991599	0,00	141,96
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3552 Municipio De Campo Largo	25/991600	175,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3552 Municipio De Campo Largo	25/991600	0,00	175,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3553 Municipio De Campo Largo	25/991601	884,50	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3553 Municipio De Campo Largo	25/991601	0,00	884,50
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3554 Municipio De Campo Largo	25/991602	2.104,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3554 Municipio De Campo Largo	25/991602	0,00	2.104,00
				Total do Dia:	**3.365,52**	**3.365,52**
9	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3562 Municipio De Piraquara	21/989770	2.718,10	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3562 Municipio De Piraquara	21/989770	0,00	2.718,10
9	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3562 Municipio De Piraquara	24/990838	2.718,10	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3562 Municipio De Piraquara	24/990838	0,00	2.718,10
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3565 Universidade Federal Do Par	25/991603	110,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3565 Universidade Federal Do Par	25/991603	0,00	110,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3571 Municipio De Castro	25/991604	125,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3571 Municipio De Castro	25/991604	0,00	125,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3564 Universidade Federal Do Par	25/991605	165,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3564 Universidade Federal Do Par	25/991605	0,00	165,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3568 Prefeitura Municipal De Gua	25/991606	216,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3568 Prefeitura Municipal De Gua	25/991606	0,00	216,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3566 Universidade Federal Do Par	25/991607	253,50	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3566 Universidade Federal Do Par	25/991607	0,00	253,50
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3572 Municipio De Castro	25/991608	269,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3572 Municipio De Castro	25/991608	0,00	269,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3573 Municipio De Castro	25/991609	302,60	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3573 Municipio De Castro	25/991609	0,00	302,60
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3574 Municipio De Castro	25/991610	352,80	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3574 Municipio De Castro	25/991610	0,00	352,80
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3560 Fundo Municipal De Saude	25/991611	997,60	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3560 Fundo Municipal De Saude	25/991611	0,00	997,60
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3567 Universidade Federal Do Par	25/991612	1.280,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3567 Universidade Federal Do Par	25/991612	0,00	1.280,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3557 Municipio De Piraquara	25/991613	1.298,60	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3557 Municipio De Piraquara	25/991613	0,00	1.298,60
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3570 Municipio De Castro	25/991614	1.320,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3570 Municipio De Castro	25/991614	0,00	1.320,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3563 Municipio De Piraquara	25/991615	3.178,15	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3563 Municipio De Piraquara	25/991615	0,00	3.178,15
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3558 Municipio De Piraquara	25/991616	8.552,40	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3558 Municipio De Piraquara	25/991616	0,00	8.552,40
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3561 Fundo Municipal De Saude	25/991617	8.976,68	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3561 Fundo Municipal De Saude	25/991617	0,00	8.976,68
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3569 Prefeitura Municipal De Gua	25/991618	15.650,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3569 Prefeitura Municipal De Gua	25/991618	0,00	15.650,00
				Total do Dia:	**48.484,03**	**48.484,03**
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3579 Municipio De Sarandi	21/989771	88,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3579 Municipio De Sarandi	21/989771	0,00	88,00
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3581 Municipio De Sarandi	21/989772	50,81	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3581 Municipio De Sarandi	21/989772	0,00	50,81
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 043150 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	22/990236	4.279,58	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 043150 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	22/990236	0,00	4.279,58
10	4103030019 Despesas com Infor	451-0	Pago Sistema Bling	22/990237	85,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Sistema Bling	22/990237	0,00	85,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990238	52,59	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990238	0,00	52,59
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990239	38,47	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990239	0,00	38,47
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990240	170,89	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990240	0,00	170,89
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990241	150,02	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990241	0,00	150,02
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990242	79,02	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990242	0,00	79,02
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990243	172,54	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990243	0,00	172,54
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990244	101,42	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990244	0,00	101,42

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:56

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990245	220,31	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990245	0,00	220,31
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990246	220,05	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990246	0,00	220,05
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990247	47,01	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990247	0,00	47,01
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990248	60,01	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990248	0,00	60,01
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990249	798,50	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990249	0,00	798,50
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990250	70,01	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990250	0,00	70,01
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990251	171,35	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990251	0,00	171,35
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990252	92,84	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990252	0,00	92,84
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990253	43,80	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990253	0,00	43,80
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990254	64,64	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990254	0,00	64,64
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990255	58,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990255	0,00	58,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990256	183,36	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990256	0,00	183,36
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990257	25,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990257	0,00	25,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990258	30,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990258	0,00	30,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990259	150,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990259	0,00	150,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990260	18,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990260	0,00	18,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990261	55,23	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990261	0,00	55,23
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990262	113,83	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990262	0,00	113,83
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990263	40,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990263	0,00	40,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990264	50,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990264	0,00	50,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990265	30,28	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990265	0,00	30,28
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990266	50,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990266	0,00	50,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990267	28,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990267	0,00	28,00
10	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990268	180,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tw Transportes E Logistica Ltda	22/990268	0,00	180,00
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3579 Municipio De Sarandi	24/990839	88,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3579 Municipio De Sarandi	24/990839	0,00	88,00
10	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3581 Municipio De Sarandi	24/990840	50,81	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3581 Municipio De Sarandi	24/990840	0,00	50,81
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3578 Municipio De Piraquara	25/991619	38,70	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3578 Municipio De Piraquara	25/991619	0,00	38,70
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3582 Fundo Municipal De Saude De	25/991620	50,81	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3582 Fundo Municipal De Saude De	25/991620	0,00	50,81
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3580 Fundo Municipal De Saude De	25/991621	88,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3580 Fundo Municipal De Saude De	25/991621	0,00	88,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3575 Municipio De Piraquara	25/991622	5.870,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3575 Municipio De Piraquara	25/991622	0,00	5.870,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3576 Fundo Municipal De Saude	25/991623	14.714,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3576 Fundo Municipal De Saude	25/991623	0,00	14.714,00
				Total do Dia:	**28.946,88**	**28.946,88**
11	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 17887 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989641	3.635,66	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 17887 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989641	0,00	3.635,66
11	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 538422 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989642	15.177,07	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 538422 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989642	0,00	15.177,07
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 017887 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990269	1.817,83	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 017887 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990269	0,00	1.817,83
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 029668 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990270	602,73	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 029668 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990270	0,00	602,73
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990271	3.088,88	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990271	0,00	3.088,88
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990272	3.088,88	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990272	0,00	3.088,88
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990273	3.088,88	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990273	0,00	3.088,88
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 526662 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990274	8.880,08	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 526662 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990274	0,00	8.880,08
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 526751 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990275	1.419,79	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 526751 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990275	0,00	1.419,79
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 529427 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990276	1.743,67	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 529427 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990276	0,00	1.743,67
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 538422 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990277	3.794,27	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 538422 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990277	0,00	3.794,27
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Lassane Tecnologia Em Encadernacoes Ltda	22/990278	1.124,09	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Lassane Tecnologia Em Encadernacoes Ltda	22/990278	0,00	1.124,09
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Lassane Tecnologia Em Encadernacoes Ltda	22/990279	1.124,10	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Lassane Tecnologia Em Encadernacoes Ltda	22/990279	0,00	1.124,10
11	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990280	321,81	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990280	0,00	321,81

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:50:58

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 08/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990281	243,51	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990281	0,00	243,51
11	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990282	86,12	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990282	0,00	86,12
11	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990283	608,55	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990283	0,00	608,55
				Total do Dia:	**49.845,92**	**49.845,92**
14	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 270499 Suzano S.A.	21/989643	2.423,13	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 270499 Suzano S.A.	21/989643	0,00	2.423,13
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 270499 Suzano S.A.	22/990284	2.423,13	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 270499 Suzano S.A.	22/990284	0,00	2.423,13
				Total do Dia:	**4.846,26**	**4.846,26**
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3589 Fundo Municipal De Assisten	25/991624	72,50	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3589 Fundo Municipal De Assisten	25/991624	0,00	72,50
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3591 Fundo Municipal De Assisten	25/991625	72,50	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3591 Fundo Municipal De Assisten	25/991625	0,00	72,50
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3595 Fundo Municipal De Assisten	25/991626	72,50	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3595 Fundo Municipal De Assisten	25/991626	0,00	72,50
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3590 Fundo Municipal De Assisten	25/991627	72,50	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3590 Fundo Municipal De Assisten	25/991627	0,00	72,50
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3594 Fundo Municipal De Assisten	25/991628	188,20	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3594 Fundo Municipal De Assisten	25/991628	0,00	188,20
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3592 Fundo Municipal De Assisten	25/991629	188,20	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3592 Fundo Municipal De Assisten	25/991629	0,00	188,20
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3597 Fundo Municipal De Assisten	25/991630	214,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3597 Fundo Municipal De Assisten	25/991630	0,00	214,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3596 Fundo Municipal De Assisten	25/991631	214,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3596 Fundo Municipal De Assisten	25/991631	0,00	214,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3593 Fundo Municipal De Assisten	25/991632	300,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3593 Fundo Municipal De Assisten	25/991632	0,00	300,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3588 Fundo Municipal De Assisten	25/991633	325,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3588 Fundo Municipal De Assisten	25/991633	0,00	325,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3583 Servico Social Do Comercio	25/991634	1.359,78	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3583 Servico Social Do Comercio	25/991634	0,00	1.359,78
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3585 Municipio De Mambore	25/991635	3.730,36	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3585 Municipio De Mambore	25/991635	0,00	3.730,36
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3584 Servico Social Do Comercio	25/991636	4.328,60	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3584 Servico Social Do Comercio	25/991636	0,00	4.328,60
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3587 Municipio De Toledo	25/991637	8.754,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3587 Municipio De Toledo	25/991637	0,00	8.754,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3586 Servico Social Do Comercio	25/991638	10.714,85	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3586 Servico Social Do Comercio	25/991638	0,00	10.714,85
				Total do Dia:	**30.606,99**	**30.606,99**
16	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 557480 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	21/989644	4.191,13	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 557480 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	21/989644	0,00	4.191,13
16	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 70815 Castro E Castro Comercio E Importacao Lt	21/989645	4.323,70	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 70815 Castro E Castro Comercio E Importacao Lt	21/989645	0,00	4.323,70
16	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 8081 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	21/989646	8.275,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 8081 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	21/989646	0,00	8.275,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 001620 Maigi Comercio De Produtos Esportivos Ltda	22/990285	2.333,33	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 001620 Maigi Comercio De Produtos Esportivos Ltda	22/990285	0,00	2.333,33
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 008081 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	22/990286	2.758,34	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 008081 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	22/990286	0,00	2.758,34
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 070815 Castro E Castro Comercio E Importacao Lt	22/990287	2.161,85	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 070815 Castro E Castro Comercio E Importacao Lt	22/990287	0,00	2.161,85
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 557480 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990288	838,21	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 557480 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990288	0,00	838,21
16	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990289	21,22	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990289	0,00	21,22
				Total do Dia:	**24.902,78**	**24.902,78**
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990290	795,10	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990290	0,00	795,10
17	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990291	310,90	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990291	0,00	310,90
17	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990292	499,09	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990292	0,00	499,09
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3603 Prefeitura Municipal De Goi	25/991639	99,25	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3603 Prefeitura Municipal De Goi	25/991639	0,00	99,25
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3604 Fundo Municipal De Saude De	25/991640	619,58	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3604 Fundo Municipal De Saude De	25/991640	0,00	619,58
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3605 Fundacao De Educacao De Pai	25/991641	1.007,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3605 Fundacao De Educacao De Pai	25/991641	0,00	1.007,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3602 Fundo Municipal De Assisten	25/991642	1.872,10	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3602 Fundo Municipal De Assisten	25/991642	0,00	1.872,10
				Total do Dia:	**5.203,52**	**5.203,52**
18	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pago INSS 07/2023	23/990808	398,15	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago INSS 07/2023	23/990808	0,00	398,15
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3609 Fundo Municipal De Assisten	25/991643	166,87	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3609 Fundo Municipal De Assisten	25/991643	0,00	166,87
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3608 Consorsio Intermunicipal De	25/991644	305,20	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3608 Consorsio Intermunicipal De	25/991644	0,00	305,20
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3606 Fundo Municipl De Assist.Sc	25/991645	699,50	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3606 Fundo Municipl De Assist.Sc	25/991645	0,00	699,50
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3610 Secretaria Municipal De Edu	25/991646	1.139,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3610 Secretaria Municipal De Edu	25/991646	0,00	1.139,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3607 Secretaria De Estado Da Seg	25/991647	1.152,40	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3607 Secretaria De Estado Da Seg	25/991647	0,00	1.152,40

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:00

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**3.861,12**	**3.861,12**
19	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 7035894 Reval Atacado De Papelaria Ltda	21/989647	3.292,61	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 7035894 Reval Atacado De Papelaria Ltda	21/989647	0,00	3.292,61
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 538422 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990293	3.794,27	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 538422 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990293	0,00	3.794,27
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 6928943 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990294	893,97	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 6928943 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990294	0,00	893,97
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 7035894 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990295	1.096,67	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 7035894 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990295	0,00	1.096,67
				Total do Dia:	**9.077,52**	**9.077,52**
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3812 Fundo Municipal De Assisten	25/991648	79,65	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3812 Fundo Municipal De Assisten	25/991648	0,00	79,65
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3811 Fundo Municipal De Assisten	25/991649	79,65	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3811 Fundo Municipal De Assisten	25/991649	0,00	79,65
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3814 Fundo Municipal De Assisten	25/991650	79,65	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3814 Fundo Municipal De Assisten	25/991650	0,00	79,65
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3815 Fundo Municipal De Assisten	25/991651	79,65	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3815 Fundo Municipal De Assisten	25/991651	0,00	79,65
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3813 Fundo Municipal De Assisten	25/991652	88,60	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3813 Fundo Municipal De Assisten	25/991652	0,00	88,60
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3819 Municipio De Toledo	25/991653	277,50	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3819 Municipio De Toledo	25/991653	0,00	277,50
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3817 Municipio De Toledo	25/991654	717,50	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3817 Municipio De Toledo	25/991654	0,00	717,50
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3816 Fundo Municipal De Assisten	25/991655	894,30	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3816 Fundo Municipal De Assisten	25/991655	0,00	894,30
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3818 Municipio De Toledo	25/991656	3.622,50	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3818 Municipio De Toledo	25/991656	0,00	3.622,50
				Total do Dia:	**5.919,00**	**5.919,00**
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3624 Municipio De Itajai	21/989773	3.043,75	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3624 Municipio De Itajai	21/989773	0,00	3.043,75
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3626 Municipio De Mambore	21/989774	3.730,38	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3626 Municipio De Mambore	21/989774	0,00	3.730,38
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3627 Municipio De Mambore	21/989775	326,94	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3627 Municipio De Mambore	21/989775	0,00	326,94
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3628 Prefeitura Municipal De Goioere	21/989776	99,25	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3628 Prefeitura Municipal De Goioere	21/989776	0,00	99,25
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 055860 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990296	3.330,54	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 055860 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990296	0,00	3.330,54
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 126950 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990297	3.883,09	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 126950 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990297	0,00	3.883,09
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990298	210,77	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990298	0,00	210,77
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990299	459,79	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990299	0,00	459,79
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990300	46,48	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990300	0,00	46,48
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Iplas Industria De Plasticos Ltda	22/990301	2.558,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Iplas Industria De Plasticos Ltda	22/990301	0,00	2.558,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3626 Municipio De Mambore	24/990841	3.730,38	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3626 Municipio De Mambore	24/990841	0,00	3.730,38
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3627 Municipio De Mambore	24/990842	326,94	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3627 Municipio De Mambore	24/990842	0,00	326,94
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3628 Prefeitura Municipal De Goioere	24/990843	99,25	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3628 Prefeitura Municipal De Goioere	24/990843	0,00	99,25
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3622 Fundo Municipal De Assisten	25/991657	26,50	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3622 Fundo Municipal De Assisten	25/991657	0,00	26,50
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3623 Fundacao Municipal De Espor	25/991658	71,40	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3623 Fundacao Municipal De Espor	25/991658	0,00	71,40
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3629 Fundo Municipal De Saude De	25/991659	99,25	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3629 Fundo Municipal De Saude De	25/991659	0,00	99,25
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3621 Fundo Municipal De Assisten	25/991660	235,15	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3621 Fundo Municipal De Assisten	25/991660	0,00	235,15
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3620 Fundo Municipal De Assisten	25/991661	319,85	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3620 Fundo Municipal De Assisten	25/991661	0,00	319,85
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3625 Municipio De Itajai	25/991662	3.464,50	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3625 Municipio De Itajai	25/991662	0,00	3.464,50
				Total do Dia:	**26.062,15**	**26.062,15**
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3635 Municipio De Pinhais	25/991663	30,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3635 Municipio De Pinhais	25/991663	0,00	30,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3634 Municipio De Pinhais	25/991664	84,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3634 Municipio De Pinhais	25/991664	0,00	84,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3630 Municipio De Pinhais	25/991665	434,40	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3630 Municipio De Pinhais	25/991665	0,00	434,40
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3631 Municipio De Pinhais	25/991666	434,40	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3631 Municipio De Pinhais	25/991666	0,00	434,40
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3633 Municipio De Pinhais	25/991667	519,80	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3633 Municipio De Pinhais	25/991667	0,00	519,80
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3632 Municipio De Pinhais	25/991668	1.158,40	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3632 Municipio De Pinhais	25/991668	0,00	1.158,40
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3636 Municipio De Pinhais	25/991669	1.857,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3636 Municipio De Pinhais	25/991669	0,00	1.857,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3640 Municipio De Pinhais	25/991670	9.270,95	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3640 Municipio De Pinhais	25/991670	0,00	9.270,95
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3642 Municipio De Pinhais	25/991671	10.080,88	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3642 Municipio De Pinhais	25/991671	0,00	10.080,88
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3638 Municipio De Pinhais	25/991672	10.632,59	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3638 Municipio De Pinhais	25/991672	0,00	10.632,59
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3644 Fundo Municipal De Educacao	25/991673	11.096,55	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3644 Fundo Municipal De Educacao	25/991673	0,00	11.096,55
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3639 Municipio De Pinhais	25/991674	11.112,04	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:01

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3639 Municipio De Pinhais	25/991674	0,00	11.112,04
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3645 Fundo Municipal De Educacao	25/991675	13.619,20	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3645 Fundo Municipal De Educacao	25/991675	0,00	13.619,20
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3646 Fundo Municipal De Educacao	25/991676	19.718,90	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3646 Fundo Municipal De Educacao	25/991676	0,00	19.718,90
				Total do Dia:	**90.048,89**	**90.048,89**
25	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 194426 Elgin Distribuidora Ltda	21/989648	2.559,42	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 194426 Elgin Distribuidora Ltda	21/989648	0,00	2.559,42
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 194426 Elgin Distribuidora Ltda	22/990302	2.559,42	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 194426 Elgin Distribuidora Ltda	22/990302	0,00	2.559,42
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3647 Companhia De Habitacao Do P	25/991677	177,30	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3647 Companhia De Habitacao Do P	25/991677	0,00	177,30
				Total do Dia:	**5.296,14**	5.296,14
28	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 6583 Plastcor Do Brasil Ltda - Pr	21/989649	2.266,63	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 6583 Plastcor Do Brasil Ltda - Pr	21/989649	0,00	2.266,63
28	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 141036 Fabrica De Elasticos Sao Jose Ltda	21/989650	1.636,20	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 141036 Fabrica De Elasticos Sao Jose Ltda	21/989650	0,00	1.636,20
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 006583 Plastcor Do Brasil Ltda - Pr	22/990303	2.266,63	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 006583 Plastcor Do Brasil Ltda - Pr	22/990303	0,00	2.266,63
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990304	3.088,88	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990304	0,00	3.088,88
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 141036 Fabrica De Elasticos Sao Jose Ltda	22/990305	1.636,20	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 141036 Fabrica De Elasticos Sao Jose Ltda	22/990305	0,00	1.636,20
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 538422 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990306	3.794,27	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 538422 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990306	0,00	3.794,27
28	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990307	73,74	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990307	0,00	73,74
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3652 Servico Nacional De Aprendi	25/991678	735,40	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3652 Servico Nacional De Aprendi	25/991678	0,00	735,40
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3648 Servico Nacional De Aprendi	25/991679	811,80	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3648 Servico Nacional De Aprendi	25/991679	0,00	811,80
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3653 Servico Nacional De Aprendi	25/991680	1.286,96	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3653 Servico Nacional De Aprendi	25/991680	0,00	1.286,96
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3649 Servico Nacional De Aprendi	25/991681	1.940,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3649 Servico Nacional De Aprendi	25/991681	0,00	1.940,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3651 Servico Nacional De Aprendi	25/991682	2.520,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3651 Servico Nacional De Aprendi	25/991682	0,00	2.520,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3654 Servico Nacional De Aprendi	25/991683	3.097,19	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3654 Servico Nacional De Aprendi	25/991683	0,00	3.097,19
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3650 Servico Nacional De Aprendi	25/991684	3.628,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3650 Servico Nacional De Aprendi	25/991684	0,00	3.628,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3655 Municipio De Carambei	25/991685	4.169,60	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3655 Municipio De Carambei	25/991685	0,00	4.169,60
				Total do Dia:	**32.951,50**	**32.951,50**
29	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 147099 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989651	49,30	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 147099 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989651	0,00	49,30
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3656 Universidade Estadual Do Oe	25/991686	115,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3656 Universidade Estadual Do Oe	25/991686	0,00	115,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3660 Universidade Estadual Do Oe	25/991687	230,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3660 Universidade Estadual Do Oe	25/991687	0,00	230,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3657 Universidade Estadual Do Oe	25/991688	460,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3657 Universidade Estadual Do Oe	25/991688	0,00	460,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3659 Universidade Estadual Do Oe	25/991689	690,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3659 Universidade Estadual Do Oe	25/991689	0,00	690,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3658 Universidade Estadual Do Pa	25/991690	1.150,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3658 Universidade Estadual Do Pa	25/991690	0,00	1.150,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3662 Municipio De Pinhais	25/991691	1.238,05	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3662 Municipio De Pinhais	25/991691	0,00	1.238,05
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3661 Municipio De Pinhais	25/991692	1.594,80	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3661 Municipio De Pinhais	25/991692	0,00	1.594,80
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3663 Municipio De Pinhais	25/991693	1.594,80	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3663 Municipio De Pinhais	25/991693	0,00	1.594,80
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3665 Municipio De Pinhais	25/991694	3.349,16	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3665 Municipio De Pinhais	25/991694	0,00	3.349,16
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3664 Municipio De Pinhais	25/991695	3.353,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3664 Municipio De Pinhais	25/991695	0,00	3.353,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3666 Municipio De Pinhais	25/991696	6.089,19	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3666 Municipio De Pinhais	25/991696	0,00	6.089,19
				Total do Dia:	**19.913,30**	**19.913,30**
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 008081 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	22/990308	2.758,33	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 008081 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	22/990308	0,00	2.758,33
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 147099 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990309	49,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 147099 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990309	0,00	49,30
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 557480 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990310	838,23	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 557480 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990310	0,00	838,23
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990311	72,68	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990311	0,00	72,68
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990312	393,27	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990312	0,00	393,27
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990313	200,87	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990313	0,00	200,87
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990314	219,71	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990314	0,00	219,71
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990315	40,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990315	0,00	40,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3675 Prefeitura Municipal De Sao	25/991697	4,85	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3675 Prefeitura Municipal De Sao	25/991697	0,00	4,85

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: ..
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:03

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3676 Prefeitura Municipal De Sao	25/991698	31,50	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3676 Prefeitura Municipal De Sao	25/991698	0,00	31,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3673 Fundo Municipal De Saude De	25/991699	106,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3673 Fundo Municipal De Saude De	25/991699	0,00	106,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3674 Prefeitura Municipal De Sao	25/991700	128,25	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3674 Prefeitura Municipal De Sao	25/991700	0,00	128,25
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3672 Prefeitura Municipal De Sao	25/991701	157,50	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3672 Prefeitura Municipal De Sao	25/991701	0,00	157,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3667 Universidade Estadual Do Pa	25/991702	254,60	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3667 Universidade Estadual Do Pa	25/991702	0,00	254,60
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3671 Prefeitura Municipal De Sao	25/991703	698,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3671 Prefeitura Municipal De Sao	25/991703	0,00	698,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3677 Prefeitura Municipal De Jag	25/991704	7.605,55	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3677 Prefeitura Municipal De Jag	25/991704	0,00	7.605,55
				Total do Dia:	**13.558,84**	**13.558,84**
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salarios Folha 08/2023	23/990738	3.430,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Ref. Inss 08/2023	23/990739	0,00	269,10
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Ref. Desconto VT 08/2023	23/990740	0,00	205,80
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Salarios a Pagar 08/2023	23/990741	0,00	2.955,10
31	4102020002 Fgts	40-9	Prov. FGTS 08/2023	23/990742	274,40	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Prov. FGTS 08/2023	23/990742	0,00	274,40
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Pago Vale Transporte	23/990821	684,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Vale Transporte	23/990821	0,00	684,00
31	3103040004 Simples s/Serviços	31-4	Prov. Simples 08/2023	23/990833	36.699,77	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Prov. Simples 08/2023	23/990833	0,00	36.699,77
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3678 Fundo Municipal De Educacao	25/991705	520,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3678 Fundo Municipal De Educacao	25/991705	0,00	520,80
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3679 Fundo Municipal De Educacao	25/991706	1.495,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3679 Fundo Municipal De Educacao	25/991706	0,00	1.495,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3680 Fundo Municipal De Educacao	25/991707	2.146,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3680 Fundo Municipal De Educacao	25/991707	0,00	2.146,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Ref. Lucros Distribidos Sócio	0/992190	50.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Ref. Lucros Distribidos Sócio	0/992190	0,00	50.000,00
31	4101010001 Custo das Mercador	40-1	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992206	137.409,79	0,00
31	1104010001 Mercadorias para R	3-8	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992206	0,00	137.409,79
				Total do Dia:	**232.659,76**	**232.659,76**
				Total do Mês:	**757.099,29**	**757.099,29**

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:03

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Iplas Industria De Plasticos Ltda	22/990316	2.558,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Iplas Industria De Plasticos Ltda	22/990316	0,00	2.558,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3682 Fundo Municipal De Saude De	25/991708	72,45	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3682 Fundo Municipal De Saude De	25/991708	0,00	72,45
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3681 Municipio De Itajai	25/991709	365,60	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3681 Municipio De Itajai	25/991709	0,00	365,60
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3684 Prefeitura Municipal De Doi	25/991710	917,30	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3684 Prefeitura Municipal De Doi	25/991710	0,00	917,30
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3683 Assistencia Social Dois Viz	25/991711	1.120,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3683 Assistencia Social Dois Viz	25/991711	0,00	1.120,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3685 Prefeitura Municipal De Doi	25/991712	1.490,30	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3685 Prefeitura Municipal De Doi	25/991712	0,00	1.490,30
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3686 Municipio De Jataizinho	25/991713	3.519,70	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3686 Municipio De Jataizinho	25/991713	0,00	3.519,70
				Total do Dia:	**10.043,35**	**10.043,35**
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pago salario 08/2023	23/990783	2.955,10	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago salario 08/2023	23/990783	0,00	2.955,10
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3693 Tribunal De Justica Do Esta	25/991714	27,96	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3693 Tribunal De Justica Do Esta	25/991714	0,00	27,96
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3692 Tribunal De Justica Do Esta	25/991715	65,24	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3692 Tribunal De Justica Do Esta	25/991715	0,00	65,24
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3689 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/991716	82,60	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3689 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/991716	0,00	82,60
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3708 Tribunal De Justica Do Esta	25/991717	146,70	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3708 Tribunal De Justica Do Esta	25/991717	0,00	146,70
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3690 Municipio De Campo Largo	25/991718	151,78	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3690 Municipio De Campo Largo	25/991718	0,00	151,78
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3688 Municipio De Campo Largo	25/991719	151,78	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3688 Municipio De Campo Largo	25/991719	0,00	151,78
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3706 Tribunal De Justica Do Esta	25/991720	360,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3706 Tribunal De Justica Do Esta	25/991720	0,00	360,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3697 Tribunal De Justica Do Esta	25/991721	586,80	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3697 Tribunal De Justica Do Esta	25/991721	0,00	586,80
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3709 Tribunal De Justica Do Esta	25/991722	720,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3709 Tribunal De Justica Do Esta	25/991722	0,00	720,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3701 Tribunal De Justica Do Esta	25/991723	776,93	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3701 Tribunal De Justica Do Esta	25/991723	0,00	776,93
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3707 Tribunal De Justica Do Esta	25/991724	840,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3707 Tribunal De Justica Do Esta	25/991724	0,00	840,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3691 Tribunal Regional Eleitoral	25/991725	930,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3691 Tribunal Regional Eleitoral	25/991725	0,00	930,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3700 Municipio De Campo Largo	25/991726	966,50	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3700 Municipio De Campo Largo	25/991726	0,00	966,50
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3705 Tribunal De Justica Do Esta	25/991727	1.680,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3705 Tribunal De Justica Do Esta	25/991727	0,00	1.680,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3687 Servico Nacional De Aprendi	25/991728	2.441,21	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3687 Servico Nacional De Aprendi	25/991728	0,00	2.441,21
				Total do Dia:	**12.882,60**	**12.882,60**
6	4103030020 Honorários Contábe	452-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990317	300,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990317	0,00	300,00
6	4103030020 Honorários Contábe	452-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990318	300,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990318	0,00	300,00
6	4103030020 Honorários Contábe	452-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990319	300,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990319	0,00	300,00
6	4103030020 Honorários Contábe	452-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990320	300,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990320	0,00	300,00
6	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pago FGTS 08/2023	23/990798	274,40	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago FGTS 08/2023	23/990798	0,00	274,40
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3710 Prefeitura Municipal De Col	25/991729	117,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3710 Prefeitura Municipal De Col	25/991729	0,00	117,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3711 Prefeitura Municipal De Col	25/991730	4.696,70	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3711 Prefeitura Municipal De Col	25/991730	0,00	4.696,70
				Total do Dia:	**6.288,10**	**6.288,10**
10	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 147296 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989652	86,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 147296 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989652	0,00	86,00
				Total do Dia:	**86,00**	**86,00**
11	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 280485 Suzano S.A.	21/989653	4.136,18	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 280485 Suzano S.A.	21/989653	0,00	4.136,18
11	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3716 Fundação De Educação De Paiçandu	21/989777	1.007,50	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3716 Fundação De Educação De Paiçandu	21/989777	0,00	1.007,50
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 280485 Suzano S.A.	22/990321	4.136,18	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 280485 Suzano S.A.	22/990321	0,00	4.136,18
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3714 Municipio De Pontal Do Para	25/991731	329,70	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3714 Municipio De Pontal Do Para	25/991731	0,00	329,70
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3715 Municipio De Pontal Do Para	25/991732	930,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3715 Municipio De Pontal Do Para	25/991732	0,00	930,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3712 Municipio De Pontal Do Para	25/991733	1.124,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3712 Municipio De Pontal Do Para	25/991733	0,00	1.124,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3713 Municipio De Pontal Do Para	25/991734	1.160,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3713 Municipio De Pontal Do Para	25/991734	0,00	1.160,00
				Total do Dia:	**12.823,56**	**12.823,56**
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3722 Municipio De Itajai	21/989778	420,75	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3722 Municipio De Itajai	21/989778	0,00	420,75
12	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3720 Fundo Municipal De Assistencia Social - Pr	21/989779	166,87	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3720 Fundo Municipal De Assistencia Social - Pr	21/989779	0,00	166,87
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990322	3.088,88	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 030609 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990322	0,00	3.088,88

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:05

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 055860 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990323	3.330,55	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 055860 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990323	0,00	3.330,55
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 126950 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990324	3.881,93	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 126950 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990324	0,00	3.881,93
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 147296 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990325	88,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 147296 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990325	0,00	88,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990326	795,10	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990326	0,00	795,10
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 538422 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990327	3.794,26	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 538422 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990327	0,00	3.794,26
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 557480 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990328	838,23	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 557480 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990328	0,00	838,23
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 557480 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990329	838,23	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 557480 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990329	0,00	838,23
12	4103030019 Despesas com Infor	451-0	Pago Sistema Bling	22/990330	85,00	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Sistema Bling	22/990330	0,00	85,00
12	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990331	115,43	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990331	0,00	115,43
12	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Carga Exata Ltda. - Me	22/990332	121,58	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Carga Exata Ltda. - Me	22/990332	0,00	121,58
12	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Carga Exata Ltda. - Me	22/990333	280,28	0,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Carga Exata Ltda. - Me	22/990333	0,00	280,28
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3721 Prefeitura Municipal De Cam	25/991735	38,30	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3721 Prefeitura Municipal De Cam	25/991735	0,00	38,30
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3719 Prefeitura Municipal De Col	25/991738	150,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3719 Prefeitura Municipal De Col	25/991738	0,00	150,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3718 Fundo Municipal De Educacao	25/991737	3.644,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3718 Fundo Municipal De Educacao	25/991737	0,00	3.644,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3717 Fundo Municipal De Educacao	25/991738	7.720,80	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3717 Fundo Municipal De Educacao	25/991738	0,00	7.720,80
				Total do Dia:	**29.394,19**	**29.394,19**
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990334	71,79	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990334	0,00	71,79
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990335	218,33	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990335	0,00	218,33
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990336	110,40	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990336	0,00	110,40
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990337	214,70	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990337	0,00	214,70
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990338	482,49	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazenagem Ltda Me	22/990338	0,00	482,49
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3723 Camara Municipal De Ponta G	25/991739	9.353,20	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3723 Camara Municipal De Ponta G	25/991739	0,00	9.353,20
				Total do Dia:	**10.450,91**	**10.450,91**
14	4103010003 Telefone	41-8	Tim Telefonica	22/990339	185,75	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tim Telefonica	22/990339	0,00	185,75
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3729 Municipio De Guaira	25/991740	41,20	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3729 Municipio De Guaira	25/991740	0,00	41,20
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3727 Municipio De Guaira	25/991741	99,90	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3727 Municipio De Guaira	25/991741	0,00	99,90
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3728 Municipio De Guaira	25/991742	184,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3728 Municipio De Guaira	25/991742	0,00	184,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3725 Municipio De Guaira	25/991743	615,09	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3725 Municipio De Guaira	25/991743	0,00	615,09
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3726 Municipio De Guaira	25/991744	1.483,37	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3726 Municipio De Guaira	25/991744	0,00	1.483,37
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3724 Municipio De Guaira	25/991745	1.566,00	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3724 Municipio De Guaira	25/991745	0,00	1.566,00
				Total do Dia:	**4.175,31**	**4.175,31**
15	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 73744 Pincels Compel Ind. E Com. Ltda	21/989654	3.328,80	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 73744 Pincels Compel Ind. E Com. Ltda	21/989654	0,00	3.328,80
15	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 82185 Industria E Comercio De Artefatos De Borracha Haiti Ltda	21/989655	32.016,75	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 82185 Industria E Comercio De Artefatos De Borracha Haiti Ltda	21/989655	0,00	32.016,75
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 070815 Castro E Castro Comercio E Importacao Lt	22/990340	2.161,85	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 070815 Castro E Castro Comercio E Importacao Lt	22/990340	0,00	2.161,85
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 073744 Pincels Compel Ind. E Com. Ltda	22/990341	1.270,70	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 073744 Pincels Compel Ind. E Com. Ltda	22/990341	0,00	1.270,70
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 082185 Industria E Comercio De Artefatos De Borracha Haiti Ltda	22/990342	32.016,75	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 082185 Industria E Comercio De Artefatos De Borracha Haiti Ltda	22/990342	0,00	32.016,75
15	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990343	130,38	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990343	0,00	130,38
15	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990344	27,18	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990344	0,00	27,18
15	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990345	150,02	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990345	0,00	150,02
15	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990346	50,01	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990346	0,00	50,01
15	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990347	45,81	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990347	0,00	45,81
15	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990348	145,02	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990348	0,00	145,02
15	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990349	50,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990349	0,00	50,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:06

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3735 Municipio De Porto Belo	25/991746	80,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3735 Municipio De Porto Belo	25/991746	0,00	80,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3733 Fundo Municipal De Saude De	25/991747	120,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3733 Fundo Municipal De Saude De	25/991747	0,00	120,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3734 Municipio De Porto Belo	25/991748	235,80	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3734 Municipio De Porto Belo	25/991748	0,00	235,80
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3732 Municipio De Itajai	25/991749	301,26	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3732 Municipio De Itajai	25/991749	0,00	301,26
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3731 Prefeitura Municipal De Uni	25/991750	2.107,80	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3731 Prefeitura Municipal De Uni	25/991750	0,00	2.107,80
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3730 Prefeitura Municipal De Pat	25/991751	2.797,90	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3730 Prefeitura Municipal De Pat	25/991751	0,00	2.797,90
				Total do Dia:	**77.036,03**	**77.036,03**
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990350	794,99	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990350	0,00	794,99
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 7035894 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990351	1.096,66	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 7035894 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990351	0,00	1.096,66
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990352	21,22	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990352	0,00	21,22
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990353	44,23	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990353	0,00	44,23
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990354	35,71	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990354	0,00	35,71
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990355	35,70	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990355	0,00	35,70
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990356	42,69	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990356	0,00	42,69
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990357	99,76	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990357	0,00	99,76
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990358	50,93	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990358	0,00	50,93
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990359	69,86	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990359	0,00	69,86
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990360	46,45	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990360	0,00	46,45
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990361	44,72	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990361	0,00	44,72
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990362	161,64	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990362	0,00	161,64
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990363	35,01	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990363	0,00	35,01
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990364	43,33	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990364	0,00	43,33
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990365	48,85	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990365	0,00	48,85
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990366	54,47	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990366	0,00	54,47
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990367	45,05	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990367	0,00	45,05
18	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990368	46,09	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel Ltda	22/990368	0,00	46,09
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3737 Municipio De Guaratuba	25/991752	115,65	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3737 Municipio De Guaratuba	25/991752	0,00	115,65
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3738 Municipio De Guaratuba	25/991753	115,65	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3738 Municipio De Guaratuba	25/991753	0,00	115,65
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3736 Municipio De Guaratuba	25/991754	346,95	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3736 Municipio De Guaratuba	25/991754	0,00	346,95
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3741 Municipio De Guaratuba	25/991755	610,60	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3741 Municipio De Guaratuba	25/991755	0,00	610,60
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3740 Municipio De Guaratuba	25/991756	717,71	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3740 Municipio De Guaratuba	25/991756	0,00	717,71
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3742 Municipio De Guaratuba	25/991757	1.707,60	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3742 Municipio De Guaratuba	25/991757	0,00	1.707,60
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3739 Municipio De Guaratuba	25/991758	2.913,25	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3739 Municipio De Guaratuba	25/991758	0,00	2.913,25
				Total do Dia:	**9.344,77**	**9.344,77**
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3745 Prefeitura Municipal De Ant	25/991759	15,96	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3745 Prefeitura Municipal De Ant	25/991759	0,00	15,96
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3744 Fundo Municipal De Saude	25/991760	477,77	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3744 Fundo Municipal De Saude	25/991760	0,00	477,77
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3743 Municipio De Pontal Do Para	25/991761	2.064,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3743 Municipio De Pontal Do Para	25/991761	0,00	2.064,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3746 Prefeitura Municipal De Ant	25/991762	5.339,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3746 Prefeitura Municipal De Ant	25/991762	0,00	5.339,00
				Total do Dia:	**7.896,73**	**7.896,73**
20	2104010007 Simples a recolher	22-9	Simples Nacional	22/990369	36.699,77	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Simples Nacional	22/990369	0,00	36.699,77
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pago INSS 08/2023	23/990809	269,10	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago INSS 08/2023	23/990809	0,00	269,10
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3750 Prefeitura Municipal De Sao	25/991763	33,92	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3750 Prefeitura Municipal De Sao	25/991763	0,00	33,92
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3749 Prefeitura Do Municipio De	25/991764	78,75	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3749 Prefeitura Do Municipio De	25/991764	0,00	78,75
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3748 Prefeitura Municipal De Sao	25/991765	97,50	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3748 Prefeitura Municipal De Sao	25/991765	0,00	97,50
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3751 Prefeitura Municipal Chopin	25/991766	236,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3751 Prefeitura Municipal Chopin	25/991766	0,00	236,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3747 Prefeitura Do Municipio De	25/991767	252,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3747 Prefeitura Do Municipio De	25/991767	0,00	252,00
				Total do Dia:	**37.667,04**	**37.667,04**
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3755 Fundo Municipal De Assisten	25/991768	40,90	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:08

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 09/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3755 Fundo Municipal De Assisten	25/991768	0,00	40,90
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3756 Fundo Municipal De Assisten	25/991769	40,90	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3756 Fundo Municipal De Assisten	25/991769	0,00	40,90
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3759 Fundo Municipal De Assisten	25/991770	81,80	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3759 Fundo Municipal De Assisten	25/991770	0,00	81,80
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3758 Fundo Municipal De Assisten	25/991771	81,80	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3758 Fundo Municipal De Assisten	25/991771	0,00	81,80
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3757 Fundo Municipal De Assisten	25/991772	81,80	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3757 Fundo Municipal De Assisten	25/991772	0,00	81,80
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3760 Fundo Municipal De Assisten	25/991773	81,80	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3760 Fundo Municipal De Assisten	25/991773	0,00	81,80
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3766 Prefeitura Mun. De Foz Do I	25/991774	100,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3766 Prefeitura Mun. De Foz Do I	25/991774	0,00	100,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3768 Prefeitura Mun. De Foz Do I	25/991775	170,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3768 Prefeitura Mun. De Foz Do I	25/991775	0,00	170,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3754 Prefeitura Municipal De Man	25/991776	259,64	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3754 Prefeitura Municipal De Man	25/991776	0,00	259,64
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3752 Prefeitura Municipal De Tre	25/991777	300,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3752 Prefeitura Municipal De Tre	25/991777	0,00	300,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3767 Prefeitura Mun. De Foz Do I	25/991778	389,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3767 Prefeitura Mun. De Foz Do I	25/991778	0,00	389,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3762 Fundo Municipal De Saude De	25/991779	1.255,60	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3762 Fundo Municipal De Saude De	25/991779	0,00	1.255,60
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3764 Município De Toledo	25/991780	1.486,80	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3764 Município De Toledo	25/991780	0,00	1.486,80
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3753 Prefeitura Municipal De Tre	25/991781	1.771,10	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3753 Prefeitura Municipal De Tre	25/991781	0,00	1.771,10
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3765 Município De Toledo	25/991782	12.062,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3765 Município De Toledo	25/991782	0,00	12.062,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3763 Município De Toledo	25/991783	16.119,20	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3763 Município De Toledo	25/991783	0,00	16.119,20
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3761 Prefeitura Municipal De Gua	25/991784	31.490,00	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3761 Prefeitura Municipal De Gua	25/991784	0,00	31.490,00
				Total do Dia:	**65.822,34**	**65.822,34**
25	3102010002 Devoluccoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3769 Município De Sarandi	21/989780	72,81	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3769 Município De Sarandi	21/989780	0,00	72,81
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3770 Fundo Municipal De Saude De	25/991785	72,81	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3770 Fundo Municipal De Saude De	25/991785	0,00	72,81
				Total do Dia:	**145,62**	**145,62**
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3773 Universidade Estadual De Lo	25/991786	20,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3773 Universidade Estadual De Lo	25/991786	0,00	20,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3779 Prefeitura Do Município De	25/991787	28,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3779 Prefeitura Do Município De	25/991787	0,00	28,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3778 Prefeitura Do Município De	25/991788	70,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3778 Prefeitura Do Município De	25/991788	0,00	70,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3777 Prefeitura Do Município De	25/991789	112,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3777 Prefeitura Do Município De	25/991789	0,00	112,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3776 Secretaria De Estado Da Seg	25/991790	355,05	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3776 Secretaria De Estado Da Seg	25/991790	0,00	355,05
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3772 Autarquia Municipal De Saud	25/991791	495,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3772 Autarquia Municipal De Saud	25/991791	0,00	495,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3771 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991792	579,54	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3771 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991792	0,00	579,54
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3774 Universidade Estadual De Lo	25/991793	684,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3774 Universidade Estadual De Lo	25/991793	0,00	684,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3775 Instituto De Desenvolviment	25/991794	2.051,40	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3775 Instituto De Desenvolviment	25/991794	0,00	2.051,40
				Total do Dia:	**4.374,99**	**4.374,99**
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3783 Servico Social Do Comercio	25/991795	90,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3783 Servico Social Do Comercio	25/991795	0,00	90,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3786 Fundo Municipal De Saude Um	25/991796	92,64	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3786 Fundo Municipal De Saude Um	25/991796	0,00	92,64
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3789 Prefeitura Municipal De Umu	25/991797	264,10	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3789 Prefeitura Municipal De Umu	25/991797	0,00	264,10
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3785 Fundo Municipal De Saude Um	25/991798	272,62	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3785 Fundo Municipal De Saude Um	25/991798	0,00	272,62
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3794 Servico Nacional De Aprendi	25/991799	383,04	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3794 Servico Nacional De Aprendi	25/991799	0,00	383,04
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3796 Fundo Municipal De Assisten	25/991800	605,26	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3796 Fundo Municipal De Assisten	25/991800	0,00	605,26
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3793 Servico Nacional De Aprendi	25/991801	735,40	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3793 Servico Nacional De Aprendi	25/991801	0,00	735,40
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3788 Prefeitura Municipal De Umu	25/991802	735,60	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3788 Prefeitura Municipal De Umu	25/991802	0,00	735,60
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3782 Servico Social Do Comercio	25/991803	848,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3782 Servico Social Do Comercio	25/991803	0,00	848,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3781 Servico Social Do Comercio	25/991804	880,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3781 Servico Social Do Comercio	25/991804	0,00	880,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3784 Fundo Municipal De Saude Um	25/991805	2.888,95	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3784 Fundo Municipal De Saude Um	25/991805	0,00	2.888,95
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3795 Servico Nacional De Aprendi	25/991806	3.691,08	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3795 Servico Nacional De Aprendi	25/991806	0,00	3.691,08
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3791 Servico Social Do Comercio	25/991807	4.390,70	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3791 Servico Social Do Comercio	25/991807	0,00	4.390,70
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3787 Prefeitura Municipal De Umu	25/991808	7.417,60	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3787 Prefeitura Municipal De Umu	25/991808	0,00	7.417,60
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3760 Servico Social Do Comercio	25/991809	13.668,80	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3760 Servico Social Do Comercio	25/991809	0,00	13.668,80
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3790 Servico Social Do Comercio	25/991810	14.696,65	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3790 Servico Social Do Comercio	25/991810	0,00	14.696,65
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3792 Servico Social Do Comercio	25/991811	19.554,05	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:09

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3792 Servico Social Do Comercio	25/991811	0,00	19.554,05
				Total do Dia:	**71.222,49**	**71.222,49**
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3807 Municipio De Quitandinha	25/991812	53,50	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3807 Municipio De Quitandinha	25/991812	0,00	53,50
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3805 Municipio De Quitandinha	25/991813	121,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3805 Municipio De Quitandinha	25/991813	0,00	121,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3799 Municipio De Pien	25/991814	130,88	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3799 Municipio De Pien	25/991814	0,00	130,88
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3800 Municipio De Pien	25/991815	144,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3800 Municipio De Pien	25/991815	0,00	144,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3797 Municipio De Pien	25/991816	159,50	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3797 Municipio De Pien	25/991816	0,00	159,50
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3798 Municipio De Pien	25/991817	165,90	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3798 Municipio De Pien	25/991817	0,00	165,90
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3801 Municipio De Pien	25/991818	176,80	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3801 Municipio De Pien	25/991818	0,00	176,80
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3803 Municipio De Quitandinha	25/991819	292,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3803 Municipio De Quitandinha	25/991819	0,00	292,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3802 Municipio De Pien	25/991820	422,50	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3802 Municipio De Pien	25/991820	0,00	422,50
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3808 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991821	657,50	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3808 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991821	0,00	657,50
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3806 Municipio De Quitandinha	25/991822	4.785,40	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3806 Municipio De Quitandinha	25/991822	0,00	4.785,40
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3804 Municipio De Quitandinha	25/991823	9.300,00	0,00
28	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3804 Municipio De Quitandinha	25/991823	0,00	9.300,00
				Total do Dia:	**16.408,98**	**16.408,98**
29	2104010007 Simples a recolher	22-9	Simples Nacional	22/990370	2.882,47	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Simples Nacional	22/990370	0,00	2.882,47
29	2104010007 Simples a recolher	22-9	Simples Nacional	22/990371	2.882,47	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Simples Nacional	22/990371	0,00	2.882,47
				Total do Dia:	**5.764,94**	**5.764,94**
30	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 661 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	21/989656	112,50	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 661 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	21/989656	0,00	112,50
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000661 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990372	112,50	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000661 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990372	0,00	112,50
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 008081 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	22/990373	2.758,33	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 008081 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	22/990373	0,00	2.758,33
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 013259 Goldpack Distribuidora Ltda N.F.E	22/990374	6.807,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 013259 Goldpack Distribuidora Ltda N.F.E	22/990374	0,00	6.807,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 017887 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990375	1.817,83	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 017887 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990375	0,00	1.817,83
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 073744 Pincels Compel Ind. E Com. Ltda	22/990376	1.029,05	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 073744 Pincels Compel Ind. E Com. Ltda	22/990376	0,00	1.029,05
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 073744 Pincels Compel Ind. E Com. Ltda	22/990377	1.029,05	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 073744 Pincels Compel Ind. E Com. Ltda	22/990377	0,00	1.029,05
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 1961200 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990378	655,72	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 1961200 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990378	0,00	655,72
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/990379	73,74	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/990379	0,00	73,74
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/990380	52,70	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/990380	0,00	52,70
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/990381	204,38	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/990381	0,00	204,38
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/990382	21,24	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/990382	0,00	21,24
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/990383	69,87	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bil Log Transporte E Logistica Ltda	22/990383	0,00	69,87
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990384	179,92	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990384	0,00	179,92
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990385	359,75	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990385	0,00	359,75
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990386	45,62	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990386	0,00	45,62
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990387	224,04	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990387	0,00	224,04
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990388	60,02	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990388	0,00	60,02
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990389	40,02	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990389	0,00	40,02
30	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salarios Folha 09/2023	23/990743	4.596,67	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salario Familia Folha 09/2023	23/990744	39,88	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Ref. Inss 09/2023	23/990745	0,00	356,60
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	Ref. Desconto VT 09/2023	23/990746	0,00	275,80
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Salarios a Pagar 09/2023	23/990747	0,00	4.004,15
30	4102020002 Fgts	40-9	Prov. FGTS 09/2023	23/990748	367,73	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Prov. FGTS 09/2023	23/990748	0,00	367,73
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	Pago Vale Transporte	23/990822	528,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Vale Transporte	23/990822	0,00	528,00
30	3103040004 Simples s/Serviços	31-4	Prov. Simples 09/2023	23/990834	60.513,12	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Prov. Simples 09/2023	23/990834	0,00	60.513,12
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3810 Fundo Municipal De Saude De	25/991824	313,90	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3810 Fundo Municipal De Saude De	25/991824	0,00	313,90
30	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Ref. Lucros Distribídos Sócio	0/992191	50.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Ref. Lucros Distribídos Sócio	0/992191	0,00	50.000,00
30	4101010001 Custo das Mercador	40-1	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992207	95.764,84	0,00
30	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992207	0,00	95.764,84
				Total do Dia:	**227.777,42**	**227.777,42**
				Total do Mês:	**609.605,37**	**609.605,37**

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:11

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3811 Municipio De Guaira	21/989781	1.566,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3811 Municipio De Guaira	21/989781	0,00	1.566,00
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3813 Municipio De Guaira	21/989782	1.483,37	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3813 Municipio De Guaira	21/989782	0,00	1.483,37
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3815 Municipio De Guaira	21/989783	615,09	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3815 Municipio De Guaira	21/989783	0,00	615,09
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3817 Municipio De Guaira	21/989784	99,90	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3817 Municipio De Guaira	21/989784	0,00	99,90
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3811 Municipio De Guaira	24/990844	1.566,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3811 Municipio De Guaira	24/990844	0,00	1.566,00
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3815 Municipio De Guaira	24/990845	615,09	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3815 Municipio De Guaira	24/990845	0,00	615,09
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3817 Municipio De Guaira	24/990846	99,90	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3817 Municipio De Guaira	24/990846	0,00	99,90
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3813 Municipio De Guaira	24/990847	1.483,37	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3813 Municipio De Guaira	24/990847	0,00	1.483,37
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3818 Fundo Municipal De Educacao	25/991825	99,90	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3818 Fundo Municipal De Educacao	25/991825	0,00	99,90
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3816 Fundo Municipal De Educacao	25/991826	615,09	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3816 Fundo Municipal De Educacao	25/991826	0,00	615,09
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3814 Fundo Municipal De Educacao	25/991827	1.483,37	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3814 Fundo Municipal De Educacao	25/991827	0,00	1.483,37
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3812 Fundo Municipal De Educacao	25/991828	1.566,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3812 Fundo Municipal De Educacao	25/991828	0,00	1.566,00
				Total do Dia:	**11.293,08**	**11.293,08**
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3821 Prefeitura Municipal De São José Dos Pinhais	21/989785	698,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3821 Prefeitura Municipal De São José Dos Pinhais	21/989785	0,00	698,00
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3821 Prefeitura Municipal De Sao Jos	24/990848	698,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3821 Prefeitura Municipal De Sao Jos	24/990848	0,00	698,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3823 Fundacao Estatal De Atencao	25/991829	53,70	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3823 Fundacao Estatal De Atencao	25/991829	0,00	53,70
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3824 Fundacao Estatal De Atencao	25/991830	204,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3824 Fundacao Estatal De Atencao	25/991830	0,00	204,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3822 Prefeitura Municipal De Sao	25/991831	630,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3822 Prefeitura Municipal De Sao	25/991831	0,00	630,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3825 Secretaria De Estado Da Edu	25/991832	657,50	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3825 Secretaria De Estado Da Edu	25/991832	0,00	657,50
				Total do Dia:	**2.941,20**	**2.941,20**
4	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990390	88,91	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990390	0,00	88,91
4	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990391	34,93	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990391	0,00	34,93
4	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990392	58,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990392	0,00	58,00
4	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990393	119,03	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990393	0,00	119,03
4	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990394	42,77	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990394	0,00	42,77
4	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990395	372,58	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990395	0,00	372,58
4	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990396	180,00	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990396	0,00	180,00
				Total do Dia:	**894,22**	**894,22**
5	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990397	113,57	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990397	0,00	113,57
5	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990398	2.198,39	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990398	0,00	2.198,39
5	4103030006 Fretes e Carretos	438-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990399	567,76	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990399	0,00	567,76
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pago salario 09/2023	23/990784	4.004,15	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago salario 09/2023	23/990784	0,00	4.004,15
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3827 Prefeitura Municipal De Goi	25/991833	165,10	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3827 Prefeitura Municipal De Goi	25/991833	0,00	165,10
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3829 Prefeitura Municipal De Goi	25/991834	198,68	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3829 Prefeitura Municipal De Goi	25/991834	0,00	198,68
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3826 Prefeitura Municipal De Goi	25/991835	232,96	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3826 Prefeitura Municipal De Goi	25/991835	0,00	232,96
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3828 Prefeitura Municipal De Goi	25/991836	338,62	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3828 Prefeitura Municipal De Goi	25/991836	0,00	338,62
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3831 Fundo Municipal De Saude De	25/991837	393,80	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3831 Fundo Municipal De Saude De	25/991837	0,00	393,80
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3832 Fundo Municipal De Saude De	25/991838	849,83	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3832 Fundo Municipal De Saude De	25/991838	0,00	849,83
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3830 Prefeitura Municipal De Goi	25/991839	1.773,81	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3830 Prefeitura Municipal De Goi	25/991839	0,00	1.773,81
				Total do Dia:	**10.838,67**	**10.838,67**
6	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pago FGTS 09/2023	23/990799	367,73	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago FGTS 09/2023	23/990799	0,00	367,73
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3836 Prefeitura Municipal De Gen	25/991840	94,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3836 Prefeitura Municipal De Gen	25/991840	0,00	94,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3835 Municipio De Pinhais	25/991841	399,75	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3835 Municipio De Pinhais	25/991841	0,00	399,75
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3833 Companhia De Habitacao Popu	25/991842	461,46	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3833 Companhia De Habitacao Popu	25/991842	0,00	461,46
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3838 Prefeitura Municipal De Gen	25/991843	675,17	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3838 Prefeitura Municipal De Gen	25/991843	0,00	675,17
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3837 Prefeitura Municipal De Gen	25/991844	714,52	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3837 Prefeitura Municipal De Gen	25/991844	0,00	714,52
				Total do Dia:	**2.712,63**	**2.712,63**

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:12

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3839 Companhia De Habitacao Do P	25/991845	1.180,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3839 Companhia De Habitacao Do P	25/991845	0,00	1.180,00
				Total do Dia:	**1.180,00**	**1.180,00**
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3840 Fundacao Da Universidade Fe	25/991846	1.228,00	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3840 Fundacao Da Universidade Fe	25/991846	0,00	1.228,00
				Total do Dia:	**1.228,00**	**1.228,00**
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3841 Fundacao Estatal De Atencao	25/991847	1.700,30	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3841 Fundacao Estatal De Atencao	25/991847	0,00	1.700,30
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3843 Fundacao Estatal De Atencao	25/991848	3.310,35	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3843 Fundacao Estatal De Atencao	25/991848	0,00	3.310,35
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3842 Fundacao Estatal De Atencao	25/991849	4.461,60	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3842 Fundacao Estatal De Atencao	25/991849	0,00	4.461,60
				Total do Dia:	**9.472,25**	**9.472,25**
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3846 Prefeitura Municipal De Ast	25/991850	213,50	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3846 Prefeitura Municipal De Ast	25/991850	0,00	213,50
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3845 Prefeitura Municipal De Ast	25/991851	1.667,40	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3845 Prefeitura Municipal De Ast	25/991851	0,00	1.667,40
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3844 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991852	4.847,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3844 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991852	0,00	4.847,00
				Total do Dia:	**6.727,90**	**6.727,90**
16	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3847 Companhia De Habitação Do Paraná	21/989786	1.180,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3847 Companhia De Habitação Do Paraná	21/989786	0,00	1.180,00
16	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990400	21,22	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990400	0,00	21,22
16	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990401	130,38	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990401	0,00	130,38
16	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990402	60,03	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990402	0,00	60,03
16	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990403	40,01	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990403	0,00	40,01
16	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3847 Companhia De Habitacao Do Paran	24/990849	1.180,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3847 Companhia De Habitacao Do Paran	24/990849	0,00	1.180,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3848 Companhia De Habitacao Do P	25/991853	1.180,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3848 Companhia De Habitacao Do P	25/991853	0,00	1.180,00
				Total do Dia:	**3.791,64**	**3.791,64**
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3849 Fundacao Estatal De Atencao	25/991854	259,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3849 Fundacao Estatal De Atencao	25/991854	0,00	259,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3850 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/991855	4.615,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3850 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/991855	0,00	4.615,00
				Total do Dia:	**4.874,00**	**4.874,00**
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3851 Prefeitura Municipal De Tre	25/991856	1.650,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3851 Prefeitura Municipal De Tre	25/991856	0,00	1.650,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3852 Prefeitura Municipal De Par	25/991857	60.968,96	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3852 Prefeitura Municipal De Par	25/991857	0,00	60.968,96
				Total do Dia:	**62.618,96**	**62.618,96**
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 126 Gmx Industria E Comercio Ltda	21/989657	11.783,40	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 126 Gmx Industria E Comercio Ltda	21/989657	0,00	11.783,40
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 355 Nelson Carjuela Me	21/989658	13.315,80	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 355 Nelson Carjuela Me	21/989658	0,00	13.315,80
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 803 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	21/989659	357,62	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 803 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	21/989659	0,00	357,62
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 1019 Pratico Comercio Ltda	21/989660	9.871,80	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1019 Pratico Comercio Ltda	21/989660	0,00	9.871,80
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 1316 Zurich Comercial Ltda	21/989661	10.388,79	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1316 Zurich Comercial Ltda	21/989661	0,00	10.388,79
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 2180 N.C.B Distribuidora Zas-Traz E Comercio-Eireli	21/989662	800,64	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 2180 N.C.B Distribuidora Zas-Traz E Comercio-Eireli	21/989662	0,00	800,64
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 6341 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	21/989663	970,20	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 6341 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	21/989663	0,00	970,20
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 6968 Helomax Industria E Comercio De Plasticos Eireli	21/989664	2.822,50	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 6968 Helomax Industria E Comercio De Plasticos Eireli	21/989664	0,00	2.822,50
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 7559 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	21/989665	1.892,90	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 7559 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	21/989665	0,00	1.892,90
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 11771 Lm Com De Mat Para Encadernacao Ltda	21/989666	1.501,05	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 11771 Lm Com De Mat Para Encadernacao Ltda	21/989666	0,00	1.501,05
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 18269 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989667	6.042,39	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 18269 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989667	0,00	6.042,39
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 26152 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	21/989668	6.326,36	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 26152 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	21/989668	0,00	6.326,36
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 36373 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	21/989669	7.417,70	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 36373 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	21/989669	0,00	7.417,70
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 47027 Evamax Industria E Comercio Ltda	21/989670	6.118,51	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 47027 Evamax Industria E Comercio Ltda	21/989670	0,00	6.118,51
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 57053 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	21/989671	4.308,32	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 57053 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	21/989671	0,00	4.308,32
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 57525 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	21/989672	3.465,86	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 57525 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	21/989672	0,00	3.465,86
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 145200 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989673	19,50	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 145200 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989673	0,00	19,50
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 153691 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	21/989674	5.842,18	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 153691 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	21/989674	0,00	5.842,18

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:14

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 190895 Companhia De Canetas Compactor	21/989675	13.328,68	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 190895 Companhia De Canetas Compactor	21/989675	0,00	13.328,68
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 192398 Lassane Tecnologia Em Encadernacoes Ltda	21/989676	875,09	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 192398 Lassane Tecnologia Em Encadernacoes Ltda	21/989676	0,00	875,09
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 2023207 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989677	1.514,05	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 2023207 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S.A	21/989677	0,00	1.514,05
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	21/989678	11.990,44	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	21/989678	0,00	11.990,44
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 255590 Acp Mercantil Industrial Ltda	21/989679	4.418,83	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 255590 Acp Mercantil Industrial Ltda	21/989679	0,00	4.418,83
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 283132 Leonora Comercio Internacional Ltda	21/989680	4.390,71	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 283132 Leonora Comercio Internacional Ltda	21/989680	0,00	4.390,71
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 284031 Leonora Comercio Internacional Ltda	21/989681	1.979,19	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 284031 Leonora Comercio Internacional Ltda	21/989681	0,00	1.979,19
20	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 772651 Acrilex Tintas Especiais S A	21/989682	20.570,05	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 772651 Acrilex Tintas Especiais S A	21/989682	0,00	20.570,05
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000126 Gmx Industria E Comercio Ltda	22/990404	11.783,40	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000126 Gmx Industria E Comercio Ltda	22/990404	0,00	11.783,40
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000355 Nelson Carjuela Me	22/990405	4.438,60	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000355 Nelson Carjuela Me	22/990405	0,00	4.438,60
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000355 Nelson Carjuela Me	22/990406	4.438,60	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000355 Nelson Carjuela Me	22/990406	0,00	4.438,60
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000355 Nelson Carjuela Me	22/990407	4.438,60	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000355 Nelson Carjuela Me	22/990407	0,00	4.438,60
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 001316 Zurich Comercial Ltda	22/990408	388,79	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 001316 Zurich Comercial Ltda	22/990408	0,00	388,79
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 001316 Zurich Comercial Ltda	22/990409	10.000,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 001316 Zurich Comercial Ltda	22/990409	0,00	10.000,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 002180 N.C.B Distribuidora Zas-Traz E Comercio- Eireli	22/990410	800,64	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 002180 N.C.B Distribuidora Zas-Traz E Comercio- Eireli	22/990410	0,00	800,64
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 013259 Goldpack Distribuidora Ltda N.F.E	22/990411	6.807,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 013259 Goldpack Distribuidora Ltda N.F.E	22/990411	0,00	6.807,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 026152 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990412	2.109,20	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 026152 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990412	0,00	2.109,20
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 036373 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	22/990413	2.774,37	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 036373 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	22/990413	0,00	2.774,37
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 047027 Evamax Industria E Comercio Ltda	22/990414	2.167,90	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 047027 Evamax Industria E Comercio Ltda	22/990414	0,00	2.167,90
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 055860 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990415	3.409,64	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 055860 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990415	0,00	3.409,64
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 057053 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990416	1.441,84	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 057053 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990416	0,00	1.441,84
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 145200 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990417	19,50	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 145200 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990417	0,00	19,50
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 188874 Companhia De Canetas Compactor	22/990418	5.997,24	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 188874 Companhia De Canetas Compactor	22/990418	0,00	5.997,24
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 190895 Companhia De Canetas Compactor	22/990419	5.922,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 190895 Companhia De Canetas Compactor	22/990419	0,00	5.922,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 190895 Companhia De Canetas Compactor	22/990420	7.406,66	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 190895 Companhia De Canetas Compactor	22/990420	0,00	7.406,66
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 2023207 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990421	504,68	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 2023207 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990421	0,00	504,68
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 2023207 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990422	504,69	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 2023207 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990422	0,00	504,69
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990423	795,10	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 249229 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990423	0,00	795,10
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990424	1.580,95	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990424	0,00	1.580,95
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990425	1.580,95	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990425	0,00	1.580,95
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990426	923,99	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990426	0,00	923,99
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990427	1.580,95	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990427	0,00	1.580,95
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990428	1.580,95	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990428	0,00	1.580,95
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990429	1.580,97	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990429	0,00	1.580,97
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 772651 Acrilex Tintas Especiais S A	22/990430	6.584,04	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 772651 Acrilex Tintas Especiais S A	22/990430	0,00	6.584,04
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 772651 Acrilex Tintas Especiais S A	22/990431	6.584,05	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 772651 Acrilex Tintas Especiais S A	22/990431	0,00	6.584,05
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 772651 Acrilex Tintas Especiais S A	22/990432	7.401,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 772651 Acrilex Tintas Especiais S A	22/990432	0,00	7.401,96
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Lm Comercio De Materiais Para Encadernacao Ltda	22/990433	1.077,74	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Lm Comercio De Materiais Para Encadernacao Ltda	22/990433	0,00	1.077,74
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pago INSS 09/2023	23/990810	356,60	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago INSS 09/2023	23/990810	0,00	356,60
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3853 Prefeitura Municipal De Pal	25/991858	33,46	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3853 Prefeitura Municipal De Pal	25/991858	0,00	33,46
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3855 Municipio De Toledo	25/991859	57,80	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3855 Municipio De Toledo	25/991859	0,00	57,80
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3859 Consorcio Intermunicipal De	25/991860	63,13	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3859 Consorcio Intermunicipal De	25/991860	0,00	63,13
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3854 Municipio De Toledo	25/991861	404,60	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3854 Municipio De Toledo	25/991861	0,00	404,60

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:15

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3858 Consorcio Intermunicipal De	25/991862	463,71	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3858 Consorcio Intermunicipal De	25/991862	0,00	463,71
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3857 Consorcio Intermunicipal De	25/991863	1.091,64	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3857 Consorcio Intermunicipal De	25/991863	0,00	1.091,64
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3860 Municipio De Toledo	25/991864	13.265,60	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3860 Municipio De Toledo	25/991864	0,00	13.265,60
				Total do Dia:	**274.674,08**	**274.674,08**
21	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 49 Gmx Industria E Comercio Ltda	21/989683	5.342,91	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 49 Gmx Industria E Comercio Ltda	21/989683	0,00	5.342,91
21	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 1177 Tbs Comercial Ltda	21/989684	24.576,00	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1177 Tbs Comercial Ltda	21/989684	0,00	24.576,00
21	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 34783 Ouropak Comercio De Embalagens Ltda	21/989685	367,50	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 34783 Ouropak Comercio De Embalagens Ltda	21/989685	0,00	367,50
21	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 128375 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	21/989686	10.733,88	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 128375 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	21/989686	0,00	10.733,88
21	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 141900 Tintas Alessi Ltda	21/989687	4.563,88	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 141900 Tintas Alessi Ltda	21/989687	0,00	4.563,88
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000049 Gmx Industria E Comercio Ltda	22/990434	5.342,91	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000049 Gmx Industria E Comercio Ltda	22/990434	0,00	5.342,91
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 001177 Tbs Comercial Ltda	22/990435	24.576,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 001177 Tbs Comercial Ltda	22/990435	0,00	24.576,00
21	4103030003 Material de Limpez	433-2	Pago NF 034783 Ouropak Comercio De Embalagens Ltda	22/990436	367,50	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 034783 Ouropak Comercio De Embalagens Ltda	22/990436	0,00	367,50
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 128375 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990437	3.702,43	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 128375 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990437	0,00	3.702,43
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 128375 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990438	3.515,73	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 128375 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990438	0,00	3.515,73
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 141900 Tintas Alessi Ltda	22/990439	4.563,88	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 141900 Tintas Alessi Ltda	22/990439	0,00	4.563,88
				Total do Dia:	**87.652,62**	**87.652,62**
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 21 Phisalia Distribuidora Ltda	21/989688	772,74	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 21 Phisalia Distribuidora Ltda	21/989688	0,00	772,74
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 403 Nelson Carjuela Me	21/989689	38.962,80	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 403 Nelson Carjuela Me	21/989689	0,00	38.962,80
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 2337 Astral Comercio De Embalagens Ltda	21/989690	1.131,99	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 2337 Astral Comercio De Embalagens Ltda	21/989690	0,00	1.131,99
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 2465 Astral Comercio De Embalagens Ltda	21/989691	719,84	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 2465 Astral Comercio De Embalagens Ltda	21/989691	0,00	719,84
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 3689 Grdc Comercio De Imas Ltda	21/989692	360,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 3689 Grdc Comercio De Imas Ltda	21/989692	0,00	360,00
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 4207 Maximus Comercio De Materiais Eletricos Eireli	21/989693	594,77	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 4207 Maximus Comercio De Materiais Eletricos Eireli	21/989693	0,00	594,77
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 5239 Stampaper Ind. E Com. De Art. De Pap. E Escritorio Ltda	21/989694	4.433,16	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 5239 Stampaper Ind. E Com. De Art. De Pap. E Escritorio Ltda	21/989694	0,00	4.433,16
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 6283 Machado E Zago Ltda - Epp	21/989695	1.237,48	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 6283 Machado E Zago Ltda - Epp	21/989695	0,00	1.237,48
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 8020 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	21/989696	5.650,78	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 8020 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	21/989696	0,00	5.650,78
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 18036 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989697	6.766,49	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 18036 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989697	0,00	6.766,49
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 18598 Batistelli & Cia Ltda.	21/989698	1.004,40	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 18598 Batistelli & Cia Ltda.	21/989698	0,00	1.004,40
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 19218 Correntes Merini Ind E Com. De Correntes Eireli	21/989699	935,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 19218 Correntes Merini Ind E Com. De Correntes Eireli	21/989699	0,00	935,00
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 25281 Rs Auto Adesivos	21/989700	12.816,11	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 25281 Rs Auto Adesivos	21/989700	0,00	12.816,11
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 26100 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	21/989701	8.094,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 26100 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	21/989701	0,00	8.094,00
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 26390 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	21/989702	5.420,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 26390 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	21/989702	0,00	5.420,00
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 26733 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	21/989703	4.505,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 26733 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	21/989703	0,00	4.505,00
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 27030 Delta Industria E Comercio De Giz Ltda	21/989704	14.571,90	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 27030 Delta Industria E Comercio De Giz Ltda	21/989704	0,00	14.571,90
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 29770 Maspa Nova Essencia Emb. Artes - Eireli	21/989705	1.072,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 29770 Maspa Nova Essencia Emb. Artes - Eireli	21/989705	0,00	1.072,00
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 31204 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	21/989706	3.575,65	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 31204 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	21/989706	0,00	3.575,65
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 34516 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	21/989707	7.473,62	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 34516 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	21/989707	0,00	7.473,62
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 36281 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	21/989708	12.350,30	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 36281 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	21/989708	0,00	12.350,30
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 53718 Rst Fabric E Com De Artg De Papeis Ltda	21/989709	4.923,80	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 53718 Rst Fabric E Com De Artg De Papeis Ltda	21/989709	0,00	4.923,80
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 80997 Rendicolla Com. Exp. E Imp. De Produtos	21/989710	16.770,00	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:17

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 80997 Rendicolla Com. Exp. E Imp. De Produtos Quimicos Ltda	21/889710	0,00	16.770,00
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 85922 Dist. Parana Com De Mat De Esc. E Inf. Ltda	21/889711	807,50	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 85922 Dist. Parana Com De Mat De Esc. E Inf. Ltda	21/889711	0,00	807,50
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 102686 Vtn Embalagens - Industria E Comercio Ltda	21/889712	3.822,38	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 102686 Vtn Embalagens - Industria E Comercio Ltda	21/889712	0,00	3.822,38
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 136888 Importente Comercio Exterior Ltda	21/889713	1.833,98	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 136888 Importente Comercio Exterior Ltda	21/889713	0,00	1.833,98
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 203302 Elgin Distribuidora Ltda	21/889714	2.773,03	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 203302 Elgin Distribuidora Ltda	21/889714	0,00	2.773,03
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 274943 Suzano S.A.	21/889715	19.612,67	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 274943 Suzano S.A.	21/889715	0,00	19.612,67
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 276374 Leonora Comercio Internacional Ltda	21/889716	8.158,73	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 276374 Leonora Comercio Internacional Ltda	21/889716	0,00	8.158,73
22	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 552802 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/889717	9.733,18	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 552802 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/889717	0,00	9.733,18
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000021 Phisalia Distribuidora Ltda	22/990440	772,74	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000021 Phisalia Distribuidora Ltda	22/990440	0,00	772,74
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000111 Vibraforte Artefatos Em Geral	22/990441	2.351,04	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000111 Vibraforte Artefatos Em Geral	22/990441	0,00	2.351,04
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 001620 Maigi Comercio De Produtos Esportivos Ltda	22/990442	2.333,33	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 001620 Maigi Comercio De Produtos Esportivos Ltda	22/990442	0,00	2.333,33
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 002337 Astral Comercio De Embalagens Ltda	22/990443	1.131,99	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 002337 Astral Comercio De Embalagens Ltda	22/990443	0,00	1.131,99
22	4103010005 Manutenção Conserv	421-9	Pago NF 002359 Maximus Comercio De Materiais Eletricos Eireli	22/990444	734,05	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 002359 Maximus Comercio De Materiais Eletricos Eireli	22/990444	0,00	734,05
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 002465 Astral Comercio De Embalagens Ltda	22/990445	719,84	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 002465 Astral Comercio De Embalagens Ltda	22/990445	0,00	719,84
22	4103010005 Manutenção Conserv	421-9	Pago NF 004207 Maximus Comercio De Materiais Eletricos Eireli	22/990446	594,77	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 004207 Maximus Comercio De Materiais Eletricos Eireli	22/990446	0,00	594,77
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 006283 Machado E Zago Ltda - Epp	22/990447	1.237,48	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 006283 Machado E Zago Ltda - Epp	22/990447	0,00	1.237,48
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 008020 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	22/990448	2.825,39	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 008020 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	22/990448	0,00	2.825,39
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 008020 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	22/990449	2.825,39	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 008020 Intermaster Solucoes Grafica Eireli	22/990449	0,00	2.825,39
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 012035 Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda	22/990450	955,55	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 012035 Ind De Cadernos Pauta Branca Ltda	22/990450	0,00	955,55
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 018036 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990451	2.255,50	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 018036 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990451	0,00	2.255,50
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 018036 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990452	2.255,49	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 018036 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990452	0,00	2.255,49
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 018036 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990453	2.255,50	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 018036 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990453	0,00	2.255,50
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 018038 Track Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Epp	22/990454	1.816,35	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 018038 Track Comercio Importacao E Exportacao Ltda - Epp	22/990454	0,00	1.816,35
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 018598 Batistelli & Cia Ltda.	22/990455	1.004,40	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 018598 Batistelli & Cia Ltda.	22/990455	0,00	1.004,40
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 019218 Correntes Merini Ind E Com. De Correntes Eireli	22/990456	935,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 019218 Correntes Merini Ind E Com. De Correntes Eireli	22/990456	0,00	935,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 023736 Rs Auto Adesivos	22/990457	1.905,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 023736 Rs Auto Adesivos	22/990457	0,00	1.905,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 025281 Rs Auto Adesivos	22/990458	3.204,03	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 025281 Rs Auto Adesivos	22/990458	0,00	3.204,03
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 025281 Rs Auto Adesivos	22/990459	3.204,03	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 025281 Rs Auto Adesivos	22/990459	0,00	3.204,03
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 025281 Rs Auto Adesivos	22/990460	3.204,03	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 025281 Rs Auto Adesivos	22/990460	0,00	3.204,03
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 025281 Rs Auto Adesivos	22/990461	3.204,02	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 025281 Rs Auto Adesivos	22/990461	0,00	3.204,02
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 026390 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	22/990462	5.420,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 026390 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	22/990462	0,00	5.420,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 026733 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	22/990463	4.505,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 026733 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	22/990463	0,00	4.505,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 027030 Delta Industria E Comercio De Glz Ltda	22/990464	14.571,90	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 027030 Delta Industria E Comercio De Glz Ltda	22/990464	0,00	14.571,90
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 029770 Maspa Nova Essencia Emb. Artes - Eireli	22/990465	1.072,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 029770 Maspa Nova Essencia Emb. Artes - Eireli	22/990465	0,00	1.072,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 031204 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990466	1.787,82	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 031204 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990466	0,00	1.787,82
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 031204 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990467	1.787,83	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 031204 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990467	0,00	1.787,83
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 034516 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	22/990468	3.977,67	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 034516 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	22/990468	0,00	3.977,67
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 034516 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	22/990469	3.495,95	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 034516 Bacchi Industria E Comercio De Artef.De Ferro Ltda	22/990469	0,00	3.495,95
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 036281 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	22/990470	12.350,30	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 036281 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	22/990470	0,00	12.350,30
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 043150 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	22/990471	4.279,57	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 043150 Rvm Paper Importacao E Exportacao Ltda	22/990471	0,00	4.279,57
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 053718 Rst Fabric E Com De Artg De Papeis Ltda	22/990472	4.923,80	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 053718 Rst Fabric E Com De Artg De Papeis Ltda	22/990472	0,00	4.923,80
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 085922 Dist. Parana Com De Mat De Esc. E Inf. Ltda	22/990473	807,50	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:18

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 085922 Dist. Parana Com De Mat De Esc. E Inf. Ltda	22/990473	0,00	807,50
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 102686 Vtn Embalagens - Industria E Comercio Ltda	22/990474	3.822,38	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 102686 Vtn Embalagens - Industria E Comercio Ltda	22/990474	0,00	3.822,38
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 136888 Imporiente Comercio Exterior Ltda	22/990475	1.833,98	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 136888 Imporiente Comercio Exterior Ltda	22/990475	0,00	1.833,98
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 203302 Elgin Distribuidora Ltda	22/990476	2.773,03	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 203302 Elgin Distribuidora Ltda	22/990476	0,00	2.773,03
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 274943 Suzano S.A.	22/990477	19.612,67	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 274943 Suzano S.A.	22/990477	0,00	19.612,67
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 276374 Leonora Comercio Internacional Ltda	22/990478	8.158,73	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 276374 Leonora Comercio Internacional Ltda	22/990478	0,00	8.158,73
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 557480 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990479	838,23	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 557480 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990479	0,00	838,23
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 6928943 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990480	893,97	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 6928943 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990480	0,00	893,97
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 7035894 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990481	1.099,28	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 7035894 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990481	0,00	1.099,28
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Delfix Indcomde Fitas Adesivas Ltda	22/990482	5.060,80	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Delfix Indcomde Fitas Adesivas Ltda	22/990482	0,00	5.060,80
22	4103010005 Manutenção Conserv	421-9	Maximus Comercio De Materiais Eletricos Eireli	22/990483	957,67	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Maximus Comercio De Materiais Eletricos Eireli	22/990483	0,00	957,67
22	4103010005 Manutenção Conserv	421-9	Maximus Comercio De Materiais Eletricos Eireli	22/990484	957,67	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Maximus Comercio De Materiais Eletricos Eireli	22/990484	0,00	957,67
22	4103010005 Manutenção Conserv	421-9	Maximus Comercio De Materiais Eletricos Eireli	22/990485	957,67	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Maximus Comercio De Materiais Eletricos Eireli	22/990485	0,00	957,67
				Total do Dia:	**348.553,64**	**348.553,64**
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3862 Universidade Federal Do Par	25/991865	490,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3862 Universidade Federal Do Par	25/991865	0,00	490,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3861 Universidade Federal Do Par	25/991866	994,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3861 Universidade Federal Do Par	25/991866	0,00	994,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3865 Universidade Federal Do Par	25/991867	2.140,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3865 Universidade Federal Do Par	25/991867	0,00	2.140,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3863 Universidade Federal Do Par	25/991868	2.787,85	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3863 Universidade Federal Do Par	25/991868	0,00	2.787,85
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3864 Universidade Federal Do Par	25/991869	16.935,60	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3864 Universidade Federal Do Par	25/991869	0,00	16.935,60
				Total do Dia:	**23.347,45**	**23.347,45**
24	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990486	255,52	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990486	0,00	255,52
24	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990487	77,65	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990487	0,00	77,65
24	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990488	231,17	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990488	0,00	231,17
24	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990489	217,81	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990489	0,00	217,81
24	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990490	356,59	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990490	0,00	356,59
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3866 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/991870	514,05	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3866 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/991870	0,00	514,05
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3869 Casa Civil Do Estado Do Par	25/991871	649,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3869 Casa Civil Do Estado Do Par	25/991871	0,00	649,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3867 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/991872	936,00	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3867 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/991872	0,00	936,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3868 Consorcio Metropolitano De	25/991873	2.027,11	0,00
24	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3868 Consorcio Metropolitano De	25/991873	0,00	2.027,11
				Total do Dia:	**5.264,90**	**5.264,90**
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3870 Autarquia Municipal De Saude De Apucarana A M S	21/989787	495,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3870 Autarquia Municipal De Saude De Apucarana A M S	21/989787	0,00	495,00
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3873 Prefeitura Municipal De Goioere	21/989788	99,25	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3873 Prefeitura Municipal De Goioere	21/989788	0,00	99,25
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 026100 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	22/990491	8.094,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 026100 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	22/990491	0,00	8.094,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 026152 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990492	2.108,58	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 026152 Filiperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990492	0,00	2.108,58
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 057053 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990493	1.433,24	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 057053 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990493	0,00	1.433,24
25	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990494	69,87	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990494	0,00	69,87
25	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990495	46,46	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990495	0,00	46,46
25	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990496	21,24	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990496	0,00	21,24
25	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990497	52,70	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990497	0,00	52,70
25	4103030002 Material de Escrit	432-4	Palitos Martins	22/990498	900,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Palitos Martins	22/990498	0,00	900,00
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3870 Autarquia Municipal De Saude De	24/990850	495,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3870 Autarquia Municipal De Saude De	24/990850	0,00	495,00
25	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3873 Prefeitura Municipal De Goioere	24/990851	99,25	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3873 Prefeitura Municipal De Goioere	24/990851	0,00	99,25
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3874 Fundo Municipal De Saude De	25/991874	99,25	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3874 Fundo Municipal De Saude De	25/991874	0,00	99,25
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3871 Autarquia Municipal De Saud	25/991875	495,00	0,00
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3871 Autarquia Municipal De Saud	25/991875	0,00	495,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3872 Municipio De Itajai	25/991876	1.098,50	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:19

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3872 Municipio De Itajai	25/991876	0,00	1.098,50
				Total do Dia:	**15.607,34**	**15.607,34**
26	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 213 Nova Comercial Ltda	21/989718	3.283,59	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 213 Nova Comercial Ltda	21/989718	0,00	3.283,59
26	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 1591 Labor Pack Comercial Ltda	21/989719	2.375,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 1591 Labor Pack Comercial Ltda	21/989719	0,00	2.375,00
26	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 26938 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	21/989720	4.150,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 26938 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	21/989720	0,00	4.150,00
26	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 38585 Kalunga Sa	21/989721	80,40	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 38585 Kalunga Sa	21/989721	0,00	80,40
26	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 44104 Kalunga Sa	21/989722	26,80	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 44104 Kalunga Sa	21/989722	0,00	26,80
26	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 54034 Rst Fabric E Com De Artg De Papeis Ltda	21/989723	1.245,46	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 54034 Rst Fabric E Com De Artg De Papeis Ltda	21/989723	0,00	1.245,46
26	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 139076 Kalunga Sa	21/989724	134,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 139076 Kalunga Sa	21/989724	0,00	134,00
26	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 399219 Kalunga Sa	21/989725	179,50	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 399219 Kalunga Sa	21/989725	0,00	179,50
26	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 575159 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	21/989726	6.791,81	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 575159 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	21/989726	0,00	6.791,81
26	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 7273964 Reval Atacado De Papelaria Ltda	21/989727	3.774,47	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 7273964 Reval Atacado De Papelaria Ltda	21/989727	0,00	3.774,47
26	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 855023 Multilaser Industrial S.A.	21/989728	9.093,92	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 855023 Multilaser Industrial S.A.	21/989728	0,00	9.093,92
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000213 Nova Comercial Ltda	22/990499	3.283,59	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000213 Nova Comercial Ltda	22/990499	0,00	3.283,59
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 001591 Labor Pack Comercial Ltda	22/990500	2.375,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 001591 Labor Pack Comercial Ltda	22/990500	0,00	2.375,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 026938 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	22/990501	4.150,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 026938 R.J.C. Industria E Comercio De Barbantes Ltda -	22/990501	0,00	4.150,00
26	4103030002 Material de Escrit	432-4	Pago NF 038585 Kalunga Sa	22/990502	80,40	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 038585 Kalunga Sa	22/990502	0,00	80,40
26	4103030002 Material de Escrit	432-4	Pago NF 044104 Kalunga Sa	22/990503	26,80	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 044104 Kalunga Sa	22/990503	0,00	26,80
26	4103030002 Material de Escrit	432-4	Pago NF 139076 Kalunga Sa	22/990504	134,00	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 139076 Kalunga Sa	22/990504	0,00	134,00
26	4103030002 Material de Escrit	432-4	Pago NF 399219 Kalunga Sa	22/990505	179,50	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 399219 Kalunga Sa	22/990505	0,00	179,50
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 7273964 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990506	3.774,47	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 7273964 Reval Atacado De Papelaria Ltda	22/990506	0,00	3.774,47
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 855023 Multilaser Industrial S.A.	22/990507	9.093,92	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 855023 Multilaser Industrial S.A.	22/990507	0,00	9.093,92
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3877 Municipio De Rio Negro	25/991877	26,50	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3877 Municipio De Rio Negro	25/991877	0,00	26,50
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3878 Municipio De Rio Negro	25/991878	95,40	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3878 Municipio De Rio Negro	25/991878	0,00	95,40
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3875 Municipio De Rio Negro	25/991879	116,60	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3875 Municipio De Rio Negro	25/991879	0,00	116,60
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3876 Municipio De Rio Negro	25/991880	291,50	0,00
26	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3876 Municipio De Rio Negro	25/991880	0,00	291,50
				Total do Dia:	**54.762,63**	**54.762,63**
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 006968 Helomax Industria E Comercio De Plasticos Eireli	22/990508	2.822,50	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 006968 Helomax Industria E Comercio De Plasticos Eireli	22/990508	0,00	2.822,50
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 255590 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990509	313,56	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 255590 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990509	0,00	313,56
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 283132 Leonora Comercio Internacional Ltda	22/990510	4.390,71	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 283132 Leonora Comercio Internacional Ltda	22/990510	0,00	4.390,71
27	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990511	73,74	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990511	0,00	73,74
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3884 Servico Social Do Comercio	25/991881	300,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3884 Servico Social Do Comercio	25/991881	0,00	300,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3888 Servico Nacional De Aprendi	25/991882	340,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3888 Servico Nacional De Aprendi	25/991882	0,00	340,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3883 Servico Social Do Comercio	25/991883	1.443,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3883 Servico Social Do Comercio	25/991883	0,00	1.443,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3889 Servico Nacional De Aprendi	25/991884	1.472,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3889 Servico Nacional De Aprendi	25/991884	0,00	1.472,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3879 Servico Social Do Comercio	25/991885	1.696,10	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3879 Servico Social Do Comercio	25/991885	0,00	1.696,10
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3887 Servico Social Do Comercio	25/991886	4.050,00	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3887 Servico Social Do Comercio	25/991886	0,00	4.050,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3890 Servico Nacional De Aprendi	25/991887	6.275,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3890 Servico Nacional De Aprendi	25/991887	0,00	6.275,50
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3886 Servico Social Do Comercio	25/991888	6.704,60	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3886 Servico Social Do Comercio	25/991888	0,00	6.704,60
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3885 Servico Social Do Comercio	25/991889	16.165,65	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3885 Servico Social Do Comercio	25/991889	0,00	16.165,65
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3882 Servico Social Do Comercio	25/991890	18.164,10	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3882 Servico Social Do Comercio	25/991890	0,00	18.164,10
				Total do Dia:	**64.211,96**	**64.211,96**
28	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 17896 Lantecores Art. De Epoca Ltda	21/989729	3.164,81	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 17896 Lantecores Art. De Epoca Ltda	21/989729	0,00	3.164,81
28	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 32716 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	21/989730	6.264,84	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 32716 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	21/989730	0,00	6.264,84
28	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 285595 Suzano S.A.	21/989731	10.493,90	0,00
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 285595 Suzano S.A.	21/989731	0,00	10.493,90
28	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 285595 Suzano S.A.	22/990512	10.493,90	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:21

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 10/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 285595 Suzano S.A.	22/990512	0,00	10.493,90
				Total do Dia:	**30.417,45**	**30.417,45**
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3897 Prefeitura Municipal De Ast	25/991891	128,10	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3897 Prefeitura Municipal De Ast	25/991891	0,00	128,10
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3898 Prefeitura Municipal De Man	25/991892	316,80	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3898 Prefeitura Municipal De Man	25/991892	0,00	316,80
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3892 Universidade Estadual De Lo	25/991893	481,88	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3892 Universidade Estadual De Lo	25/991893	0,00	481,88
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3894 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991894	524,80	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3894 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991894	0,00	524,80
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3895 Fundo Muncipal De Saude De	25/991895	800,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3895 Fundo Muncipal De Saude De	25/991895	0,00	800,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3893 Universidade Estadual De Lo	25/991896	963,76	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3893 Universidade Estadual De Lo	25/991896	0,00	963,76
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3896 Municipio De Apucarana	25/991897	2.809,50	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3896 Municipio De Apucarana	25/991897	0,00	2.809,50
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3891 Universidade Estadual De Lo	25/991898	14.520,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3891 Universidade Estadual De Lo	25/991898	0,00	14.520,00
				Total do Dia:	**20.544,84**	**20.544,84**
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salarios Folha 10/2023	23/990749	5.180,00	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salario Familia Folha 10/2023	23/990750	59,82	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Ref. Inss 10/2023	23/990751	0,00	406,80
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Ref. Desconto VT 10/2023	23/990752	0,00	310,80
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Salarios a Pagar 10/2023	23/990753	0,00	4.522,22
31	4102020002 Fgts	40-9	Prov. FGTS 10/2023	23/990754	414,40	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Prov. FGTS 10/2023	23/990754	0,00	414,40
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Pago Vale Transporte	23/990823	720,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Vale Transporte	23/990823	0,00	720,00
31	3103040004 Simples s/Serviços	31-4	Prov. Simples 10/2023	23/990835	60.513,12	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Prov. Simples 10/2023	23/990835	0,00	60.513,12
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3900 Autarquia Municipal De Saud	25/991899	30,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3900 Autarquia Municipal De Saud	25/991899	0,00	30,80
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3903 Municipio De Campo Largo	25/991900	79,60	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3903 Municipio De Campo Largo	25/991900	0,00	79,60
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3901 Fundacao Estatal De Atencao	25/991901	631,20	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3901 Fundacao Estatal De Atencao	25/991901	0,00	631,20
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3902 Fundacao Estatal De Atencao	25/991902	1.199,80	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3902 Fundacao Estatal De Atencao	25/991902	0,00	1.199,80
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3899 Autarquia Municipal De Saud	25/991903	1.600,00	0,00
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3899 Autarquia Municipal De Saud	25/991903	0,00	1.600,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Ref. Lucros Distribídos Sócio	0/992192	50.000,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Ref. Lucros Distribídos Sócio	0/992192	0,00	50.000,00
31	4101010001 Custo das Mercador	40-1	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992208	91.083,54	0,00
31	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992208	0,00	91.083,54
				Total do Dia:	**211.512,28**	**211.512,28**
				Total do Mês:	**1.255.119,74**	**1.255.119,74**

====
====
====

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:22

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 32784 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	21/989732	6.110,87	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 32784 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	21/989732	0,00	6.110,87
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000803 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990513	357,62	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000803 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990513	0,00	357,62
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 008341 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990514	970,20	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 008341 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990514	0,00	970,20
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 007559 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990515	1.892,90	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 007559 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990515	0,00	1.892,90
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 026152 Fillperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990516	2.108,58	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 026152 Fillperson Nacional Reflorest. Ind Com Papeis Esp. Sa	22/990516	0,00	2.108,58
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 032784 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990517	1.222,17	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 032784 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990517	0,00	1.222,17
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 032784 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990518	1.222,19	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 032784 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990518	0,00	1.222,19
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 032784 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990519	1.222,17	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 032784 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990519	0,00	1.222,17
1	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990520	204,38	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990520	0,00	204,38
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3908 Fundo Municipal De Saude De	25/991904	0,30	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3908 Fundo Municipal De Saude De	25/991904	0,00	0,30
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3907 Fundo Municipal De Saude De	25/991905	15,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3907 Fundo Municipal De Saude De	25/991905	0,00	15,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3906 Fundo Municipal De Saude De	25/991906	16,20	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3906 Fundo Municipal De Saude De	25/991906	0,00	16,20
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3905 Universidade Estadual De Lo	25/991907	963,78	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3905 Universidade Estadual De Lo	25/991907	0,00	963,78
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3904 Prefeitura Municipal De Col	25/991908	2.253,30	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3904 Prefeitura Municipal De Col	25/991908	0,00	2.253,30
				Total do Dia:	**18.559,64**	**18.559,64**
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3909 Municipio De Itajai	21/989816	1.098,50	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3909 Municipio De Itajai	21/989816	0,00	1.098,50
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 057525 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990521	1.191,64	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 057525 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990521	0,00	1.191,64
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 080997 Rendicolla Com. Exp. E Imp. De Produtos Quimicos Ltda	22/990522	5.589,94	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 080997 Rendicolla Com. Exp. E Imp. De Produtos Quimicos Ltda	22/990522	0,00	5.589,94
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 284031 Leonora Comercio Internacional Ltda	22/990523	1.979,19	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 284031 Leonora Comercio Internacional Ltda	22/990523	0,00	1.979,19
2	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3909 Municipio De Itajai	24/990852	1.098,50	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3909 Municipio De Itajai	24/990852	0,00	1.098,50
				Total do Dia:	**10.957,77**	**10.957,77**
3	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 20658 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	21/989733	931,16	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 20658 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	21/989733	0,00	931,16
3	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 47689 Evamax Industria E Comercio Ltda	21/989734	3.973,06	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 47689 Evamax Industria E Comercio Ltda	21/989734	0,00	3.973,06
3	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 130854 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	21/989735	1.676,42	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 130854 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	21/989735	0,00	1.676,42
3	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 172693 Thecto S/A Industria E Comercio	21/989736	2.250,66	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 172693 Thecto S/A Industria E Comercio	21/989736	0,00	2.250,66
3	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 256383 Acp Mercantil Industrial Ltda	21/989737	2.359,63	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 256383 Acp Mercantil Industrial Ltda	21/989737	0,00	2.359,63
3	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 554865 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989738	5.428,85	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 554865 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989738	0,00	5.428,85
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 003689 Grdc Comercio De Imas Ltda	22/990524	380,00	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 003689 Grdc Comercio De Imas Ltda	22/990524	0,00	380,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 017896 Lantecores Art. De Epoca Ltda	22/990525	1.558,31	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 017896 Lantecores Art. De Epoca Ltda	22/990525	0,00	1.558,31
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990526	1.580,95	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990526	0,00	1.580,95
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990527	37,43	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990527	0,00	37,43
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990528	35,45	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990528	0,00	35,45
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990529	62,12	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990529	0,00	62,12
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990530	38,44	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990530	0,00	38,44
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990531	54,73	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990531	0,00	54,73
3	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990532	86,95	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990532	0,00	86,95
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3912 Prefeitura Municipal De Ass	25/991909	231,12	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3912 Prefeitura Municipal De Ass	25/991909	0,00	231,12
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3910 Prefeitura Municipal De Ass	25/991910	239,24	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3910 Prefeitura Municipal De Ass	25/991910	0,00	239,24
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3911 Prefeitura Municipal De Ass	25/991911	383,87	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3911 Prefeitura Municipal De Ass	25/991911	0,00	383,87
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3915 Municipio De Guaramirim	25/991912	510,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3915 Municipio De Guaramirim	25/991912	0,00	510,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3913 Municipio De Castro	25/991913	1.137,60	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3913 Municipio De Castro	25/991913	0,00	1.137,60
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3916 Municipio De Guaramirim	25/991914	2.346,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3916 Municipio De Guaramirim	25/991914	0,00	2.346,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3914 Prefeitura Municipal De Uni	25/991915	4.360,75	0,00
3	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3914 Prefeitura Municipal De Uni	25/991915	0,00	4.360,75
				Total do Dia:	**29.620,74**	**29.620,74**

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:23

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pago salario 10/2023	23/990785	4.522,22	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago salario 10/2023	23/990785	0,00	4.522,22
				Total do Dia:	**4.522,22**	**4.522,22**
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3919 Servico Nacional De Aprendi	25/991916	367,08	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3919 Servico Nacional De Aprendi	25/991916	0,00	367,08
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3923 Fundacao Estatal De Atencao	25/991917	496,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3923 Fundacao Estatal De Atencao	25/991917	0,00	496,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3922 Servico Nacional De Aprendi	25/991918	1.711,68	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3922 Servico Nacional De Aprendi	25/991918	0,00	1.711,68
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3921 Servico Nacional De Aprendi	25/991919	1.838,50	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3921 Servico Nacional De Aprendi	25/991919	0,00	1.838,50
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3920 Servico Nacional De Aprendi	25/991920	3.600,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3920 Servico Nacional De Aprendi	25/991920	0,00	3.600,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3924 Fundo Municipal De Educacao	25/991921	7.129,95	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3924 Fundo Municipal De Educacao	25/991921	0,00	7.129,95
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3917 Fundo Municipal De Educacao	25/991922	14.192,55	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3917 Fundo Municipal De Educacao	25/991922	0,00	14.192,55
				Total do Dia:	**29.335,76**	**29.335,76**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pago FGTS 10/2023	23/990800	414,40	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago FGTS 10/2023	23/990800	0,00	414,40
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3935 Universidade Estadual Do Oe	25/991923	50,15	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3935 Universidade Estadual Do Oe	25/991923	0,00	50,15
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3933 Universidade Estadual Do Oe	25/991924	79,20	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3933 Universidade Estadual Do Oe	25/991924	0,00	79,20
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3931 Universidade Estadual Do Oe	25/991925	195,90	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3931 Universidade Estadual Do Oe	25/991925	0,00	195,90
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3938 Universidade Estadual Do Oe	25/991926	222,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3938 Universidade Estadual Do Oe	25/991926	0,00	222,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3946 Fundo Municipal De Saude De	25/991927	225,60	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3946 Fundo Municipal De Saude De	25/991927	0,00	225,60
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3930 Municipio De Sarandi	25/991928	226,60	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3930 Municipio De Sarandi	25/991928	0,00	226,60
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3927 Municipio De Pinhais	25/991929	256,49	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3927 Municipio De Pinhais	25/991929	0,00	256,49
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3936 Universidade Estadual Do Oe	25/991930	345,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3936 Universidade Estadual Do Oe	25/991930	0,00	345,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3939 Universidade Estadual Do Oe	25/991931	366,30	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3939 Universidade Estadual Do Oe	25/991931	0,00	366,30
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3950 Prefeitura Municipal De Pon	25/991932	372,10	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3950 Prefeitura Municipal De Pon	25/991932	0,00	372,10
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3932 Universidade Estadual Do Oe	25/991933	416,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3932 Universidade Estadual Do Oe	25/991933	0,00	416,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3934 Universidade Estadual Do Oe	25/991934	488,50	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3934 Universidade Estadual Do Oe	25/991934	0,00	488,50
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3937 Universidade Estadual Do Oe	25/991935	516,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3937 Universidade Estadual Do Oe	25/991935	0,00	516,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3928 Municipio De Pinhais	25/991936	613,20	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3928 Municipio De Pinhais	25/991936	0,00	613,20
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3940 Universidade Estadual Do Oe	25/991937	736,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3940 Universidade Estadual Do Oe	25/991937	0,00	736,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3949 Prefeitura Municipal De Par	25/991938	853,58	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3949 Prefeitura Municipal De Par	25/991938	0,00	853,58
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3948 Fundo Municipal De Saude De	25/991939	1.296,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3948 Fundo Municipal De Saude De	25/991939	0,00	1.296,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3926 Municipio De Pinhais	25/991940	1.317,48	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3926 Municipio De Pinhais	25/991940	0,00	1.317,48
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3945 Fundo Municipal De Educacao	25/991941	1.622,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3945 Fundo Municipal De Educacao	25/991941	0,00	1.622,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3947 Fundo Municipal De Saude De	25/991942	2.849,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3947 Fundo Municipal De Saude De	25/991942	0,00	2.849,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3929 Prefeitura Municipal De Par	25/991943	3.134,80	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3929 Prefeitura Municipal De Par	25/991943	0,00	3.134,80
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3925 Municipio De Pinhais	25/991944	6.318,07	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3925 Municipio De Pinhais	25/991944	0,00	6.318,07
				Total do Dia:	**22.914,37**	**22.914,37**
8	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3957 Serviço Social Do Comércio - Sesc Ar/Pr	21/989789	6.704,60	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3957 Serviço Social Do Comércio - Sesc Ar/Pr	21/989789	0,00	6.704,60
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000403 Nelson Carjuela Me	22/990533	9.740,70	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000403 Nelson Carjuela Me	22/990533	0,00	9.740,70
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 2023207 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990534	504,68	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 2023207 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990534	0,00	504,68
8	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990535	137,21	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990535	0,00	137,21
8	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990536	244,52	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990536	0,00	244,52
8	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990537	791,72	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990537	0,00	791,72
8	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990538	147,93	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990538	0,00	147,93
8	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990539	91,40	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990539	0,00	91,40
8	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990540	78,61	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990540	0,00	78,61
8	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3957 Servico Social Do Comercio - Se	24/990853	6.704,60	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3957 Servico Social Do Comercio - Se	24/990853	0,00	6.704,60
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3951 Municipio De Guaira	25/991945	113,80	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3951 Municipio De Guaira	25/991945	0,00	113,80
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3961 Fundo Municipal De Saude De	25/991946	247,20	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3961 Fundo Municipal De Saude De	25/991946	0,00	247,20
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3963 Fundacao De Educacao Profis	25/991947	382,90	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3963 Fundacao De Educacao Profis	25/991947	0,00	382,90

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:25

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3955 Centro De Distribuicao- Ses	25/991948	391,68	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3955 Centro De Distribuicao- Ses	25/991948	0,00	391,68
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3960 Fundo Municipal De Saude De	25/991949	443,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3960 Fundo Municipal De Saude De	25/991949	0,00	443,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3954 Centro De Distribuicao- Ses	25/991950	715,68	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3954 Centro De Distribuicao- Ses	25/991950	0,00	715,68
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3962 Fundo Municipal De Assisten	25/991951	1.398,65	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3962 Fundo Municipal De Assisten	25/991951	0,00	1.398,65
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3952 Fundo Municipal De Educacao	25/991952	3.261,62	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3952 Fundo Municipal De Educacao	25/991952	0,00	3.261,62
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3959 Fundo Municipal De Saude De	25/991953	3.402,05	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3959 Fundo Municipal De Saude De	25/991953	0,00	3.402,05
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3956 Centro De Distribuicao- Ses	25/991954	5.400,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3956 Centro De Distribuicao- Ses	25/991954	0,00	5.400,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3958 Servico Social Do Comercio	25/991955	6.270,10	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3958 Servico Social Do Comercio	25/991955	0,00	6.270,10
				Total do Dia:	**47.172,65**	**47.172,65**
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3969 Municipio De Matinhos	25/991956	50,38	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3969 Municipio De Matinhos	25/991956	0,00	50,38
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3964 Prefeitura Municipal De Tre	25/991957	98,40	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3964 Prefeitura Municipal De Tre	25/991957	0,00	98,40
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3970 Municipio De Matinhos	25/991958	109,45	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3970 Municipio De Matinhos	25/991958	0,00	109,45
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3966 Fundo Municipal De Saude De	25/991959	140,00	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3966 Fundo Municipal De Saude De	25/991959	0,00	140,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3968 Municipio De Toledo	25/991960	260,54	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3968 Municipio De Toledo	25/991960	0,00	260,54
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3965 Municipio De Sarandi	25/991961	310,10	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3965 Municipio De Sarandi	25/991961	0,00	310,10
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3973 Municipio De Toledo	25/991962	440,61	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3973 Municipio De Toledo	25/991962	0,00	440,61
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3971 Municipio De Castro	25/991963	693,60	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3971 Municipio De Castro	25/991963	0,00	693,60
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3967 Municipio De Toledo	25/991964	1.094,20	0,00
9	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3967 Municipio De Toledo	25/991964	0,00	1.094,20
				Total do Dia:	**3.197,28**	**3.197,28**
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3985 Municipio De Araucaria - Pr	25/991965	106,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3985 Municipio De Araucaria - Pr	25/991965	0,00	106,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3974 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991966	118,50	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3974 Fundo Estadual De Saúde Par	25/991966	0,00	118,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3976 Fundo Municipal De Assisten	25/991967	133,57	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3976 Fundo Municipal De Assisten	25/991967	0,00	133,57
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3980 Fundo Municipal De Assisten	25/991968	139,77	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3980 Fundo Municipal De Assisten	25/991968	0,00	139,77
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3981 Fundo Municipal De Assisten	25/991969	139,77	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3981 Fundo Municipal De Assisten	25/991969	0,00	139,77
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3975 Universidade Estadual Do Ce	25/991970	158,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3975 Universidade Estadual Do Ce	25/991970	0,00	158,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3984 Municipio De Campo Largo	25/991971	199,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3984 Municipio De Campo Largo	25/991971	0,00	199,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3979 Fundo Municipal De Assisten	25/991972	248,97	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3979 Fundo Municipal De Assisten	25/991972	0,00	248,97
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3977 Fundo Municipal De Assisten	25/991973	248,97	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3977 Fundo Municipal De Assisten	25/991973	0,00	248,97
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3983 Municipio De Araucaria - Pr	25/991974	310,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3983 Municipio De Araucaria - Pr	25/991974	0,00	310,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3978 Fundo Municipal De Assisten	25/991975	802,25	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3978 Fundo Municipal De Assisten	25/991975	0,00	802,25
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3982 Prefeitura Municipal De Ara	25/991976	1.383,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3982 Prefeitura Municipal De Ara	25/991976	0,00	1.383,00
				Total do Dia:	**4.087,80**	**4.087,80**
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3989 Fundo Municipal De Educação De Porto União	21/989817	14.192,55	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3989 Fundo Municipal De Educação De Porto União	21/989817	0,00	14.192,55
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 018269 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990541	2.014,13	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 018269 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990541	0,00	2.014,13
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 032716 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/990542	2.088,28	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 032716 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/990542	0,00	2.088,28
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 032784 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990543	1.222,17	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 032784 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990543	0,00	1.222,17
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 047027 Evamax Industria E Comercio Ltda	22/990544	1.975,31	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 047027 Evamax Industria E Comercio Ltda	22/990544	0,00	1.975,31
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 080997 Rendicolla Com. Exp. E Imp. De Produtos Quimicos Ltda	22/990545	5.569,94	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 080997 Rendicolla Com. Exp. E Imp. De Produtos Quimicos Ltda	22/990545	0,00	5.569,94
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 153691 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/990546	1.992,57	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 153691 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/990546	0,00	1.992,57
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 255590 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990547	684,22	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 255590 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990547	0,00	684,22
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 552802 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990548	3.245,04	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 552802 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990548	0,00	3.245,04
13	4103030019 Despesas com Infor	451-0	Pago Sistema Bling	22/990549	85,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Sistema Bling	22/990549	0,00	85,00
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990550	17,05	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990550	0,00	17,05
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3989 Fundo Municipal De Educacao De	24/990854	14.192,55	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3989 Fundo Municipal De Educacao De	24/990854	0,00	14.192,55
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3988 Prefeitura Mun. De Foz Do I	25/991977	420,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3988 Prefeitura Mun. De Foz Do I	25/991977	0,00	420,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:26

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3987 Fundo Municipal De Assisten	25/991978	1.370,05	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3987 Fundo Municipal De Assisten	25/991978	0,00	1.370,05
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3986 Universidade Federal Do Par	25/991979	16.935,60	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3986 Universidade Federal Do Par	25/991979	0,00	16.935,60
				Total do Dia:	**66.024,46**	**66.024,46**
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3991 Fundo Municipal De Assistencia Social	21/989790	72,50	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3991 Fundo Municipal De Assistencia Social	21/989790	0,00	72,50
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3992 Fundo Municipal De Assistencia Social	21/989791	72,50	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3992 Fundo Municipal De Assistencia Social	21/989791	0,00	72,50
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3993 Fundo Municipal De Assistencia Social	21/989792	72,50	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3993 Fundo Municipal De Assistencia Social	21/989792	0,00	72,50
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3994 Fundo Municipal De Assistencia Social	21/989793	72,50	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3994 Fundo Municipal De Assistencia Social	21/989793	0,00	72,50
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3995 Fundo Municipal De Assistencia Social	21/989794	188,20	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3995 Fundo Municipal De Assistencia Social	21/989794	0,00	188,20
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 3996 Fundo Municipal De Assistencia Social	21/989795	188,20	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 3996 Fundo Municipal De Assistencia Social	21/989795	0,00	188,20
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 001019 Pratico Comercio Ltda	22/990551	3.290,60	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 001019 Pratico Comercio Ltda	22/990551	0,00	3.290,60
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 005239 Stampaper Ind. E Com. De Art. De Pap. E Escritorio Ltda	22/990552	1.554,76	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 005239 Stampaper Ind. E Com. De Art. De Pap. E Escritorio Ltda	22/990552	0,00	1.554,76
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 080997 Rendicolla Com. Exp. E Imp. De Produtos Quimicos Ltda	22/990553	5.590,12	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 080997 Rendicolla Com. Exp. E Imp. De Produtos Quimicos Ltda	22/990553	0,00	5.590,12
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 575159 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990554	1.492,61	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 575159 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990554	0,00	1.492,61
14	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990555	130,38	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990555	0,00	130,38
14	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990556	184,84	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990556	0,00	184,84
14	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990557	180,58	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990557	0,00	180,58
14	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990558	21,22	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990558	0,00	21,22
14	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990559	79,01	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990559	0,00	79,01
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3991 Fundo Municipal De Assistencia	24/990855	72,50	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3991 Fundo Municipal De Assistencia	24/990855	0,00	72,50
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3992 Fundo Municipal De Assistencia	24/990856	72,50	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3992 Fundo Municipal De Assistencia	24/990856	0,00	72,50
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3994 Fundo Municipal De Assistencia	24/990857	72,50	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3994 Fundo Municipal De Assistencia	24/990857	0,00	72,50
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3993 Fundo Municipal De Assistencia	24/990858	72,50	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3993 Fundo Municipal De Assistencia	24/990858	0,00	72,50
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3995 Fundo Municipal De Assistencia	24/990859	188,20	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3995 Fundo Municipal De Assistencia	24/990859	0,00	188,20
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3996 Fundo Municipal De Assistencia	24/990860	188,20	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3996 Fundo Municipal De Assistencia	24/990860	0,00	188,20
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3990 Autarquia Municipal De Saud	25/991980	77,50	0,00
14	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3990 Autarquia Municipal De Saud	25/991980	0,00	77,50
				Total do Dia:	**13.934,42**	**13.934,42**
16	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 42094 Riatla Papeis Ltda	21/989739	6.210,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 42094 Riatla Papeis Ltda	21/989739	0,00	6.210,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4000 Municipio De Toledo	25/991981	348,10	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4000 Municipio De Toledo	25/991981	0,00	348,10
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3999 Municipio De Toledo	25/991982	753,50	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3999 Municipio De Toledo	25/991982	0,00	753,50
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3997 Prefeitura Municipal De Cur	25/991983	1.446,29	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3997 Prefeitura Municipal De Cur	25/991983	0,00	1.446,29
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 3998 Municipio De Toledo	25/991984	1.557,80	0,00
16	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 3998 Municipio De Toledo	25/991984	0,00	1.557,80
				Total do Dia:	**10.315,69**	**10.315,69**
17	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 2270 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	21/989740	75,90	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 2270 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	21/989740	0,00	75,90
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 036373 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	22/990560	2.321,67	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 036373 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	22/990560	0,00	2.321,67
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 128375 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990561	3.515,72	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 128375 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990561	0,00	3.515,72
17	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990562	113,27	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990562	0,00	113,27
17	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990563	430,50	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990563	0,00	430,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4007 Fundo Municipal De Saude De	25/991985	26,40	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4007 Fundo Municipal De Saude De	25/991985	0,00	26,40
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4005 Fundo Municipal De Saude De	25/991986	26,40	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4005 Fundo Municipal De Saude De	25/991986	0,00	26,40
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4010 Municipio De Joaquim Tavora	25/991987	27,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4010 Municipio De Joaquim Tavora	25/991987	0,00	27,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4015 Municipio De Joaquim Tavora	25/991988	41,40	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4015 Municipio De Joaquim Tavora	25/991988	0,00	41,40
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4014 Municipio De Joaquim Tavora	25/991989	45,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4014 Municipio De Joaquim Tavora	25/991989	0,00	45,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4004 Fundo Municipal De Saude De	25/991990	133,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4004 Fundo Municipal De Saude De	25/991990	0,00	133,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4016 Fundo Muncipal De Saude De	25/991991	196,90	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4016 Fundo Muncipal De Saude De	25/991991	0,00	196,90

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:27

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4013 Municipio De Joaquim Tavora	25/991992	354,60	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4013 Municipio De Joaquim Tavora	25/991992	0,00	354,60
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4018 Fundo Muncipal De Saude De	25/991993	612,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4018 Fundo Muncipal De Saude De	25/991993	0,00	612,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4019 Fundo Muncipal De Saude De	25/991994	664,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4019 Fundo Muncipal De Saude De	25/991994	0,00	664,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4008 Municipio De Joaquim Tavora	25/991995	886,80	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4008 Municipio De Joaquim Tavora	25/991995	0,00	886,80
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4012 Municipio De Joaquim Tavora	25/991996	910,45	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4012 Municipio De Joaquim Tavora	25/991996	0,00	910,45
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4009 Municipio De Joaquim Tavora	25/991997	957,65	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4009 Municipio De Joaquim Tavora	25/991997	0,00	957,65
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4011 Municipio De Joaquim Tavora	25/991998	1.334,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4011 Municipio De Joaquim Tavora	25/991998	0,00	1.334,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4017 Fundo Muncipal De Saude De	25/991999	1.861,50	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4017 Fundo Muncipal De Saude De	25/991999	0,00	1.861,50
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4025 Universidade Estadual De Lo	25/992000	4.840,00	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4025 Universidade Estadual De Lo	25/992000	0,00	4.840,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4024 Multilaser Industrial S.A.	25/992001	9.093,92	0,00
17	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4024 Multilaser Industrial S.A.	25/992001	0,00	9.093,92
				Total do Dia:	28.469,58	28.469,58
19	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 56 Phisalia Distribuidora Ltda	21/989741	235,48	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 56 Phisalia Distribuidora Ltda	21/989741	0,00	235,48
19	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 19121 Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda	21/989742	4.405,20	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 19121 Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda	21/989742	0,00	4.405,20
19	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 58036 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	21/989743	788,20	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 58036 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	21/989743	0,00	788,20
19	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 918525 Multilaser Industrial S.A.	21/989744	2.666,47	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 918525 Multilaser Industrial S.A.	21/989744	0,00	2.666,47
19	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 924939 Multilaser Industrial S.A.	21/989745	1.333,24	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 924939 Multilaser Industrial S.A.	21/989745	0,00	1.333,24
19	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 934431 Multilaser Industrial S.A.	21/989746	7.999,42	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 934431 Multilaser Industrial S.A.	21/989746	0,00	7.999,42
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000056 Phisalia Distribuidora Ltda	22/990564	235,48	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000056 Phisalia Distribuidora Ltda	22/990564	0,00	235,48
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 042094 Riatia Papeis Ltda	22/990565	6.210,00	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 042094 Riatia Papeis Ltda	22/990565	0,00	6.210,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 918525 Multilaser Industrial S.A.	22/990566	2.666,47	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 918525 Multilaser Industrial S.A.	22/990566	0,00	2.666,47
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 924939 Multilaser Industrial S.A.	22/990567	1.333,24	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 924939 Multilaser Industrial S.A.	22/990567	0,00	1.333,24
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 934431 Multilaser Industrial S.A.	22/990568	7.999,42	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 934431 Multilaser Industrial S.A.	22/990568	0,00	7.999,42
				Total do Dia:	35.872,62	35.872,62
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 032716 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/990569	2.088,28	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 032716 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/990569	0,00	2.088,28
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 054034 Rst Fabric E Com De Artg De Papeis Ltda	22/990570	1.245,48	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 054034 Rst Fabric E Com De Artg De Papeis Ltda	22/990570	0,00	1.245,48
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 172693 Theoto S/A Industria E Comercio	22/990571	2.250,66	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 172693 Theoto S/A Industria E Comercio	22/990571	0,00	2.250,66
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990572	1.580,73	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 251788 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990572	0,00	1.580,73
20	4103030020 Honorários Contábe	452-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990573	300,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990573	0,00	300,00
20	4103030020 Honorários Contábe	452-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990574	300,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990574	0,00	300,00
20	4103030020 Honorários Contábe	452-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990575	300,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Honorários Contabilidade	22/990575	0,00	300,00
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990576	80,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990576	0,00	80,00
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990577	210,77	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990577	0,00	210,77
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990578	459,79	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990578	0,00	459,79
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990579	119,32	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990579	0,00	119,32
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990580	310,49	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990580	0,00	310,49
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990581	412,70	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990581	0,00	412,70
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990582	80,92	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tdl Logistica E Armazanagem Ltda Me	22/990582	0,00	80,92
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pago INSS 10/2023	23/990811	406,80	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago INSS 10/2023	23/990811	0,00	406,80
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4029 Prefeitura Municipal De Ort	25/992002	45,35	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4029 Prefeitura Municipal De Ort	25/992002	0,00	45,35
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4026 Prefeitura Municipal De Ort	25/992003	90,28	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4026 Prefeitura Municipal De Ort	25/992003	0,00	90,28
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4028 Prefeitura Municipal De Ort	25/992004	102,66	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4028 Prefeitura Municipal De Ort	25/992004	0,00	102,66
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4027 Prefeitura Municipal De Ort	25/992005	853,90	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4027 Prefeitura Municipal De Ort	25/992005	0,00	853,90
				Total do Dia:	11.238,11	11.238,11
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4030 Prefeitura Municipal De Ast	25/992006	1.603,20	0,00
21	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4030 Prefeitura Municipal De Ast	25/992006	0,00	1.603,20
				Total do Dia:	1.603,20	1.603,20
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 017896 Lantecores Art. De Epoca Ltda	22/990583	803,25	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 017896 Lantecores Art. De Epoca Ltda	22/990583	0,00	803,25
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 057053 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990584	1.433,24	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:29

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 057053 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990584	0,00	1.433,24
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 552802 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990585	3.244,07	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 552802 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990585	0,00	3.244,07
22	4103030019 Despesas com Infor	451-0	Pago Sistema Bling	22/990586	100,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Sistema Bling	22/990586	0,00	100,00
22	4103030019 Despesas com Infor	451-0	Pago Sistema Bling	22/990587	85,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Sistema Bling	22/990587	0,00	85,00
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990588	11,51	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990588	0,00	11,51
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990589	52,93	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990589	0,00	52,93
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990590	52,70	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990590	0,00	52,70
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990591	34,69	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990591	0,00	34,69
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990592	46,59	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990592	0,00	46,59
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990593	21,24	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990593	0,00	21,24
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990594	46,46	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990594	0,00	46,46
22	4103030021 Taxas Diversas	458-8	Pago BNC Pregão	22/990595	98,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago BNC Pregão	22/990595	0,00	98,10
22	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990596	41,96	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990596	0,00	41,96
22	4103010003 Telefone	41-8	Tim Telefonica	22/990597	185,75	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tim Telefonica	22/990597	0,00	185,75
22	4103010003 Telefone	41-8	Tim Telefonica	22/990598	185,75	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tim Telefonica	22/990598	0,00	185,75
22	4103010003 Telefone	41-8	Tim Telefonica	22/990599	185,75	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tim Telefonica	22/990599	0,00	185,75
22	4103010003 Telefone	41-8	Tim Telefonica	22/990600	185,75	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Tim Telefonica	22/990600	0,00	185,75
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4036 Prefeitura Municipal De Sao	25/992007	35,44	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4036 Prefeitura Municipal De Sao	25/992007	0,00	35,44
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4037 Prefeitura Municipal De Sao	25/992008	96,50	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4037 Prefeitura Municipal De Sao	25/992008	0,00	96,50
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4039 Prefeitura Municipal De Cam	25/992009	181,50	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4039 Prefeitura Municipal De Cam	25/992009	0,00	181,50
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4041 Municipio De Pien	25/992010	219,30	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4041 Municipio De Pien	25/992010	0,00	219,30
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4038 Secretaria De Estado Da Seg	25/992011	259,60	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4038 Secretaria De Estado Da Seg	25/992011	0,00	259,60
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4031 Prefeitura Do Municipio De	25/992012	290,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4031 Prefeitura Do Municipio De	25/992012	0,00	290,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4034 Municipio De Porto Belo	25/992013	327,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4034 Municipio De Porto Belo	25/992013	0,00	327,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4035 Prefeitura Municipal De Sao	25/992014	388,40	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4035 Prefeitura Municipal De Sao	25/992014	0,00	388,40
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4033 Fundo Municipal De Saude De	25/992015	400,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4033 Fundo Municipal De Saude De	25/992015	0,00	400,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4032 Prefeitura Municipal De Sao	25/992016	461,85	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4032 Prefeitura Municipal De Sao	25/992016	0,00	461,85
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4040 Prefeitura Municipal De Cam	25/992017	750,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4040 Prefeitura Municipal De Cam	25/992017	0,00	750,00
				Total do Dia:	**10.224,33**	**10.224,33**
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 018269 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990601	2.014,13	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 018269 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990601	0,00	2.014,13
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 130854 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990602	613,78	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 130854 Polibras Minas Plasticos Ltda (Cd)	22/990602	0,00	613,78
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 554865 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990603	1.809,98	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 554865 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990603	0,00	1.809,98
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 575159 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990604	1.324,80	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 575159 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990604	0,00	1.324,80
23	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990605	69,87	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990605	0,00	69,87
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4046 Secretaria De Estado De Adm	25/992018	23,70	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4046 Secretaria De Estado De Adm	25/992018	0,00	23,70
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4045 Secretaria De Estado Da Seg	25/992019	158,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4045 Secretaria De Estado Da Seg	25/992019	0,00	158,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4043 Tribunal De Justica Do Esta	25/992020	159,60	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4043 Tribunal De Justica Do Esta	25/992020	0,00	159,60
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4042 Departamento De Estradas De	25/992021	395,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4042 Departamento De Estradas De	25/992021	0,00	395,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4044 Tribunal De Justica Do Esta	25/992022	638,40	0,00
23	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4044 Tribunal De Justica Do Esta	25/992022	0,00	638,40
				Total do Dia:	**7.207,26**	**7.207,26**
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 032716 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/990606	2.088,28	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 032716 Piratininga Ind. Com. Prod. Escolares Ltda	22/990606	0,00	2.088,28
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 255590 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990607	684,23	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 255590 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990607	0,00	684,23
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 256383 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990608	786,53	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 256383 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990608	0,00	786,53
27	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990609	73,74	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bill Log Transporte E Logistica Ltda	22/990609	0,00	73,74
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4051 Prefeitura Municipal De Man	25/992023	201,85	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4051 Prefeitura Municipal De Man	25/992023	0,00	201,85
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4049 Fundo Municipal De Educacao	25/992024	326,94	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4049 Fundo Municipal De Educacao	25/992024	0,00	326,94

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: -
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:30

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa — **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** — **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4050 Prefeitura Municipal De Man	25/992025	341,77	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4050 Prefeitura Municipal De Man	25/992025	0,00	341,77
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4052 Camara Municipal De Curiuva	25/992026	776,41	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4052 Camara Municipal De Curiuva	25/992026	0,00	776,41
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4047 Prefeitura Municipal De Cam	25/992027	1.070,10	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4047 Prefeitura Municipal De Cam	25/992027	0,00	1.070,10
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4048 Fundo Municipal Do Educacao	25/992028	3.730,38	0,00
27	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4048 Fundo Municipal De Educacao	25/992028	0,00	3.730,38
				Total do Dia:	**10.080,21**	**10.080,21**
28	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990610	131,38	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990610	0,00	131,38
28	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990611	142,87	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990611	0,00	142,87
28	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990612	118,24	0,00
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990612	0,00	118,24
				Total do Dia:	**392,49**	**392,49**
29	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 558597 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989747	3.273,07	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 558597 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	21/989747	0,00	3.273,07
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 032784 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990613	1.222,17	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 032784 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	22/990613	0,00	1.222,17
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 558597 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990614	3.273,07	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 558597 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990614	0,00	3.273,07
29	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990615	204,38	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Bll Log Transporte E Logistica Ltda	22/990615	0,00	204,38
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4053 Multilaser Industrial S.A.	25/992029	9.093,92	0,00
29	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4053 Multilaser Industrial S.A.	25/992029	0,00	9.093,92
				Total do Dia:	**17.068,61**	**17.068,61**
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 001019 Pratico Comercio Ltda	22/990616	3.290,60	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 001019 Pratico Comercio Ltda	22/990616	0,00	3.290,60
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 020658 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990617	310,38	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 020658 Contabilista Suprimentos Para Escritorio S/A	22/990617	0,00	310,38
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 047689 Evamax Industria E Comercio Ltda	22/990618	1.407,73	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 047689 Evamax Industria E Comercio Ltda	22/990618	0,00	1.407,73
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 554865 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990619	1.809,44	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 554865 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990619	0,00	1.809,44
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 575159 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990620	1.324,80	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 575159 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990620	0,00	1.324,80
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990621	40,02	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990621	0,00	40,02
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990622	176,84	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990622	0,00	176,84
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990623	144,13	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990623	0,00	144,13
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990624	81,13	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990624	0,00	81,13
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990625	40,04	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990625	0,00	40,04
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990626	39,48	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990626	0,00	39,48
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990627	93,44	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990627	0,00	93,44
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990628	70,02	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990628	0,00	70,02
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990629	202,70	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990629	0,00	202,70
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990630	85,17	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990630	0,00	85,17
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990631	60,02	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990631	0,00	60,02
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990632	549,97	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990632	0,00	549,97
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990633	65,03	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990633	0,00	65,03
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990634	30,81	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990634	0,00	30,81
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990635	40,03	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990635	0,00	40,03
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990636	40,03	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990636	0,00	40,03
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990637	50,04	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990637	0,00	50,04
30	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990638	75,98	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990638	0,00	75,98
30	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salarios Folha 11/2023	23/990755	5.180,00	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salario Familia Folha 11/2023	23/990756	59,82	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	Ref. Inss 11/2023	23/990757	0,00	406,80
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	Ref. Desconto VT 11/2023	23/990758	0,00	310,80
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Salarios a Pagar 11/2023	23/990759	0,00	4.522,22
30	4102020002 Fgts	40-9	Prov. FGTS 11/2023	23/990760	414,40	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Prov. FGTS 11/2023	23/990760	0,00	414,40
30	4102010002 13º Salario	40-6	Ref. Primeira Parcela 13º	23/990771	1.726,89	0,00
30	2103010003 13º Salarios a Pag	21-6	Ref. Primeira Parcela 13º	23/990771	0,00	1.726,89
30	2103010003 13º Salarios a Pag	21-6	Pago 1 Parcela 13 salario	23/990787	1.726,89	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago 1 Parcela 13 salario	23/990787	0,00	1.726,89
30	4102020002 Fgts	40-9	Ref. FGTS 1 Parcela 13 salario	23/990789	138,14	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Ref. FGTS 1 Parcela 13 salario	23/990789	0,00	138,14
30	4102030001 Vale Transporte	41-0	Pago Vale Transporte	23/990824	720,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Vale Transporte	23/990824	0,00	720,00
30	3103040004 Simples s/Serviços	31-4	Prov. Simples 11/2023	23/990838	15.130,07	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:32

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 11/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Prov. Simples 11/2023	23/990836	0,00	15.130,07
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4056 Servico Nacional De Aprendi	25/992030	87,60	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4056 Servico Nacional De Aprendi	25/992030	0,00	87,60
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4060 Servico Nacional De Aprendi	25/992031	200,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4060 Servico Nacional De Aprendi	25/992031	0,00	200,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4055 Municipio De Campo Largo	25/992032	380,91	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4055 Municipio De Campo Largo	25/992032	0,00	380,91
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4057 Servico Nacional De Aprendi	25/992033	735,40	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4057 Servico Nacional De Aprendi	25/992033	0,00	735,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4061 Servico Nacional De Aprendi	25/992034	1.454,40	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4061 Servico Nacional De Aprendi	25/992034	0,00	1.454,40
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4059 Servico Nacional De Aprendi	25/992035	1.546,08	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4059 Servico Nacional De Aprendi	25/992035	0,00	1.546,08
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4058 Servico Nacional De Aprendi	25/992036	1.838,50	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4058 Servico Nacional De Aprendi	25/992036	0,00	1.838,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4063 Servico Nacional De Aprendi	25/992037	2.409,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4063 Servico Nacional De Aprendi	25/992037	0,00	2.409,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4054 Municipio De Araucaria - Pr	25/992038	3.542,50	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4054 Municipio De Araucaria - Pr	25/992038	0,00	3.542,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4062 Servico Nacional De Aprendi	25/992039	4.500,00	0,00
30	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4062 Servico Nacional De Aprendi	25/992039	0,00	4.500,00
30	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Ref. Lucros Distribídos Sócio	0/992193	50.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Ref. Lucros Distribídos Sócio	0/992193	0,00	50.000,00
30	4101010001 Custo das Mercador	40-1	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992209	56.615,39	0,00
30	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992209	0,00	56.615,39
				Total do Dia:	**158.433,82**	**158.433,82**
				Total do Mês:	**541.231,03**	**541.231,03**

=====
=====
=====

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:32

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 35718 Bacchi Industria E Comercio De	24/990861	2.250,92	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 35718 Bacchi Industria E Comercio De	24/990861	0,00	2.250,92
1	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 145583 Fabrica De Elasticos Sao Jose L	24/990862	1.032,90	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 145583 Fabrica De Elasticos Sao Jose L	24/990862	0,00	1.032,90
1	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 57749 Panamericana Cadernos Eireli	24/990863	16.077,30	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 57749 Panamericana Cadernos Eireli	24/990863	0,00	16.077,30
1	1102010001 Clientes	2-5	Venda Cf. NF 4064 Prefeitura Municipal De Par	25/992040	23.728,88	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4064 Prefeitura Municipal De Par	25/992040	0,00	23.728,88
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4065 Procuradoria Geral Do Estad	25/992041	15,80	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4065 Procuradoria Geral Do Estad	25/992041	0,00	15,80
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4066 Universidade Estadual Do Pa	25/992042	54,50	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4066 Universidade Estadual Do Pa	25/992042	0,00	54,50
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4067 Fundo Municipal De Assisten	25/992043	577,50	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4067 Fundo Municipal De Assisten	25/992043	0,00	577,50
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4068 Prefeitura Municipal De Sao	25/992044	92,20	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4068 Prefeitura Municipal De Sao	25/992044	0,00	92,20
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4069 Fundo Municipal De Saude De	25/992045	186,50	0,00
1	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4069 Fundo Municipal De Saude De	25/992045	0,00	186,50
				Total do Dia:	**44.016,50**	**44.016,50**
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 281 Gmx Industria E Comercio Ltda	21/989748	4.145,70	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 281 Gmx Industria E Comercio Ltda	21/989748	0,00	4.145,70
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 415 Nelson Carjuela Me	21/989749	6.739,20	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 415 Nelson Carjuela Me	21/989749	0,00	6.739,20
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 18473 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989750	8.787,17	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 18473 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	21/989750	0,00	8.787,17
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 35307 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	21/989751	5.741,35	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 35307 Lyke Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	21/989751	0,00	5.741,35
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 114140 Delo Industria E Comercio Ltda	21/989752	2.008,29	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 114140 Delo Industria E Comercio Ltda	21/989752	0,00	2.008,29
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 157682 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	21/989753	1.508,32	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 157682 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	21/989753	0,00	1.508,32
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 197618 Companhia De Canetas Compactor	21/989754	8.398,26	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 197618 Companhia De Canetas Compactor	21/989754	0,00	8.398,26
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 288808 Leonora Comercio Internacional Ltda	21/989755	4.555,62	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 288808 Leonora Comercio Internacional Ltda	21/989755	0,00	4.555,62
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 312620 Industria De Feltros Santa Fe S/A	21/989756	10.605,20	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 312620 Industria De Feltros Santa Fe S/A	21/989756	0,00	10.605,20
2	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Compra Cf. NF 581814 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	21/989757	5.316,91	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Compra Cf. NF 581814 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	21/989757	0,00	5.316,91
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000281 Gmx Industria E Comercio Ltda	22/990639	4.145,70	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000281 Gmx Industria E Comercio Ltda	22/990639	0,00	4.145,70
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000415 Nelson Carjuela Me	22/990640	1.684,80	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000415 Nelson Carjuela Me	22/990640	0,00	1.684,80
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 312620 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/990641	10.605,20	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 312620 Industria De Feltros Santa Fe S/A	22/990641	0,00	10.605,20
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990642	153,55	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990642	0,00	153,55
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990643	46,39	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990643	0,00	46,39
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990644	41,93	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990644	0,00	41,93
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990645	37,74	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990645	0,00	37,74
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990646	38,67	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Curitiba - Expresso Sao Miguel S/A	22/990646	0,00	38,67
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Itajai - Expresso Sao Miguel S/A	22/990647	53,92	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Itajai - Expresso Sao Miguel S/A	22/990647	0,00	53,92
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990648	229,94	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990648	0,00	229,94
2	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990649	79,02	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Transportadora Princesa Dos Campos	22/990649	0,00	79,02
				Total do Dia:	**74.922,88**	**74.922,88**
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4070 Prefeitura Municipal De Cambe	21/989796	129,60	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4070 Prefeitura Municipal De Cambe	21/989796	0,00	129,60
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4071 Prefeitura Municipal De Cambe	21/989797	33,05	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4071 Prefeitura Municipal De Cambe	21/989797	0,00	33,05
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4070 Prefeitura Municipal De Cambe	24/990864	129,60	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4070 Prefeitura Municipal De Cambe	24/990864	0,00	129,60
3	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4071 Prefeitura Municipal De Cambe	24/990865	33,05	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4071 Prefeitura Municipal De Cambe	24/990865	0,00	33,05
				Total do Dia:	**325,30**	**325,30**
4	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Dev. Vendas NF 292628 Leonora Comercio Internacional	24/990866	7.188,76	0,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 292628 Leonora Comercio Internacional	24/990866	0,00	7.188,76
4	1102010001 Clientes	2-5	Venda Cf. NF 4072 Servico Social Do Comercio	25/992046	2.143,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4072 Servico Social Do Comercio	25/992046	0,00	2.143,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Venda Cf. NF 4073 Servico Social Do Comercio	25/992047	8.529,25	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4073 Servico Social Do Comercio	25/992047	0,00	8.529,25
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4074 Municipio De Pien	25/992048	57,20	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4074 Municipio De Pien	25/992048	0,00	57,20
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4075 Municipio De Pien	25/992049	85,62	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4075 Municipio De Pien	25/992049	0,00	85,62
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4076 Municipio De Pien	25/992050	52,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4076 Municipio De Pien	25/992050	0,00	52,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4077 Municipio De Pien	25/992051	92,98	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4077 Municipio De Pien	25/992051	0,00	92,98

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:34

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4078 Municipio De Pien	25/992052	219,44	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4078 Municipio De Pien	25/992052	0,00	219,44
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4079 Municipio De Pien	25/992053	446,40	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4079 Municipio De Pien	25/992053	0,00	446,40
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4080 Municipio De Quitandinha	25/992054	85,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4080 Municipio De Quitandinha	25/992054	0,00	85,00
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4081 Municipio De Quitandinha	25/992055	746,50	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4081 Municipio De Quitandinha	25/992055	0,00	746,50
4	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4082 Municipio De Quitandinha	25/992056	165,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4082 Municipio De Quitandinha	25/992056	0,00	165,00
				Total do Dia:	**19.811,15**	**19.811,15**
5	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Pago salario 11/2023	23/990786	4.522,22	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago salario 11/2023	23/990786	0,00	4.522,22
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4083 Fundo Municipal De Assisten	25/992057	1.398,65	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4083 Fundo Municipal De Assisten	25/992057	0,00	1.398,65
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4084 Prefeitura Municipal De Sao	25/992058	33,92	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4084 Prefeitura Municipal De Sao	25/992058	0,00	33,92
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4085 Prefeitura Municipal De Sao	25/992059	97,50	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4085 Prefeitura Municipal De Sao	25/992059	0,00	97,50
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4086 Fundo Municipal De Assisten	25/992060	5.127,08	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4086 Fundo Municipal De Assisten	25/992060	0,00	5.127,08
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4087 Municipio De Quitandinha	25/992061	61,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4087 Municipio De Quitandinha	25/992061	0,00	61,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4088 Municipio De Quitandinha	25/992062	163,30	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4088 Municipio De Quitandinha	25/992062	0,00	163,30
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4089 Municipio De Quitandinha	25/992063	65,20	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4089 Municipio De Quitandinha	25/992063	0,00	65,20
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4090 Municipio De Quitandinha	25/992064	244,20	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4090 Municipio De Quitandinha	25/992064	0,00	244,20
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4091 Municipio De Quitandinha	25/992065	30,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4091 Municipio De Quitandinha	25/992065	0,00	30,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4092 Municipio De Quitandinha	25/992066	299,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4092 Municipio De Quitandinha	25/992066	0,00	299,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Venda Cf. NF 4093 Municipio De Quitandinha	25/992067	1.692,60	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4093 Municipio De Quitandinha	25/992067	0,00	1.692,60
5	1102010001 Clientes	2-5	Venda Cf. NF 4094 Municipio De Quitandinha	25/992068	4.800,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4094 Municipio De Quitandinha	25/992068	0,00	4.800,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4095 Municipio De Lapa	25/992069	715,40	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4095 Municipio De Lapa	25/992069	0,00	715,40
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4096 Municipio De Lapa	25/992070	513,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4096 Municipio De Lapa	25/992070	0,00	513,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4097 Municipio De Lapa	25/992071	465,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4097 Municipio De Lapa	25/992071	0,00	465,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4098 Municipio De Lapa	25/992072	465,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4098 Municipio De Lapa	25/992072	0,00	465,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4099 Municipio De Lapa	25/992073	697,50	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4099 Municipio De Lapa	25/992073	0,00	697,50
5	1102010001 Clientes	2-5	Venda Cf. NF 4100 Municipio De Castro	25/992074	26.900,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4100 Municipio De Castro	25/992074	0,00	26.900,00
				Total do Dia:	**48.290,57**	**48.290,57**
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4101 Municipio De Carambei	25/992075	596,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4101 Municipio De Carambei	25/992075	0,00	596,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4102 Municipio De Carambei	25/992076	4.142,50	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4102 Municipio De Carambei	25/992076	0,00	4.142,50
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4103 Municipio De Castro	25/992077	742,00	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4103 Municipio De Castro	25/992077	0,00	742,00
6	1102010001 Clientes	2-5	Venda Cf. NF 4104 Fundo Estadual De Saúde Par	25/992078	10.519,95	0,00
6	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4104 Fundo Estadual De Saúde Par	25/992078	0,00	10.519,95
				Total do Dia:	**16.000,45**	**16.000,45**
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Pago FGTS 11/2023	23/990801	552,54	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago FGTS 11/2023	23/990801	0,00	552,54
7	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 33321 Piratininga Ind. Com. Prod. Esc	24/990867	3.587,02	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 33321 Piratininga Ind. Com. Prod. Esc	24/990867	0,00	3.587,02
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4105 Universidade Estadual Do Oe	25/992079	2.300,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4105 Universidade Estadual Do Oe	25/992079	0,00	2.300,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4106 Prefeitura Municipal De Umu	25/992080	5.520,00	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4106 Prefeitura Municipal De Umu	25/992080	0,00	5.520,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4107 Prefeitura Municipal De Umu	25/992081	5.355,60	0,00
7	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4107 Prefeitura Municipal De Umu	25/992081	0,00	5.355,60
				Total do Dia:	**17.315,16**	**17.315,16**
8	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 140128 Yins Brasil Comercio Internacio	24/990868	4.054,62	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 140128 Yins Brasil Comercio Internacio	24/990868	0,00	4.054,62
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4114 Prefeitura Municipal De Gua	25/990964	2.194,50	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4114 Prefeitura Municipal De Gua	25/990964	0,00	2.194,50
8	1102010001 Clientes	2-5	Venda Cf. NF 4108 Fundo Municipal De Educacao	25/992082	20.628,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4108 Fundo Municipal De Educacao	25/992082	0,00	20.628,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4109 Fundo Municipal De Educacao	25/992083	2.940,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4109 Fundo Municipal De Educacao	25/992083	0,00	2.940,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4110 Fundo Municipal De Educacao	25/992084	2.990,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4110 Fundo Municipal De Educacao	25/992084	0,00	2.990,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4111 Fundo Municipal De Educacao	25/992085	1.470,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4111 Fundo Municipal De Educacao	25/992085	0,00	1.470,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4112 Fundo Estadual De Saúde Par	25/992086	7.574,70	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4112 Fundo Estadual De Saúde Par	25/992086	0,00	7.574,70
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4113 Servico Nacional De Aprendi	25/992087	367,70	0,00
8	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4113 Servico Nacional De Aprendi	25/992087	0,00	367,70
				Total do Dia:	**42.219,52**	**42.219,52**
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 000403 Nelson Carjuela Me	22/990650	9.740,70	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 000403 Nelson Carjuela Me	22/990650	0,00	9.740,70
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 017896 Lantecores Art. De Epoca Ltda	22/990651	803,25	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 017896 Lantecores Art. De Epoca Ltda	22/990651	0,00	803,25

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:35

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 018269 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990652	2.014,13	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 018269 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	22/990652	0,00	2.014,13
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 019121 Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda	22/990653	1.497,77	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 019121 Red Bor Ind. E Com. De Artef De Borracha Ltda	22/990653	0,00	1.497,77
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 057525 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990654	1.137,11	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 057525 Cortiarte Quadros E Cortica Ltda	22/990654	0,00	1.137,11
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 153691 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/990655	1.283,20	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 153691 Brw Suprimentos Escolares E Escritorio Ltda	22/990655	0,00	1.283,20
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 255590 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990656	684,23	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 255590 Acp Mercantil Industrial Ltda	22/990656	0,00	684,23
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 288808 Leonora Comercio Internacional Ltda	22/990657	4.555,62	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 288808 Leonora Comercio Internacional Ltda	22/990657	0,00	4.555,62
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 552802 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990658	3.244,07	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 552802 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990658	0,00	3.244,07
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 554865 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990659	1.809,43	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 554865 Adere Produtos Auto-Adesivos Ltda	22/990659	0,00	1.809,43
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 575159 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990660	1.324,80	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 575159 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990660	0,00	1.324,80
11	4103030019 Despesas com Infor	451-0	Pago Sistema Bling	22/990661	85,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Sistema Bling	22/990661	0,00	85,00
11	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 27928 Rs Auto Adesivos Eireli	24/990869	14.009,08	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 27928 Rs Auto Adesivos Eireli	24/990869	0,00	14.009,08
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4115 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/990965	2.757,50	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4115 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/990965	0,00	2.757,50
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4116 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/990966	2.045,60	0,00
11	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4116 Hospital De Clinicas Da Ufp	25/990966	0,00	2.045,60
				Total do Dia:	**46.991,49**	**46.991,49**
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4117 Municipio De Araucaria - Pr	25/990967	1.240,00	0,00
12	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4117 Municipio De Araucaria - Pr	25/990967	0,00	1.240,00
				Total do Dia:	**1.240,00**	**1.240,00**
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4119 Procuradoria Geral Do Estado	21/989798	15,80	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4119 Procuradoria Geral Do Estado	21/989798	0,00	15,80
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4123 Municipio De Pien	21/989799	85,62	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4123 Municipio De Pien	21/989799	0,00	85,62
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 001019 Pratico Comercio Ltda	22/990662	3.290,60	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 001019 Pratico Comercio Ltda	22/990662	0,00	3.290,60
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 047027 Evamax Industria E Comercio Ltda	22/990663	1.975,30	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 047027 Evamax Industria E Comercio Ltda	22/990663	0,00	1.975,30
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 114140 Delo Industria E Comercio Ltda	22/990664	917,62	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 114140 Delo Industria E Comercio Ltda	22/990664	0,00	917,62
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990665	81,97	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990665	0,00	81,97
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990666	256,03	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990666	0,00	256,03
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990667	181,93	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990667	0,00	181,93
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990668	1.228,20	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990668	0,00	1.228,20
13	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990669	74,54	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990669	0,00	74,54
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 563055 Adere Produtos Auto-Adesivos Lt	24/990870	10.102,38	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 563055 Adere Produtos Auto-Adesivos Lt	24/990870	0,00	10.102,38
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4119 Procuradoria Geral Do Estado	24/990871	15,80	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4119 Procuradoria Geral Do Estado	24/990871	0,00	15,80
13	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4123 Municipio De Pien	24/990872	85,62	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4123 Municipio De Pien	24/990872	0,00	85,62
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4118 Prefeitura Mun. De Foz Do I	25/990968	1.660,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4118 Prefeitura Mun. De Foz Do I	25/990968	0,00	1.660,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4120 Fundo Especial Da Procurado	25/990969	15,80	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4120 Fundo Especial Da Procurado	25/990969	0,00	15,80
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4121 Municipio De Pinhais	25/990970	463,36	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4121 Municipio De Pinhais	25/990970	0,00	463,36
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4122 Fundo Municipal De Saude De	25/990971	1.753,60	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4122 Fundo Municipal De Saude De	25/990971	0,00	1.753,60
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4124 Municipio De Carambei	25/990972	6.248,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4124 Municipio De Carambei	25/990972	0,00	6.248,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4125 Municipio De Carambei	25/990973	5.490,52	0,00
13	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4125 Municipio De Carambei	25/990973	0,00	5.490,52
				Total do Dia:	**33.942,67**	**33.942,67**
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 575159 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990670	1.324,80	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 575159 Grupo Master Comercio Importacao E Exportacao Ltda	22/990670	0,00	1.324,80
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3011 Astral Comercio De Embalagens L	24/990873	890,52	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3011 Astral Comercio De Embalagens L	24/990873	0,00	890,52
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 258692 Acp Mercantil Industrial Ltda	24/990874	24.105,84	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 258692 Acp Mercantil Industrial Ltda	24/990874	0,00	24.105,84
14	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 796163 Acrilex Tintas Especiais S A	24/990875	6.188,80	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 796163 Acrilex Tintas Especiais S A	24/990875	0,00	6.188,80
				Total do Dia:	**32.507,96**	**32.507,96**
15	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 26807 Fllperson Nacional Reflorest.	24/990876	2.964,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 26807 Fllperson Nacional Reflorest.	24/990876	0,00	2.964,00
15	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 224621 Elgin Distribuidora Ltda	24/990877	4.281,26	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 224621 Elgin Distribuidora Ltda	24/990877	0,00	4.281,26
				Total do Dia:	**7.245,26**	**7.245,26**
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 005239 Stampaper Ind. E Com. De Art. De Pap. E Escritorio Ltda	22/990671	1.439,20	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 005239 Stampaper Ind. E Com. De Art. De Pap. E Escritorio Ltda	22/990671	0,00	1.439,20

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha:
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:36

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Pago NF 036373 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	22/990672	2.321,66	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago NF 036373 Gr Quimica Industria E Comercio Ltda	22/990672	0,00	2.321,66
18	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 3286 Contabilista Suprimentos Para E	24/990878	239,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 3286 Contabilista Suprimentos Para E	24/990878	0,00	239,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4126 Servico Social Do Comercio	25/990974	2.743,50	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4126 Servico Social Do Comercio	25/990974	0,00	2.743,50
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4127 Servico Nacional De Aprendi	25/990975	1.106,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4127 Servico Nacional De Aprendi	25/990975	0,00	1.106,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4128 Servico Nacional De Aprendi	25/990976	2.910,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4128 Servico Nacional De Aprendi	25/990976	0,00	2.910,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4129 Servico Nacional De Aprendi	25/990977	240,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4129 Servico Nacional De Aprendi	25/990977	0,00	240,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4130 Servico Social Do Comercio	25/990978	1.190,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4130 Servico Social Do Comercio	25/990978	0,00	1.190,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4131 Servico Nacional De Aprendi	25/990979	1.642,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4131 Servico Nacional De Aprendi	25/990979	0,00	1.642,00
				Total do Dia:	**13.831,36**	**13.831,36**
19	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 18597 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	24/990879	11.860,03	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 18597 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	24/990879	0,00	11.860,03
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4132 Prefeitura Municipal De Cur	25/990980	681,59	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4132 Prefeitura Municipal De Cur	25/990980	0,00	681,59
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4133 Prefeitura Municipal De Cur	25/990981	260,90	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4133 Prefeitura Municipal De Cur	25/990981	0,00	260,90
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4134 Universidade Estadual De Lo	25/990982	1.276,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4134 Universidade Estadual De Lo	25/990982	0,00	1.276,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4135 Fundo Muncipal De Saude De	25/990983	196,90	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4135 Fundo Muncipal De Saude De	25/990983	0,00	196,90
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4136 Universidade Estadual De Lo	25/990984	117,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4136 Universidade Estadual De Lo	25/990984	0,00	117,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4137 Prefeitura Municipal De Ast	25/990985	1.255,35	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4137 Prefeitura Municipal De Ast	25/990985	0,00	1.255,35
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4138 Prefeitura Municipal De Ast	25/990986	2.397,65	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4138 Prefeitura Municipal De Ast	25/990986	0,00	2.397,65
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4139 Prefeitura Municipal De Ast	25/990987	312,10	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4139 Prefeitura Municipal De Ast	25/990987	0,00	312,10
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4140 Prefeitura Municipal De Ast	25/990988	419,30	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4140 Prefeitura Municipal De Ast	25/990988	0,00	419,30
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4141 Prefeitura Municipal De Cam	25/990989	4.573,20	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4141 Prefeitura Municipal De Cam	25/990989	0,00	4.573,20
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4142 Municipio De Lapa	25/990990	376,89	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4142 Municipio De Lapa	25/990990	0,00	376,89
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4143 Municipio De Lapa	25/990991	619,26	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4143 Municipio De Lapa	25/990991	0,00	619,26
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4144 Fundo Municipal De Assisten	25/990992	59,30	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4144 Fundo Municipal De Assisten	25/990992	0,00	59,30
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4145 Municipio De Lapa	25/990993	280,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4145 Municipio De Lapa	25/990993	0,00	280,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4146 Municipio De Lapa	25/990994	903,15	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4146 Municipio De Lapa	25/990994	0,00	903,15
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4147 Fundacao Estatal De Atencao	25/990995	452,14	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4147 Fundacao Estatal De Atencao	25/990995	0,00	452,14
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4148 Fundacao Estatal De Atencao	25/990996	105,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4148 Fundacao Estatal De Atencao	25/990996	0,00	105,00
				Total do Dia:	**26.145,76**	**26.145,76**
20	2104010007 Simples a recolher	22-9	Simples Nacional	22/990673	15.130,07	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Simples Nacional	22/990673	0,00	15.130,07
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990674	82,05	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990674	0,00	82,05
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990675	241,80	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990675	0,00	241,80
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990676	1.419,74	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990676	0,00	1.419,74
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990677	789,30	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990677	0,00	789,30
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990678	178,57	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990678	0,00	178,57
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990679	69,66	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990679	0,00	69,66
20	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Td Logistica Ltda	22/990680	211,30	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Td Logistica Ltda	22/990680	0,00	211,30
20	4102010002 13º Salario	40-6	Ref. 2 Parcela 13 salario	23/990772	3.452,03	0,00
20	4102010002 13º Salario	40-6	Ref. Adto 2 Parcela 13 Salario	23/990773	0,00	1.726,89
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Ref. Inss 13º	23/990774	0,00	264,81
20	2103010003 13º Salarios a Pag	21-6	Ref. Segunda Parcela 13º	23/990775	0,00	1.460,33
20	2103010003 13º Salarios a Pag	21-6	Pago 2 Parcela 13 salario	23/990788	1.460,33	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago 2 Parcela 13 salario	23/990788	0,00	1.460,33
20	4102020002 Fgts	40-9	Ref. FGTS 2 Parcela 13 salario	23/990790	138,00	0,00
20	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Ref. FGTS 2 Parcela 13 salario	23/990790	0,00	138,00
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pago INSS 11/2023	23/990812	406,80	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago INSS 11/2023	23/990812	0,00	406,80
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Pago INSS 13 Salario	23/990813	264,81	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago INSS 13 Salario	23/990813	0,00	264,81
20	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 18599 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	24/990880	9.609,47	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 18599 Mgm Comercio De Embalagens Ltda	24/990880	0,00	9.609,47
20	1102010001 Clientes	2-5	Venda Cf. NF 4149 Fundo Estadual De Saúde Par	25/990997	10.601,81	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4149 Fundo Estadual De Saúde Par	25/990997	0,00	10.601,81
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4150 Fundacao Estatal De Atencao	25/990998	287,50	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4150 Fundacao Estatal De Atencao	25/990998	0,00	287,50
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4151 Fundacao Estatal De Atencao	25/990999	65,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4151 Fundacao Estatal De Atencao	25/990999	0,00	65,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Venda Cf. NF 4152 Fundo Municipal De Saude De	25/991000	3.736,00	0,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:38

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4152 Fundo Municipal De Saude De	25/991000	0,00	3.736,00
				Total do Dia:	**48.144,24**	**48.144,24**
21	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4153 Fundo Muncipal De Saúde De Astorga	21/889800	196,90	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4153 Fundo Muncipal De Saúde De Astorga	21/889800	0,00	196,90
21	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 45839 Contabilista Suprimentos Para E	24/990881	2.570,98	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 45839 Contabilista Suprimentos Para E	24/990881	0,00	2.570,98
21	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4153 Fundo Muncipal De Saude De Asto	24/990882	196,90	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4153 Fundo Muncipal De Saude De Asto	24/990882	0,00	196,90
				Total do Dia:	**2.964,78**	**2.964,78**
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4155 Municipio De Quitandinha	21/889801	85,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4155 Municipio De Quitandinha	21/889801	0,00	85,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4156 Municipio De Quitandinha	21/889802	1.692,60	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4156 Municipio De Quitandinha	21/889802	0,00	1.692,60
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4157 Municipio De Quitandinha	21/889803	299,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4157 Municipio De Quitandinha	21/889803	0,00	299,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4158 Municipio De Quitandinha	21/889804	30,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4158 Municipio De Quitandinha	21/889804	0,00	30,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4159 Municipio De Quitandinha	21/889805	244,20	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4159 Municipio De Quitandinha	21/889805	0,00	244,20
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4160 Municipio De Quitandinha	21/889808	65,20	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4160 Municipio De Quitandinha	21/889808	0,00	65,20
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4161 Municipio De Quitandinha	21/889807	163,30	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4161 Municipio De Quitandinha	21/889807	0,00	163,30
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4162 Municipio De Quitandinha	21/889808	61,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4162 Municipio De Quitandinha	21/889808	0,00	61,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4163 Municipio De Quitandinha	21/889809	165,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4163 Municipio De Quitandinha	21/889809	0,00	165,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4164 Municipio De Quitandinha	21/889810	746,50	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4164 Municipio De Quitandinha	21/889810	0,00	746,50
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Compra Cf. NF 4165 Municipio De Quitandinha	21/889811	4.800,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Compra Cf. NF 4165 Municipio De Quitandinha	21/889811	0,00	4.800,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4158 Municipio De Quitandinha	24/990883	30,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4158 Municipio De Quitandinha	24/990883	0,00	30,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4164 Municipio De Quitandinha	24/990884	746,50	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4164 Municipio De Quitandinha	24/990884	0,00	746,50
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4159 Municipio De Quitandinha	24/990885	244,20	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4159 Municipio De Quitandinha	24/990885	0,00	244,20
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4157 Municipio De Quitandinha	24/990888	299,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4157 Municipio De Quitandinha	24/990888	0,00	299,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4162 Municipio De Quitandinha	24/990887	61,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4162 Municipio De Quitandinha	24/990887	0,00	61,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4163 Municipio De Quitandinha	24/990888	165,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4163 Municipio De Quitandinha	24/990888	0,00	165,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4160 Municipio De Quitandinha	24/990889	65,20	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4160 Municipio De Quitandinha	24/990889	0,00	65,20
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4161 Municipio De Quitandinha	24/990890	163,30	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4161 Municipio De Quitandinha	24/990890	0,00	163,30
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4156 Municipio De Quitandinha	24/990891	1.692,60	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4156 Municipio De Quitandinha	24/990891	0,00	1.692,60
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4155 Municipio De Quitandinha	24/990892	85,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4155 Municipio De Quitandinha	24/990892	0,00	85,00
22	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 4165 Municipio De Quitandinha	24/990893	4.800,00	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 4165 Municipio De Quitandinha	24/990893	0,00	4.800,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Venda Cf. NF 4154 Servico Nacional De Aprendi	25/991001	1.832,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Venda Cf. NF 4154 Servico Nacional De Aprendi	25/991001	0,00	1.832,00
				Total do Dia:	**18.535,60**	**18.535,60**
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 11380 Servico Social Do Comercio - Se	24/990894	288,50	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 11380 Servico Social Do Comercio - Se	24/990894	0,00	288,50
27	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Dev. Vendas NF 51588 Maxcril Industria De Materiais	24/990895	5.203,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Dev. Vendas NF 51588 Maxcril Industria De Materiais	24/990895	0,00	5.203,00
				Total do Dia:	**5.489,50**	**5.489,50**
30	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Ref. Lucros Distribídos Sócio	0/992194	50.000,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Ref. Lucros Distribídos Sócio	0/992194	0,00	50.000,00
				Total do Dia:	**50.000,00**	**50.000,00**
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salarios Folha 12/2023	23/990761	4.316,67	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Ref. Salario Familia Folha 12/2023	23/990762	59,82	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Ref. Férias 12/2023	23/990763	883,33	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Ref. Int. HE Férias 12/2023	23/990764	3,27	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Ref. 1/3 de férias 12/2023	23/990765	288,86	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Ref. Inss 12/2023	23/990766	0,00	433,07
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Ref. Desconto VT 12/2023	23/990767	0,00	258,99
31	4102010003 Ferias	40-7	Ref. Férias 12/2023	23/990768	0,00	1.068,81
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Ref. Salarios a Pagar 12/2023	23/990769	0,00	3.771,08
31	4102020002 Fgts	40-9	Prov. FGTS 12/2023	23/990770	437,75	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Prov. FGTS 12/2023	23/990770	0,00	437,75
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Pago Vale Transporte	23/990825	792,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pago Vale Transporte	23/990825	0,00	792,00
31	3103040004 Simples s/Serviços	31-4	Prov. Simples 12/2023	23/990837	22.216,56	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Prov. Simples 12/2023	23/990837	0,00	22.216,56
31	4101010001 Custo das Mercador	40-1	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992210	84.067,92	0,00
31	1104010001 Mercadorias para R	3-6	Ref. Custo das Mercadorias Vendidas	0/992210	0,00	84.067,92
31	3101010001 Receita Venda de M	30-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992211	2.919.886,07	0,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992212	0,00	2.919.886,07
31	3102010002 Devolucoes de vend	30-5	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992213	0,00	533.119,28
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992214	533.119,28	0,00
31	3103040004 Simples s/Serviços	31-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992215	0,00	407.508,45
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992216	407.508,45	0,00
31	4102010004 Horas Extras	410-3	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992217	0,00	93,55
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992218	93,55	0,00
31	4102010005 Aviso Prévio / Ind	411-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992219	3.465,00	0,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992220	0,00	3.465,00

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Diário Geral

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:51:39

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2023 a 31/12/2023** **Mês/Ano: 12/2023**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4102010011 DSR	419-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992221	0,00	15,36
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992222	15,36	0,00
31	4103010005 Manutenção Conserv	421-9	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992223	0,00	4.377,20
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992224	4.377,20	0,00
31	4103010009 Segurança e Vigilâ	425-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992225	0,00	169,22
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992226	169,22	0,00
31	4103020001 Manutenção Veículo	426-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992227	0,00	1.170,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992228	1.170,00	0,00
31	4103020003 Combustíveis e Lub	428-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992229	0,00	4.325,67
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992230	4.325,67	0,00
31	4103030001 Despesas com Viage	431-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992231	0,00	139,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992232	139,00	0,00
31	4103030002 Material de Escrit	432-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992233	0,00	2.120,70
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992234	2.120,70	0,00
31	4103030003 Material de Limpez	433-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992235	0,00	697,10
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992236	697,10	0,00
31	4103030004 Correios	434-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992237	0,00	659,60
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992238	659,60	0,00
31	4103030006 Fretes e Carretos	436-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992239	0,00	49.104,58
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992240	49.104,58	0,00
31	4103030007 Despesas com Alime	437-5	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992241	0,00	701,30
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992242	701,30	0,00
31	4103030013 Material de Consum	444-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992243	0,00	11.678,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992244	11.678,00	0,00
31	4103030014 Despesas Diversas	445-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992245	0,00	916,08
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992246	916,08	0,00
31	4103030019 Despesas com Infor	451-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992247	0,00	695,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992248	695,00	0,00
31	4103030020 Honorários Contábe	452-9	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992249	0,00	4.800,00
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992250	4.800,00	0,00
31	4103030021 Taxas Diversas	458-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992251	0,00	4.232,79
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992252	4.232,79	0,00
31	4101010001 Custo das Mercador	40-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992253	0,00	1.190.573,39
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992254	1.190.573,39	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenad	40-5	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992255	0,00	61.999,02
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992256	61.999,02	0,00
31	4102010002 13° Salario	40-6	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992257	0,00	5.467,45
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992258	5.467,45	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992259	0,00	3.722,75
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992260	3.722,75	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992261	0,00	5.480,85
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992262	5.480,85	0,00
31	4102030001 Vale Transporte	41-0	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992263	0,00	5.402,53
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992264	5.402,53	0,00
31	4103010002 Energia Elétrica	41-7	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992265	0,00	178,59
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992266	178,59	0,00
31	4103010003 Telefone	41-8	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992267	0,00	1.113,78
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992268	1.113,78	0,00
31	4103010004 Despesa Agua	41-9	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992269	0,00	618,08
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992270	618,08	0,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992271	0,00	622.271,75
31	4302010001 Lucros/Prejuizos d	400-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano: 12/2023	26/992272	622.271,75	0,00
				Total do Dia:	**5.959.748,32**	**5.959.748,32**
				Total do Mês:	**6.509.688,47**	**6.509.688,47**
				Total Geral:	**14.605.681,10**	**14.605.681,10**

103 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Balanço Patrimonial

Folha: --
Data: 31/12/2023
Hora: 10:53:12

CNPJ: 32.111.081/0001-93
NIRE nº 41807260227 de 27/11/2018
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2023**

ATIVO		**980.733,62**
ATIVO CIRCULANTE		**980.483,62**
DISPONÍVEL		506.675,74
CAIXA		506.675,74
Caixa Geral		506.675,74
CONTAS A RECEBER		115.240,21
CLIENTES		115.240,21
Clientes		115.240,21
ESTOQUES		358.567,67
ESTOQUES PARA REVENDA		358.567,67
Mercadorias para Revenda		358.567,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**250,00**
ATIVO IMOBILIZADO		250,00
IMOBILIZADO		250,00
Moveis e Utensilios		250,00
TOTAL DO ATIVO	980.733,62	
PASSIVO		**980.733,62**
PASSIVO CIRCULANTE		**430.198,67**
PASSIVO CIRCULANTE		23.687,64
FORNECEDORES		22.678,82
Fornecedores		22.678,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.008,82
FGTS a recolher		575,75
INSS a recolher		433,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.390,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.390,64
Salarios a Pagar		4.390,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		402.120,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		402.120,39
Simples a recolher		402.120,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**550.534,95**
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
CAPITAL SOCIAL		10.000,00
Capital Integralizado		10.000,00
RESULTADO ACUMULADO		540.534,95
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		540.534,95
Lucros Acumulados		540.534,95
TOTAL DO PASSIVO	980.733,62	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 980.733,62 (novecentos e oitenta mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos).

ANDRE MATIAS
EMPRESARIO
CPF 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CRC 038461O0

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.919.886,07**
RECEITA BRUTA	2.919.886,07
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	2.919.886,07
Receita Venda de Mercadorias	2.919.886,07
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**940.627,73**
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	533.119,28
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	533.119,28
Devolucoes de vendas	533.119,28
IMPOSTOS INCIDENTES	407.508,45
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	407.508,45
Simples s/Serviços	407.508,45
RECEITA LÍQUIDA	**1.979.258,34**
CUSTOS	**1.190.573,39**
CUSTOS DIVERSOS	1.190.573,39
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.190.573,39
Custo das Mercadorias Vendidas	1.190.573,39
LUCRO BRUTO	**788.684,95**
DESPESAS OPERACIONAIS	**166.413,20**
DESPESAS OPERACIONAIS	**166.413,20**
DESPESAS COM PESSOAL	78.716,51
PROVENTOS	67.833,13
Salarios e Ordenados	61.999,02
13º Salario	5.467,45
Ferias	3.722,75
Horas Extras	93,55
Aviso Prévio / Indenizações Tr	-3.465,00
DSR	15,36
ENCARGOS SOCIAIS	5.480,85
Fgts	5.480,85
BENEFÍCIOS	5.402,53
Vale Transporte	5.402,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.696,69
DESPESAS COM SEDE	6.456,87
Energia Elétrica	178,59
Telefone	1.113,78
Despesa Agua	618,08
Manutenção Conservação Sede	4.377,20
Segurança e Vigilância	169,22
DESPESAS COM VEÍCULOS	5.495,67
Manutenção Veículos	1.170,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.325,67
DESPESAS GERAIS	75.744,15
Despesas com Viagens	139,00
Material de Escritório	2.120,70
Material de Limpeza	697,10
Correios	659,60
Fretes e Carretos	49.104,58
Despesas com Alimentação	701,30
Material de Consumo	11.678,00
Despesas Diversas	916,08
Despesas com Informática	695,00
Honorários Contábeis	4.800,00
Taxas Diversas	4.232,79
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**622.271,75**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**622.271,75**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**622.271,75**

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2023 a 12/2023**

ANDRE MATIAS
EMPRESARIO
CPF 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CRC 038461O0

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

F...
Data: 31/12/2023
Hora: 10:56:40

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de lucros acumulados	518.263,20
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	518.263,20
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	622.271,75
Destinação do lucro	600.000,00
Lucros distribuídos	600.000,00
Saldo final de lucros acumulados	540.534,95
Dividendos por ação do capital social	0,00

ANDRE MATIAS
EMPRESARIO
CPF 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CRC 038461O0

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Mês/Ano: 12/2023

CNPJ: 32.111.081/0001-93

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518.263,20**	**0,00**	**528.263,20**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.271,75	0,00	22.271,75
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.271,75**	**0,00**	**22.271,75**
Outras Transações de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos Finais	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.534,95**	**0,00**	**550.534,95**

ANDRE MATIAS
EMPRESARIO
CPF 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CRC 038461O0

CNPJ: 32.111.081/0001-93
Consolidação: Empresa
Ano: 2023

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o período findo em 31 de Dezembro de 2023 (em R$)

Estabelecimento: 01 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPE - 32.111.081/0001-93
Notas Explicativas Gerais

1. Notas Explicativas

1.01 - CONTEXTO OPERACIONAL
Empresa Individual, ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, tem por objetivo social principal o Comércio varejista de artigos de papelaria.

01.02 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010 e a Lei nº 11941/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestações públicas de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação dos itens previstos na legislação.

01.03 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

01.03.01 - As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31/12/2023 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram aprovadas pela administração.

01.03.02 - As demonstrações financeiras apresentadas são compostas por Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício e Demonstração os Lucros e Prejuízos Acumulados.

01.03.03 - O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

01.03.04 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

01.04 - CAPITAL SOCIAL

01.05.01 - O Capital Social está totalmente subscrito e integralizado.

CURITIBA, PR - 31/12/2023

ANDRE MATIAS
EMPRESARIO
CPF 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CRC 038461O0

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 75, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

Curitiba, 31/12/2023

ANDRE MATIAS
Empresário
CPF 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 038461

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01018656944	ANDRE MATIAS
86013092915	ADEMAR HANSAUL JUNIOR

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/07/2024 11:56 SOB Nº 20245303480.
PROTOCOLO: 245303480 DE 22/07/2024. NIRE: 41807260227.
ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/07/2024
empresafacil.pr.gov.br

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 75, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

Curitiba, 31/12/2023

ANDRE MATIAS
Empresário
CPF 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 038461

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01018656944	ANDRE MATIAS
86013092915	ADEMAR HANSAUL JUNIOR

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 22/07/2024 11:56 SOB Nº 20245303480.
PROTOCOLO: 245303480 DE 22/07/2024. NIRE: 41807260227.
ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 22/07/2024
empresafacil.pr.gov.br

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	980.483,62		
		=	2,28
Passivo Circulante	430.198,67		

Interpretação: A Empresa tem R$ 2,28 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	621.915,95		
		=	1,45
Passivo Circulante	430.198,67		

Interpretação: A Empresa tem R$ 1,45 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	980.483,62		
		=	2,28
Exigível Total	430.198,67		

Interpretação: A Empresa tem R$ 2,28 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	430.198,67		
		=	0,44
Ativo Total	980.733,62		

Interpretação: O capital de terceiros representa 43,86% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	550.534,95		
		=	1,28
Exigível Total	430.198,67		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 127,97% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	250,00		
		=	0,00
Ativo Total	980.733,62		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,03% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	250,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	550.534,95		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,05% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	622.271,75		
		=	0,63
Ativo Total	980.733,62		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 63,45% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	622.271,75		
		=	1,13
Patrimonio Liquido	550.534,95		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 113,03% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	980.483,62
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	430.198,67
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	550.284,95

11 - Solvência Geral

Ativo Total	980.733,62		
		=	2,28
Exigível	430.198,67		

ANDRE MATIAS
EMPRESARIO
CPF 010.186.569-44

ADEMAR HANSAUL JUNIOR
CONTADOR
CRC 038461O0

CURITIBA

Prefeitura Municipal de Curitiba
Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito

Rua Capitão Souza Franco, 13 - Batel
Curitiba - PR / CEP: 80.730-420
Tel: 3350-3604
www.curitiba.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ANDRÉ MATIAS 01018656944**, inscrita no CNPJ nº **32.111.081/0001-93**, estabelecida à Rua Albano Reis, 836, Bom Retiro, Curitiba-PR, forneceu ao Município de Curitiba, CNPJ nº 76.417.005/0001-86, através da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, materiais escolares, brinquedos, materiais pedagógicos, materiais esportivos, instrumentos musicais e de artesanato, referente aos Empenhos nº 29400/29398/29396/29399/29393/29395, por meio do Pregão Eletrônico nº 376/2019-SMDS.

Registramos ainda, que o fornecimento dos itens especificados foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os produtos, dentro do prazo pactuado para entrega, tendo a empresa cumprido fielmente suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente durante o processo licitatório.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2020.

Odgar Nunes Cardoso
Superintendente da Defesa Social
Matrícula 184075 – Decreto 1485/19

Município de Guairaçá
Rua Francisco Vieira, 1183
Centro - Guairaçá - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA , inscrito no CNPJ 32.111.081/0001-93, estabelecida na Rua Alberto Stenzowski, 201 Bairro Novo mundo CEP: 81050-020 Curitiba PR , forneceu a esta prefeitura 830 kits escolares cumprindo os prazos, bem como honrando com determinação e presteza todas as solicitações efetuadas, não havendo fatos que desabone sua capacidade técnica e idoneidade até a presente data.

Kits conforme relação abaixo e notas fiscais em anexo.

KIT 2 - KIT MATERIAL ESCOLAR MATERNAL II, INFANTIL IV E INFANTIL V

Item Qtd Und Descrição

1 1 Und Apontador sem depósito para lápis, com 1 furo, composição: resinas termoplásticas e lâmina em aço temperado, de alta qualidade, maior durabilidade, fixada por parafuso metálico, retangular, dimensões aproximadas: 2,7 x 1,5 x 1 cm. Design ergonômico, com certificação do INMETRO, OCP 0006 EABNT/NBR 15236/09.

2 1 Und Borracha branca macia, Especial para apagar escrita a lápis sem borrar ou manchar o papel, com código de barras, prazo de validade, nacionalidade, modelo e marca do produto estampada na mesma, composição: borracha natural e estireno butadieno, não tóxica. Com certificação do INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR 15236/09, estampado na embalagem.

3 1 Und Caderno capa dura brochura 48 folhas(grande) Formato: 200 x 275 mm, com 48 folhas internas brancas alcalinas com linhas e pauta em papel offset 56 g/m²,capa/contracapa em papelão 750 g/m² e revestida com papel couché120 g/m²,com certificação FSCC003148 E NBR15733:2012 estampado na contracapa. Indústria brasileira

4 1 Und "Cola branca escolar frasco de 110 g, Frasco de 110 g, lavável, não toxica, composição: acetato de polivinila, sem solvente e pvc, cola papel, papelão, fotos, algodão entre outros, tampa giratória com ponteira twistt-off que facilita a aplicação, com marca do fabricante, estampado na embalagem. Prazo mínimo de validade do produto: 03 (três) anos após a data de fabricação. Indústria brasileira.

"

5 1 Cx Giz de cera, grosso, redondo 1° linha, caixa com 12 cores vivas, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, não toxico, palitos medindo aproximadamente: 0,7 cm de comprimento no mínimo, formato anatômico, peso: 185g no mínimo, com certificação do INMETRO E OCP 0061, estampado na embalagem. Indústria brasileira.

6 1 Cx "Lápis de cor com 12 cores sortidas, sextavado, 1º linha, medindo aproximadamente:

17,5 cm, com fórmula exclusiva e processo especial de fabricação ts - técnica sekural, que proporcionam maior resistência a ponta do lápis, produzido com pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 100% reflorestada, contendo as cores variadas, contendo em seu corpo certificação FSC, nacionalidade, marca do fabricante e cor do produto, com certificação FSC C017601, INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR 15236/05 estampado na embalagem. Indústria brasileira."

7 1 Cx Lápis preto eco lápis, nº 2, Sextavado, sem borracha, 1º linha, medindo aproximadamente: 17,5 cm, com fórmula exclusiva e processo especial de fabricação ts - técnica sekural, que proporcionam maior resistência a ponta do lápis produzido com material cerâmico, grafite e madeira 100% reflorestada, escrita resistente, macia, traço escuro e excelente, fácil de apagar, contendo em seu corpo certificação FSC, nacionalidade, marca do fabricante e modelo do produto, com certificação FSC C017601, INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR.

8 1 Cx "Massa de modelar soft, com 06 cores sortidas. Bastões de aproximadamente 8,5 cm,

com excelente consistência, baixa oleosidade, cores vivas e miscíveis, não tóxica, super macia, não mancha as mãos, pode ser ;reaproveitada, composição água, carboidrato de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservante, aroma, aditivos e pigmentos, peso mínimo de 180 g, com certificação do INMETRO E OCP 0061, estampado na embalagem. Indústria brasileira."

9 1 Und Pasta com aba e elástico. Medidas Mínimas: 332 x 232 mm, material polipropileno (PP), com elástico. Cor transparente. produto certificado: INMETRO.

10 1 Und Pincel para pintura, n° 10, com cerdas macias, cabo longo amarelo.

medindo aproximadamente: 0,7 cm de comprimento no mínimo, formato anatômico, peso: 185g no mínimo, com certificação do INMETRO E OCP 0061, estampado na embalagem. Indústria brasileira.

7 1 Cx Lápis de cor com 12 cores sortidas, sextavado, 1º linha, medindo aproximadamente: 17,5 cm, com fórmula exclusiva e processo especial de fabricação ts -técnica sekural, que proporcionam maior resistência a ponta do lápis, produzido com pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 100% reflorestada, contendo as cores variadas, contendo em seu corpo certificação FSC, nacionalidade, marca do fabricante e cor do produto, com certificação FSC C017601, INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR 15236/05 estampado na embalagem. Indústria brasileira.

8 1 Und Lápis preto eco lápis, nº 2, Sextavado, sem borracha, 1º linha, medindo aproximadamente: 17,5 cm, com fórmula exclusiva e processo especial de fabricação ts - técnica sekural, que proporcionam maior resistência a ponta do lápis produzido com material cerâmico, grafite e madeira 100% reflorestada, escrita resistente, macia, traço escuro e excelente, fácil de apagar, contendo em seu corpo certificação FSC, nacionalidade, marca do fabricante e modelo do produto, com certificação FSC C017601, INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR.

9 1 Cx "Massa de modelar soft, com 06 cores sortidas. Bastões de aproximadamente 8,5 cm,

com excelente consistência, baixa oleosidade, cores vivas e miscíveis, não tóxica, super macia, não mancha as mãos, pode ser reaproveitada, composição água, carboidrato de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservante, aroma, aditivos e pigmentos, peso mínimo de 180 g, com certificação do INMETRO E OCP 0061, estampado na embalagem. Indústria brasileira."

10 1 Und Pasta com aba e elástico. Medidas Mínimas: 332 x 232 mm, material polipropileno (PP), com elástico. Cor transparente. produto certificado: INMETRO.

11 1 Und Pincel para pintura, nº 10, com cerdas macias, cabo longo amarelo.

12 1 Und Tesoura escolar, com pontas arredondas, cabo em polipropileno. Tamanho: comprimento: 131 mm x largura: 64 mm x altura: 9 mm, com nacionalidade e marca do produto impressa na lâmina, com certificação do INMETRO, estampado na embalagem.

13 1 Cx Tinta guache cores vivas, caixa com 6 cores sortidas. Potes de 15 ml cada, não tóxica, solúvel em água, composição: resinas, água, pigmentos, carga e conservante tipo benzotiazol, com certificação do INMETRO E OCP 0061 estampado na embalagem. Indústria brasileira.

Quantidade de kits : 140 Valor Total

Valor Total Kits

KIT 4 - KIT MATERIAL ESCOLAR 1º E 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Item	Qtd	Und	Descrição
1	1	Und	Apontador sem depósito para lápis, com 1 furo, composição: resinas termoplásticas e lâmina em aço temperado, de alta qualidade, maior durabilidade, fixada por parafuso metálico, retangular, dimensões aproximadas: 2,7 x 1,5 x 1 cm. Design ergonômico, com certificação do INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR 15236/09.
2	1	Und	Borracha branca macia, Especial para apagar escrita a lápis sem borrar ou manchar o papel, com código de barras, prazo de validade, nacionalidade, modelo e marca do produto estampada namesma, composição: borracha natural e estireno butadieno, não tóxica. Com certificação do INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR 15236/09, estampado na embalagem.
3	7	Und	Caderno capa dura brochura 96 folhas(grande),Formato:200x275 mm, com 96 folhas internas brancas alcalinas com linhas e pauta em papel offset 56g/m²,capa/contracapa em papelão 750g/m² e revestida com papel couché 120g/m², com certificação FSCC003148 E NBR15733:2012 estampado na contracapa.Industria brasileira
4	2	Und	Caderno capa dura brochura 48 folhas (pequeno), Formato: 140 x 200 mm, com 48 folhas internas brancas alcalinas com linhas e pauta em papel offset 56 g/m²,capa/contracapa em papelão 750 g/m² e revestida com papel couché 120 g/m², com certificação FSC C003148 E NBR 15733:2012 estampado na contracapa. Industria brasileira.
5	1	Und	Caderno de brochura caligrafia (grande) Formato: 200 mm x 275 mm, com 96 folhas internas brancas alcalinas, em papel offset 56 g/m². produto certificado: FSC.
6	1	Und	"cor Azul - Caneta esferográfica cristal, ponta média de 1.0 mm, de liga de latão com esfera de carbeto tungstênio, carga removível não rosqueavel, corpo em plástico ergonômico transparente, sextavada, tampa na cor da tinta, composição: corpo e tampa: resinas termoplásticas, tinta: resinas, corantes, solventes e espessantes, estampado em seu corpo marca, selo do INMETRO, com certificação NBR 15236/2010, OCP 0061 E INMETRO estampado na embalagem, indústria brasileira. Cor Azul"
7	1	Und	cor Preta - Caneta esferográfica cristal, ponta média de 1.0 mm, de liga de latão com esfera de carbeto tungstênio, carga removível não rosqueavel, corpo em plástico ergonômico transparente, sextavada, tampa na cor da tinta, composição: corpo e tampa: resinas termoplásticas, tinta: resinas, corantes,

solventes e espessantes, estampado em seu corpo marca, selo do INMETRO, com certificação NBR 15236/2010, OCP 0061 E INMETRO estampado na embalagem, indústria brasileira. Cor Preta.

8 1 Und cor Vermelha - Caneta esferográfica cristal, ponta média de 1.0 mm, de liga de latão com esfera de carbeto tungstênio, carga removível não rosqueavel, corpo em plástico ergonômico transparente, sextavada, tampa na cor da tinta, composição: corpo e tampa: resinas termoplásticas, tinta: resinas, corantes, solventes e espessantes, estampado em seu corpo marca, selo do INMETRO, com certificação NBR 15236/2010, OCP 0061 E INMETRO estampado na embalagem, indústria brasileira. Cor Vermelho.

9 1 Und Cola branca escolar frasco de 110 g. Frasco de 110 g, lavável, não toxica, composição: acetato de polivinila, sem solvente e pvc, cola papel, papelão, fotos, algodão entre outros, tampa giratória com ponteira twistt-off que facilita a aplicação, com marca do fabricante, estampado na embalagem. Prazo mínimo de validade do produto: 03 (três) anos após a data de fabricação. Indústria brasileira.

10 1 Cx Lápis de cor com 12 cores sortidas, sextavado, 1º linha, medindo aproximadamente: 17,5 cm, com fórmula exclusiva e processo especial de fabricação ts - técnica sekural, que proporcionam maior resistência a ponta do lápis, produzido com pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 100% reflorestada, contendo as cores variadas, contendo em seu corpo certificação FSC, nacionalidade, marca do fabricante e cor do produto, com certificação FSC C017601, INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR 15236/05 estampado na embalagem. Indústria brasileira.

11 1 Und "Lápis preto eco lápis, nº 2, Sextavado, sem borracha, 1º linha, medindo aproximadamente: 17,5 cm, com fórmula exclusiva e processo especial de fabricação ts - técnica sekural, que proporcionam maior resistência a pontado lápis produzido com material cerâmico, grafite e madeira 100% reflorestada, escrita resistente, macia, traço escuro e excelente, fácil de apagar, contendo em seu corpo certificação

FSC, nacionalidade, marca do fabricante e modelo do produto, com certificação FSC C017601, INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR."

12 1 Und Régua acrílica transparente, com 30 cm de comprimento 0,3 mm de espessura, e 3,05 cm de largura, com divisão em milímetros e centímetros, demarcada de forma clara e precisa em silkscreen na cor preta. Com nacionalidade e marca do produto estampado em seu corpo, com certificação do INMETRO E OCP 0046, estampado na embalagem. Indústria brasileira.

13 1 Und Tesoura escolar, com pontas arredondas, cabo em polipropileno. Tamanho: comprimento: 131 mm x largura: 64 mm x altura: 9 mm, com nacionalidade e marca do produto impressa na lâmina, com certificação do INMETRO, estampado na embalagem.

Quantidade de kits : 210 Valor Total

Valor Total Kits

KIT 5 - KIT MATERIAL ESCOLAR 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Item Qtd Und Descrição

1 1 Und Apontador sem depósito para lápis, com 1 furo, composição: resinas termoplásticas e lâmina em aço temperado, de alta qualidade, maior durabilidade, fixada por parafuso metálico, retangular, dimensões aproximadas: 2,7 x 1,5 x 1 cm. Design ergonômico, com certificação do INMETRO, OCP 0006 EABNT/NBR 15236/09.

2 1 Und Borracha branca macia, Especial para apagar escrita a lápis sem borrar ou manchar o papel, com código de barras, prazo de validade, nacionalidade, modelo e marca do produto estampada na mesma, composição: borracha natural e estireno butadieno, não tóxica. Com certificação do INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR 15236/09, estampado na embalagem.

3 7 Und Caderno capa dura brochura 96 folhas (grande), Formato: 200 x 275 mm, com 96 folhas internas brancas alcalinas com linhas e pauta em papel offset 56 g/m², capa/contracapa em papelão 750 g/m² e revestida com papel couché 120 g/m², com certificação FSC C003148 E NBR 15733:2012 estampado na contracapa. Industria brasileira.

4 2 Und Caderno capa dura brochura 48 folhas (pequeno), Formato: 140 x 200 mm, com 48 folhas internas brancas alcalinas com linhas e pauta em papel offset 56 g/m², capa/contracapa em papelão 750 g/m² e revestida com papel couché 120 g/m², com certificação FSC C003148 E NBR 15733:2012 estampado na contracapa. Industria brasileira.

5 1 Und Caderno de brochura caligrafia (grande), Formato: 200 mm x 275 mm, com 96 folhas internas brancas alcalinas, em papel offset 56 g/m². produto certificado: FSC.

6 1 Und cor Azul - Caneta esferográfica cristal, ponta média de 1.0 mm, de liga de latão com esfera de carbeto tungstênio, carga removível não rosqueavel, corpo em plástico ergonômico transparente, sextavada, tampa na cor da tinta, composição: corpo e tampa: resinas termoplásticas, tinta: resinas,corantes,solventes e espessantes, estampado em seu corpo marca, selo do INMETRO, com certificação NBR 15236/2010, OCP 0061 E INMETRO estampado na embalagem, indústria brasileira. Cor Azul.

7 1 Und "cor Preta - Caneta esferográfica cristal, ponta média de 1.0 mm, de liga de latão com esfera de carbeto tungstênio, carga removível não rosqueavel, corpo em plástico ergonômico transparente, sextavada, tampa na cor da tinta, composição: corpo e tampa: resinas termoplásticas, tinta: resinas, corantes,

solventes e espessantes, estampado em seu corpo marca, selo do INMETRO, com certificação NBR

15236/2010, OCP 0061 E INMETRO estampado na embalagem, indústria brasileira. Cor Preta."

8 1 Und cor Vermelho - Caneta esferográfica cristal, ponta média de 1.0 mm, de liga de latão com esfera de carbeto tungstênio, carga removível não rosqueavel, corpo em plástico ergonômico transparente, sextavada, tampa na cor da tinta, composição: corpo e tampa: resinas termoplásticas, tinta: resinas, corantes, solventes e espessantes, estampado em seu corpo marca, selo do INMETRO, com certificação NBR 15236/2010, OCP 0061 E INMETRO estampado na embalagem, indústria brasileira. Cor Vermelho.

9 1 Und Caneta marca texto, não tóxica, cor fluorescente, ponta chanfrada, composição: resina termoplástica, tinta a base de água, corantes, aditivos e ponta de poliéster. Tampa anti sufocante na mesma cor da tinta, com marca e nacionalidade do produto impressa na mesma, corpo na mesma cor da tinta com marca, cor e modelo do produto estampada na mesma, com certificação do INMETRO, OCP 0046 E NBR 15236/2009 estampado na embalagem. Cor Amarelo.

10 1 Und Cola branca escolar frasco de 110 g, Frasco de 110 g, lavável, não toxica, composição: acetato de polivinila, sem solvente e pvc, cola papel, papelão, fotos, algodão entre outros, tampa giratória com ponteira twistt-off que facilita a aplicação, com marca do fabricante, estampado na embalagem. Prazo mínimo de validade do produto: 03 (três) anos após a data de fabricação. Indústria brasileira.

11 1 Cx "Lápis de cor com 12 cores sortidas,sextavado, 1º linha, medindo aproximadamente:

17,5 cm, com fórmula exclusiva e processo especial de fabricação ts - técnica sekural, que proporcionam maior resistência a ponta do lápis, produzido com pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 100% reflorestada, contendo as cores variadas, contendo em seu corpo certificação FSC, nacionalidade, marca

do fabricante e cor do produto, com certificação FSC C017601, INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR15236/05 estampado na embalagem. Indústria brasileira."

12 1 Und Lápis preto eco lápis, nº 2, Sextavado, sem borracha, 1º linha, medindo aproximadamente: 17,5 cm, com fórmula exclusiva e processo especial de fabricação ts - técnica sekural, que proporcionam maior resistência a ponta do lápis produzido com material cerâmico, grafite e madeira 100% reflorestada, escrita resistente, macia, traço escuro e excelente, fácil de apagar, contendo em seu corpo certificação FSC, nacionalidade, marca do fabricante e modelo do produto, com certificação FSC C017601, INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR.

13 1 Und Régua acrílica transparente, com 30 cm de comprimento 0,3 mm de espessura, e 3,05 cm de largura, com divisão em milímetros e centímetros,

demarcada de forma clara e precisa em silkscreen na cor preta. Com nacionalidade e marca do produto estampado em seu corpo, com certificação do INMETRO E OCP 0046, estampado na embalagem. Indústria brasileira.

14 1 Und Tesoura escolar, com pontas arredondas, cabo em polipropileno. Tamanho: comprimento: 131 mm x largura: 64 mm x altura: 9 mm, com nacionalidade e marca do produto impressa na lâmina, com certificação do INMETRO, estampado na embalagem.

Quantidade de kits : 225 Valor Total

Valor Total Kits

KIT 6 - KIT MATERIAL ESCOLAR 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Item Qtd Und Descrição

1 1 Und Apontador sem depósito para lápis, com 1 furo, composição: resinas termoplásticas e lâmina em aço temperado, de alta qualidade, maior durabilidade, fixada por parafuso metálico, retangular, dimensões aproximadas: 2,7 x 1,5 x 1 cm. Design ergonômico, com certificação do INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR 15236/09.

2 1 Und Borracha branca macia , Especial para apagar escrita a lápis sem borrarou manchar o papel, com código de barras, prazo de validade, nacionalidade, modelo e marca do produto estampada na mesma, composição: borracha natural e estireno butadieno, não tóxica. Com certificação do INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR 15236/09, estampado na embalagem.

3 7 Und Caderno capa dura brochura 96 folhas (grande), Formato: 200 x 275 mm, com 96 folhas internas brancas alcalinas com linhas e pauta em papel offset 56 g/m², capa/contracapa em papelão 750 g/m² e revestida com papel couché 120 g/m², com certificação FSC C003148 E NBR 15733:2012 estampado na contracapa. Industria brasileira.

4 2 Und "Caderno capa dura brochura 48 folhas (pequeno), Formato: 140 x 200 mm, com 48 folhas internas brancas alcalinas com linhas e pauta em papel offset 56 g/m², capa/contracapa em papelão 750 g/m² e revestida com papel couché 120 g/m², com certificação FSC C003148 E NBR 15733:2012 estampado na contracapa. Industria

brasileira."

5 1 Und Caneta esferográfica cristal, ponta média de 1.0 mm, de liga de latão com esfera de carbeto tungstênio, carga removível não rosqueavel, corpo em plástico ergonômico transparente, sextavada, tampa na cor da tinta, composição: corpo e tampa: resinas termoplásticas, tinta: resinas, corantes, solventes e espessantes, estampado em seu corpo marca, selo do INMETRO, com certificação

NBR 15236/2010, OCP 0061 E INMETRO estampado na embalagem, indústria brasileira. Cor Azul.

6 1 Und Caneta esferográfica cristal, ponta média de 1.0 mm, de liga de latão com esfera de carbeto tungstênio, carga removível não rosqueavel, corpo em plástico ergonômico transparente, sextavada, tampa na cor da tinta, composição: corpo e tampa: resinas termoplásticas, tinta: resinas, corantes, solventes e espessantes, estampado em seu corpo marca, selo do INMETRO, com certificação NBR 15236/2010, OCP 0061 E INMETRO estampado na embalagem, indústria brasileira. Cor Preta.

7 1 Und " Caneta esferográfica cristal, pontamédia de 1.0 mm, de liga de latão com esfera de carbeto tungstênio, carga removível não rosqueavel, corpo em plástico ergonômico transparente, sextavada, tampa na cor da tinta, composição: corpo e tampa: resinas termoplásticas, tinta: resinas, corantes, solventes e espessantes, estampado em seu corpo marca, selo do INMETRO, com certificação NBR 15236/2010,OCP 0061 E

INMETRO estampado na embalagem, indústria brasileira. Cor Vermelho."

8 1 Und "Caneta marca texto, não tóxica, cor fluorescente, ponta chanfrada, composição:

resina termoplástica, tinta a base de água, corantes, aditivos e ponta de poliéster. Tampa anti sufocante na mesma cor da tinta, com marca e nacionalidade do produto impressa na mesma, corpo na mesma cor da tinta com marca, cor e modelo do produto estampada na mesma, com certificação do INMETRO, OCP 0046 E NBR 15236/2009 estampado na embalagem. Cor Amarelo."

9 1 Und "Cola branca escolar frasco de 110 g, Frasco de 110 g, lavável, não toxica, composição:

acetato de polivinila, sem solvente e pvc, cola papel, papelão, fotos, algodão entre outros, tampa giratória com ponteira twistt-off que facilita a aplicação, com marca do fabricante, estampado na embalagem. Prazo mínimo de validade do produto: 03 (três) anos após a data de fabricação. Indústria brasileira."

10 1 Cx "Lápis de cor com 12 cores sortidas, sextavado, 1º linha,medindo aproximadamente:

17,5 cm, com fórmula exclusiva e processo especial de fabricação ts - técnica sekural, que proporcionam maior resistência a ponta do lápis, produzido com pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 100% reflorestada, contendo as cores variadas, contendo em seu corpo certificação FSC, nacionalidade, marca do fabricante e cor do produto, com certificação FSC C017601, INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR 15236/05 estampado na embalagem. Indústria brasileira."

11 1 Und Lápis preto eco lápis, nº 2, Sextavado, sem borracha, 1º linha, medindo aproximadamente: 17,5 cm, com fórmula exclusiva e processo especial de

fabricação ts - técnica sekural, que proporcionam maior resistência a ponta do lápis produzido com material cerâmico, grafite e madeira 100% reflorestada, escrita resistente, macia, traço escuro e excelente, fácil de apagar, contendo em seu corpo certificaçãoFSC, nacionalidade, marca do fabricante e modelo do produto, com certificação FSC C017601, INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR.

12 1 Und Régua acrílica transparente, com 30 cm de comprimento 0,3 mm de espessura, e 3,05 cm de largura, com divisão em milímetros e centímetros, demarcada de forma clara e precisa em silkscreen na cor preta. Com nacionalidade e marca do produto estampado em seu corpo, com certificação do INMETRO E OCP 0046, estampado na embalagem. Indústria brasileira.

13 1 Und Tesoura escolar, com pontas arredondas,cabo em polipropileno. Tamanho: comprimento: 131 mm x largura: 64 mm x altura: 9 mm, com nacionalidade e marca do produto impressa na lâmina, com certificação do INMETRO, estampado na embalagem.

Quantidade de kits : 100 Valor Total

Valor Total Kits

LUAN RODRIGUES BONI

fabricação ts - técnica sekural, que proporcionam maior resistência a ponta do lápis produzido com material cerâmico, grafite e madeira 100% reflorestada, escrita resistente, macia, traço escuro e excelente, fácil de apagar, contendo em seu corpo certificaçãoFSC, nacionalidade, marca do fabricante e modelo do produto, com certificação FSC C017601, INMETRO, OCP 0006 E ABNT/NBR.

12 1 Und Régua acrílica transparente, com 30 cm de comprimento 0,3 mm de espessura, e 3,05 cm de largura, com divisão em milímetros e centímetros, demarcada de forma clara e precisa em silkscreen na cor preta. Com nacionalidade e marca do produto estampado em seu corpo, com certificação do INMETRO E OCP 0046, estampado na embalagem. Indústria brasileira.

13 1 Und Tesoura escolar, com pontas arredondas,cabo em polipropileno. Tamanho: comprimento: 131 mm x largura: 64 mm x altura: 9 mm, com nacionalidade e marca do produto impressa na lâmina, com certificação do INMETRO, estampado na embalagem.

Quantidade de kits : 100 Valor Total

Valor Total Kits

LUAN RODRIGUES BONI

RECEBEMOS DE ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004197 Série 1
Data de recebimento 15.01.2024	Identificação e assinatura do recebedor Isabel de Oliveira Mário Cotas	

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Rua Alberto Stenzowski, 201,
BARRACÃO 3, Novo Mundo
81.050-020 - Curitiba - PR
Fone (41) 99629-7601 -
contatoamdistribuidora@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída | 1
Nº 004197
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4124 0132 1110 8100 0193 5500 1000 0041 9711 6060 2757

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		141240012379830 14/01/2024 19:32:51
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
9084052180		32.111.081/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ - PR	76.238.443/0001-87		14/01/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA FRANCISCO VIEIRA, 1183	PARANA	87.880-000	14/01/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Guairaçá		PR	19:32:51

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/02/2024	41.586,90						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.586,90

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	41.586,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4058	KIT MATERIAL ESCOLAR 1 E 2 ANO ENSINO FUNDAMENTAL	96082000	2103	5.102	KIT	210,00000	94,0400000000	19.748,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4174	KIT MATERIAL ESCOLAR 3 E 4 ANO ENSINO FUNDAMENTAL	96082000	2103	5.102	UN	225,00000	97,0600000000	21.838,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
821204-2	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 24.344,97 (58,54%) Federais R$ 16.443,46 (39,54%) Estaduais R$ 7.901,52 (19,00%) . Fonte IBPT. N° 3254 LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA, RUA FRANCISCO VIEIRA N° 1181 BANCO DO BRASIL AG 3390-1 C/C 41627-4 CAIXA AG 4547 C/C 740-4 OP 003 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

14/01/2024 19:33:14

000331

RECEBEMOS DE ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004196 Série 1
Data de recebimento 15.01.2024	Identificação e assinatura do recebedor Isabel de Brilhos Moura Cintra	

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Rua Alberto Stenzowski, 201,
BARRACÃO 3, Novo Mundo
81.050-020 - Curitiba - PR
Fone (41) 99629-7601 -
contatoamdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída | 1

Nº 004196
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4124 0132 1110 8100 0193 5500 1000 0041 9611 6060 1885

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		141240012379847 14/01/2024 19:32:55
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
9084052180		32.111.081/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ - PR	76.238.443/0001-87		14/01/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA FRANCISCO VIEIRA, 1183	PARANA	87.880-000	14/01/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Guairaçá		PR	19:32:55

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/02/2024	8.930,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,00
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	8.930,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4059	KIT MATERIAL ESCOLAR 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	96082000	2103	5.102	KIT	100,00000	89,3000000000	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
821204-2	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 5.227,62 (58,54%) Federais R$ 3.530,92 (39,54%) Estaduais R$ 1.696,70 (19,00%) . Fonte IBPT. N° 3255 LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA, RUA FRANCISCO VIEIRA N° 1181 BANCO DO BRASIL AG 3390-1 C/C 41627-4 CAIXA AG 4547 C/C 740-4 OP 003 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

14/01/2024 19:33:14

RECEBEMOS DE ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004199 Série 1
Data de recebimento 15.01.2024	Identificação e assinatura do recebedor	

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Rua Alberto Stenzowski, 201,
BARRACÃO 3, Novo Mundo
81.050-020 - Curitiba - PR
Fone (41) 99629-7601 -
contatoamdistribuidora@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 004199
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4124 0132 1110 8100 0193 5500 1000 0041 9911 6060 4975

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		141240012379805 14/01/2024 19:32:44
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
9084052180		32.111.081/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ - PR	76.238.443/0001-87		14/01/2024
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA FRANCISCO VIEIRA, 1183	PARANA	87.880-000	14/01/2024
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Guairaçá		PR	19:32:43

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/02/2024	7.557,80						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,80
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	7.557,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4056	KIT MATERIAL ESCOLAR MATERNAL II, INFANTIL IV E INFANTIL V	96082000	2103	5.102	KIT	155,00000	48,7600000000	7.557,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
821204-2	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 4.424,34 (58,54%) Federais R$ 2.988,35 (39,54%) Estaduais R$ 1.435,98 (19,00%) . Fonte IBPT. Nº 3252 LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA, RUA FRANCISCO VIEIRA Nº 1181 BANCO DO BRASIL AG 3390-1 C/C 41627-4 CAIXA AG 4547 C/C 740-4 OP 003 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

14/01/2024 19:33:14

RECEBEMOS DE ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004198 Série 1
Data de recebimento: 15.01.2024	Identificação e assinatura do recebedor: Gabriel do O. Marcelino	

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Rua Alberto Stenzowski, 201,
BARRACÃO 3, Novo Mundo
81.050-020 - Curitiba - PR
Fone (41) 99629-7601 -
contatoamdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 004198
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4124 0132 1110 8100 0193 5500 1000 0041 9811 6060 3777

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		141240012379821 14/01/2024 19:32:48
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
9084052180		32.111.081/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ - PR	76.238.443/0001-87		14/01/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA FRANCISCO VIEIRA, 1183	PARANA	87.880-000	14/01/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Guairaçá		PR	19:32:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/02/2024	9.280,60						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,60
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	9.280,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4057	KIT MATERIAL ESCOLAR PRE I E PRE II	96082000	2103	5.102	KIT	140,00000	66,2900000000	9.280,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
821204-2	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 5.432,86 (58,54%) Federais R$ 3.669,55 (39,54%) Estaduais R$ 1.763,31 (19,00%) . Fonte IBPT. N° 3253 LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA, RUA FRANCISCO VIEIRA N° 1181 BANCO DO BRASIL AG 3390-1 C/C 41627-4 CAIXA AG 4547 C/C 740-4 OP 003 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

14/01/2024 19:33:14

A.M DISTRIBUIDORA

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA.
CNPJ 32.111.081/0001-93 – I.E.: 908.405.21-80
Rua Alberto Stenzowski 201 Bairro novo mundo CEP: 81050-020 curitiba PR.
Fone: (41) 9 9629 - 7601 - contatoamdistribuidora@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOINHAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÔES
PREGÃO ELETRONICO N° 90027/2024

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, Empresa Individual, inscrita no CNPJ sob nº **32.111.081/0001-93**, inscrição estadual 908.405.21-80 , com sede na Rua Alberto Stenzoeski, 201 – Novo Mundo na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, neste ato representado por **André Matias**, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 7.856.493-8, inscrito no CPF sob o Nº. 010.186.569-44, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº 90027/2024, conforme abaixo discriminado:

DECLARA

1) DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃ O DE MÃO DE OBRA INFANTIL.
Para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

2) DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS.
Até apresente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE.
A empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico Nº Pregão Eletrônico nº 90027/2024 - Processo Administrativo N°030/2024 , que a empresa **ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA**, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação , cumprindo assim todas as exigência para habilitação e que cumpre todos os termos do Edital, e a fornecer os produtos/serviços dentro da qualidade exigida , sob as penas da Lei.

5) DECLARAÇÃO DE N O PARENTESCO.
Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e ainda NÃO possuímos em nosso quadro societário e de em pregados, sócios ou dirigentes da referida empresa pessoas que possuem grau de

A.M DISTRIBUIDORA

parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com aqueles elencados no inciso III do art. 7 º da Lei 14.133 – 2021, bem como aqueles descritos na Lei Orgânica municipal.

6) DECLARAÇÃO LEI 10.520 / D E 1 7 -07-2002

Para efeito de cumprimento ao estabelecido no Inciso artigo 62 º da Lei Federal nº 14.133 – 2021, DECLARO, sob as penalidades cabíveis, que cumpro plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

7) DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato , em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8) DECLARAÇÃO DE PREPOSTO.

Na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr.(a) **ANDRE MATIAS**, Portador do RG sob nº7.856.493-8 /SSP/ e CPF nº 010.186.569-44, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

9) DADOS DE COMUNICAÇÃO.

Em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

a) Email: contatoamdistribuidora@gmail.com –Telefone : (41) 99629-7601;

b) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

c) Nomeamos e constituímos a Sr.(a) **ANDRE MATIAS**, Portador do RG sob nº7.856.493-8 /SSP/ e CPF nº 010.186.569-44, para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato.

10) DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

A.M DISTRIBUIDORA

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém.

11) DECLARAÇÃO DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
Se obriga a oferecer garantia dos produtos/serviços apresentados na proposta, para o objetivo deste edital, pelo prazo de 1 mes, contados da solicitação dos produtos/serviços, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

12) DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
Os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou parra reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no inciso IV do art. 63º da Lei 14.133 – 2021 e art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Curitiba, 07 de agosto de 2024

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA:32111081000193

Assinado de forma digital por ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA:32111081000193
Dados: 2024.08.07 09:13:06 -03'00'

A.M DISTRIBUIDORA
André Matias
Administrador
RG 7.856.493-8
CPF 010.186.569-44

A.M DISTRIBUIDORA

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA.
CNPJ 32.111.081/0001-93 – I.E.: 908.405.21-80
Rua Alberto Stenzowski 201 Bairro novo mundo CEP: 81050-020 curitiba PR.
Fone: (41) 9 9629 - 7601 - contatoamdistribuidora@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGOINHAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRONICO N° 90027/2024

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, Empresa Individual, inscrita no CNPJ sob nº **32.111.081/0001-93**, inscrição estadual 908.405.21-80 , com sede na Rua Alberto Stenzoeski, 201 – Novo Mundo na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, neste ato representado por **André Matias**, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 7.856.493-8, inscrito no CPF sob o Nº. 010.186.569-44, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº 90027/2024, conforme abaixo discriminado:

DECLARA

Declara, conhecer o edital do Pregão Eletrônico nº 90027/2024 e seus anexos, que a inscrição para a participação neste processo licitatório implica-se na aceitação integral e irrestrita das condições.

Declaro ter pleno conhecimento e aceitação de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, estando ciente pela necessidade de manutenção das condições da contratação durante toda a execução do contrato até seu pagamento.

Curitiba, 07 de agosto de 2024

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA:32111081000193

Assinado de forma digital por ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA:32111081000193
Dados: 2024.08.07 09:13:41 -03'00'

A.M DISTRIBUIDORA
André Matias
Administrador
RG 7.856.493-8
CPF 010.186.569-44

Proposta Comercial

LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA

RUA Coronel Augusto Carlos, 32 sala 02 - CENTRO – CAMPOS NOVOS - SC

FONE: (49) 999611771 - E-mail: laluh.licitacao@gmail.com

CNPJ: 27.084.275/0001-07

AO

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO ELETRÔNICO 90027/2024

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO /FABRICANTE	QUANT	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
4	Papel Sulfite A4 – Alcalino – Branco - Formato de 210mm x 297mm, com desempenho máximo para impressão a laser (conforme informações técnicas contidas na embalagem do fabricante), com alvura não inferior a 97%, com gramatura de 75g/m², produzido a partir de árvores de áreas de manejo sustentáveis; isento de cloro elementar - Embalagem com proteção anti-umidade e com propriedades térmicas, contendo 500 folhas (resma). Acondicionado em caixa de papelão, C/10 unidades com 500 Folhas cada – CATMAT 461889	Chamex Solution - Fabricante:Sylvamo	100	CAIXA	R$ 222,50	R$ 22.250,00
					Total Geral	**R$ 22.250,00**

(Vinte E Dois Mil, Duzentos E Cinquenta Reais)

OBSERVAÇÃO

*** Dados Bancários: Banco do Brasil Agencia: 0685-8 Conta Corrente: 42220-7**

*** Declaramos que cumprimos e aceitamos todos os termos do presente edital;**

*** Declaramos que nos preços ofertados já estão inclusos todos os impostos e o frete, inclusive despesas diretas e indiretas, quaisquer outras despesas necessárias ao fornecimento integral do objeto deste Edital;**

*** Declaramos que atendemos aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006;**

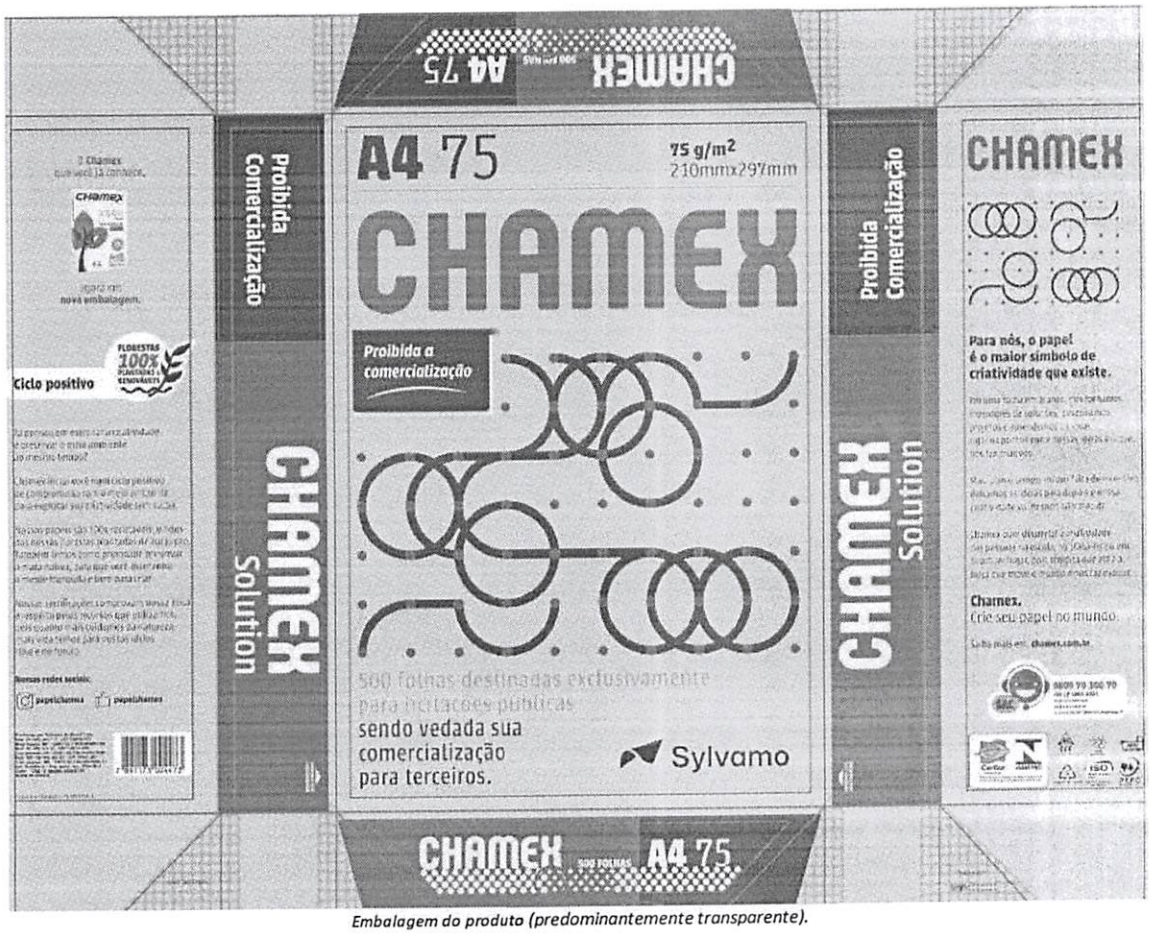
Local de Entrega	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Registro de Preços	DATA	Assinatura
Conforme solicitação	**10 (dez) dias**	**60 (sesenta) dias**	**Ata de Registro de Preços com Validade de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura**	**07/08/2024**	CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA CPF: 52.617.529-06 - RG: 5141302 Proprietário

000338

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – CHAMEX® SOLUTION

FABRICANTE	SYLVAMO DO BRASIL LTDA.
PRODUTO	CHAMEX SOLUTION
ESPECIFICAÇÃO	PAPEL A4 BRANCO 75g/m² – 210mm X 297mm
GRAMATURA	75 gramas por metro quadrado
APRESENTAÇÃO	PACOTE/RESMA COM 500 FOLHAS
CERTIFICAÇÃO FLORESTAL	PEFC® / CERFLOR-INMETRO - APCER/2015/CDR.0097
COMPOSIÇÃO FIBROSA	100% FIBRA DE EUCALIPTO
CAIXA DE EMBARQUE	CAIXA COM 10 PACOTES
ENVOLTÓRIO	FILME BOPP 100% RECICLÁVEL
CÓD BARRAS PACOTE	7891173024473
CÓD BARRAS CAIXA	1 789117302447 0
CLASSIFICAÇÃO FISCAL	4802.56.10
DIMENSÕES DA RESMA (L / C / A - mm)	210x297x48
DIMENSÕES DA CAIXA (L / C / A - mm)	315x445x240
PESO LÍQUIDO PACOTE	2,34kg
PESO BRUTO PACOTE	2,36kg
PESO LÍQUIDO CAIXA	23,4kg
PESO BRUTO CAIXA	23,9kg
CÓDIGO FABRICANTE	SRL075CA4
PROCEDÊNCIA	NACIONAL
ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES	Papel alcalino, corte rotativo, embalagem em BOPP que repele a umidade, produto isento de cloro elementar (diretiva ROHS 2011/65/EU e 2002/95/EC), produto 100% reciclável, fibras no sentido longitudinal, papel não revestido (*offset*), fabricante certificado ISO 9001 e ISO 14001, frase "Proibida a Comercialização" no envoltório.
CONTATO FABRICANTE	www.chamex.com.br / www.sylvamo.com / 0800-7030070

Detalhe da embalagem do produto.



Embalagem do produto (predominantemente transparente).

apcer

Certificado
Certificate

NÚMERO **APCER/2015/CDR.0097**
Number

A Cadeia de Custódia de Produtos de Base Florestal
the Chain of Custody of Forest Based Products

SYLVAMO DO BRASIL LTDA.

Matriz | *Head Office*
Rodovia SP, 340 - km 171
13.845-901 MOGI GUAÇU | SP - BRASIL

Fábrica de Mogi Guaçu | *Mogi Guaçu Factory*
Rodovia SP 340, km 171
13.845-901 MOGI GUAÇU | SP - BRASIL

Fábrica de Luiz Antônio | *Luiz Antônio Factory*
Rodovia SP 255, km 41,2
14.210-000 LUIZ ANTÔNIO | SP - BRASIL

Fábrica de Três Lagoas | Três Lagoas Factory
Rodovia BR 158, km 21 - Zona Rural
79.621-067 TRÊS LAGOAS | MS - BRASIL

Sylvamo Exports | Sylvamo Exports
Rodovia SP 340, km 171 – parte A | Mogi Guaçu
13.845-901 MOGI GUAÇU| SP - BRASIL

com aplicação ao nível multisite e implementado segundo o método de separação física e porcentagem no fornecimento de madeira, produção de papel e celulose e comercialização de produtos, cumpre os requisitos para utilização da alegação certificado PEFC do
with application at multisite level and implemented according to the combination of methods in the supply of wood, pulp and paper production and marketing of products meets the requirements for the use of the PEFC Certified claim of

PEFC ST 2002:2013
e
CERFLOR: ABNT NBR 14790:2014
e
Anexo B – Especificação da declaração em material de "fontes controversas" (quando aplicável)
e
Anexo C – Implementação da norma em organizações multi-site (quando aplicável)

Cerflor INMETRO

José Leitão
CEO

Emitido em 2020-12-02
Date of issue
Válido até 2025-12-01
Valid until

APCER Brasil, Ltda.
Alameda Lorena, 800, 3º andar | Jardim Paulista
01424-001 São Paulo
www.apcergroup.com

000342

Certificado
Certificate

The mark of responsible forestry
FSC® A000537

NÚMERO **APCER-COC-150077 | APCER-CW-150077**
Number

NÚMERO LICENÇA FSC® **C101994**
FSC® License Number

SYLVAMO DO BRASIL LTDA.

Rodovia SP 340 - km 171
13.845-901 Mogi Guaçu | SP
BRASIL

implementou um sistema de cadeia de custódia FSC® que cumpre os requisitos do Forest Stewardship Council®, definidos nas normas

has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards

FSC STD 40-004 V3-0+FSC STD 40-003 V2-1+FSC STD 40-005 V3-1+FSC STD 40-007 V2-0

para o âmbito de fornecimento de madeira, produção de papel e celulose e comercialização de produtos

for the scope of wood supply, pulp and paper production and product marketing

Este certificado é complementado por um anexo com 1 página. A lista de grupos de produtos incluídos no âmbito do certificado pode ser obtida, sob pedido, junto da APCER ou consultada em www.fsc-info.org. Este certificado não constitui uma evidência que um determinado produto, fornecido pelo detentor deste certificado, seja um produto certificado FSC (ou de madeira controlada FSC). Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado apenas podem ser considerados como abrangidos pela certificação FSC quando a alegação FSC requerida é expressamente colocada nas faturas e guias de remessa. A APCER mantém a propriedade deste certificado e das suas cópias que devem ser devolvidos sob pedido da APCER.

This certificate has an annex with 1 page. The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER or verified in www.fsc-info.org. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. This certificate remains the property of APCER. All copies must be returned to APCER upon request.

Data da primeira emissão 2010-09-29
Date of first issue:
Versão 2
Version
Emitido em 2021-02-01
Date of issue
Válido até 2025-09-15
Valid until

José Leitão
CEO

apcer Anexo ao Certificado
Annex to Certificate

The mark of responsible forestry
FSC® A000537

ANEXO AO CERTIFICADO NÚMERO **APCER-COC-150077 | APCER-CW-150077** NÚMERO LICENÇA FSC®**C101994**
Annex to the Certificate Number *FSC® License Number*

Matriz *Head Office* APCER-COC-150077-A Rodovia SP 340 - km 171 13.845-901 Mogi Guaçu | SP BRASIL	Fornecimento de madeira, produção de papel e celulose e comercialização de produtos; *Wood supply, pulp and paper production and product marketing.*
Site Luiz Antônio *Luiz Antônio Branch* APCER-COC-150077-B Rodovia SP 255 - km 41,2 14.210-000 Luiz Antônio | SP BRASIL	Produção e comercialização de celulose branqueada e papel para imprimir, escrever e copiar; *Production and sale of bleached pulp and paper for printing, writing and copying.*
Site Mogi Guaçu *Mogi Guaçu Branch* APCER-COC-150077-E Rodovia SP 340 - km 171 13.845-901 Mogi Guaçu| SP BRASIL	Produção e comercialização de celulose branqueada e papel para imprimir, escrever e copiar; *Production and sale of bleached pulp and paper for printing, writing and copying.*
Site Três Lagoas *Três Lagoas Branch* APCER-COC-150077-C Rodovia BR 158 - km 21 – Zona Rural 79.621-067 Três Lagoas| MS BRASIL	Produção e comercialização de papel para imprimir, escrever e copiar; *Production and sale of paper for printing, writing and copying.*
Site Sylvamo Exports *Sylvamo Exports Branch* APCER-COC-150077-D Rodovia SP 340 - km 171 – parte A 13.845-901 Mogi Guaçu| SP BRASIL	Comercialização de papel para imprimir, escrever e copiar; *Commercialization of paper for printing, writing and copying.*

Data da primeira emissão 2021-02-01
Date of first issue:
Versão 2
Version
Emitido em 2021-02-01
Date of issue
Válido até 2025-09-15
Valid until

José Leitão
CEO

A validade deste certificado deve ser verificada em www.fsc-info.org.
The validity of the present certificate shall be checked at www.fsc-info.org.

APCER – Associação Portuguesa de Certificação
o'Porto Bessa Leite Complex | Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq.
4150-074 Porto
www.apcergroup.com

Acreditação ASI-ACC-072
Accreditation ASI-ACC-072

apcer

Certificado
Certificate

NÚMERO **2014/CEP.4551**
Number

O Sistema de Gestão da Qualidade de
The Quality Management System of

SYLVAMO DO BRASIL LTDA.

Unidade Tres Lagoas
Tres Lagoas Unit
Rodovia BR 158, Km 21
79621-067 TRES LAGOAS | MS - BRASIL

implementado no desenvolvimento, fabricação, corte, embalagem e venda de papel para imprimir, escrever e copiar, cumpre os requisitos da norma
implemented in the development, manufacture, cutting, packaging and sale of paper for printing, writing and copying, meets the requirements of the standard

ABNT NBR ISO 9001:2015

IQNet · IPAC acreditação · IAF

José Leitão
CEO

Emitido em 2021-08-06
Date of issue
Válido até 2024-09-15
Valid until

APCER – Associação Portuguesa de Certificação
o'Porto Bessa Leite Complex | Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq.
4150-074 Porto
www.apcergroup.com

apcer

Certificado
Certificate

NÚMERO **2014/AMB.0711**
Number

O Sistema de Gestão Ambiental de
The Environmental Management System of

SYLVAMO DO BRASIL LTDA.

Unidade Tres Lagoas
Tres Lagoas Unit
Rodovia BR 158, Km 21
79621-067 TRES LAGOAS | MS - BRASIL

implementado no desenvolvimento, fabricação, corte, embalagem e venda de papel para imprimir, escrever e copiar, cumpre os requisitos da norma
implemented in the development, manufacture, cutting, packaging and sale of paper for printing, writing and copying, meets the requirements of the standard

ABNT NBR ISO 14001:2015

IQNet

IPAC acreditação

IAF

José Leitão
CEO

Emitido em 2021-08-06
Date of issue
Válido até 2024-09-15
Valid until

APCER – Associação Portuguesa de Certificação
o'Porto Bessa Leite Complex | Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq.
4150-074 Porto
www.apcergroup.com

apcer

Certificado
Certificate

NÚMERO **2014/CEP.4544**
Number

O Sistema de Gestão da Qualidade da
The Quality Management System of

SYLVAMO DO BRASIL LTDA.

Unidade Luiz Antonio | *Luiz Antonio Unit*
Rodovia SP 255, km 41.2
14210-000 LUIZ ANTÔNIO | SP - BRASIL

implementado no desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços de polpa branqueada e papel para imprimir, escrever e copiar, cumpre os requisitos da norma
implemented in the development, manufacture, sales and services of bleached pulp and printing, writing and copying paper, meets the requirements of the standard

ABNT NBR ISO 9001:2015

IQNet · IPAC acreditação · IAF

José Leitão
CEO

Emitido em 2021-09-13
Date of issue
Válido até 2024-09-15
Valid until

APCER – Associação Portuguesa de Certificação
o'Porto Bessa Leite Complex | Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq.
4150-074 Porto
www.apcergroup.com

apcer

Certificado
Certificate

NÚMERO **2014/AMB.0692**
Number

O Sistema de Gestão Ambiental da
The Environmental Management System of

SYLVAMO DO BRASIL LTDA.

Unidade Luiz Antonio | *Luiz Antonio Unit*
Rodovia SP 255, km 41,2
14210-000 Luiz Antônio | SP - BRASIL

implementado no desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços de polpa branqueada e papel para imprimir, escrever e copiar, cumpre os requisitos da norma
implemented in the development, manufacture, sales and services of bleached pulp and printing, writing and copying paper, meets the requirements of the standard

ABNT NBR ISO 14001:2015

IQNet

IPAC acreditada

IAF

José Leitão
CEO

Emitido em 2021-09-13
Date of issue
Válido até 2024-09-15
Valid until

apcer

Certificado
Certificate

NÚMERO **2014/CEP.4545**
Number

O Sistema de Gestão da Qualidade da
The Quality Management System of

SYLVAMO DO BRASIL LTDA.

Unidade Mogi Guaçu | *Mogi Guaçu Unit*
Rodovia SP 340, km 171
13845-901 MOGI GUAÇU | SP - BRASIL

implementado no desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços de polpa branqueada e papel para imprimir, escrever e copiar, cumpre os requisitos da norma
implemented in the development, manufacture, sales and service of bleached pulp and paper for printing, writing and copying, meets the requirements of the standard

ABNT NBR ISO 9001:2015

IQNet · IPAC acreditada · IAF

José Leitão
CEO

Emitido em 2021-09-20
Date of issue
Válido até 2024-09-26
Valid until

APCER - Associação Portuguesa de Certificação
o'Porto Bessa Leite Complex | Rua António Bessa Leite, 1430 - 19 Esq.
4150-074 Porto
www.apcergroup.com

apcer

Certificado
Certificate

NÚMERO **2014/AMB.0693**
Number

O Sistema de Gestão Ambiental da
The Environmental Management System of

SYLVAMO DO BRASIL LTDA.

Unidade Mogi Guaçu | *Mogi Guaçu Unit*
Rodovia SP 340, km 171
13845-901 MOGI GUAÇU | SP - BRASIL

implementado no desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços de polpa branqueada e papel para imprimir, escrever e copiar, cumpre os requisitos da norma
implemented in the development, manufacture, sales and service of bleached pulp and paper for printing, writing and copying, meets the requirements of the standard

ABNT NBR ISO 14001:2015

IQNet · IPAC acreditação · IAF

José Leitão
CEO

Emitido em 2021-09-20
Date of issue
Válido até 2024-09-26
Valid until

APCER – Associação Portuguesa de Certificação
o'Porto Bessa Leite Complex | Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq.
4150-074 Porto
www.apcergroup.com

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 27084275000107

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 07/08/2024 09:14:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA**
CNPJ: **27.084.275/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**27.084.275/0001-07**	DUNS®:	**919565324**
Razão Social:	**LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA**		
Nome Fantasia:	**LALUH**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**31/07/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**20/10/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**19/08/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**08/09/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**11/11/2024**
Receita Municipal	Validade:	**14/01/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

CPF: 037.XXX.XXX-48 Nome: CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	27.084.275/0001-07	DUNS®:	919565324
Razão Social:	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
Nome Fantasia:	LALUH		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	31/07/2025

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	Micro Empresa		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	MEI:	Não
Capital Social:	R$ 50.000,00	Data de Abertura da Empresa:	10/02/2017
CNAE Primário:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
CNAE Secundário 1:	4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO		
CNAE Secundário 2:	4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E		
CNAE Secundário 3:	4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS		
CNAE Secundário 4:	4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE		
CNAE Secundário 5:	4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,		
CNAE Secundário 6:	4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E		
CNAE Secundário 7:	4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE		
CNAE Secundário 8:	4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA		
CNAE Secundário 9:	4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS		
CNAE Secundário 10:	4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS		
CNAE Secundário 11:	4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS		
CNAE Secundário 12:	4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS		
CNAE Secundário 13:	4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE		

Dados para Contato

CEP:	89.620-000
Endereço:	RUA CORONEL AUGUSTO CARLOS, 32 - SALA 02 - CENTRO
Município / UF:	Campos Novos / Santa Catarina
Telefone:	(49) 99611771
E-mail:	laluh.licitacao@gmail.com

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF:	052.617.529-06
Nome:	CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	582.299.060-68
Nome:	JEAN CARLOS DE MATTOS
E-mail:	laluh.licitacao@gmail.com

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 582.299.060-68 Participação Societária: 8,00%
Nome: JEAN CARLOS DE MATTOS
Número do Documento: 5055966278 Órgão Expedidor: SSP/SC
Data de Expedição: 21/08/1990 Data de Nascimento: 09/08/1971
Filiação Materna: IRONDINA LUCAS DE CARVALHO
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 517.657.130-72
Nome: JULIANA MILKE DA SILVA DE MATTOS
Carteira de Identidade: 9042461955 Órgão Expedidor: ssp/rs
Data de Expedição: 23/10/1995

CEP: 89.620-000
Endereço: RUA CORONEL PEDRO CARLOS, 1524 - CASA - CENTRO
Município / UF: Campos Novos / Santa Catarina
Telefone: (49) 35440128
E-mail: laluh.licitacao@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 052.617.529-06 Participação Societária: 92,00%
Nome: CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA
Número do Documento: 04721317170 Órgão Expedidor: DETRAN/SC
Data de Expedição: 07/08/2009 Data de Nascimento: 16/02/1991
Filiação Materna: MARCIA APARECIDA RAIZEL
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 89.620-000
Endereço: RUA ADELIA SIMADON, 117 - CASA - CENTRO
Município / UF: Campos Novos / Santa Catarina
Telefone: (49) 88396467
E-mail: laluh.licitacao@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
9310 - PAPÉIS E PAPELÕES

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **27.084.275/0001-07** DUNS®: **919565324**
Razão Social: **LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA**
Nome Fantasia: **LALUH**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **31/07/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **20/10/2024**
Código de Controle: **A1529DF695F51D80**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **19/08/2024**
Código de Controle: **2024072103415493272880**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **08/09/2024**
Código de Controle: **171389512024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **27.084.275/0001-07** DUNS®: **919565324**
Razão Social: **LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA**
Nome Fantasia: **LALUH**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **260541800**
Inscrição Municipal: **6316-9**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **11/11/2024**
Código de Controle: **240140147832595**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **14/01/2025**
Código de Controle: **5759**

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
27084275000107		10/02/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260541800	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
LALUH ARTESANATOS E PAPELARIA	SIMPLES NACIONAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4761001 - Comércio varejista de livros
4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 25/06/2020

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CORONEL AUGUSTO CARLOS	32	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89620-000	CENTRO	CAMPOS NOVOS	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CARLOS.ALEXANDRE.RAYZEL@OUTLOOK.COM	49 988396467

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 10/02/2017

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **18/07/2024 15:08:24** (data e hora de Brasília).

000359

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.084.275/0001-07 MATRIZ		10/02/2017

NOME EMPRESARIAL
LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LALUH	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CORONEL AUGUSTO CARLOS	32	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.620-000	CENTRO	CAMPOS NOVOS	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LALUHPAPELARIA@GMAIL.COM	(49) 9961-1771

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/02/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/07/2024** às **15:05:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_M2oycrEyldg&chave2=Ug8cwwsph_-cKGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58229906068-JEAN CARLOS DE MATTOS|05261752906-CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA

EMPRESÁRIO JEAN CARLOS DE MATTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/08/1971, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, CPF nº 582.299.060-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5055966278, órgão expedidor SSP- SC, residente e domiciliado na R MARECHAL DEODORO, 373, SALA 02, CENTRO, CAMPOS NOVOS, SC, CEP 89620000, BRASIL;

Empresário individual de nome empresarial JEAN CARLOS DE MATTOS, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42803288934, com sede R Marechal Deodoro, 373, Sala 02, Centro Campos Novos, SC, CEP 89620000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.084.275/0001-07, com fundamento no art. 968, §3º, do Código Civil, decide promover as seguintes alterações:

DA ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA, DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO

Cláusula Primeira - O empresário decide alterar a natureza jurídica de Empresário (Individual) para Sociedade Empresária Limitada.

Cláusula Segunda – Alterar o nome empresária para: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Cláusula Terceira - A sociedade passa a ter sua sede na rua Coronel Agusto Carlos, nº 32, sala 02, centro da cidade de Campos Novos, Estado de Santa Catarina – CEP: 89.620-000.

DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Cláusula Quarta – As atividades da empresa passam a ser:

COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAPEIS PARA EMBALAGENS E IMPRESSAO, MATERIAL PARA EMBALAGEM, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITORIO, MATERIAL ESCOLAR E DESPORTIVO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TINTAS E SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPEL PARA REPROGRAFIA E IMPRESSAO OFFSET, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DE LIMPEZA E DE TOUCADOR E, REPRESENTACOES COMERCIAIS.

CAPITAL SOCIAL, COTISTAS E RESPONSABILIDADES

Cláusula Quinta – O sócio JEAN CARLOS DE MATTOS, admite neste ato o sócio CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA, brasileiro, maior, nascido a 16 de fevereiro de 1991, empresário, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador do CPF: 052.617.529-06, Documento de Identidade 5.141.302 SSP/SC, residente e domiciliado na rua Adelia Simadon, 117, centro da cidade de Campos Novos, Estado de Santa Catarina CEP 89.620-000, mediante a aquisição, que este último faz de 16.000 (dezesseis mil) quotas do capital da sociedade, correspondente a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) pertencentes ao sócio JEAN CARLOS DE MATTOS, pelo valor certo e ajustado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) , cujo recebimento o cedente dá ao cessionário a mais ampla, rasa e irrevogável quitação.

Cláusula Sexta – O capital social totalmente subscrito e integralizado R$ 20.000,00, integralizados neste ato em moeda corrente nacional.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/02/2024
Certifico o Registro em 16/02/2024 Data dos Efeitos 16/02/2024
Arquivamento 42208265702 Protocolo 245723269 de 08/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 274099116647587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

§ Único – O capital social, mediante a cessão, subscrição e integralização, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócio Quotista	Quotas	%	Valor em R$
Jean Carlos de Mattos	4.000	20	4.000,00
Carlos Alexandre Rayzel de Souza	16.000	80	16.000,00
Total	20.000	100	20.000,00

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

Cláusula Oitava - As cotas são indivisíveis em relação a sociedade e não poderão ser vendidas, cedidas, doadas ou transferidas a terceiros sem a anuência dos sócios que representem três quartos do capital social, que, em igualdade de condições, terão preferência em sua aquisição.
§ 1°- Se um ou mais sócios exercerem o direito de preferência mencionado no caput, este será exercido na mesma proporção de sua participação no capital social.
§ 2° - Na comunicação da oferta, o sócio cedente deverá indicar as condições e o preço da cessão, não podendo este ser superior ao ofertado para terceiros e demais interessados.
§ 3° - As cotas não poderão ser caucionadas, penhoradas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, salvo se com autorização dos sócios que representem no mínimo, três quartos do capital social.

EXERECICIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUIZOS

Cláusula Nona - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

Cláusula Décima – No fim de cada exercício social procede-se a verificação dos lucros e prejuízos, para o balanço geral.

Cláusula Décima Primeira - A distribuição de lucros seguirá de forma transparente e desproporcional ao capital social, vinculada aos resultados específicos de cada atividade empresarial. Esta distribuição será efetuada de acordo com os resultados financeiros específicos de cada área de atuação, conforme apurado nos registros contábeis da empresa.
§ 1° - Caberá única e exclusivamente ao sócio Jean Carlos de Mattos os lucros provenientes da atividade de representação comercial.

Clausula Decima Segunda - Os prejuízos que porventura se verificarem serão mantidos em conta especifica para serem amortizados com lucros futuros e não o sendo serão suportados pelos sócios, proporcional ao número de quotas que cada um é possuidor.

ADMINISTRAÇÃO, SUA REMUNERAÇÃO E CONTABIDADE

Clausula Decima Terceira - A administração da Sociedade caberá conjuntamente entre os sócios na qualidade de ADMINISTRADOR.
§ 1° - Ao sócio denominado ADMINISTRADOR, compete através de ASSINATURA ISOLADA:
a) Abrir, encerrar, movimentar contas bancárias, realizar operações financeiras, firmar contratos, distratos, oferecer garantias, emitir, endossar, aceitar, descontar, caucionar duplicatas, cheques, notas promissórias, letras de câmbio ou outros títulos de credito.
b) Firmar contratos de financiamento ou empréstimos bancários junto as instituições financeiras, podendo ainda constituir quaisquer garantias necessárias à formalização desses financiamentos, inclusive imóveis, alienação fiduciária ou penhor de bens da empresa.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/02/2024
Certifico o Registro em 16/02/2024 Data dos Efeitos 16/02/2024
Arquivamento 42208265702 Protocolo 245723269 de 08/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 274099116647587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

c) Constituir procuradores, devendo ser especificados os atos e operações que poderão praticar, e a duração do mandato, exceto o judicial que poderá ser por prazo indeterminado.
d) Praticar atos de aquisição, alienação, hipotecas ou penhor de bens patrimoniais da Sociedade, assinando as respectivas escrituras, bem como prestar caução de títulos e direitos creditórios.
e) Representar a Sociedade em juízo ou fora dele, e perante os poderes públicos, autarquias e demais Repartições.
f) Assinar enfim, tudo o mais que se tornar necessário para o bom andamento dos negócios sociais.

§ 2º - É vedada ao ADMINISTRADOR o uso da firma para assumir responsabilidade alheias à sociedade, tais como: abonos, endossos, aceites, avais, fianças, e outros documentos que encerrem responsabilidade em favor de terceiros, sendo nulos e de nenhum efeito perante a sociedade os atos assim praticados.

§ 3º – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação judicial, ou por estar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

Clausula Decima Quarta – Os sócios que trabalham na sociedade, recebem a título de pró-labore, uma quantia fixa mensal ou variável de acordo com a necessidade de cada socio, conforme acordado por ambos, creditada em conta corrente, nunca inferior a um salário mínimo, retirando o necessário para sua subsistência.

Clausula Decima Quinta – A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários.

DOS AUMENTO DE CAPITAL, RETIRADA DOS SOCIOS E DIMINUIÇÃO DO CAPITAL

Clausula Decima Sexta – Em caso de aumento de capital, terá preferência os cotistas para subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuem.

Clausula Decima Sétima – Pretendendo um dos sócios retirar-se da sociedade o mesmo deve notificar os demais sócios, por escrito, com antecedência de 60(sessenta) dias, e, seus haveres serão reembolsados na modalidade da clausula décima oitava deste instrumento.

Clausula Decima Oitava – Em caso de falecimento de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não a mesma sociedade, recebendo os seus direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou, então receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 5 (cinco) prestações iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias da data do balanço especial.

Clausula Decima Nona – Em caso de diminuição do capital, proporcional e igual a cada cota.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Clausula Vigésima – Os sócios declaram, sob pena as penas da Lei, que não estão inclusos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/02/2024
Certifico o Registro em 16/02/2024 Data dos Efeitos 16/02/2024
Arquivamento 42208265702 Protocolo 245723269 de 08/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 274099116647587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Clausula Vigésima Primeira - Fica eleito o Foro da Comarca de Campos Novos/SC, para dirimir qualquer controvérsia emergente do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Clausula Vigésima Segunda - Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão regulados pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e com regência supletiva da lei 6.404/1976, conforme faculta o § 1º do artigo 1.053 da Lei 10.406/2002 E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CAMPOS NOVOS, 01 de fevereiro 2024.

Jean Carlos de Mattos

Carlos Alexandre Rayzel de Souza

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/02/2024
Certifico o Registro em 16/02/2024 Data dos Efeitos 16/02/2024
Arquivamento 42208265702 Protocolo 245723269 de 08/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 274099116647587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

245723269

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
PROTOCOLO	245723269 - 08/02/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 42208265702
CNPJ 27.084.275/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2024
SOB N: 42208265702

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05261752906 - CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA - Assinado em 16/02/2024 às 09:24:28
Cpf: 58229906068 - JEAN CARLOS DE MATTOS - Assinado em 16/02/2024 às 09:31:24

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/02/2024
Certifico o Registro em 16/02/2024 Data dos Efeitos 16/02/2024
Arquivamento 42208265702 Protocolo 245723269 de 08/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 274099116647587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ nº 27.084.275/0001-07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_hJEWXNaPuw&chave2=Ug8cwwsph-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58229906068-JEAN CARLOS DE MATTOS|05261752906-CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/02/1991, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADMISTRADOR, CPF nº 052.617.529-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5141302, órgão expedidor IGP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADELIA SIMADON, 117, CENTRO, CAMPOS NOVOS, SC, CEP 89620000, BRASIL.

JEAN CARLOS DE MATTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/08/1971, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, REPRESENTANTE COMERCIAL, CPF nº 582.299.060-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5055966278, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MARECHAL DEODORO, S/N, CENTRO, CAMPOS NOVOS, SC, CEP 89620000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42208265702, com sede Rua Coronel Augusto Carlos, 32, Sala 02, Centro Campos Novos, SC, CEP 89620000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.084.275/0001-07, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 50.000 (cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de O CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE SUBSCRITO E INTEGRALIZADO QUE ERA DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PASSA A SER DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) MEDIANTE A SUBSCRIÇÃO QUE SE FAZ, NO ATO DA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO, POR PARTE DO SÓCIO CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), INTEGRALIZADOS NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, este fica assim distribuído:

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA, com 46.000 (quarenta e seis mil) quotas, perfazendo um total de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) integralizado.
JEAN CARLOS DE MATTOS, com 4.000 (quatro mil) quotas, perfazendo um total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio Carlos Alexandre Rayzel de Souza, na qualidade de administrador.§ 1º - Ao sócio denominado administrador, compete através de assinatura isolada:A) Abrir, encerrar, movimentar contas bancárias, realizar operações financeiras, firmar contrato, distrato, oferecer garantias, emitir, endossar, aceitar, descontar, caucionar duplicatas, cheques, notas promissórias, letras de câmbio ou outros títulos de credito.B) Firmar contratos

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 23/02/2024
Certifico o Registro em 23/02/2024 Data dos Efeitos 23/02/2024
Arquivamento 20245543287 Protocolo 245543287 de 20/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 229047780165966
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

de financiamento ou empréstimos bancários junto as instituições financeiras, podendo ainda constituir quaisquer garantias necessárias à formalização desses financiamentos, inclusive imóveis, alienação fiduciária ou penhor de bens da empresa.C) Constituir procuradores, devendo ser especificados os atos e operações que poderão praticar, e a duração do mandato, exceto o judicial que poderá ser por prazo indeterminado.D) Praticar atos de aquisição, alienação, hipotecas ou penhor de bens patrimoniais da sociedade, assinando as respectivas escrituras, bem como prestar caução de títulos e direitos creditórios.E) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, e perante os poderes públicos, autarquias e demais repartições.F) Assinar enfim, tudo o mais que se tornar necessário para o bom andamento dos negócios sociais.§ 2º - É vedada ao administrador o uso da firma para assumir responsabilidade alheias à sociedade, tais como: abonos, endossos, aceites, avais, fianças, e outros documentos que encerrem responsabilidade em favor de terceiros, sendo nulos e de nenhum efeito perante a sociedade os atos assim praticados.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA ATIVIDADE ECONÔMICA

CLÁUSULA QUARTA. AS ATIVIDADES DA EMPRESA SÃO:Comercio atacadista de papeis para embalagens e impressão, material para embalagem, artigos de papelaria e escritório, material escolar e desportivo, suprimentos de informática, tintas e suprimentos gráficos, papel para reprografia e impressão offset, produtos de higiene pessoal, de limpeza e de toucador e, representações comerciais.

EXERCÍCIO SOCIAL, BALANCO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS

CLÁUSULA QUINTA. O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. No fim de cada exercício social procede-se a verificação dos lucros e prejuízos, para o balanço geral. A distribuição de lucros seguirá de forma transparente e desproporcional ao capital social, vinculada aos resultados específicos de cada atividade empresarial. Esta distribuição será efetuada de acordo com os resultados financeiros específicos de cada área de atuação, conforme apurado nos registros contábeis da empresa.§ 1º - Caberá única e exclusivamente ao sócio Jean Carlos de Mattos os lucros provenientes da atividade de representação comercial.Os prejuízos que porventura se verificarem serão mantidos em conta especifica para serem amortizados com lucros futuros e não o sendo serão suportados pelos sócios, proporcional ao número de quotas que cada um é possuidor.

DO AUMENTO DE CAPITAL, RETIRADA DOS SOCIOS E DIMINUIÇÃO DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. Em caso de aumento de capital, terá preferência os cotistas para subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuem. Pretendendo um dos sócios retirar-se da sociedade o mesmo deve notificar os demais sócios, por escrito, com antecedência de 60(sessenta) dias, e, seus haveres serão reembolsados na modalidade da clausula décima oitava deste instrumento. Em caso de falecimento de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 23/02/2024
Certifico o Registro em 23/02/2024 Data dos Efeitos 23/02/2024
Arquivamento 20245543287 Protocolo 245543287 de 20/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 229047780165966
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

remanescentes determinar o levantamento de um balanço na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não a mesma sociedade, recebendo os seus direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou, então receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 5 (cinco) prestações iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias da data do balanço especial. Em caso de diminuição do capital, proporcional e igual a cada cota.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA.

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CAMPOS NOVOS, 1 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA

JEAN CARLOS DE MATTOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 23/02/2024
Certifico o Registro em 23/02/2024 Data dos Efeitos 23/02/2024
Arquivamento 20245543287 Protocolo 245543287 de 20/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 229047780165966
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

245543287

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
PROTOCOLO	245543287 - 20/02/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42208265702
CNPJ 27.084.275/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2024
SOB N: 20245543287

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05261752906 - CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA - Assinado em 23/02/2024 às 10:06:01
Cpf: 58229906068 - JEAN CARLOS DE MATTOS - Assinado em 23/02/2024 às 10:19:03

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 23/02/2024
Certifico o Registro em 23/02/2024 Data dos Efeitos 23/02/2024
Arquivamento 20245543287 Protocolo 245543287 de 20/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 229047780165966
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

NOME
CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
5141302 SSP SC

CPF
052.617.529-06

DATA NASCIMENTO
16/02/1991

FILIAÇÃO
ALEXANDRE DE SOUZA
MARCIA APARECIDA RAYZEL

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

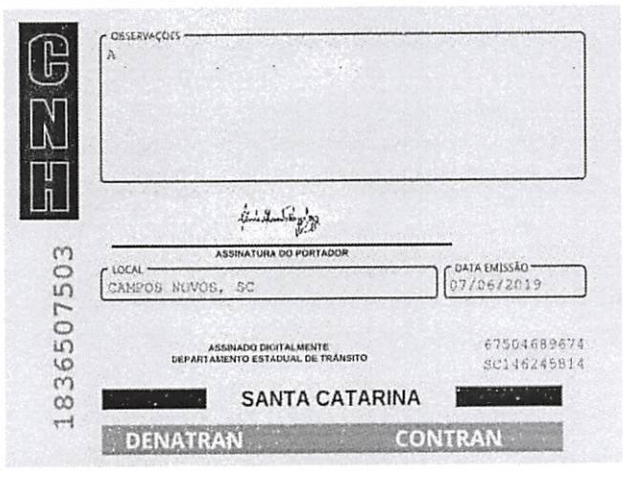
Nº REGISTRO
04721317170

VALIDADE
04/06/2024

1ª HABILITAÇÃO
07/08/2009

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1836507503


HZG

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAMPOS NOVOS, SC

DATA EMISSÃO
07/06/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

67504689674
SC146245814

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

1836507503

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JEAN CARLOS DE MATTOS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR/UF
5055966278 SESP RS

CPF
582.299.060-68

DATA NASCIMENTO
09/08/1971

FILIAÇÃO
TEOBALDO OLIVEIRA DE MATTOS
IRONDINA LUCAS DE CARVALHO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
00715448690

VALIDADE
19/11/2024

1ª HABILITAÇÃO
17/08/1989

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAMPOS NOVOS, SC

DATA DE EMISSÃO
26/11/2019

Sandra Mara Pereira
Diretora Estadual de Trânsito

87881050390
SC150897014

ASSINATURA DO EMISSOR

SANTA CATARINA

1924704917

PROIBIDO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1924704917

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_M2oycrEyldg&chave2=Ug8cwwspn_-ckGjj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58229906068-JEAN CARLOS DE MATTOS|05261752906-CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA

EMPRESÁRIO JEAN CARLOS DE MATTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/08/1971, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, CPF nº 582.299.060-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5055966278, órgão expedidor SSP- SC, residente e domiciliado na R MARECHAL DEODORO, 373, SALA 02, CENTRO, CAMPOS NOVOS, SC, CEP 89620000, BRASIL;

Empresário individual de nome empresarial JEAN CARLOS DE MATTOS, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42803288934, com sede R Marechal Deodoro, 373, Sala 02, Centro Campos Novos, SC, CEP 89620000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.084.275/0001-07, com fundamento no art. 968, §3º, do Código Civil, decide promover as seguintes alterações:

DA ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA, DO NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO

Cláusula Primeira - O empresário decide alterar a natureza jurídica de Empresário (Individual) para Sociedade Empresária Limitada.

Cláusula Segunda – Alterar o nome empresária para: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Cláusula Terceira - A sociedade passa a ter sua sede na rua Coronel Agusto Carlos, nº 32, sala 02, centro da cidade de Campos Novos, Estado de Santa Catarina – CEP: 89.620-000.

DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Cláusula Quarta – As atividades da empresa passam a ser:

COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAPEIS PARA EMBALAGENS E IMPRESSAO, MATERIAL PARA EMBALAGEM, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITORIO, MATERIAL ESCOLAR E DESPORTIVO, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TINTAS E SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPEL PARA REPROGRAFIA E IMPRESSAO OFFSET, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DE LIMPEZA E DE TOUCADOR E, REPRESENTACOES COMERCIAIS.

CAPITAL SOCIAL, COTISTAS E RESPONSABILIDADES

Cláusula Quinta – O sócio JEAN CARLOS DE MATTOS, admite neste ato o sócio CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA, brasileiro, maior, nascido a 16 de fevereiro de 1991, empresário, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador do CPF: 052.617.529-06, Documento de Identidade 5.141.302 SSP/SC, residente e domiciliado na rua Adelia Simadon, 117, centro da cidade de Campos Novos, Estado de Santa Catarina CEP 89.620-000, mediante a aquisição, que este último faz de 16.000 (dezesseis mil) quotas do capital da sociedade, correspondente a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) pertencentes ao sócio JEAN CARLOS DE MATTOS, pelo valor certo e ajustado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) , cujo recebimento o cedente dá ao cessionário a mais ampla, rasa e irrevogável quitação.

Cláusula Sexta – O capital social totalmente subscrito e integralizado R$ 20.000,00, integralizados neste ato em moeda corrente nacional.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/02/2024
Certifico o Registro em 16/02/2024 Data dos Efeitos 16/02/2024
Arquivamento 42208265702 Protocolo 245723269 de 08/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 274099116647587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

§ Único – O capital social, mediante a cessão, subscrição e integralização, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócio Quotista	Quotas	%	Valor em R$
Jean Carlos de Mattos	4.000	20	4.000,00
Carlos Alexandre Rayzel de Souza	16.000	80	16.000,00
Total	20.000	100	20.000,00

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

Cláusula Oitava - As cotas são indivisíveis em relação a sociedade e não poderão ser vendidas, cedidas, doadas ou transferidas a terceiros sem a anuência dos sócios que representem três quartos do capital social, que, em igualdade de condições, terão preferência em sua aquisição.
§ 1°- Se um ou mais sócios exercerem o direito de preferência mencionado no caput, este será exercido na mesma proporção de sua participação no capital social.
§ 2° - Na comunicação da oferta, o sócio cedente deverá indicar as condições e o preço da cessão, não podendo este ser superior ao ofertado para terceiros e demais interessados.
§ 3° - As cotas não poderão ser caucionadas, penhoradas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, salvo se com autorização dos sócios que representem no mínimo, três quartos do capital social.

EXERECICIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUIZOS

Cláusula Nona - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

Cláusula Décima – No fim de cada exercício social procede-se a verificação dos lucros e prejuízos, para o balanço geral.

Cláusula Décima Primeira - A distribuição de lucros seguirá de forma transparente e desproporcional ao capital social, vinculada aos resultados específicos de cada atividade empresarial. Esta distribuição será efetuada de acordo com os resultados financeiros específicos de cada área de atuação, conforme apurado nos registros contábeis da empresa.
§ 1° - Caberá única e exclusivamente ao sócio Jean Carlos de Mattos os lucros provenientes da atividade de representação comercial.

Clausula Decima Segunda - Os prejuízos que porventura se verificarem serão mantidos em conta especifica para serem amortizados com lucros futuros e não o sendo serão suportados pelos sócios, proporcional ao número de quotas que cada um é possuidor.

ADMINISTRAÇÃO, SUA REMUNERAÇÃO E CONTABIDADE

Clausula Decima Terceira - A administração da Sociedade caberá conjuntamente entre os sócios na qualidade de ADMINISTRADOR.
§ 1° - Ao sócio denominado ADMINISTRADOR, compete através de ASSINATURA ISOLADA:
a) Abrir, encerrar, movimentar contas bancárias, realizar operações financeiras, firmar contratos, distratos, oferecer garantias, emitir, endossar, aceitar, descontar, caucionar duplicatas, cheques, notas promissórias, letras de câmbio ou outros títulos de credito.
b) Firmar contratos de financiamento ou empréstimos bancários junto as instituições financeiras, podendo ainda constituir quaisquer garantias necessárias à formalização desses financiamentos, inclusive imóveis, alienação fiduciária ou penhor de bens da empresa.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/02/2024
Certifico o Registro em 16/02/2024 Data dos Efeitos 16/02/2024
Arquivamento 42208265702 Protocolo 245723269 de 08/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 274099116647587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

c) Constituir procuradores, devendo ser especificados os atos e operações que poderão praticar, e a duração do mandato, exceto o judicial que poderá ser por prazo indeterminado.
d) Praticar atos de aquisição, alienação, hipotecas ou penhor de bens patrimoniais da Sociedade, assinando as respectivas escrituras, bem como prestar caução de títulos e direitos creditórios.
e) Representar a Sociedade em juízo ou fora dele, e perante os poderes públicos, autarquias e demais Repartições.
f) Assinar enfim, tudo o mais que se tornar necessário para o bom andamento dos negócios sociais.

§ 2º - É vedada ao ADMINISTRADOR o uso da firma para assumir responsabilidade alheias à sociedade, tais como: abonos, endossos, aceites, avais, fianças, e outros documentos que encerrem responsabilidade em favor de terceiros, sendo nulos e de nenhum efeito perante a sociedade os atos assim praticados.

§ 3º – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação judicial, ou por estar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

Clausula Decima Quarta – Os sócios que trabalham na sociedade, recebem a título de pró-labore, uma quantia fixa mensal ou variável de acordo com a necessidade de cada socio, conforme acordado por ambos, creditada em conta corrente, nunca inferior a um salário mínimo, retirando o necessário para sua subsistência.

Clausula Decima Quinta – A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários.

DOS AUMENTO DE CAPITAL, RETIRADA DOS SOCIOS E DIMINUIÇÃO DO CAPITAL

Clausula Decima Sexta – Em caso de aumento de capital, terá preferência os cotistas para subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuem.

Clausula Decima Sétima – Pretendendo um dos sócios retirar-se da sociedade o mesmo deve notificar os demais sócios, por escrito, com antecedência de 60(sessenta) dias, e, seus haveres serão reembolsados na modalidade da clausula décima oitava deste instrumento.

Clausula Decima Oitava – Em caso de falecimento de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não a mesma sociedade, recebendo os seus direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou, então receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 5 (cinco) prestações iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias da data do balanço especial.

Clausula Decima Nona – Em caso de diminuição do capital, proporcional e igual a cada cota.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Clausula Vigésima – Os sócios declaram, sob pena as penas da Lei, que não estão inclusos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/02/2024
Certifico o Registro em 16/02/2024 Data dos Efeitos 16/02/2024
Arquivamento 42208265702 Protocolo 245723269 de 08/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 274099116647587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Clausula Vigésima Primeira - Fica eleito o Foro da Comarca de Campos Novos/SC, para dirimir qualquer controvérsia emergente do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Clausula Vigésima Segunda - Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão regulados pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e com regência supletiva da lei 6.404/1976, conforme faculta o § 1º do artigo 1.053 da Lei 10.406/2002 E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CAMPOS NOVOS, 01 de fevereiro 2024.

Jean Carlos de Mattos

Carlos Alexandre Rayzel de Souza

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/02/2024
Certifico o Registro em 16/02/2024 Data dos Efeitos 16/02/2024
Arquivamento 42208265702 Protocolo 245723269 de 08/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 274099116647587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

245723269

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
PROTOCOLO	245723269 - 08/02/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 42208265702
CNPJ 27.084.275/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2024
SOB N: 42208265702

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05261752906 - CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA - Assinado em 16/02/2024 às 09:24:28
Cpf: 58229906068 - JEAN CARLOS DE MATTOS - Assinado em 16/02/2024 às 09:31:24

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 16/02/2024
Certifico o Registro em 16/02/2024 Data dos Efeitos 16/02/2024
Arquivamento 42208265702 Protocolo 245723269 de 08/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 274099116647587
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ nº 27.084.275/0001-07

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58229906068-JEAN CARLOS DE MATTOS:05261752906-CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89e26wrb3G_bIEWxNaPuwschave2=Ug8cwwsph_-ckGjsCvuIRA

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/02/1991, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADMISTRADOR, CPF nº 052.617.529-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5141302, órgão expedidor IGP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADELIA SIMADON, 117, CENTRO, CAMPOS NOVOS, SC, CEP 89620000, BRASIL.

JEAN CARLOS DE MATTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/08/1971, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, REPRESENTANTE COMERCIAL, CPF nº 582.299.060-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5055966278, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MARECHAL DEODORO, S/N, CENTRO, CAMPOS NOVOS, SC, CEP 89620000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42208265702, com sede Rua Coronel Augusto Carlos, 32, Sala 02, Centro Campos Novos, SC, CEP 89620000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.084.275/0001-07, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 50.000 (cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de O CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE SUBSCRITO E INTEGRALIZADO QUE ERA DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PASSA A SER DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) MEDIANTE A SUBSCRIÇÃO QUE SE FAZ, NO ATO DA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO, POR PARTE DO SÓCIO CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), INTEGRALIZADOS NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, este fica assim distribuído:

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA, com 46.000 (quarenta e seis mil) quotas, perfazendo um total de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) integralizado.
JEAN CARLOS DE MATTOS, com 4.000 (quatro mil) quotas, perfazendo um total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio Carlos Alexandre Rayzel de Souza, na qualidade de administrador.§ 1º - Ao sócio denominado administrador, compete através de assinatura isolada:A) Abrir, encerrar, movimentar contas bancárias, realizar operações financeiras, firmar contrato, distrato, oferecer garantias, emitir, endossar, aceitar, descontar, caucionar duplicatas, cheques, notas promissórias, letras de câmbio ou outros títulos de credito.B) Firmar contratos

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 23/02/2024
Certifico o Registro em 23/02/2024 Data dos Efeitos 23/02/2024
Arquivamento 20245543287 Protocolo 245543287 de 20/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 229047780165966
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

de financiamento ou empréstimos bancários junto as instituições financeiras, podendo ainda constituir quaisquer garantias necessárias à formalização desses financiamentos, inclusive imóveis, alienação fiduciária ou penhor de bens da empresa.C) Constituir procuradores, devendo ser especificados os atos e operações que poderão praticar, e a duração do mandato, exceto o judicial que poderá ser por prazo indeterminado.D) Praticar atos de aquisição, alienação, hipotecas ou penhor de bens patrimoniais da sociedade, assinando as respectivas escrituras, bem como prestar caução de títulos e direitos creditórios.E) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, e perante os poderes públicos, autarquias e demais repartições.F) Assinar enfim, tudo o mais que se tornar necessário para o bom andamento dos negócios sociais.§ 2º - É vedada ao administrador o uso da firma para assumir responsabilidade alheias à sociedade, tais como: abonos, endossos, aceites, avais, fianças, e outros documentos que encerrem responsabilidade em favor de terceiros, sendo nulos e de nenhum efeito perante a sociedade os atos assim praticados.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA ATIVIDADE ECONÔMICA

CLÁUSULA QUARTA. AS ATIVIDADES DA EMPRESA SÃO:Comercio atacadista de papeis para embalagens e impressão, material para embalagem, artigos de papelaria e escritório, material escolar e desportivo, suprimentos de informática, tintas e suprimentos gráficos, papel para reprografia e impressão offset, produtos de higiene pessoal, de limpeza e de toucador e, representações comerciais.

EXERCÍCIO SOCIAL, BALANCO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS

CLÁUSULA QUINTA. O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. No fim de cada exercício social procede-se a verificação dos lucros e prejuízos, para o balanço geral. A distribuição de lucros seguirá de forma transparente e desproporcional ao capital social, vinculada aos resultados específicos de cada atividade empresarial. Esta distribuição será efetuada de acordo com os resultados financeiros específicos de cada área de atuação, conforme apurado nos registros contábeis da empresa.§ 1º - Caberá única e exclusivamente ao sócio Jean Carlos de Mattos os lucros provenientes da atividade de representação comercial.Os prejuízos que porventura se verificarem serão mantidos em conta especifica para serem amortizados com lucros futuros e não o sendo serão suportados pelos sócios, proporcional ao número de quotas que cada um é possuidor.

DO AUMENTO DE CAPITAL, RETIRADA DOS SOCIOS E DIMINUIÇÃO DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. Em caso de aumento de capital, terá preferência os cotistas para subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuem. Pretendendo um dos sócios retirar-se da sociedade o mesmo deve notificar os demais sócios, por escrito, com antecedência de 60(sessenta) dias, e, seus haveres serão reembolsados na modalidade da clausula décima oitava deste instrumento. Em caso de falecimento de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 23/02/2024
Certifico o Registro em 23/02/2024 Data dos Efeitos 23/02/2024
Arquivamento 20245543287 Protocolo 245543287 de 20/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 229047780165966
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

remanescentes determinar o levantamento de um balanço na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90 (noventa) dias da data do balanço especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não a mesma sociedade, recebendo os seus direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou, então receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 5 (cinco) prestações iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias da data do balanço especial. Em caso de diminuição do capital, proporcional e igual a cada cota.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA.

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CAMPOS NOVOS, 1 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA

JEAN CARLOS DE MATTOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 23/02/2024
Certifico o Registro em 23/02/2024 Data dos Efeitos 23/02/2024
Arquivamento 20245543287 Protocolo 245543287 de 20/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 229047780165966
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

245543287

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
PROTOCOLO	245543287 - 20/02/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

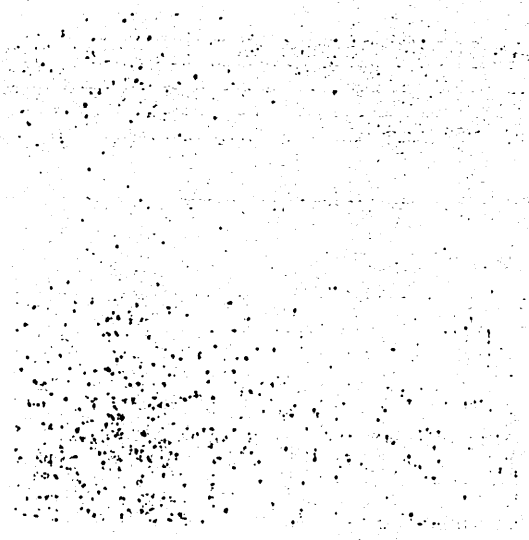
MATRIZ

NIRE 42208265702
CNPJ 27.084.275/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2024
SOB N: 20245543287

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

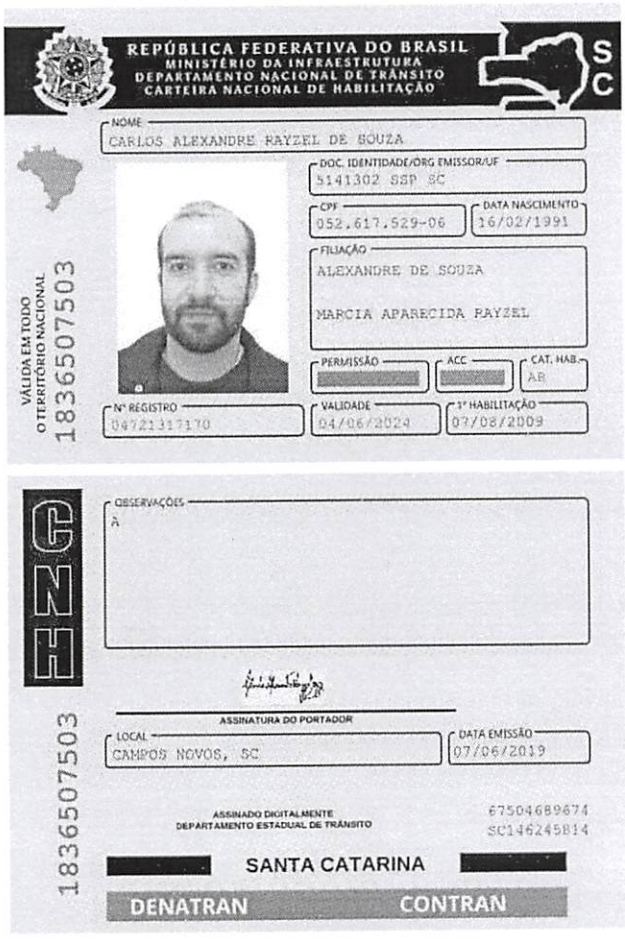
Cpf: 05261752906 - CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA - Assinado em 23/02/2024 às 10:06:01
Cpf: 58229906068 - JEAN CARLOS DE MATTOS - Assinado em 23/02/2024 às 10:19:03

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 23/02/2024
Certifico o Registro em 23/02/2024 Data dos Efeitos 23/02/2024
Arquivamento 20245543287 Protocolo 245543287 de 20/02/2024 NIRE 42208265702
Nome da empresa LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 229047780165966
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

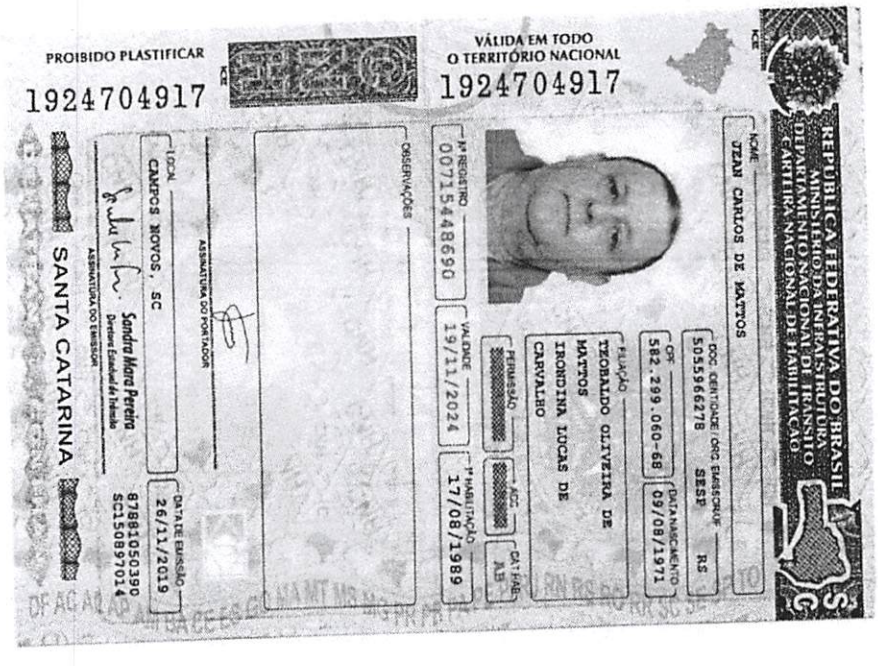


QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1924704917
PROIBIDO PLASTIFICAR
1924704917
NOME
JEAN CARLOS DE MATTOS
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
5055966278 SESP RS
CPF
582.299.060-68
DATA NASCIMENTO
09/08/1971
FILIAÇÃO
TEOBALDO OLIVEIRA DE MATTOS
IRONDINA LUCAS DE CARVALHO
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB
Nº REGISTRO
00715448690
VALIDADE
19/11/2024
1ª HABILITAÇÃO
17/08/1989
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
CAMPOS NOVOS, SC
DATA DE EMISSÃO
26/11/2019
Sandra Mara Pereira
Diretora Estadual de Trânsito
ASSINATURA DO EMISSOR
878810503 90
SC150897014
SANTA CATARINA

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

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

Nome: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 27.084.275/0001-07

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:34:26 do dia 23/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2024.
Código de controle da certidão: **A152.9DF6.95F5.1D80**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 27.084.275/0001-07

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	240140147832595
Data de emissão:	15/05/2024 16:41:10
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	11/11/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 15/07/2024 09:40:46

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 15/07/2024

000384

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 18/07/2024 15h03min

Número	Validade
5759	14/01/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CNPJ: 27084275000107

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 29014 - LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Endereço: Rua CORONEL AUGUSTO CARLOS, 32 - Bairro CENTRO.. - Compl. SALA 02 - CEP 89.620-000

Código de Controle

CWKFDIJQHW9AXW61

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Campos Novos (SC), 18 de Julho de 2024

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.084.275/0001-07
Razão Social: JEAN CARLOS DE MATTOS
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 373 / CENTRO / CAMPOS NOVOS / SC / 89620-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/07/2024 a 19/08/2024

Certificação Número: 2024072103415493272880

Informação obtida em 01/08/2024 10:15:40

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.084.275/0001-07
Certidão nº: 50286584/2024
Expedição: 18/07/2024, às 15:05:05
Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.084.275/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Campos Novos, por força da Lei Complementar Nº 001/02, concede a presente RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, de acordo com o despacho exarado na declaração para fins de inscrições nos cadastros de: ATIVIDADE(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL

6316	*JEAN CARLOS DE MATTOS*
CNPJ:	*27.084.275/0001-07*

ENDEREÇO

Logradouro:	Rua MARECHAL DEODORO	Número:	373
Complemento:	SALA 02	CEP:	89620-000
Bairro:	CENTRO.		
Cidade:	Campos Novos	UF:	SC

ATIVIDADE

Atividade:	4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria
Atividade:	4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho
Atividade:	1359600	Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
Atividade:	4619200	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
Atividade:	1629301	Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
Atividade:	4754701	Comércio varejista de móveis
Atividade:	4789003	Comércio varejista de objetos de arte

Prefeitura Municipal de Campos Novos
CNPJ: 82.939.232/0001-74
Dept° de Tributação e Arrecadação

Emitido em: *22/01/2024*
Válido até: *31/12/2024*

A EMISSÃO DESTE ALVARÁ NÃO SUBSTITUI A EXIGÊNCIA DO ALVARÁ DOS DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, PARA O EXERCÍCIO DA (S) ATIVIDADE (S).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2566671
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Raiz do CNPJ: 27.084.275
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : CAMPOS NOVOS
Endereço da sede : R CORONEL AUGUSTO CARLOS Nº 32 SALA 02 BAIRRO CENTRO

Certidão emitida às 15:05 de 18/07/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JEAN CARLOS DE MATTOS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.084.275/0001-07
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 78.674,41	R$ 82.686,40
CIRCULANTE		R$ 74.197,31	R$ 78.209,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 58.382,54	R$ 48.244,66
Caixa Geral		R$ 58.382,54	R$ 48.244,66
REALIZAVEL		R$ 15.814,77	R$ 29.964,64
Estoques		R$ 15.814,77	R$ 29.964,64
NAO CIRCULANTE		R$ 4.477,10	R$ 4.477,10
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.477,10	R$ 4.477,10
Imobilizado		R$ 4.477,10	R$ 4.477,10
PASSIVO		R$ 78.674,41	R$ 82.686,40
CONTAS DO PASSIVO		R$ 78.674,41	R$ 82.686,40
CIRCULANTE		R$ 1.797,86	R$ 8,95
Obrigacoes Fiscais		R$ 1.797,86	R$ 8,95
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 76.876,55	R$ 82.677,45
Capital Social		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
Lucros e/ou Prejuizos Acumulados		R$ 56.876,55	R$ 62.677,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.94.C7.3F.B3.8F.2C.6C.76.5F.5B.AE.0F.46.AA.07.61.35.20.56-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	JEAN CARLOS DE MATTOS				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	27.084.275/0001-07	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	PATRIMONIO LIQUIDO (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2022	76.876,55
TRANF. P/ENCRR. EXERCICIO 2022	5.800,90
Saldo Final em 31.12.2022	82.677,45
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.94.C7.3F.B3.8F.2C.6C.76.5F.5B.AE.0F.46.AA.07.61.35.20.56-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: JEAN CARLOS DE MATTOS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.084.275/0001-07

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercício		R$ 14.841,63	R$ 5.800,90
CREDITO		R$ 527.533,01	R$ 82.002,76
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 527.533,01	R$ 82.002,76
RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVIÇOS		R$ 527.533,01	R$ 82.002,76
Vendas de Mercadorias e Produtos		R$ 558.488,62	R$ 87.218,50
(-) Deducoes da Receita Bruta		R$ (30.955,61)	R$ (5.215,74)
(-) DEBITO		R$ (512.691,38)	R$ (76.201,86)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (512.473,13)	R$ (75.929,57)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (512.473,13)	R$ (75.929,57)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R$ (512.473,13)	R$ (75.929,57)
(-) RECEITAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (218,25)	R$ (272,29)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (218,25)	R$ (272,29)
(-) Despesas Financeiras		R$ (218,25)	R$ (272,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.94.C7.3F.B3.8F.2C.6C.76.5F.5B.AE.0F.46.AA.07.61.35.20.56-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

JEAN CARLOS DE MATTOS

Laluh Artesanatos e Papelaria
CNPJ: 27.084.275/0001-07 - NIRE: 42803288934
Rua Marechal Dedoro, 373, Sala 02 – Centro – Campos Novos (SC) CEP> 89.620-000

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1. **CONTEXTO GERAL**
   A entidade iniciou suas atividades em 10 de fevereiro do ano de 2017, sob a forma jurídica de MEI – Micro Empreendedor Individual, consoante o disposto na Lei Complementar nº 128/2008 que alterou a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas-Lei Complementar 123/2006.
2. **DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS**
   Por tratar-se de entidade com tratamento diferenciado a mesma não matinha contabilidade regular, conforme determina a legislação pertinente, visto enquadrar-se nos privilégios da Lei 123/2006.
3. **DA TRANSFORMAÇÃO**
   Com o intuito de otimizar sua atuação no mercado, optou-se por transformar a personalidade jurídica de MEI - Micro Empreendedor Individual, para Simples Nacional mediante ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, lavrada em 22 de junho de 2020, Arquivamento 20203873432 Protocolo 203873432 de 25/06/2020 NIRE 42803288934, na MMª Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.
4. **DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS**
   Valendo-se da mesma Alteração de Empresário Individual, optou-se por incrementar as atividades da empresa que a partir de agora atua nas seguintes áreas de comércio:

   - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO; FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS EM MADEIRA - ARTESAO EM MADEIRA; FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS TEXTEIS NAO ESPECIFICADOS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS – COMERCIANTE DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE – COMERCIANTE DE OBJETOS DE ARTE
5. **DO BALANÇO ESPECIAL**
   Com fins de adequação e cumprimento as exigências a que está sujeita a nova modalidade de tributação escolhida pela entidade, levantou-se Balanço Especial, à data da transformação, registrando os saldos contábeis finais da antiga modalidade fiscal e a inclusão do Capital Social, face o aporte de caixa feito pelo empresário, na ocasião.
6. **SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS** - Estão sendo apresentadas de acordo com a Lei 6.404/76, ainda não tendo sido apresentadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) emitidas pela International Accounting Standard Board (IASB) e CPCs correspondentes, devendo sim, nas demonstrações futuras já ter se adequado a IFRS;

   Observamos as seguintes principais práticas contábeis:

JEAN CARLOS DE MATTOS

Laluh Artesanatos e Papelaria
CNPJ: 27.084.275/0001-07 - NIRE: 42803288934
Rua Marechal Dedoro, 373, Sala 02 – Centro – Campos Novos (SC) CEP> 89.620-000

a) Caixa e Equivalentes de Caixa - São registradas pelo valor do numerário disponível em moeda corrente e outros papéis na data do encerramento do balanço;

b) Estoques - Estão avaliados pelo custo médio de aquisição – matérias-primas, materiais secundários e mercadorias para revenda – e custo arbitrado – produtos em elaboração e produtos acabados.;

c) Imobilizado - Está avaliado pelo custo de aquisição;

d) Passivos Circulantes - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculados, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias;

e) Apresentação das Contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores a 365 dias, estão classificados como circulante;

f) Apuração do resultado - Foi observado o regime de competência para o registro das transações;

g) Receita Operacional Líquida – A Receita Operacional Líquida consolidada da entidade, é o montante que a empresa efetivamente recebe pelas vendas de seus produtos. É a receita bruta menos os impostos incidentes sobre a venda, os descontos e os abatimentos concedidos;

h) Resultado Líquido – O Resultado Líquido consolidado, representa o montante que resta da Receita Total da entidade, após a dedução de todos os custos do exercício, tanto fixos como variáveis.

7. DO REGISTRO E ARQUIVAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES

O presente BALANÇO acompanhado da Demonstração de Resultados do Exercício e das NOTAS EXPLICATIVAS, assinados digitalmente tanto pelo empresário quanto por contabilista habilitado, estão dispensados de registro e arquivamento na MMª Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, por serem parte integrante da Escrituração Fiscal Digital – ECF (Sped Contábil).

Campos Novos (SC), 31 de Dezembro de 2022.

ASSINADO EXCLUSIVAMENTE
JEAN CARLOS DE MATTOS
SERPRO

Jean Carlos de Mattos
Empresário
CPF: 582.299.060-58

ASSINADO EXCLUSIVAMENTE
LUIZ ALDEMIR PESSOLE
SERPRO

Luiz Aldemir Pessole
Tec. Contábil CRC/SC 13.888
CPF: 614.779.319-53

laluhpapelaria@gmail.com - (49) 9961-1771

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42803288934	27.084.275/0001-07	
NOME EMPRESARIAL		
JEAN CARLOS DE MATTOS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
BALANCO GERAL	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
3C.94.C7.3F.B3.8F.2C.6C.76.5F.5B.AE.0F.46.AA.07.61.35.20.56	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	61477931953	LUIZ ALDEMIR PESSOLE:61477931953	690659902170273754 3	03/05/2023 a 03/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	27084275000107	JEAN CARLOS DE MATTOS:27084275000107	711458331795081712 7	27/01/2023 a 27/01/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	61477931953	LUIZ ALDEMIR PESSOLE:61477931953	690659902170273754 3	03/05/2023 a 03/05/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

3C.94.C7.3F.B3.8F.2C.6C.76.5F.5B.AE.
0F.46.AA.07.61.35.20.56-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/01/2024 às 10:27:17

BD.7F.DC.73.86.F1.6F.D9
1B.2D.44.17.55.EF.05.A8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42803288934	27.084.275/0001-07	
NOME EMPRESARIAL JEAN CARLOS DE MATTOS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO BALANCO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3C.94.C7.3F.B3.8F.2C.6C.76.5F.5B.AE.0F.46.AA.07.61.35.20.56	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	61477931953	LUIZ ALDEMIR PESSOLE:61477931953	690659902170273754 3	03/05/2023 a 03/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	27084275000107	JEAN CARLOS DE MATTOS:27084275000107	711458331795081712 7	27/01/2023 a 27/01/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	61477931953	LUIZ ALDEMIR PESSOLE:61477931953	690659902170273754 3	03/05/2023 a 03/05/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

3C.94.C7.3F.B3.8F.2C.6C.76.5F.5B.AE.
0F.46.AA.07.61.35.20.56-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/01/2024 às 10:27:17

BD.7F.DC.73.86.F1.6F.D9
1B.2D.44.17.55.EF.05.A8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	JEAN CARLOS DE MATTOS
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.084.275/0001-07
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JEAN CARLOS DE MATTOS
NIRE	42803288934
CNPJ	27.084.275/0001-07
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	BALANCO GERAL
Município	Campos Novos
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/02/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	696

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JEAN CARLOS DE MATTOS
Natureza do Livro	BALANCO GERAL
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	696
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.94.C7.3F.B3.8F.2C.6C.76.5F.5B.AE.0F.46.AA.07.61.35.20.56-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

JEAN CARLOS DE MATTOS

Laluh Artesanatos e Papelaria
CNPJ: 27.084.275/0001-07 - NIRE: 42803288934
Rua Marechal Dedoro, 373, Sala 02 – Centro – Campos Novos (SC) CEP> 89.620-000

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

A LICITANTE/CONTRATADA declara a comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação e dos índices de liquidez geral e liquidez corrente iguais ou superiores a 1,0 e índice de solvência geral igual ou superior a 1,1.

NOME DA EMPRESA: **JEAN CARLOS DE MATTOS**

Balanço Patrimonial Referente ao ano de: **2022**

ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022.

1) Índice de Liquidez Corrente = LC

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{78.209,30}{8,95}$$

LC = 8.738,46

2) Índice de Liquidez Geral = LG

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{78.209,30}{8,95}$$

LG = 8.738,46

3) Solvência Geral = SG

$$SG = \frac{\text{Ativo Real}}{\text{Passivo Exigível}} = \frac{82,686,40}{8,95}$$

SG = 9.238,70

Campos Novos (SC), 31 de Dezembro de 2022.

JEAN CARLOS DE MATTOS:27084275000107 Assinado de forma digital por JEAN CARLOS DE MATTOS:27084275000107 Dados: 2024.01.22 08:23:32 -03'00'

Jean Carlos de Mattos
Empresário
CPF: 582.299.060-58

LUIZ ALDEMIR PESSOLE:61477931953 Assinado de forma digital por LUIZ ALDEMIR PESSOLE:61477931953 Dados: 2024.01.22 08:23:58 -03'00'

Luiz Aldemir Pessole
Tec. Contábil CRC/SC 13.888
CPF: 614.779.319-53

laluhpapelaria@gmail.com - (49) 9961-1771

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESETACOES COMERCIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.084.275/0001-07
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESETACOES COMERCIAIS LTDA
NIRE	42803288934
CNPJ	27.084.275/0001-07
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	BALANCO GERAL
Município	Campos Novos
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/02/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	853

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESETACOES COMERCIAIS LTDA
Natureza do Livro	BALANCO GERAL
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	853
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.DC.53.00.83.18.AA.5F.08.65.16.A0.FD.4B.19.49.07.2C.09.7F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42803288934	27.084.275/0001-07	

NOME EMPRESARIAL
LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESETACOES COMERCIAIS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
BALANCO GERAL	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
44.DC.53.00.83.18.AA.5F.08.65.16.A0.FD.4B.19.49.07.2C.09.7F

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	61477931953	LUIZ ALDEMIR PESSOLE:61477931953	517358223750507755405501	01/02/2024 a 31/01/2027	Não
Administrador	05261752906	CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA:05261752906	8913033648084540809	09/02/2024 a 08/02/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

44.DC.53.00.83.18.AA.5F.08.65.16.A0.
FD.4B.19.49.07.2C.09.7F-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2024 às 16:19:47

8C.FA.53.E8.26.07.1B.CB
2C.46.35.DB.EE.8D.5A.9A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESETACOES COMERCIAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	27.084.275/0001-07
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 82.686,40	R$ 175.382,94
CIRCULANTE		R$ 78.209,30	R$ 170.905,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 48.244,66	R$ 14.496,97
Caixa Geral		R$ 48.244,66	R$ 14.496,97
REALIZAVEL		R$ 29.964,64	R$ 156.408,87
Duplicatas a Receber		R$ 0,00	R$ 152.755,12
Estoques		R$ 29.964,64	R$ 3.653,75
NAO CIRCULANTE		R$ 4.477,10	R$ 4.477,10
ATIVO PERMANENTE		R$ 4.477,10	R$ 4.477,10
Imobilizado		R$ 4.477,10	R$ 4.477,10
PASSIVO		R$ 82.686,40	R$ 175.382,94
CONTAS DO PASSIVO		R$ 82.686,40	R$ 175.382,94
CIRCULANTE		R$ 8,95	R$ 90.015,11
Fornecedores		R$ 0,00	R$ 81.829,18
Obrigacoes Fiscais		R$ 8,95	R$ 8.185,93
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 82.677,45	R$ 85.367,83
Capital Social		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
Lucros e/ou Prejuizos Acumulados		R$ 62.677,45	R$ 65.367,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.DC.53.00.83.18.AA.5F.08.65.16.A0.FD.4B.19.49.07.2C.09.7F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESETACOES COMERCIAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	27.084.275/0001-07
Número de Ordem do Livro:	3

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	CONTABILISTA
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	614.779.319-53
N° de Série do Certificado	517358223750507755405501
Nome do Signatário	LUIZ ALDEMIR PESSOLE:61477931953
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	01/02/2024 a 31/01/2027

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	052.617.529-06
N° de Série do Certificado	8913033648084540809
Nome do Signatário	CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA:05261752906
Autoridade Certificadora Emissora	AC REDE IDEIA RFB
Validade	09/02/2024 a 08/02/2027

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESETACOES COMERCIAIS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ	27.084.275/0001-07	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido Lucro/Prejuízo Corrente Exercício (R$)
	52.690,38
Saldo Final	52.690,38
Lucro Líquido do Exercício	(-)5.800,90
Transf. p/ Lucros Ac	
Notas	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESETACOES COMERCIAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	27.084.275/0001-07
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercicio		R$ 5.800,90	R$ 52.690,38
C R E D I T O		R$ 82.002,76	R$ 389.479,58
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 82.002,76	R$ 389.479,58
RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVIÇOS		R$ 82.002,76	R$ 389.479,58
Vendas de Mercadorias e Produtos		R$ 87.218,50	R$ 407.312,99
(-) Deducoes da Receita Bruta		R$ (5.215,74)	R$ (17.833,41)
(-) D E B I T O		R$ (76.201,86)	R$ (336.789,20)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (75.929,57)	R$ (336.785,69)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (75.929,57)	R$ (336.785,69)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R$ (75.929,57)	R$ (335.408,28)
(-) Despesas c/ Vendas		R$ (0,00)	R$ (1.377,41)
(-) RECEITAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (272,29)	R$ (3,51)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (272,29)	R$ (3,51)
(-) Despesas Financeiras		R$ (272,29)	R$ (3,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.DC.53.00.83.18.AA.5F.08.65.16.A0.FD.4B.19.49.07.2C.09.7F-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO

Dados da pessoa jurídica

CNPJ:	27.084.275/0001-07	Identificaçao da SCP:		NIRE:	42803288934
Nome da empresa:	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESETACOES COMERCIAIS LTDA			UF:	SC

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 3

Natureza do livro: BALANCO GERAL

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 1-PJ em Geral - Lucro Real

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Sped CONTÁBIL

Nome Empresarial:	LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESETACOES COMERCIAIS LTDA
CNPJ:	27.084.275/0001-07 Nire: 42803288934 Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro:	BALANCO GERAL
Identificação do arquivo(hash):	44.DC.53.00.83.18.AA.5F.08.65.16.A0.FD.4B.19.49.07.2C.09.7F-

Consulta Realizada em: 27/06/2024 13:43:19

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 27.084.275/0001-07 - NIRE: 42803288934
Rua Coronel Augusto Carlos, 32, Sala 02 – Centro – Campos Novos (SC) CEP 89.620-000

ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023.

1) Índice de Liquidez Corrente = LC

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{170.905,84}{90.015,11}$$

LC = 1,89

2) Índice de Liquidez Geral = LG

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{170.905,84}{90.015,11}$$

.

LG = 1,89

3) Solvência Geral = SG

$$SG = \frac{\text{Ativo Real}}{\text{Passivo Exigível}} = \frac{175.382,94}{90.015,11}$$

SG = 1,94

Campos Novos (SC), 31 de Dezembro de 2023.

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA:05231752906

Carlos Alexandre Rayzel de Souza
Empresário
CPF: 052.617.529-06

LUIZ ALDEMIR PESSOLE:61477931953

Luiz Aldemir Pessole
Tec. Contábil CRC/SC 13.888
CPF: 614.779.319-53

Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a pessoa jurídica **Jean Carlos de Mattos**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF Nº 27.084.275/0001-07, sediada na Rua Marechal Deodoro, 373, cidade de Campos Novos, estado de Santa Catarina, fornece para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas), inscrita no CNPJ/MF nº 14.814.139/0001-83, o item do Pregão Eletrônico 53/2020, conforme tabela abaixo:

NOME DO ITEM	QUANTIDADE PREVISTA EM ATA
Papel A4 Branco 210 x 297 (pacote com 500 folhas) – marca Chamex	5.000 unidades

Ainda, que a empresa **Jean Carlos de Mattos** fornece o item de forma idônea, atendendo as condições previstas no Edital, não constando nada que desabone a conduta desta empresa até o presente.

Curitiba, 22 de janeiro de 2021.

Deise Sueli de Pietro Caputo

Diretora Administrativa Financeira

Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas
CNPJ: 14.814.139/0001-83
Rua Lothário Boutin, nº 90 - Pinheirinho
CEP: 81.110-522 - Curitiba - PR
Fone: (41) 3316-5900

LALUH ARTESANATOS E PAPELARIA

RUA MARECHAL DEODORO, 373 - CENTRO – CAMPOS NOVOS - SC
FONE: (49) 999611771 - E-mail: laluh.licitacao@gmail.com
CNPJ: 27.084.275/0001-07

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 – DA EMPRESA PROPONENTE:

Nome empresarial: LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Rua Coronel Augusto Carlos, nº 32

Bairro Centro CEP 89620 - 000

Cidade Campos Novos Estado Santa Catarina

CNPJ nº 27.084.275/0001-07

Conta Corrente nº 42220-7 Agência 0685-8 Banco: Banco do brasil

Inscrição Estadual nº 260541800 Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 2093

Telefone (49) 999611771

Contador da empresa luiz Ademir Pessole

2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA

Função Proprietario

Data de Nascimento: 16/02/1991 Estado Civil: CASADO

RG nº: 5141305 Órgão emissor: IGP - SC

CPF 052.617.529-06

Rua Adelia Simadon nº 117

Bairro Centro Cidade Campos Novos

Estado Santa Catarina CEP 89620 - 000 Telefone (49) 999611771

E-mail laluh.licitacao@gmail.com

Campos Novos (SC), 29 de abril de 2024.

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA
Representante Legal

LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
RUA Coronel Augusto Carlos, 32 sala 02 - CENTRO – CAMPOS NOVOS - SC
FONE: (49) 999611771 - E-mail: laluh.licitacao@gmail.com
CNPJ: 27.084.275/0001-07

DECLARAÇÃO

A empresa **LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Campos Novos, estado de Santa Catarina, à rua Coronel Augusto Carlos, 32 sala 02 – centro , devidamente inscrita no CNPJ/SRF sob o nº 27.084.275/0001-07 e como contribuinte do ICMS/SC sob o nº 260.541.000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA, infra-assinado, portador (a) da Carteira de Identidade n.5141302 – IGP/SC e do CPF/MF nº 052.617.529-06, para os fins de habilitação na presente licitação, **declara para os devidos fins, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:**

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem como que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. *Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

a) atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei; ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores ;

b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

c) ao formular suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho, nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas e nos demais custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto deste processo licitatório;

d) tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação;

e) aceita plenamente os termos deste Edital, seus anexos e termo de referência, assumindo inteira responsabilidade por todos os documentos que apresentar, não havendo qualquer fato superveniente impeditivo de licitar;

f) atende o exame dos documentos deste Processo Licitatório, sendo eles suficientes para a adequada avaliação do objeto a executar, dos custos a considerar e da elaboração de proposta;

g) até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

h) atende a proibição contida no art. 7º, Inc. XXXIII, da Constituição da República, referente a trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho para menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

i) não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômicofinanceira;

j) não possui em seu quadro societário nenhum servidor público na ativa, nem empregados de Empresa Pública ou de Sociedade de Economia Mista;

k) que no ano-calendário de realização da licitação, a microempresa ou a empresa de pequeno porte ainda

não celebrou contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

l) que tomou conhecimento do local onde serão exercidos os serviços objeto dessa contratação, e que em seus custos estão inclusos todas as despesas necessária na execução dos serviços.

m) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

n) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

o) declaramos que os materiais ofertados são de origem licitas e com as devidas licenças ambientais;

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD):

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:
1.1. Aqueles inerentes a documentos de identificação;
1.2. Referentes a participações societárias;
1.3. Informações inseridas em contratos sociais;
1.4. Endereços físicos e eletrônicos;
1.5. Estado civil;
1.6. Eventuais informações sobre cônjuges;
1.7. Relações de parentesco;
1.8. Número de telefone;
1.9. Sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
1.10. Informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa, dentre outros necessários à contratação.
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

DADOS DO PARTICIPANTE:

a) declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato/Ata de Registro seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: laluh.licitaca@gmail.com

b) Nomeamos e constituímos o(a) senhor CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA, infra-assinado, portador (a) da Carteira de Identidade nº 5141302 – IGP/SC e do CPF/MF nº 052.617.529-06 o (a) responsável por assinar o Contrato/Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico supra citado e acompanhar o cumprimento das obrigações contidas no Edital e seus Anexos, bem como no instrumento contratual.

c) DADOS BANCÁRIOS;
BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 0685-8
ENDEREÇO DA AGÊNCIA BANCÁRIA: Campos Novos - SC
CONTA CORRENTE N.º 42220-7

(X) Declara cumprir a exigência de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (conforme art. 63, inciso IV, da LLCA).
(X) Declara que a proposta apresentada 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 art. 63, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021)
(X) Declara que, no ano calendário de realização da licitação, ainda não tenha celebrado contratos com a administração pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. (conforme art. 4º, § 2º, da LLCA). **(Apenas para ME/EPP que deseje gozar dos benefícios constantes nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)**

Declaramos, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade pregão, na forma eletrônica, deste Município informamos que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.
Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01/2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
Estamos cientes da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 031/2009, do IBAMA.

Campos Novos (SC), 31 de julho 2024.

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA
Representante Legal

LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
RUA Coronel Augusto Carlos, 32 sala 02 - CENTRO – CAMPOS NOVOS - SC
FONE: (49) 999611771 - E-mail: laluh.licitacao@gmail.com
CNPJ: 27.084.275/0001-07

DECLARAÇÃO

A empresa ***LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA*** , pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Campos Novos, estado de Santa Catarina, à rua Coronel Augusto Carlos, 32 sala 02 – centro , devidamente inscrita no CNPJ/SRF sob o nº 27.084.275/0001-07 e como contribuinte do ICMS/SC sob o nº 260.541.000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA, infra-assinado, portador (a) da Carteira de Identidade n.5141302 – IGP/SC e do CPF/MF nº 052.617.529-06, DECLARA para fins de não incidência na fonte do IRPJ da contribuição Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/pASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e,

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Campos Novos (SC), 01 de agosto 2024.

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA:05261752906

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL

LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
RUA Coronel Augusto Carlos, 32 sala 02 - CENTRO – CAMPOS NOVOS - SC
FONE: (49) 999611771 - E-mail: laluh.licitacao@gmail.com
CNPJ: 27.084.275/0001-07

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa **LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Campos Novos, estado de Santa Catarina, à rua *Coronel Augusto Carlos, 32 sala 02*, devidamente inscrita no CNPJ nº 27.084.275/0001-07 e como contribuinte do ICMS/SC nº 26.054.180-0, por intermédio de seu proprietário, o Sr CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA, infra-assinado, portador (a) da Carteira de Identidade n.5141302 – IGP/SC e do CPF/MF nº 052.617.529-06, por intermédio de seu representante legal e seu responsável pela escrituração Fiscal (Contador), DECLARA, cumpre os requisitos legais para a qualificação como micro empresa (ME) estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.
O valor da receita bruta, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incs. I e II do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.
Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º, § 4º, incs. I a XI, da mesma lei.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

O valor acumulado da receita bruta durante o **ano de 2023** foi de R$_365.286,99_(trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos)

Campos Novos (SC), 27 de março de 2024.

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA:05261752906
Assinado digitalmente por CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA:05261752906
ND: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=10727550000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA:05261752906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.27 18:18:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA
Administrador
RG.: 5141302 – SSP/SC
CPF: 052.617.529-06

LUIZ ALDEMIR PESSOLE:61477931953
Assinado digitalmente por LUIZ ALDEMIR PESSOLE:61477931953
ND: CN=BR, OU=Presencial, OU=15074920000202, OU=AC Syngular ID Multipla, OU=ICP-Brasil, CN=LUIZ ALDEMIR PESSOLE:61477931953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.28 09:03:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LUIZ ALDEMIR PESSOLE
Contador
CPF: 614.779319-53
CRC: 1-SC/13.88-O/8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Classificação de produto (material)

Apontador - Material: Plástico - Tipo: Mesa - Tamanho: Conforme Modelo do Órgão - Quantidade Furos: 1 - Características Adicionais: Com Depósito - Lâmina Aço Inoxidável - Caixa c/ 50 unidades.

Valor estimado:	R$ 74,6800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.110.***-*8 - CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES para RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, melhor lance: R$ 45,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 45,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 74,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 59,0000	-
Valor proposta: R$ 74,6800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:31:59	32.111.081/0001-93	R$ 74,6700
07/08/2024 08:46:07	51.231.745/0001-00	R$ 45,0000
07/08/2024 08:46:26	32.111.081/0001-93	R$ 59,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:00	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:45:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 74,6700 e R$ 74,6800 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:50:56 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:50:57	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 59,0000 e R$ 45,0000.
Sistema	07/08/2024 08:50:57	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:03:39	Sr. Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais
pelo participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:55:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:43 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 11:04:26	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:14:26.
Sistema	07/08/2024 11:18:02	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:28:02.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
07/08/2024 08:45:56	Item com etapa aberta encerrada.
07/08/2024 08:45:56	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 74,6700 e R$ 74,6800.
07/08/2024 08:50:57	Item com etapa fechada encerrada.
07/08/2024 08:50:57	Item encerrado para lances.
07/08/2024 09:03:39	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:04:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:55:43	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 11:04:26	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 45,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
07/08/2024 11:18:02	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 foi habilitado.
07/08/2024 11:32:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Classificação de produto (material)

Disco compacto CD, DVD - Tempo duração: 240 min. - Tipo: gravável - DVD+r Dual Layer - Características adicionais: embalagem individual Velocidade gravação: 8x - Capacidade DVD ROM: 50 Gb - Unidade.

Valor estimado:	R$ 9,9900	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	30	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.110.***-*8 - CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES para RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, melhor lance: R$ 9,9500

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 9,9500	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 9,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:53:22	51.231.745/0001-00	R$ 9,9500

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:53:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 9,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:58:18 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:58:19	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,9500.
Sistema	07/08/2024 08:58:19	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:03:57	Sr. Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais
pelo participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:56:01	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:01 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00.
Sistema	07/08/2024 11:04:42	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:14:42.
Sistema	07/08/2024 11:18:26	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:28:26.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
07/08/2024 08:53:18	Item com etapa aberta encerrada.
07/08/2024 08:53:18	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 9,9900.
07/08/2024 08:58:19	Item com etapa fechada encerrada.
07/08/2024 08:58:19	Item encerrado para lances.
07/08/2024 09:03:57	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:04:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:56:01	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 11:04:42	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 9,9500. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
07/08/2024 11:18:26	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 foi habilitado.
07/08/2024 11:32:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Classificação de produto (material)

Material Corpo: Poliestireno Lápis Preto Reciclado - Dureza Carga: Hb - Material Carga: Grafite N 2 – Caixa c/ 72 unidades.

Valor estimado:	R$ 76,9500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	6	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.110.***-*8 - CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES para RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, melhor lance: R$ 29,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 29,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 76,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 40,0000	-
Valor proposta: R$ 76,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:09	32.111.081/0001-93	R$ 76,9400
07/08/2024 08:51:24	32.111.081/0001-93	R$ 40,0000
07/08/2024 08:52:22	51.231.745/0001-00	R$ 29,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:00	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:00	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:49:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 76,9400 e R$ 76,9500 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:54:23 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:54:24	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,0000 e R$ 40,0000.
Sistema	07/08/2024 08:54:24	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:04:22	Sr. Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais
pelo participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:56:19	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:19 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 11:04:56	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:14:56.
Sistema	07/08/2024 11:18:38	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:28:38.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
07/08/2024 08:49:23	Item com etapa aberta encerrada.
07/08/2024 08:49:23	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 76,9400 e R$ 76,9500.
07/08/2024 08:54:24	Item com etapa fechada encerrada.
07/08/2024 08:54:24	Item encerrado para lances.
07/08/2024 09:04:22	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:05:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:56:19	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 11:04:56	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 29,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
07/08/2024 11:18:38	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 foi habilitado.
07/08/2024 11:32:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Classificação de produto (material)

Papel Sulfite A4 - Alcalino - Branco - Formato de 210mm x 297mm, com desempenho máximo para impressão a laser (conforme informações técnicas contidas na embalagem do fabricante), com alvura não inferior a 97%, com gramatura de 75g/m , produzido a partir de árvores de áreas de manejo sustentáveis; isento de cloro elementar - Embalagem com proteção antiumidade e com propriedades térmicas, contendo 500 folhas (resma). Acondicionado em caixa de papelão, C/10 unidades com 500 Folhas cada.

Valor estimado:	R$ 321,2200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.110.***-*8 - CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES para LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 27.084.275/0001-07, melhor lance: R$ 222,5000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.084.275/0001-07 - LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 222,5000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 321,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 100		
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 245,0000	-
Valor proposta: R$ 321,2200 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 100		
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 245,0000	-
Valor proposta: R$ 321,2200 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:44	51.231.745/0001-00	R$ 320,0000
07/08/2024 08:33:24	32.111.081/0001-93	R$ 319,5000
07/08/2024 08:52:50	51.231.745/0001-00	R$ 245,0000
07/08/2024 08:53:01	27.084.275/0001-07	R$ 222,5000
07/08/2024 08:53:04	32.111.081/0001-93	R$ 245,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:51:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 319,5000 e R$ 321,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:56:49 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:56:50	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 245,0000, R$ 245,0000 e R$ 222,5000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:56:50	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 27.084.275/0001-07	07/08/2024 09:04:43	Sr. Fornecedor LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 27.084.275/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
pelo participante 27.084.275/0001-07	07/08/2024 09:33:20	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:33:20 de 07/08/2024. 18 anexos foram enviados pelo fornecedor LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 27.084.275/0001-07.
Sistema	07/08/2024 11:03:51	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:13:51.
Sistema	07/08/2024 11:18:46	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:28:46.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
07/08/2024 08:51:49	Item com etapa aberta encerrada.
07/08/2024 08:51:49	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 319,5000 e R$ 321,0000.
07/08/2024 08:56:50	Item com etapa fechada encerrada.
07/08/2024 08:56:50	Item encerrado para lances.
07/08/2024 09:04:43	Fornecedor LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 27.084.275/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:05:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:33:19	Fornecedor LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 27.084.275/0001-07 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 11:03:51	Fornecedor LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 27.084.275/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 222,5000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
07/08/2024 11:18:46	Fornecedor LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 27.084.275/0001-07 foi habilitado.
07/08/2024 11:32:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Classificação de produto (material)

Papel Opaline A4 - Cor: Azul - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda - Pacote.

Valor estimado:	R$ 30,0200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.110.***-*8 - CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES para RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, melhor lance: R$ 21,4500

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21,4500	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21,4700	-
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:12	32.111.081/0001-93	R$ 30,0100
07/08/2024 08:51:50	51.231.745/0001-00	R$ 21,4500
07/08/2024 08:51:54	32.111.081/0001-93	R$ 21,4700

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:50:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 30,0100 e R$ 30,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:19 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:55:20	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 21,4500 e R$ 21,4700.
Sistema	07/08/2024 08:55:20	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:04:59	Sr. Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais
pelo participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:56:39	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:39 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 11:05:22	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:15:22.
Sistema	07/08/2024 11:19:13	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:29:13.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
07/08/2024 08:50:19	Item com etapa aberta encerrada.
07/08/2024 08:50:19	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 30,0100 e R$ 30,0200.
07/08/2024 08:55:20	Item com etapa fechada encerrada.
07/08/2024 08:55:20	Item encerrado para lances.
07/08/2024 09:04:59	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:05:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:56:39	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 11:05:22	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,4500. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
07/08/2024 11:19:13	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 foi habilitado.
07/08/2024 11:32:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Classificação de produto (material)

Papel Opaline A4 - Cor: Amarelo - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda - Pacote.

Valor estimado:	R$ 30,0200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.110.***-*8 - CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES para RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, melhor lance: R$ 21,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21,4400	-
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:16	32.111.081/0001-93	R$ 30,0100
07/08/2024 08:51:44	51.231.745/0001-00	R$ 21,4500
07/08/2024 08:52:03	32.111.081/0001-93	R$ 21,4500
07/08/2024 08:54:18	32.111.081/0001-93	R$ 21,4400
07/08/2024 08:54:23	51.231.745/0001-00	R$ 21,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:49:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 30,0100 e R$ 30,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:54:01 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:54:02	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 21,4500 e R$ 21,4500.
Sistema	07/08/2024 08:54:02	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 6. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 21,4500 poderão enviar um lance único e fechado até às 08:59:02 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:59:03	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 6 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 21,0000 e R$ 21,4400.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:59:03	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:05:15	Sr. Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais
pelo participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:56:55	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:55 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00.
Sistema	07/08/2024 11:05:45	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:15:45.
Sistema	07/08/2024 11:19:38	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:29:38.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
07/08/2024 08:49:01	Item com etapa aberta encerrada.
07/08/2024 08:49:01	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 30,0100 e R$ 30,0200.
07/08/2024 08:54:02	Item com etapa fechada encerrada.
07/08/2024 08:54:02	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 21,4500.
07/08/2024 08:59:03	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
07/08/2024 08:59:03	Item encerrado para lances.
07/08/2024 09:05:15	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:06:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:56:55	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 11:05:45	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
07/08/2024 11:19:38	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 foi habilitado.
07/08/2024 11:32:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Classificação de produto (material)

Papel Opaline A4 - Cor: Verde - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda - Pacote.

Valor estimado:	R$ 30,0200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.110.***-*8 - CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES para RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, melhor lance: R$ 21,4500

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21,4500	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21,4900	-
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:19	32.111.081/0001-93	R$ 30,0000
07/08/2024 08:51:56	51.231.745/0001-00	R$ 21,4500
07/08/2024 08:52:15	32.111.081/0001-93	R$ 21,4900

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:50:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 30,0000 e R$ 30,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:58 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:55:59	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 21,4900 e R$ 21,4500.
Sistema	07/08/2024 08:55:59	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:05:31	Sr. Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais
pelo participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:57:12	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:12 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 11:06:09	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:16:09.
Sistema	07/08/2024 11:19:58	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:29:58.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
07/08/2024 08:50:58	Item com etapa aberta encerrada.
07/08/2024 08:50:58	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 30,0000 e R$ 30,0200.
07/08/2024 08:55:59	Item com etapa fechada encerrada.
07/08/2024 08:55:59	Item encerrado para lances.
07/08/2024 09:05:31	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:06:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:57:12	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 11:06:09	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,4500. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
07/08/2024 11:19:59	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 foi habilitado.
07/08/2024 11:32:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Classificação de produto (material)

Papel Opaline A4 - Cor: Rosa - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda - Pacote.

Valor estimado:	R$ 30,0200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.110.***-*8 - CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES para ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93, melhor lance: R$ 21,4900

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21,4900	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 26,0000	-
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:25	32.111.081/0001-93	R$ 30,0000
07/08/2024 08:47:52	32.111.081/0001-93	R$ 21,4900
07/08/2024 08:48:33	51.231.745/0001-00	R$ 26,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:01	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:46:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 30,0000 e R$ 30,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:51:23 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:51:24	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 21,4900 e R$ 26,0000.
Sistema	07/08/2024 08:51:24	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 09:05:48	Sr. Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
pelo participante	07/08/2024 09:23:17	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:23:17 de 07/08/2024. 4 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
32.111.081/0001-93	07/08/2024 09:23:17	foram enviados pelo fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93.
Sistema para o participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 10:12:44	Senhor fornecedor em analise a documentação enviada verificou-se a ausência do índice de liquidez de 2023 e a certidão do CICAD encontrasse vencida em 02/08/2024 será aberto a solicitação dos mesmos.
Sistema para o participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 10:13:19	Sr. Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: CICAD e índice de liquidez 2023.
pelo participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 10:29:40	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:40 de 07/08/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93.
Sistema	07/08/2024 11:02:54	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:12:54.
Sistema	07/08/2024 11:20:27	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:30:27.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
07/08/2024 08:46:23	Item com etapa aberta encerrada.
07/08/2024 08:46:23	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 30,0000 e R$ 30,0200.
07/08/2024 08:51:24	Item com etapa fechada encerrada.
07/08/2024 08:51:24	Item encerrado para lances.
07/08/2024 09:05:48	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:06:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:23:17	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 10:13:19	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 12:14:00. Motivo: CICAD e índice de liquidez 2023.
07/08/2024 10:29:40	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 11:02:54	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,4900. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
07/08/2024 11:20:27	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 foi habilitado.
07/08/2024 11:32:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Classificação de produto (material)

Papel Opaline A4 - Cor: Tom Perolado - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 10mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda - Pacote.

Valor estimado:	R$ 31,5500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.110.***-*8 - CLEMENTE FERNANDES RODRIGUES para ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93, melhor lance: R$ 29,5100

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 29,5100	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 31,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 29,9900	-
Valor proposta: R$ 31,5500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:27	32.111.081/0001-93	R$ 30,0000
07/08/2024 08:53:24	32.111.081/0001-93	R$ 29,5100
07/08/2024 08:55:41	51.231.745/0001-00	R$ 29,9900

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:01	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:52:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 30,0000 e R$ 31,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:57:51 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:57:52	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,9900 e R$ 29,5100.
Sistema	07/08/2024 08:57:52	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 09:06:09	Sr. Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
pelo participante	07/08/2024 09:24:29	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:24:29 de 07/08/2024. 4 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
32.111.081/0001-93	07/08/2024 09:24:29	foram enviados pelo fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93.
Sistema	07/08/2024 11:03:11	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:13:11.
Sistema	07/08/2024 11:20:50	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:30:50.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
07/08/2024 08:52:51	Item com etapa aberta encerrada.
07/08/2024 08:52:51	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 30,0000 e R$ 31,5500.
07/08/2024 08:57:52	Item com etapa fechada encerrada.
07/08/2024 08:57:52	Item encerrado para lances.
07/08/2024 09:06:09	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:07:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:24:29	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 11:03:11	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 29,5100. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa..
07/08/2024 11:20:50	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 foi habilitado.
07/08/2024 11:32:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Às 10:07 horas do dia 08 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE GODOI ROVERI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 30, Pregão nº 90027/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Classificação de produto (material)

Apontador - Material: Plástico - Tipo: Mesa - Tamanho: Conforme Modelo do Órgão - Quantidade Furos: 1 - Características Adicionais: Com Depósito - Lâmina Aço Inoxidável - Caixa c/ 50 unidades.

Quantidade:	4	Valor estimado:	R$ 74,6800
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.227.***-*7 - ANA PAULA DE GODOI ROVERI para RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, melhor lance: R$ 45,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 59,0000	-
Valor proposta: R$ 74,6800	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada: 4	
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 45,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 74,6800	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada: 4	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:31:59	32.111.081/0001-93	R$ 74,6700
07/08/2024 08:46:07	51.231.745/0001-00	R$ 45,0000
07/08/2024 08:46:26	32.111.081/0001-93	R$ 59,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:00	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:45:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 74,6700 e R$ 74,6800 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:50:56 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:50:57	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 59,0000 e R$ 45,0000.
Sistema	07/08/2024 08:50:57	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:03:39	Sr. Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais
pelo participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:55:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:43 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00.
Sistema	07/08/2024 11:04:26	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 11:04:26	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:14:26.
Sistema	07/08/2024 11:18:02	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:28:02.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 09:03:39	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:04:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(Índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:55:43	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 10:07:42	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 45,0000.
08/08/2024 10:07:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2024 11:14:26
Intenção de recurso na habilitação:	07/08/2024 11:28:02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Às 10:07 horas do dia 08 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE GODOI ROVERI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 30, Pregão nº 90027/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Classificação de produto (material)

Disco compacto CD, DVD - Tempo duração: 240 min. - Tipo: gravável - DVD+r Dual Layer - Características adicionais: embalagem individual Velocidade gravação: 8x - Capacidade DVD ROM: 50 Gb - Unidade.

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 9,9900
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.227.***-*7 - ANA PAULA DE GODOI ROVERI para RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, melhor lance: R$ 9,9500

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)		R$ 9,9500	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 9,9900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 30	

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:53:22	51.231.745/0001-00	R$ 9,9500

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:53:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 9,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:58:18 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:58:19	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,9500.
Sistema	07/08/2024 08:58:19	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:03:57	Sr. Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais
pelo participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:56:01	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:01 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00.
Sistema	07/08/2024 11:04:42	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:14:42.
Sistema	07/08/2024 11:18:26	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:28:26.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 09:03:57	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:04:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:56:01	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 10:07:42	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,9500.
08/08/2024 10:07:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/08/2024 11:14:42

Intenção de recurso na habilitação: 07/08/2024 11:28:26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Às 10:07 horas do dia 08 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE GODOI ROVERI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 30, Pregão nº 90027/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Classificação de produto (material)

Material Corpo: Poliestireno Lápis Preto Reciclado - Dureza Carga: Hb - Material Carga: Grafite N 2 - Caixa c/ 72 unidades.

Quantidade:	6	Valor estimado:	R$ 76,9500
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.227.***-*7 - ANA PAULA DE GODOI ROVERI para RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, melhor lance: R$ 29,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 40,0000	-
Valor proposta: R$ 76,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 29,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 76,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:09	32.111.081/0001-93	R$ 76,9400
07/08/2024 08:51:24	32.111.081/0001-93	R$ 40,0000
07/08/2024 08:52:22	51.231.745/0001-00	R$ 29,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:00	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:00	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:49:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 76,9400 e R$ 76,9500 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:54:23 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:54:24	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,0000 e R$ 40,0000.
Sistema	07/08/2024 08:54:24	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:04:22	Sr. Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais
pelo participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:56:19	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:19 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00.
Sistema	07/08/2024 11:04:56	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 11:04:56	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:14:56.
Sistema	07/08/2024 11:18:38	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:28:38.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 09:04:22	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:05:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:56:19	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 10:07:42	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 29,0000.
08/08/2024 10:07:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/08/2024 11:14:56

Intenção de recurso na habilitação: 07/08/2024 11:28:38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Às 10:07 horas do dia 08 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE GODOI ROVERI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 30, Pregão nº 90027/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Classificação de produto (material)

Papel Sulfite A4 - Alcalino - Branco - Formato de 210mm x 297mm, com desempenho máximo para impressão a laser (conforme informações técnicas contidas na embalagem do fabricante), com alvura não inferior a 97%, com gramatura de 75g/m , produzido a partir de árvores de áreas de manejo sustentáveis; isento de cloro elementar - Embalagem com proteção antiumidade e com propriedades térmicas, contendo 500 folhas (resma). Acondicionado em caixa de papelão, C/10 unidades com 500 Folhas cada.

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 321,2200
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.227.***-*7 - ANA PAULA DE GODOI ROVERI para LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 27.084.275/0001-07, melhor lance: R$ 222,5000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 245,0000	-
Valor proposta: R$ 321,2200	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	100
27.084.275/0001-07 - LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 222,5000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 321,0000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	100
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 245,0000	-
Valor proposta: R$ 321,2200	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	100

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:44	51.231.745/0001-00	R$ 320,0000
07/08/2024 08:33:24	32.111.081/0001-93	R$ 319,5000
07/08/2024 08:52:50	51.231.745/0001-00	R$ 245,0000
07/08/2024 08:53:01	27.084.275/0001-07	R$ 222,5000
07/08/2024 08:53:04	32.111.081/0001-93	R$ 245,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:51:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 319,5000 e R$ 321,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:56:49 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:56:50	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 245,0000, R$ 245,0000 e R$ 222,5000.
Sistema	07/08/2024 08:56:50	O item 4 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.084.275/0001-07	07/08/2024 09:04:43	Sr. Fornecedor LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 27.084.275/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
pelo participante 27.084.275/0001-07	07/08/2024 09:33:20	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:33:20 de 07/08/2024. 18 anexos foram enviados pelo fornecedor LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 27.084.275/0001-07.
Sistema	07/08/2024 11:03:51	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:13:51.
Sistema	07/08/2024 11:18:46	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:28:46.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 09:04:43	Fornecedor LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 27.084.275/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:05:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:33:19	Fornecedor LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 27.084.275/0001-07 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 10:07:42	Fornecedor LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 27.084.275/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 222,5000.
08/08/2024 10:07:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/08/2024 11:13:51

Intenção de recurso na habilitação: 07/08/2024 11:28:46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Às 10:07 horas do dia 08 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE GODOI ROVERI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 30, Pregão nº 90027/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Classificação de produto (material)

Papel Opaline A4 – Cor: Azul - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda - Pacote.

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 30,0200
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.227.***-*7 - ANA PAULA DE GODOI ROVERI para RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, melhor lance: R$ 21,4500

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 21,4700	-
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 21,4500	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:12	32.111.081/0001-93	R$ 30,0100
07/08/2024 08:51:50	51.231.745/0001-00	R$ 21,4500
07/08/2024 08:51:54	32.111.081/0001-93	R$ 21,4700

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:50:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 30,0100 e R$ 30,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:19 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:55:20	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 21,4500 e R$ 21,4700.
Sistema	07/08/2024 08:55:20	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:04:59	Sr. Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais
pelo participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:56:39	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:39 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00.
Sistema	07/08/2024 11:05:22	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 11:05:22	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:15:22.
Sistema	07/08/2024 11:19:13	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:29:13.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 09:04:59	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:05:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(Indice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:56:39	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 10:07:42	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,4500.
08/08/2024 10:07:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/08/2024 11:15:22

Intenção de recurso na habilitação: 07/08/2024 11:29:13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Às 10:07 horas do dia 08 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE GODOI ROVERI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 30, Pregão nº 90027/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Classificação de produto (material)

Papel Opaline A4 - Cor: Amarelo - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda - Pacote.

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 30,0200
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.227.***-*7 - ANA PAULA DE GODOI ROVERI para RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, melhor lance: R$ 21,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21,4400	-
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:16	32.111.081/0001-93	R$ 30,0100
07/08/2024 08:51:44	51.231.745/0001-00	R$ 21,4500
07/08/2024 08:52:03	32.111.081/0001-93	R$ 21,4500
07/08/2024 08:54:18	32.111.081/0001-93	R$ 21,4400
07/08/2024 08:54:23	51.231.745/0001-00	R$ 21,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:49:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 30,0100 e R$ 30,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:54:01 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:54:02	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 21,4500 e R$ 21,4500.
Sistema	07/08/2024 08:54:02	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 6. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 21,4500 poderão enviar um lance único e fechado até às 08:59:02 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:59:03	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 6 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 21,0000 e R$ 21,4400.
Sistema	07/08/2024 08:59:03	O item 6 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:05:15	Sr. Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais
pelo participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:56:55	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:55 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00.
Sistema	07/08/2024 11:05:45	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:15:45.
Sistema	07/08/2024 11:19:38	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:29:38.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 09:05:15	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:06:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:56:55	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 10:07:42	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,0000.
08/08/2024 10:07:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/08/2024 11:15:45

Intenção de recurso na habilitação: 07/08/2024 11:29:38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Às 10:07 horas do dia 08 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE GODOI ROVERI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 30, Pregão nº 90027/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Classificação de produto (material)

Papel Opaline A4 - Cor: Verde - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda - Pacote.

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 30,0200
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.227.***-*7 - ANA PAULA DE GODOI ROVERI para RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, melhor lance: R$ 21,4500

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 21,4900	-
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 21,4500	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 20	

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:19	32.111.081/0001-93	R$ 30,0000
07/08/2024 08:51:56	51.231.745/0001-00	R$ 21,4500
07/08/2024 08:52:15	32.111.081/0001-93	R$ 21,4900

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:50:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 30,0000 e R$ 30,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:58 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:55:59	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 21,4900 e R$ 21,4500.
Sistema	07/08/2024 08:55:59	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:05:31	Sr. Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais
pelo participante 51.231.745/0001-00	07/08/2024 09:57:12	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:12 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00.
Sistema	07/08/2024 11:06:09	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 11:06:09	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:16:09.
Sistema	07/08/2024 11:19:58	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:29:58.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 09:05:31	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:06:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:57:12	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 10:07:42	Fornecedor RHR ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ 51.231.745/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,4500.
08/08/2024 10:07:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2024 11:16:09
Intenção de recurso na habilitação:	07/08/2024 11:29:58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Às 10:07 horas do dia 08 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE GODOI ROVERI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 30, Pregão nº 90027/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Classificação de produto (material)

Papel Opaline A4 – Cor: Rosa - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda - Pacote.

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 30,0200
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.227.***-*7 - ANA PAULA DE GODOI ROVERI para ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93, melhor lance: R$ 21,4900

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 21,4900	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 26,0000	-
Valor proposta: R$ 30,0200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:25	32.111.081/0001-93	R$ 30,0000
07/08/2024 08:47:52	32.111.081/0001-93	R$ 21,4900
07/08/2024 08:48:33	51.231.745/0001-00	R$ 26,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:01	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:46:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 30,0000 e R$ 30,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:51:23 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:51:24	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 21,4900 e R$ 26,0000.
Sistema	07/08/2024 08:51:24	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 09:05:48	Sr. Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
pelo participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 09:23:17	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:23:17 de 07/08/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 09:23:17	CNPJ 32.111.081/0001-93.
Sistema para o participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 10:12:44	Senhor fornecedor em analise a documentação enviada verificou-se a ausência do índice de liquidez de 2023 e a certidão do CICAD encontrasse vencida em 02/08/2024 será aberto a solicitação dos mesmos.
Sistema para o participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 10:13:19	Sr. Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: CICAD e índice de liquidez 2023.
pelo participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 10:29:40	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:40 de 07/08/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93.
Sistema	07/08/2024 11:02:54	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:12:54.
Sistema	07/08/2024 11:20:27	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:30:27.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 09:05:48	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:06:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:23:17	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 10:13:19	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 12:14:00. Motivo: CICAD e índice de liquidez 2023.
07/08/2024 10:29:40	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 10:07:42	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,4900.
08/08/2024 10:07:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/08/2024 11:12:54

Intenção de recurso na habilitação: 07/08/2024 11:30:27

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90027/2024

Às 10:07 horas do dia 08 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANA PAULA DE GODOI ROVERI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 30, Pregão nº 90027/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.		
Entrega de propostas:	De 19/07/2024 às 08:00 até 07/08/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/08/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/08/2024 às 09:00:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
07/08/2024 às 09:00:36	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Classificação de produto (material)

Papel Opaline A4 - Cor: Tom Perolado - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 10mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda - Pacote.

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 31,5500
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjucado e Homologado por CPF ***.227.***-*7 - ANA PAULA DE GODOI ROVERI para ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93, melhor lance: R$ 29,5100

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 29,5100	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 31,5500	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada: 20	
51.231.745/0001-00 - RHR ATACADO E VAREJO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 29,9900	-
Valor proposta: R$ 31,5500	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada: 20	

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
07/08/2024 08:32:27	32.111.081/0001-93	R$ 30,0000
07/08/2024 08:53:24	32.111.081/0001-93	R$ 29,5100
07/08/2024 08:55:41	51.231.745/0001-00	R$ 29,9900

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 08:30:01	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:30:01	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/08/2024 08:52:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 30,0000 e R$ 31,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:57:51 do dia 07/08/2024.
Sistema	07/08/2024 08:57:52	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,9900 e R$ 29,5100.
Sistema	07/08/2024 08:57:52	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 09:06:09	Sr. Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
pelo participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 09:24:29	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:24:29 de 07/08/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 32.111.081/0001-93	07/08/2024 09:24:29	CNPJ 32.111.081/0001-93.
Sistema	07/08/2024 11:03:11	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:13:11.
Sistema	07/08/2024 11:20:50	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 11:30:50.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 09:06:09	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 11:07:00. Motivo: Proposta Ajustada,Atestado de capacidade Técnica,Declaração,CND Estadual,CND Federal,CND Municipal,CND Trabalhista,FGTS,CNPJ,Contrato Social,Falência/Concordata,Balanço e(índice de liquides dos últimos 2(dois) anos. e demais documentos exigidos no TR. .
07/08/2024 09:24:29	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 finalizou o envio de anexo.
08/08/2024 10:07:42	Fornecedor ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNPJ 32.111.081/0001-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 29,5100.
08/08/2024 10:07:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/08/2024 11:13:11

Intenção de recurso na habilitação: 07/08/2024 11:30:50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO:

PROCESSO Nº 030/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.027/2024 – FMS
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 08/08/2024.

A Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roveri, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.

VENCEDORES:

- RHR ATACADO E VAREJO LTDA – CNPJ - 51.231.745/0001-00
  - **ITENS:** 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
    Valor total: R$ 1.930,50 (um mil novecentos e trinta reais e cinquenta centavos).

- ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA – CNPJ - 32.111.081/0001-93
  - **ITENS:** 8 e 9.
    Valor total: R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais).

- LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – CNPJ - 27.084.275/0001-07
  - **ITEM:** 4.
    Valor total: R$ 22.250,00 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais).

Congonhinhas, 08 de agosto de 2024.

THAIS FERREIRA:04567826990

Assinado de forma digital por THAIS FERREIRA:04567826990
Dados: 2024.08.09 08:01:18 -03'00'

Thaís Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

EXTRATO DE 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2024.
PROCESSO Nº 035/2024 – INEXIGIBILIDADE Nº 013/2024

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa RENY MESQUITA NUNES.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 104, I; 124, 125 e 130)

O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual:

Supressão de valores ao item 1 do Contrato nº 055/2024, com fundamento no art. 124, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. Com a alteração, o valor da contratação passará a ser R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, conforme tabela abaixo:

Item/ Grupo	Descrição do objeto	Unidade de medida	Valores unitários atuais	Valores unitários após supressão
1	Locação de imóvel residencial semimobiliado e de fácil acesso contendo no mínimo: 1 Sala 8 quartos 3 banheiros 1 dispensa 1 Edícula com churrasqueira 1 lavanderia 1 garagem	Mês	R$ 3.000,00	R$ 2.500,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

2.044 – Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social

258 – 3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física – Recursos Livres

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 24 de julho de 2024 –
José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

RESULTADO DE LICITAÇÃO:
PROCESSO Nº 027/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.025/2024 – FMS
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 08/08/2024.

A Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roveri, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de Preços do tipo Menor Preço de Contratação de Empresa Especializada para Realização de Serviços de Instalação, Desinstalação e Manutenção (Preventiva e/ou Corretiva) de Aparelhos de Ar Condicionados, objetivando atender os prédios públicos que pertencem a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.

VENCEDORES:
NVN AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ - 21.431.687/0001-90
GRUPO: 1 (itens 1 e 2).
Valor total: R$ 24.000,0000 (vinte e quatro mil reais).
Congonhinhas, 08 de agosto de 2024.
Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024

RESULTADO DE LICITAÇÃO:
PROCESSO Nº 028/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.026/2024 – FMS
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 08/08/2024.

A Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roveri, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de Preços do tipo Menor Preço para Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.

VENCEDORES: AGUIA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ - 52.423.265/0001-04

ITENS: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Valor total: R$ 7.316,76 (sete mil trezentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos).

OBS.: O ITEM 05 foi considerado DESERTO, por não haver empresas interessadas em participar do certame. Congonhinhas, 08 de agosto de 2024.

Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024

RESULTADO DE LICITAÇÃO:
PROCESSO Nº 030/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.027/2024 – FMS
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 08/08/2024.

A Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roveri, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR.

VENCEDORES: RHR ATACADO E VAREJO LTDA – CNPJ - 51.231.745/0001-00

ITENS: 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

Valor total: R$ 1.930,50 (um mil novecentos e trinta reais e cinquenta centavos).

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA – CNPJ - 32.111.081/0001-93

ITENS: 8 e 9.

Valor total: R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais).

LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – CNPJ - 27.084.275/0001-07

ITEM: 4.

Valor total: R$ 22.250,00 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais).

Congonhinhas, 08 de agosto de 2024.
Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024

RESULTADO DE LICITAÇÃO:
Prefeitura Municipal de Congonhinhas.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.018/2024 - PROCESSO Nº 042/2024
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 08/08/2024.

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos: OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços funerários correlatos e aquisição de urnas funerárias, para atender as famílias em vulnerabilidade do Município de Congonhinhas - PR.

VENCEDOR: RENASCER SERVICOS FUNERARIOS LTDA, CNPJ: 17.827.801/0001-26.

GRUPO: 1
Valor total: R$ 79.300,00 (setenta e nove mil e trezentos reais).
Congonhinhas, 08 de agosto de 2024.
Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024

RESULTADO DE LICITAÇÃO:
DISPENÇA ELETRÔNICA Nº90.008/2024 - PROCESSO Nº 048/2024
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 08/08/2024.

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Contratação para a aquisição de colchonetes para os alunos do CMEI Ana Lopo Canet e CMEI Laura Garrido Pereira.

VENCEDORES: FRANCIELE GOULARTE SOUZA DA SILVA
CNPJ: 55.199.570/0001-44 - ME/EPP
ITEM: 1.
Valor total: R$ R$ 9.962,00 (nove mil e novecentos e sessenta e dois reais).
Congonhinhas, 08 de agosto de 2024.
Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024

EXTRATO DE 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2023
PROCESSO Nº 001/2023 – TOMADA DE PREÇOS 001/2023

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa RB CONSTRUTURA E ENGENHARIA LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem por objeto as seguintes alterações contratuais, referente aos itens da Planilha de Serviços; com a inclusão do paver para finalização da calçada de entrada, e itens de glosa que não foram executados na obra, ficando acrescido o valor de R$ 12.889,69 (doze mil e oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), ao contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 06 de agosto de 2024.
José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

H. FERNANDES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ 50.472.616/0001-33, torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra - IAT a Licença de Operação - LO, para a atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e comércio varejista de lubrificantes, instalado na Rodovia PR 160 KM 84,5, Jardim Nova Fátima, Nova Fátima – PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

H. FERNANDES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ 50.472.616/0001-33, torna público que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT a Licença de Operação – LO (nº 134869-R1), para a atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e comércio varejista de lubrificantes, instalado na Rodovia PR 160 KM 84,5, Jardim Nova Fátima, Nova Fátima – PR.

Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão - PR

PROCESSO LICITATÓRIO – EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024
DECISÃO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO

Em respeito ao recurso administrativo interposto pela empresa Vale Construções Ltda, inscrita no CNPJ de nº 47.147.314/0001-85 em face da decisão que reconheceu a empresa Pemaq Terraplanagem Ltda, inscrita no CNPJ de nº 46.534.248/0001-44 como vencedora da sessão de propostas do Edital de Concorrência Eletrônica de nº 02/2024 que tem por a execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, de recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 11.897,53 m², conforme projetos e planilhas que acompanham o edital, que em razão de sua tempestividade, reclama ser conhecida, para ao final ser indeferida, conforme se passa a expor.

Aduz a empresa recorrente a necessidade de reversão da decisão que declarou a empresa Pemaq Terraplanagem Ltda vencedora do certame por ter apresentado a proposta com menor preço, sob o fundamento de que o preço ofertado pela empresa vencedora é inexequível, muito abaixo da média de mercado, não demonstrando a viabilidade de suas reais condições de cumprir com os preços ofertados, sendo que a empresa recorrente apresentada diversos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. A empresa Vale Construções Ltda requer ao final o provimento de seu recurso para que se reconheça a mesma como vencedora do certame.

Em respeito ao contraditório e a ampla defesa, foi oportunizado a empresa Pemaq Terraplanagem Ltda, tendo apresentado suas contrarrazões, momento em que rechaçou os argumentos da empresa recorrente, requerendo o indeferimento de seus pedidos.

Pois bem.

Primeiramente, informamos que em momento algum pretendemos fazer exigências que impeçam a participação de qualquer empresa, o que se pretende assegurar é que tenhamos propostas aptas a atenderem as necessidades desta Administração.

É certo que a Administração não pode criar embaraços à competitividade do certame, impondo limitações sem critérios técnicos e sem justa causa. Comportamento desse naipe é obstáculo a obtenção da proposta mais vantajosa.

A participação irrestrita de licitantes não se configura motivo aceitável para o comprometimento da qualidade e, principalmente, da finalidade do produto que o ente pretende adquirir.

Quanto à exequibilidade das propostas consta no edital de concorrência eletrônica:

6.22 Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos de apresentação da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vícios insanáveis ou ilegalidade; 6.22.2 Não obedecerem às especificações técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores deste edital; 6.22.3 Apresentarem preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a contratação; 6.22.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. 6.23 Para contratação de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, a qual só será declarada após diligência que comprove que o custo ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, garantida manifestação do licitante. 6.23.1 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do previsto no art. 59, § 2º, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

No caso em apreço, tem-se que cinco empresas se credenciaram e apresentaram suas propostas, sendo que seguindo a ordem de classificação de menor preço definida na edital, a empresa Pemaq Terraplanagem Ltda restou vencedora por ter apresentado o menor

A CIDADE REGIONAL
BRENO JORDÃO EDITORA - ME
CNPJ: 10.172.879/0001-02

Rua Rio de Janeiro, 125 - Centro
Cornélio Procópio - Paraná
(43) 3524-1303
(43) 98828-9714
bjfinanceiro@onda.com.br
jornalacidaderegional.com.br

Diretor Proprietário
Jornalista Breno Jordão - Mtb 8.325/PR

Diretora
Jornalista Emilia Rosa Pereira Jordão- Mtb 8.853/PR

Colaboradores:

Circulação na região norte do Paraná

Filiado a ANJDIRP

Assistência Social, no período de MARÇO a ABRIL de 2024, ficando este parecer à disposição do Tribunal de Contas do Estado, ou outro Órgão de Fiscalização.
Nova Fátima, Estado do Paraná ,aos 14 dias do mês de MAIO de 2024.

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião da direção deste jornal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - UASG 927027

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.027/2024
Processo Administrativo nº 030/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 071/2024

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS**, Estado do Paraná, com sede administrativa à Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.660.468/0001-87, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. **Ana Paula de Godoi Roveri,** inscrita no CPF/MF sob nº 005.227.379-27, portadora da cédula de identidade RG nº 6.203.304-5-SSP/PR, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 030/2024, publicada no Diário Oficial do Município e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de 19/07/2024, processo administrativo n.º 90.027/2024, RESOLVE registrar os preços daempresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e naquantidadecotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR, especificados no item do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 90.027/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostascujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

RHR ATACADO E VAREJO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Santa Catarina, nº 2348, Sala 11, em Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.212-212, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.231.745/0001-00, neste ato representado por seu Sócio, Sr. Rafael Claudio de Almeida, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.694.692-2-DICRJ, inscrito no CPF/MF sob nº 138.484.117-25, telefone (47) 99244-6014, e-mail rhratacadoevarejo@hotmail.com

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	Apontador – Material: Plástico - Tipo: Mesa - Tamanho: Conforme Modelo do Órgão – Quantidade Furos: 1 - Características Adicionais: Com Depósito - Lâmina Aço Inoxidável – Caixa c/ 50 unidades – CATMAT 464636	CAIXA	4	LEO	R$ 45,00	R$ 180,00
2	Disco compacto CD, DVD - Tempo duração: 240min. - Tipo: gravável - DVD+r Dual Layer - Características adicionais: embalagem individual - Velocidade gravação: 8x - Capacidade DVD ROM: 50 Gb – Unidade – CATMAT 378592	CAIXA	6	ELGIN	R$ 9,95	R$ 298,50
3	Lápis Preto – Material Corpo: Poliestireno Reciclado - Dureza Carga: Hb - Material Carga: Grafite N°2 – Caixa c/ 72 unidades – CATMAT 409001	CAIXA	6	GATTE	R$ 29,00	R$ 174,00

5	Papel Opaline A4 – Cor: Azul - Tamanho A4 – Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda - Pacote. CATMAT 24.222	PACOTE	20	USAPEL	R$ 21,45	R$ 429,00
6	Papel Opaline A4 – Cor: Amarelo - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda – Pacote CATMAT 24.222	PACOTE	20	USAPEL	R$ 21,00	R$ 420,00
7	Papel Opaline A4 – Cor: Verde - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda - Pacote - CATMAT 24.222	PACOTE	20	USAPEL	R$ 21,45	R$ 429,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. SECRETARIA GERENCIADORA

3.1. A Secretaria gerenciadora será a Secretaria de Saúde e Saneamento.

***4.* DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provávelde sabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

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

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Ocontratodecorrentedaataderegistrodepreçosterásuavigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, na proposta em quantitativo previsto no Termo de Referência e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2tem por objetivo a formação de cadastrode reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nascondições estabelecidos no Termo de Referência; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde queapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos no Termo de Referência, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação,com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eàs entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e ofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o

fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederáao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidadenão participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 08 de agosto de 2024.

ANA PAULA DE GODOI ROVERI:00522737927

Assinado de forma digital por ANA PAULA DE GODOI ROVERI:00522737927
Dados: 2024.08.12 16:50:45 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS
Ana Paula de Godoi Roveri – Secretária Municipal de Saúde

RHR ATACADO E VAREJO LTDA:51231745000100

Assinado de forma digital por RHR ATACADO E VAREJO LTDA:51231745000100
Dados: 2024.08.13 14:06:27 -03'00'

RHR ATACADO E VAREJO LTDA
Rafael Claudio de Almeida – Sócio

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - UASG 927027

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.027/2024
Processo Administrativo n° 030/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 072/2024

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS**, Estado do Paraná, com sede administrativa à Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.660.468/0001-87, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. **Ana Paula de Godoi Roveri,** inscrita no CPF/MF sob nº 005.227.379-27, portadora da cédula de identidade RG nº 6.203.304-5-SSP/PR, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 030/2024, publicada no Diário Oficial do Município e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de 19/07/2024, processo administrativo n.º 90.027/2024, RESOLVE registrar os preços daempresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e naquantidadecotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR, especificados no item do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 90.027/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostascujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ANDRÉ MATIAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Alberto Stenzowski, nº 201, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81.050-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.111.081/0001-93, neste ato representado por seu Administrador, Sr. André Matias, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.856.493-8, inscrito no CPF/MF sob nº 010.186.569-44, telefone (41) 99629-7601, e-mail contatoamdistribuidora@gmail.com

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca Modelo	Valor Unitário	Valor Total
8	Papel Opaline A4 – Cor: Rosa - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de	PACOTE	20	MASTERPRINT	R$ 21,49	R$ 429,80

	madeira oriunda - Pacote - CATMAT 24.222					
9	Papel Opaline A4 – Cor: Tom Perolado - Tamanho A4 - Contém 50 folhas - Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira oriunda - Pacote - CATMAT 24.222	PACOTE	20	MASTERPRINT	R$ 29,51	R$ 590,20

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. SECRETARIA GERENCIADORA

3.1. A Secretaria gerenciadora será a Secretaria de Saúde e Saneamento.

4. **DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provávelde sabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação,poderáser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual sejaintegrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativoregistrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

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

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Ocontratodecorrentedaataderegistrodepreçosterásuavigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, na proposta em quantitativo previsto no Termo de Referência e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2tem por objetivo a formação de cadastrode reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nascondições estabelecidos no Termo de Referência; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde queapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos no Termo de Referência, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação,com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eàs entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e ofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o

fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederáao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidadenão participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 08 de agosto de 2024.

ANA PAULA DE GODOI ROVERI:00522737927

Assinado de forma digital por ANA PAULA DE GODOI ROVERI:00522737927
Dados: 2024.08.15 10:57:38 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS
Ana Paula de Godoi Roveri – Secretária Municipal de Saúde

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA:32111081000193

Assinado de forma digital por ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA:32111081000193
Dados: 2024.08.15 09:18:25 -03'00'

ANDRÉ MATIAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
André Matias - Administrador

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - UASG 927027

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.027/2024
Processo Administrativo nº 030/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 073/2024

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS**, Estado do Paraná, com sede administrativa à Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.660.468/0001-87, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. **Ana Paula de Godoi Roveri,** inscrita no CPF/MF sob nº 005.227.379-27, portadora da cédula de identidade RG nº 6.203.304-5-SSP/PR, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 030/2024, publicada no Diário Oficial do Município e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de 19/07/2024, processo administrativo n.º 90.027/2024, RESOLVE registrar os preços daempresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e naquantidadecotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR, especificados no item do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 90.027/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostascujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Coronel Augusto Carlos, nº 32, Centro, em Campos Novos, Estado do Paraná, CEP: 89.620-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.084.275/0001-07, neste ato representada por seu Proprietário, Sr. Carlos Alexandre Rayzel de Souza, portador da Cédula de Identidade RG nº 5141302, inscrito no CPF/MF sob nº 52.617.529-06, telefone (49) 99961-1771, e-mail laluh.licitacao@gmail.com

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca Modelo	Valor Unitário	Valor Tota
4	Papel Sulfite A4 – Alcalino – Branco - Formato de 210mm x 297mm, com desempenho máximo para impressão a laser (conforme informações técnicas contidas na embalagem do fabricante), com alvura não inferior a 97%, com gramatura de 75g/m², produzido a partir de árvores de áreas de manejo sustentáveis; isento de cloro elementar – Embalagem com proteção anti-umidade e com propriedades térmicas, contendo 500 folhas (resma). Acondicionado em caixa de papelão, C/10 unidades com 500 Folhas cada – CATMAT 461889	CAIXA	100	CHAMEX SOLUTION	R$ 222,50	R$ 22.250,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. SECRETARIA GERENCIADORA

3.1. A Secretaria gerenciadora será a Secretaria de Saúde e Saneamento.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provávelde sabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação,poderáser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual sejaintegrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativoregistrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

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

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Ocontratodecorrentedaataderegistrodepreçosterásuavigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, na proposta em quantitativo previsto no Termo de Referência e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2tem por objetivo a formação de cadastrode reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nascondições estabelecidos no Termo de Referência; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde queapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos no Termo de Referência, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação,com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eàs entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e ofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederáao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidadenão participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

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

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 08 de agosto de 2024.

ANA PAULA DE GODOI ROVERI:00522737927
Assinado de forma digital por ANA PAULA DE GODOI ROVERI:00522737927
Dados: 2024.08.12 16:58:02 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS
Ana Paula de Godoi Roveri – Secretária Municipal de Saúde

CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA:05261752906
Assinado digitalmente por CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA:05261752906
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=10707895000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=CARLOS ALEXANDRE RAYZEL DE SOUZA:05261752906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.13 10:40:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Carlos Alexandre Rayzel de Souza – Proprietário

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do orgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejara aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo orgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O orgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração do procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

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

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Congonhinhas, 08 de agosto de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS
Ana Paula de Godoi Roveri – Secretária Municipal de Saúde
AGUIA DISTRIBUIDORA LTDA
Maria José Dainezi Dias - Proprietária

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - UASG 927027
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.027/2024
Processo Administrativo nº 030/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 071/2024

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS, Estado do Paraná, com sede administrativa à Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.660.468/0001-87, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roveri, inscrita no CPF/MF sob nº 005.227.379-27, portadora da cédula de identidade RG nº 6.203.304-5-SSP/PR, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 030/2024, publicada no Diario Oficial do Municipio e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de 19/07/2024, processo administrativo n.º 90.027/2024, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR, especificados no item do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 90.027/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

RHR ATACADO E VAREJO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Santa Catarina, nº 2348, Sala 11, em Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.212-212, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.231.745/0001-09, neste ato representado por seu Sócio, Sr. Rafael Cláudio de Almeida, portador da Cédula de Identidade RG nº [redacted] inscrito no CPF/MF sob nº [redacted] telefone (47) 99244-6014, e-mail rhratacadoevarejo@hotmail.com

Item	Especificação	Un	Qtd	Marca Modelo	Valor Un	Valor Total
1	Apontador – Material: Plástico – Tipo: Mesa – Tamanho: Conforme Modelo do Órgão – Quantidade Furos: 1 – Características Adicionais: Com Depósito – Lâmina Aço Inoxidável – Caixa c/ 50 unidades – CATMAT 456836	CAIXA	8	LEO	R$ 45,00	R$ 180,00
2	Disco compacto CD, DVD – Tempo duração: 240min. – Tipo: gravável – DVD+r Dual Layer – Características adicionais: embalagem individual – Velocidade gravação: 8x – Capacidade DVD ROM: 50 Gb – Unidade – CATMAT 378697	CAIXA	5	ELGIN	R$ 6,85	R$ 256,50
3	Lápis Preto – Material Corpo: Polissítreno Reciclado – Dureza Carga: Hb – Material Carga Grafite: Nº2 – Caixa c/ 72 unidades – CATMAT 450001	CAIXA	8	GATTE	R$ 29,00	R$ 174,00
5	Papel Ofício A4 – Cor: Azul – Tamanho: A4 – Contém 50 folhas – Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 – Tamanho: 210mm x 297mm – Composição: Celulose de madeira oriunda – Pacote CATMAT 24.222	PACOTE	20	USAPEL	R$ 21,45	R$ 429,00
6	Papel Ofício A4 – Cor: Amarelo – Tamanho: A4 – Contém 50 folhas – Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 – Tamanho: 210mm x 297mm – Composição: Celulose de madeira oriunda – Pacote CATMAT 24.222	PACOTE	20	USAPEL	R$ 21,00	R$ 420,00
7	Papel Ofício A4 – Cor: Verde – Tamanho: A4 – Contém 50 folhas – Gramatura: mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 – Tamanho: 210mm x 297mm – Composição: Celulose de madeira oriunda – Pacote – CATMAT 24.222	PACOTE	20	USAPEL	R$ 21,45	R$ 429,00

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

SECRETARIA GERENCIADORA

A Secretaria gerenciadora será a Secretaria de Saúde o Saneamento.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento da IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do orgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

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

Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no proprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2, deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, na proposta em quantitativo previsto no Termo de Referência e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observando a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastrode reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Termo de Referência; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos no Termo de Referência, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipo ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa

Na hipotese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eàs entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14 133, de 2021.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e dofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesuposta mente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipotese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9 1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicavel

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5 7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederáao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7,2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

O remanejamento somente poderá ser feito:

De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante; ou

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

O orgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento

Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para orgão ou entidaderão participante, serão observados os limites previstos no art 32 do Decreto nº 11 462, de 2023.

Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo orgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens

Na hipotese da compra centralizada, não havendo indicação pelo orgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado,

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

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14 133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perduratem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9 1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço da mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º o 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, do 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor

CONDIÇÕES GERAIS

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

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, Congonhinhas, 08 de agosto de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS
Ana Paula de Godoi Roven – Secretária Municipal de Saúde
RHRATACADO E VAREJO LTDA
Rafael Claudio de Almeida – Sócio

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - UASG 927027
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.027/2024
Processo Administrativo nº 030/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 072/2024

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS, Estado do Paraná, com sede administrativa à Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.660.468/0001-87, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roven, inscrita no CPF/MF sob nº 005.227.379-27, portadora da cédula de identidade RG nº 8.203.304-5-SSP/PR, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 030/2024, publicada no Diário Oficial do Município e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de 19/07/2024, processo administrativo n.º 90.027/2024, RESOLVE registrar os preços daempresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e naquantidadecotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14 133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir: DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR, especificados no item do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 90.027/2024, que e parte integrante desta Ata, assim como as propostascujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem.

ARISE MAYAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob nº 32.111.04[illegible]/0001-03, sediada na Alameda Augusto Stelzner, nº 201, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81.050-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.111.04[illegible]/0001-03, neste ato representada por seu Administrador Sr. Arnon Mayas, portador da Cédula de Identidade RG nº [illegible] inscrito no CPF/MF sob nº [illegible] telefone (41) 9962[illegible]-7001, e-mail: [illegible]

Item	Especificação	Un	Qtd	Marca / Modelo	Valor Un	Valor Total
9	Papel Opaline A4 - Cor: Rosa - Tamanho: A4 - Gramatura: Gramatura mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira reciclada - Pacote - CATMAT 24.722	PACOTE	50	MASTER PAPER	R$ 11,45	R$ 572,50
6	Papel Opaline A4 - Cor: Teca Petróleo - Tamanho: A4 - Gramatura: Gramatura mínima de 180g/m2 e máxima 200g/m2 - Tamanho: 210mm x 297mm - Composição: Celulose de madeira reciclada - Pacote - CATMAT 24.722	PACOTE	30	MASTER PAPER	R$ 20,31	R$ 660,30

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

SECRETARIA GERENCIADORA

A Secretaria gerenciadora será a Secretaria de Saúde e Saneamento.

DAADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir a ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provaveldesabastecimento ou descontinuidade de serviço público,

demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticadospelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata

O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação,poderáser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual sejaintegrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativoregistrado, observados os requisitos do Item 4.1.

Dos limites para as adesões

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

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

Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estara sujeita ao limite previsto no item 4.7.

A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata do Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Ocontratodecorrentedaataderegistrodepreçosterásuavigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, da 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2, deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14 133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços.

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, na proposta em quantitativo previsto no Termo de Referência e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 5.4.2item por objetivo a formação de cadastroda reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nascondições estabelecidos no Termo de Referência; o

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item9.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços

Após a homologação da licitação ou da contratação direta o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde quoapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e quo a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos no Termo de Referência, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação,com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicara aos órgãos eàs entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas a alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e ofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederáao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

O remanejamento somente poderá ser feito

De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante; ou

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento

Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidadenão participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado.

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

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipotese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior, ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

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

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Congonhinhas, 08 de agosto de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS
Ana Paula de Godoi Roveri – Secretária Municipal de Saúde
ANDRÉ MATIAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
André Matias - Administrador

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS - UASG 927027
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.027/2024
Processo Administrativo nº 030/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 073/2024

O FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS, Estado do Parana, com sede administrativa à Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 250, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.660.468/0001-87, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roveri, inscrita no CPF/MF sob nº 005 227.379-27, portadora da cédula de identidade RG nº 6 203.304-5-SSP/PR, Município de Congonhinhas, Estado do Paraná, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 030/2024, publicada no Diário Oficial do Município e Jornal A Cidado Regional de Cornélio Procópio, de 19/07/2024, processo administrativo n.º 90.027/2024, RESOLVE registrar os preços daempresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e naquantidadecotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir: DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Materiais de Expediente, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Congonhinhas/PR, especificados no item do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 90.027/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostascujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

CALDAY COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Coronel Augusto Carlos, nº 32, Centro, em Campos Novos, Estado do Paraná, CEP 89.620-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.084.275/0001-07, neste ato representada por seu Proprietário, Sr. Carlos Alexandre Rangel de Souza, portador da Cédula de Identidade RG nº [redacted] inscrito no CPF/MF sob nº [redacted] telefone (49) 99901-1771, e-mail calyn.tv@yahoo.com

Item	Especificação	Und.	Quant.	Marca Modelo	Valor Unitário	Valor Total
4	Papel Sulfite A4 - Alcalino - Branco - Formato de 210mm x 297mm, com desempenho mínimo para impressão e leitura (conforme informações técnicas contidas na embalagem do folha ante), com alvura não inferior a 97%, com gramatura de 75g/m², produzido a partir de árvores de florestas de manejo sustentável, sendo de cloro elementar - Embalagem com proteção anti-umidade e com propriedades térmicas, contendo 500 folhas (mínimo). Acondicionado em caixa de papelão. C/10 Unidades com 500 Folhas cada - CAIMA - 401699	CAIXA	100	CHAMEX SOLUTION	R$ 222,50	R$ 22.250,00

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

SECRETARIA GERENCIADORA

A Secretaria gerenciadora será a Secretaria de Saúde e Saneamento.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Durante a vigência da ata, os órgãos e os entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de prováveisdesabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticadospelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

Após a autorização do órgão ou da entidado gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivação da contratação,poderásor prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços

O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual sejaintegrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativoregistrado, observados os requisitos do item 4.1

Dos limites para as adesões

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

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

Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

A adesão à ata do registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Ocontratodecorrentedaataderegistrodepreçosterásuavigência estabelecida no proprio instrumento contratual e observara no momento da contratação e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, na proposta em quantitativo previsto no Termo de Referência e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 5.4.2tem por objetivo a formação de cadastrode reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nascondições estabelecidos no Termo de Referência; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item 9.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde queapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos no Termo de Referência, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação,com vistas a obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação especifica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação.

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eàs entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e ofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederáao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

O remanejamento somente poderá ser feito:

De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante; ou

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidadenão participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

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

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Congonhinhas, 08 de agosto de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS

Ana Paula de Godoi Roveri – Secretária Municipal de Saúde

LALUH COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Carlos Alexandre Rayzel de Souza – Proprietário