

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

Pelo presente instrumento particular de contrato social, e na melhor forma de direito os sócios a seguir identificados:

1 - **JOSE MARCIO CARREGA**, brasileiro, natural de Urupês-SP, nascido no dia 15 de maio de 1964, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador do CPF/MF nº 109.523.298-32 e da cédula de Identidade RG nº 14727572 (SESP-PR), Carteira Nacional de Habilitação nº 03302077570 (DETRAN-PR) Data de emissão 15/07/2014, residente e domiciliado na cidade de Londrina – PR, Rua Fernando de Noronha, nº 609 Apto: 1104, Centro, CEP: 86.020-300,

2 - **CESAR RAFAEL CARREGA**, brasileiro, natural de Urupês-SP, nascido no dia 31 de maio de 1985, empresário, solteiro, portador do CPF/MF nº 055.015.959-23 e da cédula de Identidade RG nº 9177472-0 (SESP-PR), Carteira Nacional de Habilitação nº 03005477340 (DETRAN-PR) Data de emissão 14/08/2018, residente e domiciliado na cidade de Londrina – PR, Rua Fernando de Noronha, nº 609 Apto: 1104, Centro, CEP: 86.020-300,

Únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Londrina, estado do Paraná, a Avenida Henrique Mansano, nº 1595, Alpes, CEP: 86.075-000, Londrina – PR registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41208967625 deferido em 29 de janeiro de 2019, com CNPJ: 32.593.430/0001-50, resolvem por este instrumento proceder à primeira alteração contratual, mediante a cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Objeto Social é COMÉRCIO ATACADISTA DE CÓSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-

Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR, E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; **passa a ser** COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR, E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE: 41208967625**



Pelo presente instrumento particular de contrato social, e na melhor forma de direito os sócios a seguir identificados:

1 - **JOSE MARCIO CARREGA**, brasileiro, natural de Urupês-SP, nascido no dia 15 de maio de 1964, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador do CPF/MF nº 109.523.298-32 e da cédula de Identidade RG nº 14727572 SESP-PR), Carteira Nacional de Habilitação nº 03302077570 (DETRAN-PR) Data de emissão 15/07/2014, residente e domiciliado na cidade de Londrina – PR, Rua Fernando de Noronha, nº 609 Apto: 1104, Centro, CEP: 86.020-300, Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

2 - **CESAR RAFAEL CARREGA**, brasileiro, natural de Urupês-SP, nascido no dia 31 de maio de 1985, empresário, solteiro, portador do CPF/MF nº 055.015.959-23 e da cédula de Identidade RG nº 9177472-0 (SESP-PR), Carteira Nacional de Habilitação nº 03005477340 (DETRAN-PR) Data de emissão 14/08/2018, residente e domiciliado na cidade de Londrina – PR, Rua Fernando de Noronha, nº 609 Apto: 1104, Centro, CEP: 86.020-300,

Únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Londrina, estado do Paraná, a Avenida Henrique Mansano, nº 1595, Alpes, CEP: 86.075-000, Londrina – PR registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41208967625 deferido em 29 de janeiro de 2019, com CNPJ: 32.593.430/0001-50, resolvem por este instrumento consolidar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DOMICÍLIO:

A sociedade girará sob o nome empresarial de **M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** e terá sede e domicílio Avenida Henrique Mansano, nº 1595, Alpes, CEP: 86.075-000, Londrina – PR.

a) Nome fantasia: LONDRIMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL:

O Objeto Social é: COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR, E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social, inteiramente subscrito e integralizado, na importância de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), divididos em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas sociais no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), em moeda corrente do país, possui a seguinte distribuição entre os sócios:

Quotistas	Quotas (%)	Quotas	Valor (R\$)
1- JOSE MARCIO CARREGA	50,00	25.000	25.000,00
2 - CESAR RAFAEL CARREGA	50,00	25.000	25.000,00
Total	100,00	50.000	50.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

CLÁUSULA QUINTA – INICIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:

O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do dia 29 de janeiro de 2019.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da sociedade caberá aos sócios, **JOSE MARCIO CARREGA e CESAR RAFAEL CARREGA**, com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADORES**, autorizado o uso do nome empresarial **individualmente**, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – DO BALANÇO, DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS:

O exercício social coincide com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Geral de Sociedade obedecido às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente as suas quotas de capital podendo os lucros a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na Sociedade, conforme determina o Artigo 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2003 – Código Civil.

Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

PARÁGRAFO ÚNICO: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado a formação de "RESERVAS DE LUCROS", nos critérios estabelecidos pela Lei nº 6404/76 ou, então, permanecer em Lucros Acumulados, para futura destinação.

CLÁUSULA NONA - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE:

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO DESIMPEDIMENTO:

Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: –


Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO JURÍDICO:


Fica eleito o foro de Londrina – Paraná, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo a única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios

Londrina, 09 de setembro de 2019.


JOSE MARCIO CARREGA


CESAR RAFAEL CARREGA



Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



8º Serviço Notarial da Comarca de Londrina / PR

DR. OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO - AGENTE DELEGADO
R. Belo Horizonte, 820 - Centro - Fone: (43) 3324.7718 - cartoriooctavioesario@cartoriooctavioesario.com.br



Selo Digital N° pR3Vn.zcEDL.59VOH-efCcJ.wHKY7

Consulte esse selo em <http://funa.pen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas de JOSE
MARCIO CARREGA e CESAR RAFAEL CARREGA. *0069*
1024456*. O referido é verdade e dou fé.

Londrina-Paraná, 08 de outubro de 2019 - 14:21:39h.
Em Teste da Verdade
Carla de Souza Daguis Castanha-Escritvante Autorizada



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1935671724

NOME
JOSE MARCIO CARREGA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
14727572 SESP SP

CPF DATA NASCIMENTO
109.523.298-32 15/05/1964

FILIAÇÃO
MANOEL DE FREITAS
CARREGA FILHO
MARIA DE ABREU
GONCALVES CARREGA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
C

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
03302077570 03/09/2024 27/08/1982

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
LONDRINA, PR 09/09/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

78860180651
PR916572620

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
1935671724

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 108131810191718360472-1; Data: 18/10/2019 17:20:04

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG79102-CB9J;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

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

Wálber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Título

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
CESAR RAFAEL CARREGA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
9177472-0 SESP PR

CPF
055.015.959-23

DATA NASCIMENTO
31/05/1985

FILIAÇÃO
JOSE MARCIO CARREGA
ANTONIA MARIA MARTINS
CARREGA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B

VALIDADE 14/08/2023

1ª HABILITAÇÃO 01/09/2003

Nº REGISTRO 03005477340

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO 14/08/2018

LOCAL LONDRINA, PR

ASSINATURA DO EMISSOR

83801546886
PR914827623

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1688732688

PROIBIDO PLASTIFICAR 1688732688

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 108131810191718360472-2; Data: 18/10/2019 17:20:04

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJG79101-A8UB;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

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

Wálber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Título

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/10/2019 17:25:31 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1376128

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **18/10/2020 17:22:02 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 108131810191718360472-1 a 108131810191718360472-2

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b043bc160bd3a16dadaf90107d42df563d89f7bd68df9102d2a0b8d130b47ad43d9b64cee05c46d31b10b9869a3198a6d401a6314f15b901ab8c1e6c2fa3539e0





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: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50

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 11:12:51 do dia 16/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2020.

Código de controle da certidão: **EF9E.2659.0DDF.9EDD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021505205-74

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **32.593.430/0001-50**

Nome: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 19/06/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

**Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento**

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 1404382 / 2020

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexistência Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 32.593.430/0001-50

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 27 de fevereiro de 2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
3Xg#H19Sf0Yn

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.593.430/0001-50
Razão Social: M CARREGA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: AV HENRIQUE MANSANO 1595 / ALPES / LONDRINA / PR / 86075-000

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 16/03/2020 a 13/07/2020

Certificação Número: 2020031603000092174050

Informação obtida em 09/04/2020 15:48:32

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: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 32.593.430/0001-50

Certidão nº: 189473115/2019

Expedição: 18/11/2019, às 15:35:25

Validade: 15/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.593.430/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS**

**Ary Tristão
Titular**

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Leirival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

FI. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles **NÃO CONSTA** ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** em face de:

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50.

CUSTAS: R\$ 33,66

Lei 20.113/19 - Tab XVI - 141 VRC x 0,217 + 10%

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 14 de Abril de 2020.

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado

Expedido por : ESDA

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/04/2020 15:31:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1503061

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **17/04/2021 15:27:29 (hora local)**.

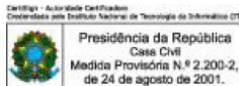
¹**Código de Autenticação Digital:** 108131604201451440805-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba291cf0e528b82518f23a83f21e084cfb50b92bca481303277ffb90bb3e65d02d9b64cee05c46d31b10b9869a3198a6d907de0ec2d5ddcb4498161ccc8c230f4



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 22 folhas numeradas do No. 1 ao 22 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1595

Complemento

Bairro: ALPES

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 32.593.430/0001-50

Inscrição Estadual.....: 9080278508

Registro na junta.....: 41208967625 Data registro: 29/01/2019

Inscrição Municipal.....: 2535785

LONDRINA, 01/09/2019

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

GUILHERME PONCE ALMEIDA
CONTADOR

Reg. no CRC - PR sob o No. 056321/O-8
CPF: 065.138.229-71



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE LONDRINA

Termo de Autenticação 20/000647-9

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

LONDRINA

17 JAN 2020

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

Empresa: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 32.593.430/0001-50
Período: 01/09/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 41208967625 Data: 29/01/2019

Folha: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/09/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8522 DO FORNEC. RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI COM VENCTO EM 17/08/2019	2.453,94
01/09/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 136968 FORNEC. TRANSPORTADORA LUMAS LTDA - EPP	45,00
01/09/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 387918 FORNEC. EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	104,50
01/09/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 389424 FORNEC. EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	51,45
01/09/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 3729697 FORNEC. EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	26,79
01/09/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 3765864 FORNEC. EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	26,80
01/09/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 251469 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,00
01/09/2019	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	CFE NF de S 9 FORNEC. THYAGO SPAINI LOPES 05122711941	1.500,00
01/09/2019	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	CFE NF de S 6141 FORNEC. ALVORADA CONTABIL E ASSOCIADOS LTDA ME	55,00
01/09/2019	1.1.5.01.002	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 50051 FORNEC. HP QUIMICOS HIGIENE E EMBALAGENS EIRELI - ME	167,31
01/09/2019	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	CFE NF de S 41121 FORNEC. SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	239,21
			TOTAL DO DIA	4.765,00
02/09/2019	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FATURA COPEL 05/2019	82,18
02/09/2019	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FATURA COPEL 07/2019	85,00
02/09/2019	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO KIAIZEN SISTEMAS	349,30
02/09/2019	4.1.2.03.011	2.1.4.01.018	VALOR A RECOLHER ICMS ANTECIPAÇÃO 07-2019	166,40
			TOTAL DO DIA	682,88
03/09/2019	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	166,40
03/09/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO COM VENCTO EM 03/09/2019	4.500,00
03/09/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 12 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO	4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.166,40
04/09/2019	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 8267 FORNEC. BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.660,00
			TOTAL DO DIA	6.660,00
05/09/2019	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALARIO E ORDENADOS 08/2019	1.380,00
05/09/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 240423 FORNEC. TRANSPORTES RODOVIA SUL	226,43
			TOTAL DO DIA	1.606,43
06/09/2019	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS 08/2019	120,00
06/09/2019	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	CFE NF de S 13 FORNEC. THYAGO SPAINI LOPES 05122711941	1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.620,00
10/09/2019	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUEL	3.590,90
10/09/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - SECRETARIA DE SAUDE COM VENCTO EM 10/09/2019	1.137,15
10/09/2019	1.1.5.01.002	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 50315 FORNEC. HP QUIMICOS HIGIENE E EMBALAGENS EIRELI - ME	45,63
10/09/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - SECRETARIA DE SAUDE	1.137,15
			TOTAL DO DIA	5.910,83
12/09/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 215097 DO FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 12/09/2019	4.926,68
12/09/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 215097 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.926,68
			TOTAL DO DIA	9.853,36
	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVATUBA COM VENCTO EM 13/09/2019	12.294,00
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 15 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVATUBA	12.294,00
			TOTAL DO DIA	24.588,00
	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO COM VENCTO EM 17/09/2019	342,45
	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO COM VENCTO EM 17/09/2019	6.950,00
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 16 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	342,45
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 17 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	6.950,00
			TOTAL DO DIA	14.584,90
	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUEL	3.770,44
			TOTAL DO DIA	3.770,44
	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 8319 FORNEC. BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8.670,00
			TRANSPORTE	8.670,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/09/2019	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE CFE Nota Fi 5262 FORNEC. SIGMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	8.670,00 608,00
			TOTAL DO DIA	9.278,00
20/09/2019	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2019	609,16
20/09/2019	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS 08/2019	120,00
			TOTAL DO DIA	729,16
21/09/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27823 DO FORNEC. KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP COM VENCTO EM 21/09/2019	2.340,00
			TOTAL DO DIA	2.340,00
22/09/2019	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	CFE NF de S 19092 FORNEC. SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	267,39
			TOTAL DO DIA	267,39
24/09/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37492 DO FORNEC. MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI COM VENCTO EM 24/09/2019	377,15
24/09/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29273 DO FORNEC. OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND E COM - EIRELI COM VENCTO EM 24/09/2019	2.243,16
24/09/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 388901 FORNEC. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	943,62
24/09/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 37492 FORNEC. MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	377,15
24/09/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 29273 FORNEC. OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND E COM - EIRELI	2.243,16
			TOTAL DO DIA	6.184,24
25/09/2019	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO KIAIZEN SISTEMAS	349,30
25/09/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37524 DO FORNEC. MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI COM VENCTO EM 25/09/2019	793,79
25/09/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 37524 FORNEC. MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	793,79
			TOTAL DO DIA	1.936,88
26/09/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM TAVORA COM VENCTO EM 26/09/2019	11.018,00
26/09/2019	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	CFE NF de S 6238 FORNEC. ALVORADA CONTABIL E ASSOCIADOS LTDA ME	55,00
26/09/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 19 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM TAVORA	11.018,00
26/09/2019	1.1.3.03.001	1.1.5.01.001	CFE Nota Fi 18 CLIENTE BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.890,00
			TOTAL DO DIA	24.981,00
27/09/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 27/09/2019	2.774,00
27/09/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 20 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.774,00
			TOTAL DO DIA	5.548,00
28/09/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 50051 DO FORNEC. HP QUIMICOS HIGIENE E EMBALAGENS EIRELI - ME COM VENCTO EM 28/09/2019	167,31
			TOTAL DO DIA	167,31
30/09/2019	4.1.2.03.011	2.1.4.01.018	VALOR A RECOLHER ICMS ANTECIPAÇÃO 09-2019	70,32
30/09/2019	4.1.2.03.008	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019	1.030,00
30/09/2019	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	1.500,00
30/09/2019	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	120,00
	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	120,00
			TOTAL DO DIA	2.840,32
			TOTAL DO MÊS	137.480,54
	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JUCEPAR	33,15
	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 124696 DO FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI COM VENCTO EM 01/10/2019	620,76
	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU COM VENCTO EM 01/10/2019	5.904,00
	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 124696 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	620,76
	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 13789 FORNEC. FISIOTRAB IND E COM DE MAT ESP E FISIO LTDA	378,00
	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 969946 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	27,50
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 21 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU	5.904,00
			TOTAL DO DIA	13.488,17
	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 218454 DO FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 03/10/2019	871,08
			TRANSPORTE	871,08



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/10/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	871,08
			CFE Nota Fi 218454 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	871,08
			TOTAL DO DIA	1.742,16
05/10/2019	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALARIO E ORDENADOS 09/2019	1.380,00
			TOTAL DO DIA	1.380,00
07/10/2019	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS 09/2019	120,00
07/10/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 64657 FORNEC. KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	4.520,00
07/10/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 269103 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	140,00
			TOTAL DO DIA	4.780,00
08/10/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64657 DO FORNEC. KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COM VENCTO EM 08/10/2019	4.520,00
08/10/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS COM VENCTO EM 08/10/2019	840,89
08/10/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS COM VENCTO EM 08/10/2019	671,50
08/10/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 22 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	840,89
08/10/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 23 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	671,50
			TOTAL DO DIA	7.544,78
09/10/2019	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARCILENE ALVES DUARTE MATOS	954,00
09/10/2019	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	CFE NF de S 18 FORNEC. THYAGO SPAINI LOPES 05122711941	1.500,00
09/10/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 67229 FORNEC. CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.345,00
			TOTAL DO DIA	3.799,00
10/10/2019	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CRV ASSESSORIA IMOBILIARIA S.S.	80,00
10/10/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20545 DO FORNEC. DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI COM VENCTO EM 10/10/2019	1.677,00
10/10/2019	1.1.5.01.001	1.1.3.03.001	CFE Nota Fi 8392 FORNEC. BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.890,00
10/10/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 20545 FORNEC. DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.677,00
10/10/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 28202 FORNEC. KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	385,00
10/10/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 23663675 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	40,31
10/10/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 50315 DO FORNEC. HP QUIMICOS HIGIENE E EMBALAGENS EIRELI - ME COM VENCTO EM 10/10/2019	45,63
			TOTAL DO DIA	6.794,94
11/10/2019	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CRV ASSESSORIA IMOBILIARIA S.S.	3.590,90
11/10/2019	3.2.2.04.013	1.1.1.01.001	CFE NF de S 404 FORNEC. HILDIRLEY LESSA 06017068970	640,00
			TOTAL DO DIA	4.230,90
15/10/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 24 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES	6.330,00
15/10/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES COM VENCTO EM 15/10/2019	6.330,00
			TOTAL DO DIA	12.660,00
16/10/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 25 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM TAVORA COM VENCTO EM 16/10/2019	5.509,00
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 25 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM TAVORA	5.509,00
			TOTAL DO DIA	11.018,00
	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI COM VENCTO EM 17/10/2019	11.569,00
	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 874 FORNEC. DOUGLAS B G DA SILVA - ME	1.000,00
	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 225 FORNEC. BRUNO DO ESP. STO PIERRIN IND C. ESPUMAS	2.800,00
	3.2.2.06.002	1.1.5.01.001	CFE Nota Fi 26 CLIENTE CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA	167,81
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI	11.569,00
			TOTAL DO DIA	27.105,81
	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS 09/2019	120,00
	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 225 DO FORNEC. BRUNO DO ESP. STO PIERRIN IND C. ESPUMAS COM VENCTO EM 18/10/2019	2.800,00
	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO COM VENCTO EM 18/10/2019	4.600,00
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 28 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	4.600,00
			TOTAL DO DIA	12.120,00
			TRANSPORTE	



Empresa: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 32.593.430/0001-50
Período: 01/09/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 41208967625 Data: 29/01/2019

Folha: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/10/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 388901 DO FORNEC. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 19/10/2019	504,12
			TOTAL DO DIA	504,12
21/10/2019	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019	1.030,00
21/10/2019	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO KIAIZEN SISTEMAS	138,69
			TOTAL DO DIA	1.168,69
22/10/2019	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	CFE NF de S 450841 FORNEC. SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	240,25
			TOTAL DO DIA	240,25
23/10/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 8846 FORNEC. RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	3.367,58
			TOTAL DO DIA	3.367,58
24/10/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31706 DO FORNEC. ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA COM VENCTO EM 24/10/2019	84,57
24/10/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA COM VENCTO EM 24/10/2019	3.978,00
24/10/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 31706 FORNEC. ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	84,57
24/10/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 29 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA	3.978,00
24/10/2019	1.1.5.01.001	4.1.5.01.002	CFE Nota Fi 125592 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	167,81
			TOTAL DO DIA	8.292,95
25/10/2019	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO KIAIZEN SISTEMAS	349,30
25/10/2019	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 596 FORNEC. CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	790,00
25/10/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 30 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	1.160,00
25/10/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA COM VENCTO EM 25/10/2019	1.160,00
			TOTAL DO DIA	3.459,30
28/10/2019	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	CFE NF de S 6342 FORNEC. ALVORADA CONTABIL E ASSOCIADOS LTDA ME	55,00
28/10/2019	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 1079 FORNEC. MCR RIBEIRO - EPP	3.980,00
28/10/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 285 FORNEC. CRISTINA SOARES DE CAMARGO EIRELI	624,40
28/10/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 2403322 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	132,06
			TOTAL DO DIA	4.791,46
29/10/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 388901 DO FORNEC. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 29/10/2019	439,50
			TOTAL DO DIA	439,50
31/10/2019	4.1.2.03.011	2.1.4.01.018	VALOR A RECOLHER ICMS ANTECIPAÇÃO 10-2019	469,20
31/10/2019	4.1.2.03.008	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019	1.070,86
31/10/2019	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	1.550,00
31/10/2019	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	120,00
31/10/2019	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	120,00
			TOTAL DO DIA	3.330,06
			TOTAL DO MÊS	132.257,67
	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - SECRETARIA DE SAUDE COM VENCTO EM 01/11/2019	1.218,70
	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 2326944 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,00
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 33 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - SECRETARIA DE SAUDE	1.218,70
			TOTAL DO DIA	2.506,40
	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	70,32
			TOTAL DO DIA	70,32
	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 36 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRANCHITA COM VENCTO EM 04/11/2019	3.978,00
	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA	3.978,00
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 36 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRANCHITA	3.978,00
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 34 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA	1.600,00
	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 34 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA COM VENCTO EM 04/11/2019	1.600,00
			TOTAL DO DIA	15.134,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 38 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO COM VENCTO EM 05/11/2019	342,45
05/11/2019	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALARIO E ORDENADOS 10/2019	1.430,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	342,45
05/11/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 38 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	342,45
			TOTAL DO DIA	2.457,35
06/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY COM VENCTO EM 06/11/2019	2.285,60
06/11/2019	3.2.2.04.013	1.1.1.01.001	CFE NF de S 421 FORNEC. HILDIRLEY LESSA 06017068970	80,00
06/11/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 224125 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.957,00
06/11/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 68184 FORNEC. KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	3.300,00
06/11/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 39 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY	2.285,60
			TOTAL DO DIA	13.908,20
07/11/2019	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS 10/2019	120,00
07/11/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 224125 DO FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 07/11/2019	5.957,00
07/11/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68184 DO FORNEC. KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COM VENCTO EM 07/11/2019	3.300,00
07/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ITAGUAJE COM VENCTO EM 07/11/2019	5.458,00
07/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCTO EM 07/11/2019	13.980,00
07/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS COM VENCTO EM 07/11/2019	3.988,50
07/11/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conheci 276871 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,50
07/11/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 41 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ITAGUAJE	5.458,00
07/11/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 42 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.980,00
07/11/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS	3.988,50
			TOTAL DO DIA	56.357,50
08/11/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 67229 DO FORNEC. CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA COM VENCTO EM 08/11/2019	448,33
			TOTAL DO DIA	448,33
09/11/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28202 DO FORNEC. KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP COM VENCTO EM 09/11/2019	385,00
			TOTAL DO DIA	385,00
11/11/2019	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CRV ASSESSORIA IMOBILIARIA	3.590,90
11/11/2019	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARCILENE ALVES DUARTE MATOS	954,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 44 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE COM VENCTO EM 11/11/2019	3.710,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRANCO DO IVAI COM VENCTO EM 11/11/2019	3.924,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRANCO DO IVAI COM VENCTO EM 11/11/2019	142,00
11/11/2019	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	CFE NF de S 22 FORNEC. THYAGO SPAINI LOPES 05122711941	1.500,00
11/11/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 44 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	3.710,00
11/11/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 45 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRANCO DO IVAI	3.924,00
11/11/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 46 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRANCO DO IVAI	142,00
			TOTAL DO DIA	21.596,90
	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 47 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSES COM VENCTO EM 12/11/2019	10.135,00
	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARTO CENTENARIO COM VENCTO EM 12/11/2019	1.278,80
	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARTO CENTENARIO COM VENCTO EM 12/11/2019	618,75
	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 395855 FORNEC. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	842,40
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 47 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSES	10.135,00
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 48 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARTO CENTENARIO	1.278,80
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 49 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARTO CENTENARIO	618,75
			TOTAL DO DIA	24.907,50
	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 225399 DO FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 14/11/2019	458,00
			TRANSPORTE	458,00



Empresa: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 32.593.430/0001-50
Período: 01/09/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 41208967625 Data: 29/01/2019

Folha: 0007
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/11/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	458,00
			CFE Nota Fi 225399 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	458,00
			TOTAL DO DIA	916,00
16/11/2019	1.1.1.01.001	3.2.2.06.002	CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC. CARCI IND. COM. AP. CIR. ORT. LTDA COM VENCTO EM 16/11/2019	167,81
			TOTAL DO DIA	167,81
19/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA COM VENCTO EM 19/11/2019	4.752,00
19/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA COM VENCTO EM 19/11/2019	1.369,00
19/11/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA	4.752,00
19/11/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 53 CLIENTE AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	1.369,00
			TOTAL DO DIA	12.242,00
20/11/2019	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS 10/2019	120,00
20/11/2019	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FATURA COPEL 10/2019	201,63
20/11/2019	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2019	1.070,86
20/11/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8846 DO FORNEC. RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI COM VENCTO EM 20/11/2019	1.683,79
20/11/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 226152 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.290,00
20/11/2019	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 911 FORNEC. DOUGLAS B G DA SILVA - ME	1.800,00
			TOTAL DO DIA	9.166,28
21/11/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2864 DO FORNEC. AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME COM VENCTO EM 21/11/2019	703,00
21/11/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226152 DO FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 21/11/2019	4.290,00
21/11/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 2864 FORNEC. AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	703,00
			TOTAL DO DIA	5.696,00
22/11/2019	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	CFE NF de S 630720 FORNEC. SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	227,76
22/11/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conheci 24171060 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	100,81
			TOTAL DO DIA	328,57
25/11/2019	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO KIAIZEN SISTEMAS	349,30
25/11/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 67229 DO FORNEC. CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA COM VENCTO EM 25/11/2019	448,33
25/11/2019	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 4311 FORNEC. C.B. CADEIRA BRASIL LTDA	1.640,37
25/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 54 DO FORNEC. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS COM VENCTO EM 25/11/2019	5.068,11
25/11/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 54 CLIENTE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS	5.068,11
			TOTAL DO DIA	12.574,22
26/11/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11117 DO FORNEC. BRUDDEN DA AMAZONIA LTDA. COM VENCTO EM 26/11/2019	5.514,86
26/11/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 126586 DO FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI COM VENCTO EM 26/11/2019	2.127,23
26/11/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 11117 FORNEC. BRUDDEN DA AMAZONIA LTDA.	5.514,86
26/11/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 126586 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	2.127,23
9	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 55 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO TURVO	1.390,00
9	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO TURVO COM VENCTO EM 26/11/2019	1.390,00
			TOTAL DO DIA	18.064,18
9	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8846 DO FORNEC. RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI COM VENCTO EM 27/11/2019	1.683,79
9	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 76684 DO FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COM VENCTO EM 27/11/2019	4.075,62
9	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 76684 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.075,62
9	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conheci 435584 FORNEC. EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	55,73
			TOTAL DO DIA	9.890,76
19	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 227734 DO FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 28/11/2019	2.536,78
19	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 227838 DO FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 28/11/2019	803,22
19	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22307 DO FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA COM VENCTO EM 28/11/2019	1.528,20
			TRANSPORTE	4.868,20



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	4.868,20
			RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS COM VENCTO EM 28/11/2019	2.700,00
28/11/2019	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI COM VENCTO EM 28/11/2019	5.310,00
28/11/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 227734 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.536,78
28/11/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 227838 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	803,22
28/11/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 227892 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	364,43
28/11/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 22307 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	1.528,20
28/11/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 57 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS	2.700,00
28/11/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 58 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI	5.310,00
			TOTAL DO DIA	26.120,83
29/11/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 227892 DO FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 29/11/2019	364,43
29/11/2019	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	CFE NF de S 6446 FORNEC. ALVORADA CONTABIL E ASSOCIADOS LTDA ME	55,00
29/11/2019	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 79 FORNEC. TRIUNFO HOSPITALAR EIRELI	700,00
29/11/2019	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	1.576,05
29/11/2019	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	126,08
29/11/2019	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	126,08
			TOTAL DO DIA	2.947,64
30/11/2019	4.1.2.03.011	2.1.4.01.018	VALOR A RECOLHER ICMS ANTECIPAÇÃO 11-2019	326,40
30/11/2019	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º 11/2019	252,78
30/11/2019	4.1.2.03.008	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2019	1.933,78
30/11/2019	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	20,22
30/11/2019	1.1.3.06.002	2.1.5.01.001	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	252,78
			TOTAL DO DIA	2.785,96
			TOTAL DO MÊS	238.671,75
02/12/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20926 DO FORNEC. DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI COM VENCTO EM 02/12/2019	1.360,00
02/12/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 20926 FORNEC. DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.360,00
02/12/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 8981 FORNEC. RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	197,20
02/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 60 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	4.695,00
02/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 61 CLIENTE IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.831,00
02/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 62 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILENA	3.982,00
02/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 63 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MONICA	6.643,00
02/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI	4.873,61
02/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 66 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI	1.099,50
			TOTAL DO DIA	27.041,31
03/12/2019	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 10/2019	469,20
03/12/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 126939 DO FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI COM VENCTO EM 03/12/2019	3.529,54
03/12/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 1118698 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	71,36
03/12/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 126939 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	3.529,54
9	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 67 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI	979,50
			TOTAL DO DIA	8.579,14
9	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4357 DO FORNEC. C.B. CADEIRA BRASIL LTDA COM VENCTO EM 04/12/2019	493,72
9	3.2.2.04.013	1.1.1.01.001	CFE NF de S 428 FORNEC. HILDIRLEY LESSA 06017068970	80,00
9	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 4357 FORNEC. C.B. CADEIRA BRASIL LTDA	493,72
9	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 68 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULANDIA	3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.067,44
9	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37263 DO FORNEC. WEBBIL COME. VIRT D UTIL DOMESTICA LTDA COM VENCTO EM 05/12/2019	224,10
9	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37264 DO FORNEC. WEBBIL COME. VIRT D UTIL DOMESTICA LTDA COM VENCTO EM 05/12/2019	224,10
9	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALARIO E ORDENADOS 11/2019	1.449,97
9	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 229291 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.090,37
9	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 37263 FORNEC. WEBBIL COME. VIRT D UTIL DOMESTICA LTDA	224,10
			TRANSPORTE	3.212,64



Empresa: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 32.593.430/0001-50
Período: 01/09/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 41208967625 Data: 29/01/2019

Folha: 0009
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.212,64
05/12/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 37264 FORNEC. WEBBIL COME. VIRT D UTIL DOMESTICA LTDA	224,10
05/12/2019	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 13852 FORNEC. FISOBRAS IND E COM DE MAT ESP E FISIO LTDA	585,00
05/12/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 439110 FORNEC. EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	50,97
05/12/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 4680934 FORNEC. EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	26,21
05/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 69 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA	1.700,00
			TOTAL DO DIA	5.798,92
06/12/2019	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS 11/2019	146,30
06/12/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229291 DO FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 06/12/2019	1.090,37
06/12/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4930 DO FORNEC. ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 06/12/2019	900,00
06/12/2019	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	CFE NF de S 23 FORNEC. THYAGO SPAINI LOPES 05122711941	1.800,00
06/12/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 4930 FORNEC. ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	900,00
06/12/2019	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE NF Avul 7411928 FORNEC. JANIO MASSANORI MIMA JUNIOR	1.900,00
06/12/2019	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE NF Avul 7411966 FORNEC. JANIO MASSANORI MIMA JUNIOR	235,00
06/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 70 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TELEMACO BORBA	1.675,00
06/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 71 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TELEMACO BORBA	4.525,00
			TOTAL DO DIA	13.171,67
09/12/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 285 DO FORNEC. CRISTINA SOARES DE CAMARGO EIRELI COM VENCTO EM 09/12/2019	624,40
09/12/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 67229 DO FORNEC. CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA COM VENCTO EM 09/12/2019	448,34
09/12/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 399139 FORNEC. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	703,65
09/12/2019	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 632 FORNEC. CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	2.761,00
			TOTAL DO DIA	4.537,39
10/12/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 263 FORNEC. BRUNO DO ESP. STO PIERRIN IND C. ESPUMAS	445,00
10/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI	1.690,00
10/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	1.860,00
10/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 74 CLIENTE AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	133,00
10/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE	545,20
10/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	4.770,00
			TOTAL DO DIA	9.443,20
11/12/2019	3.2.2.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CRV ASSESSORIA IMOBILIARIA S.S.	3.590,90
11/12/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 263 DO FORNEC. BRUNO DO ESP. STO PIERRIN IND C. ESPUMAS COM VENCTO EM 11/12/2019	445,00
11/12/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 28594 FORNEC. KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	514,00
11/12/2019	1.1.5.01.004	1.1.1.01.001	CFE Conhec 24433102 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	40,90
11/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 79 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA	484,00
			TOTAL DO DIA	5.074,80
12/12/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 395855 DO FORNEC. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 12/12/2019	842,40
019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 399747 FORNEC. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	907,20
019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 9024 FORNEC. RENASCE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	1.320,00
019	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 933 FORNEC. DOUGLAS B G DA SILVA - ME	3.950,00
019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 80 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	290,00
			TOTAL DO DIA	7.309,60
019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38569 DO FORNEC. MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI COM VENCTO EM 13/12/2019	1.138,00
019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 38569 FORNEC. MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	1.138,00
019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	557,00
019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 82 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	213,00
019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 83 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	1.158,00
019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	512,00
			TOTAL DO DIA	4.716,00
019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37422 DO FORNEC. WEBBIL COME. VIRT D UTIL DOMESTICA LTDA COM VENCTO EM 17/12/2019	448,20
			TRANSPORTE	448,20



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	448,20
17/12/2019	1.1.3.06.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FÉRIAS NATHALIA VIEIRA MEDINA	1.169,18
17/12/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 37422 FORNEC. WEBBIL COME. VIRT D UTIL DOMESTICA LTDA	448,20
17/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	1.394,00
17/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 86 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBRATA	546,25
17/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 88 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO PINHAL	2.938,32
17/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 89 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	1.130,00
			TOTAL DO DIA	8.074,15
18/12/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 10251 FORNEC. ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	20.800,00
18/12/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 231646 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.049,63
18/12/2019	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CFE Nota Fi 639 FORNEC. CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	460,00
18/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 93 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	512,00
18/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	1.158,00
18/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	557,00
18/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 99 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	213,00
18/12/2019	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 90 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	512,00
18/12/2019	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 91 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	342,45
18/12/2019	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 92 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA	3.978,00
18/12/2019	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 94 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	1.158,00
18/12/2019	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 96 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	557,00
18/12/2019	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 98 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	213,00
			TOTAL DO DIA	31.510,08
19/12/2019	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231646 DO FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 19/12/2019	1.049,63
19/12/2019	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	CFE Nota Fi 9049 FORNEC. RENASCE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	6.493,67
19/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZINHO	14.756,00
19/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 101 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	8.400,00
19/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 102 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	110.520,00
19/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 103 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI	1.947,00
19/12/2019	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 104 CLIENTE MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	5.993,00
			TOTAL DO DIA	149.159,30
20/12/2019	2.1.4.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019	1.933,78
20/12/2019	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS 11/2019	126,08
20/12/2019	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2019	356,17
20/12/2019	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	CFE NF de S 28 FORNEC. THYAGO SPAINI LOPES 05122711941	1.500,00
20/12/2019	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	32,72
20/12/2019	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	52,95
20/12/2019	3.2.2.01.004	2.1.5.01.001	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	661,90
20/12/2019	2.1.5.01.001	1.1.3.06.002	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	252,78
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 105 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.345,92
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 106 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	58.194,00
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 107 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA	1.160,00
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA	408,00
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 109 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	674,80
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	1.138,00
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 111 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	7.284,00
	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	CFE Nota Fi 112 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	850,50
			TOTAL DO DIA	75.971,60
	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	CFE NF de S 6551 FORNEC. ALVORADA CONTABIL E ASSOCIADOS LTDA ME	55,00
			TOTAL DO DIA	55,00
	4.1.2.03.011	2.1.4.01.018	VALOR A RECOLHER ICMS ANTECIPAÇÃO 12-2019	1.785,40
	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	893,10
	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	71,44
	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	71,44
			TRANSPORTE	2.821,38



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.821,38
31/12/2019	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FÉRIAS	18,12
31/12/2019	2.1.5.01.001	3.2.2.01.004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1,04
31/12/2019	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	0,09
31/12/2019	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	73,42
31/12/2019	3.2.2.01.005	2.1.5.01.001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2019	917,83
31/12/2019	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS FÉRIAS	73,42
31/12/2019	2.1.5.01.001	1.1.3.06.003	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	844,41
31/12/2019	5.1.3.01.001		CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS EM 31/08/2019	102.406,29
31/12/2019		1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS	100.981,36
31/12/2019		1.1.5.01.002	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS	185,35
31/12/2019		1.1.5.01.004	CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS	1.239,58
31/12/2019	4.1.2.03.008	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2019	7.785,33
31/12/2019	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5.519,15
31/12/2019	5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	660,86
31/12/2019	5.1.4.01.001	3.2.2.01.005	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	917,83
31/12/2019	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	563,88
31/12/2019	5.1.4.01.001	3.2.2.02.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	18.214,04
31/12/2019	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	33,15
31/12/2019	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	507,50
31/12/2019	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	974,61
31/12/2019	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	275,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	12.605,20
31/12/2019	5.1.4.01.001	3.2.2.04.013	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	800,00
31/12/2019	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	422.162,50
31/12/2019	5.1.4.01.001	4.1.2.01.003	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6.760,45
31/12/2019	4.1.5.01.002	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	167,81
31/12/2019	5.1.4.01.001	5.1.3.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	102.406,29
31/12/2019	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	11.819,97
31/12/2019	5.1.4.01.001	4.1.2.03.011	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	2.817,72
31/12/2019	5.1.4.01.001	2.4.3.01.004	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	257.454,66
31/12/2019	2.4.3.01.004	2.4.2.03.001	TRANSF. ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	271.562,50
			TOTAL DO DIA	1.333.570,74
			TOTAL DO MÊS	1.688.080,34



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2019	31/08/2019
ATIVO	363.591,36D	71.130,94D
ATIVO CIRCULANTE	363.591,36D	71.130,94D
DISPONIVEL	53.022,69D	61.203,44D
CAIXA	53.022,69D	61.203,44D
CLIENTES	269.335,60D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	269.335,60D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	324,77D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	324,77D	0,00
ESTOQUE	40.908,30D	9.927,50D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	40.908,30D	9.927,50D



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
PASSIVO	31/12/2019	31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	363.591,36C	71.130,94C
FORNECEDORES	42.028,86C	7.023,10C
FORNECEDORES	30.935,72C	4.793,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.935,72C	4.793,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.897,13C	609,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.897,13C	609,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.196,01C	1.620,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	802,59C	1.380,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393,42C	240,00C
CAPITAL SOCIAL	321.562,50C	64.107,84C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
RESERVAS	50.000,00C	50.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	271.562,50C	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	271.562,50C	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	14.107,84C
	0,00	14.107,84C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 363.591,36 (trezentos e sessenta e três mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos)

JOSE MARCIO CARREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

GUILHERME PONCE ALMEIDA
Reg. no CRC - PR sob o No. 056321/O-8
CPF: 065.138.229-71



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
RECEITA BRUTA				
VENDA DE MERCADORIAS	422.162,50	422.162,50	41.111,70	41.111,70
DEDUÇÕES				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.760,45)		0,00	
(-) DAS	(11.819,97)		(1.085,33)	
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO	(2.817,72)	(21.398,14)	0,00	(1.085,33)
RECEITA LÍQUIDA		400.764,36		40.026,37
CMV				
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(102.406,29)	(102.406,29)	(19.935,36)	(19.935,36)
LUCRO BRUTO		298.358,07		20.091,01
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.519,15)		(1.500,00)	
13º SALÁRIO	(660,86)		0,00	
FÉRIAS	(917,83)		0,00	
FGTS	(563,88)		(120,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(18.214,04)		(3.590,90)	
TAXAS DIVERSAS	(33,15)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(507,50)		(82,52)	
TELEFONE	(974,61)		(399,92)	
HONORARIO CONTABIL	(275,00)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	(12.605,20)		0,00	
SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	(800,00)		(80,00)	
DESPESAS COM CERTIDÕES	0,00	(41.071,22)	(61,23)	(5.834,57)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
OUTRAS ENTRADAS	167,81	167,81	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL		257.454,66		14.256,44
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		257.454,66		14.256,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		257.454,66		14.256,44

JOSE MARCIO CARREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

GUILHERME PONCE ALMEIDA
Reg. no CRC - PR sob o No. 056321/O-8
CPF: 065.138.229-71



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2019	Saldo Anterior
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	14.107,84	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	257.454,66	14.107,84
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	271.562,50	14.107,84
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	(271.562,50)	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(271.562,50)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	14.107,84

JOSE MARCIO CARREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

GUILHERME PONCE ALMEIDA
Reg. no CRC - PR sob o No. 056321/O-8
CPF: 065.138.229-71



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2019	Saldo Anterior
Valores Recebidos de Clientes	146.234,26	41.111,70
Valores pagos a fornecedores	(107.245,31)	(25.068,92)
Valores pagos a empregados	(7.418,10)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	31.570,85	16.042,78
Tributos pagos	(6.342,10)	(476,17)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	25.228,75	15.566,61
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(33.409,50)	(4.214,57)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.180,75)	11.352,04

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00

Redução nas Disponibilidades	(8.180,75)	11.352,04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	61.203,44	49.851,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	53.022,69	61.203,44

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

GUILHERME PONCE ALMEIDA
Reg. no CRC - PR sob o No. 056321/O-8
CPF: 065.138.229-71



NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de LONDRINA - PR, a AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1595 - ALPES, tendo como objeto social COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR, E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS. registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41208967625 em 29/01/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime simplificado de tributação e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) ESTOQUE


	2019
MERCADORIA PARA REVENDA	40.908,30


5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididas em 50.000 (cinquenta mil) cotas, sendo integralizados em moeda corrente do país.

6) DEMAIS COMENTÁRIOS

Nas demais contas representativas do Ativo e Passivo, não houve fatos relevantes que merecessem comentários ou justificativas.


JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32


GUILHERME PONCE ALMEIDA
REG. NO CRC - PR SOB N.º 056321/O-8
CPF: 065.138.229-71



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LONDRINA, 31/12/2019

A

ALVORADA CONTABIL & ASSOCIADOS LTDA - ME
CRC n.º 056321/O-8
Endereço: RUA SENADOR SOUZA NAVES, nº 612, CENTRO, CEP nº 86010-160
LONDRINA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,


JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
573	1.1.2.01.001	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA	5
574	1.1.2.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS	5
564	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ITAGUAJE	5
528	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO	5
610	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
509	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
565	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
595	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TELEMACHO BORBA	5
612	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA	5
530	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVATUBA	5
601	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE	5
533	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM TAVORA	5
590	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILENA	5
562	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRANCHITA	5
570	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARTO CENTENARIO	5
594	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA	5
606	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO PINHAL	5
568	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRANCO DO IVAI	5
591	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MONICA	5
604	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBRATA	5
607	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	5
589	1.1.2.01.001	IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
609	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARCO-IRIS	5
569	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSES	5
566	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS	5
608	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	5
611	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIPA	5
554	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA	5
548	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	5
549	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES	5
531	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	5
588	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	5
561	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA	5
593	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULANDIA	5
499	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZINHO	5
603	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	5
597	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	5
592	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI	5
576	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBA	5
602	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA	5
563	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY	5
552	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	5
532	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	5
596	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI	5
572	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA	5
553	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA	5
598	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE	5
547	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU	5
508	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI	5
599	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	5
575	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO TURVO	5
529	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - SECRETARIA DE SAUDE	5
551	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI	5
567	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
21 S	1.1.3.03	ESTOQUE EM TRANSIÇÃO	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
23	1.1.3.03.001	ESTOQUE PARA CONserto	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
29	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
59	1.1.5.01.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
56	1.1.5.01.004	FRETE S/ COMPRA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
536	2.1.3.01.001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5
556	2.1.3.01.001	AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	5
516	2.1.3.01.001	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5
546	2.1.3.01.001	ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
579	2.1.3.01.001	ARTMED IND DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	5
555	2.1.3.01.001	BRUDDEN DA AMAZONIA LTDA.	5
544	2.1.3.01.001	BRUNO DO ESP. STO PIERRIN IND C. ESPUMAS	5
557	2.1.3.01.001	C.B. CADEIRA BRASIL LTDA	5
514	2.1.3.01.001	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	5
545	2.1.3.01.001	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
542	2.1.3.01.001	CRISTINA SOARES DE CAMARGO EIRELI	5
541	2.1.3.01.001	DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI	5
522	2.1.3.01.001	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
578	2.1.3.01.001	ENDOBRAx COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	5
512	2.1.3.01.001	HP QUIMICOS HIGIENE E EMBALAGENS EIRELI - ME	5
511	2.1.3.01.001	KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5
502	2.1.3.01.001	KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	5
513	2.1.3.01.001	MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI	5
538	2.1.3.01.001	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND E COM - EIRELI	5
558	2.1.3.01.001	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5
517	2.1.3.01.001	RENASCEr IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	5
580	2.1.3.01.001	WEBBIL COME. VIRT D UTIL DOMESTICA LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
180	2.1.4.01.002	DAS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
90 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4
91	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
92	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
42 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
48 S	2.4.2	RESERVAS	3
57 S	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
61	2.4.2.03.001	RESERVAS DE LUCROS	5
64 S	2.4.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
65 S	2.4.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
94	2.4.3.01.004	LUCRO DO PERÍODO	5
69 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
95 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
29 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
30 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
31	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
34	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
361	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTABIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	5
366	3.2.2.04.013	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
379	3.2.2.06.002	OUTRAS SAIDAS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) DAS	5
486	4.1.2.03.011	(-) ICMS ANTECIPAÇÃO	5
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
445	4.1.5.01.002	OUTRAS ENTRADAS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Folha: 22

Contém este livro 22 folhas numeradas do No. 1 ao 22 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1595

Complemento

Bairro: ALPES

Município: LONDRINA

Estado: PR


Inscrição no CNPJ: 32.593.430/0001-50

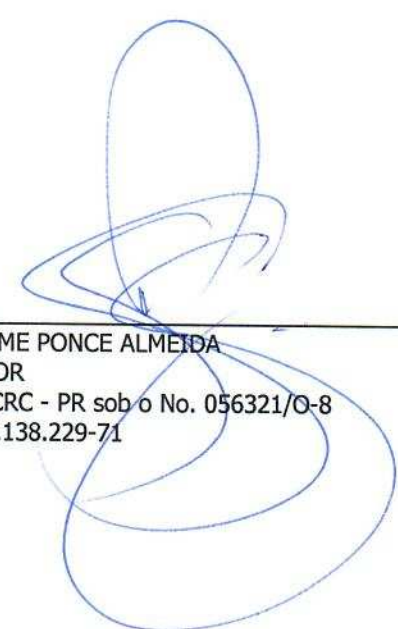
Inscrição Estadual.....: 9080278508

Registro na junta.....: 41208967625 Data registro: 29/01/2019

Inscrição Municipal.....: 2535785

LONDRINA, 31/12/2019


JOSÉ MARCIO CARREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32


GUILHERME PONCE ALMEIDA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 056321/O-8
CPF: 065.138.229-71





ALVORADA CONTÁBIL & ASSOCIADOS S/S. LTDA.
Assessoria Contábil/Fiscal/Trabalhista/Abertura e Encerramentos de Empresas
Email: contalvorada@sercomtel.com.br

Desde 1.973

Londrina, 31 de Dezembro de 2019

Alvorada Contábil & Associados Ltda, CNPJ nº 76.925.106/0001-68, estabelecido a Rua Senador Souza Naves, 612 – Sala 81 – Centro – Londrina-Pr., neste ato representado pelo sr. Guilherme Ponce Almeida, CPF nº 065.138.229-71, CRC nº PR-056321/O-8. Vem **Demonstrar a Capacidade Econômico Financeira** da empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 32.593.430/0001-50, estabelecido na Av. Henrique Mansano, 1595 – Bairro Alpes – Londrina-Pr., utilizando como base as Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2019 devidamente registradas na Junta Comercial do Estado do Paraná, segue:

Liquidez Geral

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LG = 363.591,36 / 42.028,86 = 8,6509

Liquidez Corrente

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

LC = 363.591,36 / 42.028,86 = 8,6509

Solvência Geral

SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = 363.591,36 / 42.028,86 = 8,6509

Grau de Endividamento

GE = Passivo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Ativo Total

GE = 42.028,86 / 363.591,36 = 0,1155

Guilherme Ponce Almeida
CRC-PR 056321/O-8
CPF 065.138.229-71

Guilherme Ponce Almeida
CPF 065.138.229-71
CRC-PR 056321/O-8



UA SENADOR SOUZA NAVES, 612 -8º ANDAR SL. 81 – COND. COML. SOUZA NAVES
FONE/FAX: (43) 3324-1711 - CEP 86010-160 - LONDRINA – PARANA.

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/01/2020 10:09:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1440008

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **20/01/2021 17:15:25 (hora local)**.

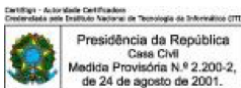
1ºCódigo de Autenticação Digital: 108132001201708300079-1 a 108132001201708300079-23

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b056df5bdf6e0e377a3746a227b2a0dd8bae1964881695b298f9261889c8258bdd9b64cee05c46d31b10b9869a3198a6dfbb85cd455874947f826b508bce1cd21



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa LONDRIMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 32.593.430/0001-50, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Av Henrique Mansano nº 1595 –JD ALPES, CEP 86075-000, faz parte do quadro de fornecedores, sendo que esta empresa fornece equipamentos diversos, material de consumo, instrumentais, moveis hospitalares, acessórios, parte e peças destinados a nossa área medico hospitalar conforme segue abaixo:

Correlatos em Geral

Atadura de Crepe / Gessada / Ortopédica
Avental (manga longa/curta)
Campo Cirúrgico
Cateter Intravenoso
Cateter Venoso
Clamp Umbilical
Coletor de Urina
Coletor Perfuro-cortante
Compressa de Gaze Estéril
Compressa de Gaze Não Estéril
Curativo
DIU
Dreno de Aspiração
Dreno de Kher / Penrose / Sucção / Tórax
Eletrodo Adulto / Infantil
Equipos
Escova Ginecológica
Espadrappo
Espátula de Ayres
Espéculos
Extensão para Aspirador
Extensão para Gases
Fita Adesiva Hospitalar / Autoclave / Estufa
Frasco para Alimentação Enteral
Fraldas Geriátricas / Infantil
Gaze Tipo Queijo
Gel ECG/Ultrasson



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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/07/2019 10:51:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1297985

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **15/07/2020 10:49:07 (hora local)**.

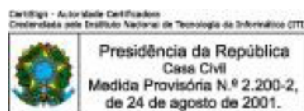
¹**Código de Autenticação Digital:** 108131507191043590617-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd7cdfb57f22ced37fee739abb5a5be61691cf90981dfe0d872c1edf278027f2ed9b64cee05c46d31b10b9869a3198a6d293d65a18f3efa315b192f89568b79bb



MAIS SAÚDE

EMERGÊNCIAS MÉDICAS E ATENDIMENTO DOMICILIAR

Gorro Descartável
Haste Flexível
Histerometro
Lamina de Bisturi
Lençol Descartável
Luva Cirúrgica / Procedimento
Mascaras Descartável
Papel Toalha
Instrumentais
Preservativo
Sondas
Tubo de Látex / Silicone
Uripen
Aço Inox: Bacia / Baldes / Bandejas / Cubas / Lixeiras

Equipamentos Médicos e Odontológicos em geral

Diagnósticos: Aparelho de Pressão / Balanças / Estetoscópio / Laringoscópio / Termômetros / Otoscópios / Lanterna / Detector Fetal / Oftalmoscópio e outros.

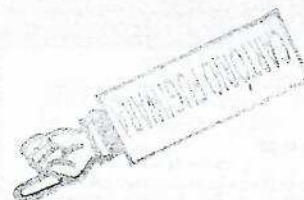
Equipamentos: Aspiradores / Autoclaves / Bisturi / Eletrocardiógrafo / Focos Cirúrgicos / Monitores / Oxímetros / Desfibriladores / acessórios e outros.

Tendo Cumprimento satisfatoriamente com seus compromissos em qualidade, quantidades solicitadas e prazos de entrega e não tendo nada a desabone a conduta, portanto de bom conceito técnico da referida empresa.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 07 de Junho de 2019.

Documento válido por 12 meses.



MAIS SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR
CNPJ: 19.283.087/0001-80



MAIS SAÚDE EMERGÊNCIAS MÉDICAS E ATEDIMENTO DOMICILIAR



Rua Martin Luther King, 811 – Lago Parque – Londrina/PR CEP: 86.015-300
(43) 3322-8379

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/07/2019 10:56:55 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1297989

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **15/07/2020 10:53:25 (hora local)**.

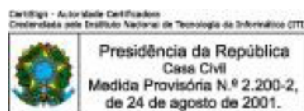
¹**Código de Autenticação Digital:** 108131507191047490587-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd7cdfb57f22ced37fee739abb5a5be61c78c106d840a1207ba56fd7ef3e19da2d9b64cee05c46d31b10b9869a3198a6d3a01470b9311321ca3b1076b7e4cd773



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2020

DECLARAÇÃO UNIFICADA

RAZÃO SOCIAL: CNPJ: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50
ENDEREÇO: AV HENRIQUE MANSANO 1595 JD ALPES CEP 86075-000 LONDRINA- PR.

1- Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2- Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3- Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o sócio administrador é o Sr. JOSÉ MARCIO CARREGA, Portador do RG nº 14.727.572 e CPF nº 109.523.298-32.

Declaramos ainda outros dados da empresa:

NOME DA FANTASIA: LONDRIMEDI HOSPITALAR

RAMO DE ATIVIDADE Nº: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 90802785-08

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: 2535785

4- Declaro para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5- Declaramos de que a empresa não contratará empregados com INCOMPATIBILIDADE com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6- Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de

eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: londrimedihospitalar@gmail.com

Telefone: (43) 3339-13210

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.

7- Indicamos como preposto da empresa o(a) Senhor JOSÉ MARCIO CARREGA, inscrito no CPF sob o nº 109.523.298-32 RG nº 14.727.572 e-mail: londrimedihospitalar@gmail.com número de telefone fixo (43) 3339-1320 (em caso de alteração das informações descritas nesta declaração durante a execução do contrato, a proponente deverá oficiar o fiscal e gestor do contrato para atualização dos dados). 8- Declaramos que a empresa contribui para a promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de Sustentabilidade Ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 8666/93 e com o artigo 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010.

Londrina, 11 de Maio de 2020.


M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.

JOSE MARCIO CARREGA

CPF: 109.523.298-32

RG: 14.727.572

DIRETOR COMERCIAL

32.593.430/0001-50

90802785-08

LONDRIMEDI PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

AV. HENRIQUE MANSANO, 1595

JD. ALPES - CEP 86075-000

LONDRINA - PR