Proc. Administrativo 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/07/2024 às 14:26:25

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Boa tarde! Anexo aos autos o Memorando 10.484/2024 - Envio de DFD | Pinças Cheron referente a Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

–

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17D8-A35F-BB7D-03C1 e informe o código 17D8-A35F-BB7D-03C1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 17D8-A35F-BB7D-03C1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/07/2024 14:26:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17D8-A35F-BB7D-03C1

Memorando 10.484/2024

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM - Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Data: 07/06/2024 às 15:21:14

Setores envolvidos:

SEADM, SMS-DGS, SMS-DAS-DAS, SMS-DGS-AQUI

Envio de DFD | Pinças Cheron

Prezados,

Segue a manifestação do Posto de Atendimento à Saúde Cidadã – PASC sobre a demanda para Aquisição de Pinças Cheron, acompanhada do Documento de Formalização de Demanda (DFD) devidamente preenchido e justificado.

Sem mais.

_
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Anexos:
DFD045_Documento_de_formalizacao_de_demanda_Pinca_Gineco.pdf

Assinado por 2 pessoas: MARIA MARCIA PEREIRA PINHEIRO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FC7-2882-DF39-DD62 e informe o código 4FC7-2882-DF39-DD62

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD Nº 045/2024 – SMS

TIPO DA DEMANDA:

( ) Serviços e fornecimentos contínuos **(art. 6, inc. XV)**
( ) Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra **(art. 6º, inc. XVI)**
( ) Serviços não contínuos ou contratados por escopo **(art. 6º, inc. XVII)**
( ) Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual **(Art. 6º, inc. XVIII)**
( ) Serviço de obra e/ou engenharia
(**X**) Aquisição de material de consumo
( ) Aquisição de bens e/ou materiais permanentes
( ) Locações
( ) Outro: _____

I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP .

II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Solicitamos a aquisição de Pinças Cheron de Aço Inoxidável em resposta às dificuldades relatadas pelos ginecologistas na remoção de Dispositivos Intrauterinos (DIUs) utilizando as pinças descartáveis atualmente disponíveis em nossa Ata de Materiais de Enfermagem. Embora as pinças descartáveis sejam eficientes para outras aplicações, elas têm se mostrado inadequadas para este procedimento específico, comprometendo a eficácia e a segurança durante a remoção do DIU.

As Pinças Cheron de Aço Inoxidável oferecem maior precisão, durabilidade e resistência, características essenciais para procedimentos ginecológicos delicados. A adoção dessas pinças melhorará significativamente a qualidade do atendimento, garantindo maior conforto e segurança para as pacientes, além de facilitar o trabalho dos profissionais de saúde.

Portanto, considerando a importância de assegurar a excelência no atendimento ginecológico e a necessidade de ferramentas adequadas para a realização de procedimentos seguros e eficientes, solicitamos a aquisição das Pinças Cheron de Aço Inoxidável.

Ressaltamos que essas pinças são de uso imediato, e que quantidades adicionais serão incluídas no novo processo licitatório de materiais de enfermagem.

III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)

A quantidade a ser contratada é de **04 unidades** de Pinça Cheron Aço Inoxidavel 24/25 cm.

Descrição:
Produto: Pinça Cheron
Categoria: Instrumento articulado não-cortante
Material: Aço Inoxidável
Modelo: Único
Tamanho: 24/25cm

Assinado por 2 pessoas: MARIA MARCIA PEREIRA PINHEIRO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FC7-2882-DF39-DD62 e informe o código 4FC7-2882-DF39-DD62
1Doc: Memorando 10.484/2024 4/580

IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL	
O valor estimado é de **R$ 340,00**	
V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	
Julho/2024.	
VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL	
Alta.	
VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL	
Unidade requisitante/demandante: Posto de Atendimento à Saúde Cidadã – PASC	
Responsável pela demanda: Maria Marcia Pereira Pinheiro	
Secretaria demandante: Secretaria de Saúde	
E-mail: saúde@cajati.sp.gov.br	**Telefone: (13) 3854-8500**

Assinado por 2 pessoas: MARIA MARCIA PEREIRA PINHEIRO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FC7-2882-DF39-DD62 e informe o código 4FC7-2882-DF39-DD62

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4FC7-2882-DF39-DD62

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA MARCIA PEREIRA PINHEIRO (CPF 019.XXX.XXX-03) em 07/06/2024 16:56:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA (CPF 345.XXX.XXX-64) em 07/06/2024 18:56:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FC7-2882-DF39-DD62

Memorando 1- 10.484/2024

De: Hotton B. - SEADM

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde - A/C Bruna P.

Data: 10/06/2024 às 14:17:08

Setores envolvidos:

SEADM, SMS-DGS, SMS-DAS-DAS, SMS-DGS-AQUI

Envio de DFD | Pinças Cheron

Caríssima Bruna Morelli Rodrigues Pereira - SMS-DGS-AQUI,

ETP dispensado. Por gentileza, elaborar o TR e encaminhar ao Departamento de Suprimentos.

Atenciosamente,

_

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Departamento de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 1 pessoa: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3BCC-ACAB-26FF-F6DA e informe o código 3BCC-ACAB-26FF-F6DA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3BCC-ACAB-26FF-F6DA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/06/2024 14:17:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3BCC-ACAB-26FF-F6DA

Memorando 2- 10.484/2024

De: Hotton B. - SEADM

Para: SEADM-DAGEP-DAP - Divisão de Gestão Administrativa e Processual - A/C Sthephanie M.

Data: 10/06/2024 às 14:17:50

Setores envolvidos:

SEADM, SEADM-DAGEP-DAP, SMS-DGS, SMS-DAS-DAS, SMS-DGS-AQUI

Envio de DFD | Pinças Cheron

Caríssima Sthephanie de Almeida Dias Moraes - SEADM-DAGEP-DAP,

Para controle.

Atenciosamente,

–

Hotton Bruno Lucena Bernardo
Departamento de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 1 pessoa: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9E57-0E5A-8876-857D e informe o código 9E57-0E5A-8876-857D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9E57-0E5A-8876-857D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/06/2024 14:17:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9E57-0E5A-8876-857D

Memorando 3- 10.484/2024

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 18/06/2024 às 15:07:31

Prezados,

Segue anexo o Termo de Referência conforme solicitado.

Sem mais.

_
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

0202024 - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO.

a) Definição do objeto: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP .

b) Quantitativos: As quantidades abaixo representam a previsão estimada imediata de fornecimento, sendo:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	04	UND	Pinça Cheron Aço Inoxidavel 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm

c) Prazo do Contrato: A aquisição dos itens está prevista no Plano Anual de 2024, tendo em vista, que o contrato terá o prazo de vigência de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado.

d) Local de Entrega e Prazo:

- O material deverá ser entregue no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br .
- O material deverá ser entregue, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 O município de Cajati/SP, através da Secretaria Municipal de Saúde, pretende, com base na Lei de Licitações nº 14.133/2021, a AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON, MATERIAL ACO INOX para atender as necessidades do PASC da Secretaria de Saúde junto ao Pronto Atendimento, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no item 1.b deste Termo de Referência.

2.2 A aquisição do referido objeto será realizada observando critério de MENOR PREÇO POR ITEM, considerando o fornecimento do produto de forma não parcelada pela Unidade Requisitante.

2.3 O detalhamento do objeto está especificado conforme tabela referência, componente deste Termo, cujo quantitativo atende as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1 A solução proposta consiste na aquisição imediata de 04 unidades de Pinça Cheron, específica para atender às necessidades do PASC – Posto de Atendimento à Saúde Cidadã, onde a atual, pinças descartáveis, por mais que sejam eficientes para outras aplicações, elas têm se mostrado inadequadas para procedimento específico, comprometendo a eficácia e a segurança durante a remoção do DIU. As Pinças Cheron de Aço Inoxidável oferecem maior precisão, durabilidade e resistência, características essenciais para procedimentos ginecológicos delicados.

3.2 A adoção dessas pinças melhorará significativamente a qualidade do atendimento, garantindo maior conforto e segurança para as pacientes, além de facilitar o trabalho dos profissionais de saúde.

Portanto, considerando a importância de assegurar a excelência no atendimento ginecológico e a necessidade de ferramentas adequadas para a realização de procedimentos seguros e eficientes, solicitamos a aquisição das Pinças Cheron de Aço Inoxidável.

3.3 Considerando a natureza padronizada da situação, a sugestão é a contratação direta, conforme o art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, para garantir uma contratação mais adequada.

4. REQUISITOS

Considerando o objeto da licitação, sugerimos para previsão do futuro Instrumento Convocatório, além da documentação de Habilitação Jurídica, Fiscal e Econômica e Financeira, que será solicitado, a seguinte exigência:

4.1 Fornecer o produto, estritamente de acordo com o TR, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos no item 1 deste Termo de Referência, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

4.2 Entregar o produto no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

4.3 Remover, às suas expensas, produto se estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

4.4 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

4.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

4.6 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

4.7 Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário.

4.8 Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 O objeto desta aquisição deverá ser entregue, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento do pedido de compras expedida pelo setor responsável desta prefeitura;

5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 O material deverá ser entregue no endereço indicado no item 1.d deste TR.

5.4 O recebimento do material não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise do mesmo, por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência para a aceitação definitiva.

5.5 O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos materiais.

5.6 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

5.7 A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

6.2 A fiscalização e acompanhamento da execução do pedido de compras será efetuado pelo(a) Departamento Requisitante, por um(a) servidor(a) nomeado(a) pelo(a) mesmo(a), observando-se no que couber as obrigações elencadas neste Termo, e as disposições da NLL 14.133/21;

6.3 Os Fiscais ficarão responsáveis pelo recebimento, verificação da qualidade dos materiais, datar e atestar, assim como, notificar a Contratada em caso de atrasos na entrega, de acordo com o item 4.1 deste Termo de Referência;

6.4 O(s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

7. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E DE MEDIÇÃO

7.1 Deverá ser entregue Nota Fiscal de entrega de material de consumo da CONTRATADA para a CONTRATANTE, emitida em moeda corrente nacional;

7.2 Os valores devidos ao credenciado serão pagos de acordo com o pedido de compras efetivamente realizados no mês de referência;

7.3 O pagamento será definido pela Secretaria de Finanças, após apresentação da nota fiscal fatura;

7.4 As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada;

7.5 O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1 É sugerido que o fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de processo licitatório, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

8.2 As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade do objeto.

8.3 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça.

8.4 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

8.5 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada, nos documentos por ele abrangidos.

8.6 É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

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

8.8 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de

capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

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

9. DA REFERÊNCIA DE PREÇO DE MERCADO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO

9.1 **Método de Pesquisa:** Informamos que a pesquisa de preços foi baseada na Plataforma BLLCOMPRAS (www.bllcompras.com) . Conforme Anexo I deste TR.

9.2 **Estimativa do Valor da Contratação**: O valor estimado para tal aquisição é de **R$ 335,45** (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

9.3 **Da dotação orçamentária:** As despesas para atender a esta aquisição estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2024, na classificação abaixo: Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

9.3.1 Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pelo Departamento de Finanças

9.3.2 Unid. Orçamentária: 02.0019 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

9.3.3 Elemento: 30 – MATERIAL DE CONSUMO

9.3.4 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 A empresa deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos materiais, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

10.2 Caberá a Contratada entregar o produto de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

10.3 Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe for entregue oficialmente. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto deste Termo de Referência;

10.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1 Cumprir fielmente, além da legislação aplicável, todas as demais disposições previstas no Termo de Referência.

11.2 Empenhar os recursos necessários para o pagamento ao fornecedor.

11.3 Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado.

11.4 Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade prevista.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 e 162 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

12.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa à inexecução total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

12.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 13.1 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos items prejudicados pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três)anos, nos casos dos subitens 13.1.3 a 13.1.7 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

e) Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a título de multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de fornecimento com atraso, poderá ocorrer a não- aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, atraindo a aplicação da multa prevista na alínea "b", sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

12.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
12.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;
12.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
12.5 A aplicação das sanções previstas neste termo de referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
12.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

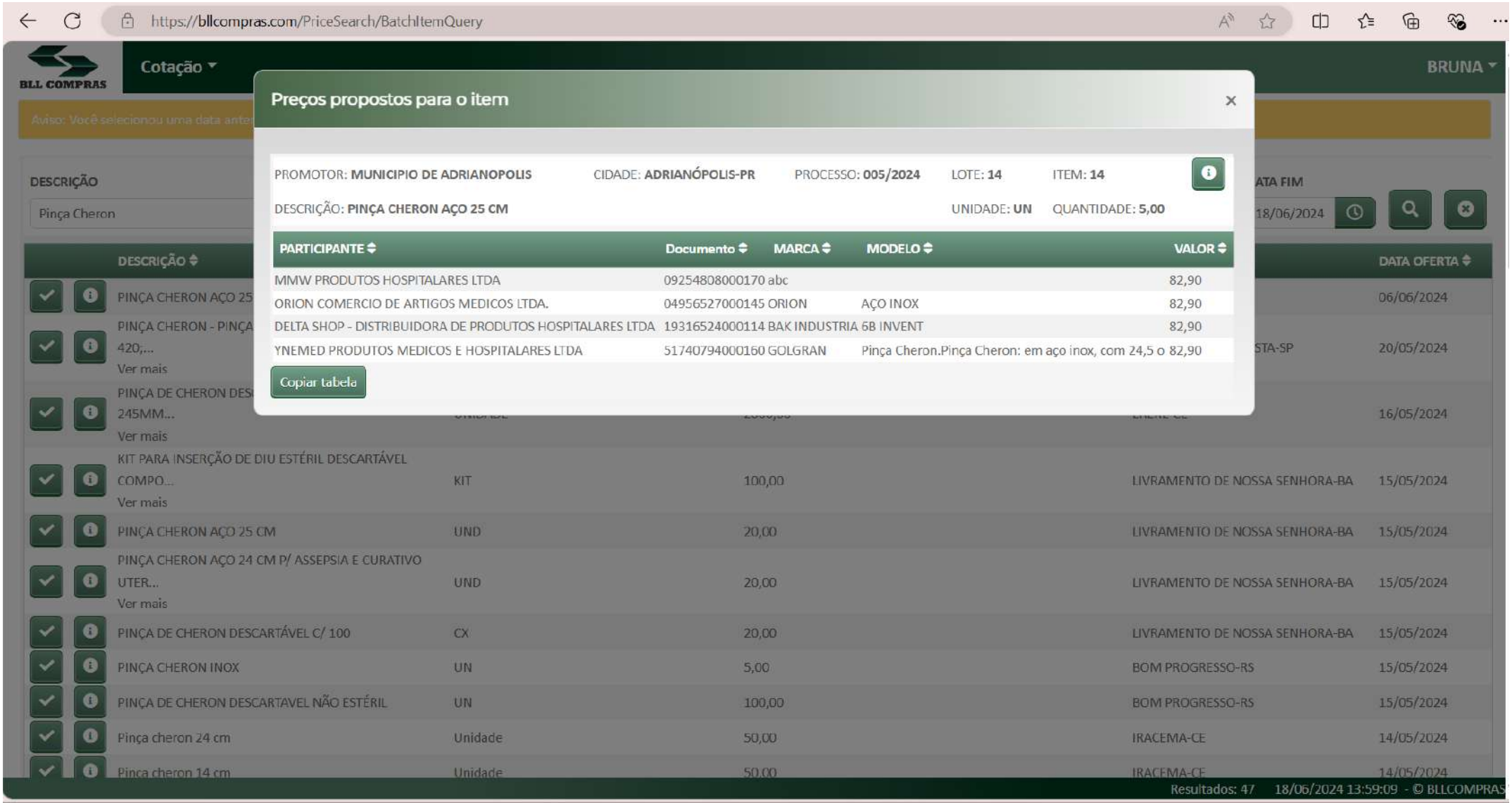
Cajati, 17 de junho de 2024.

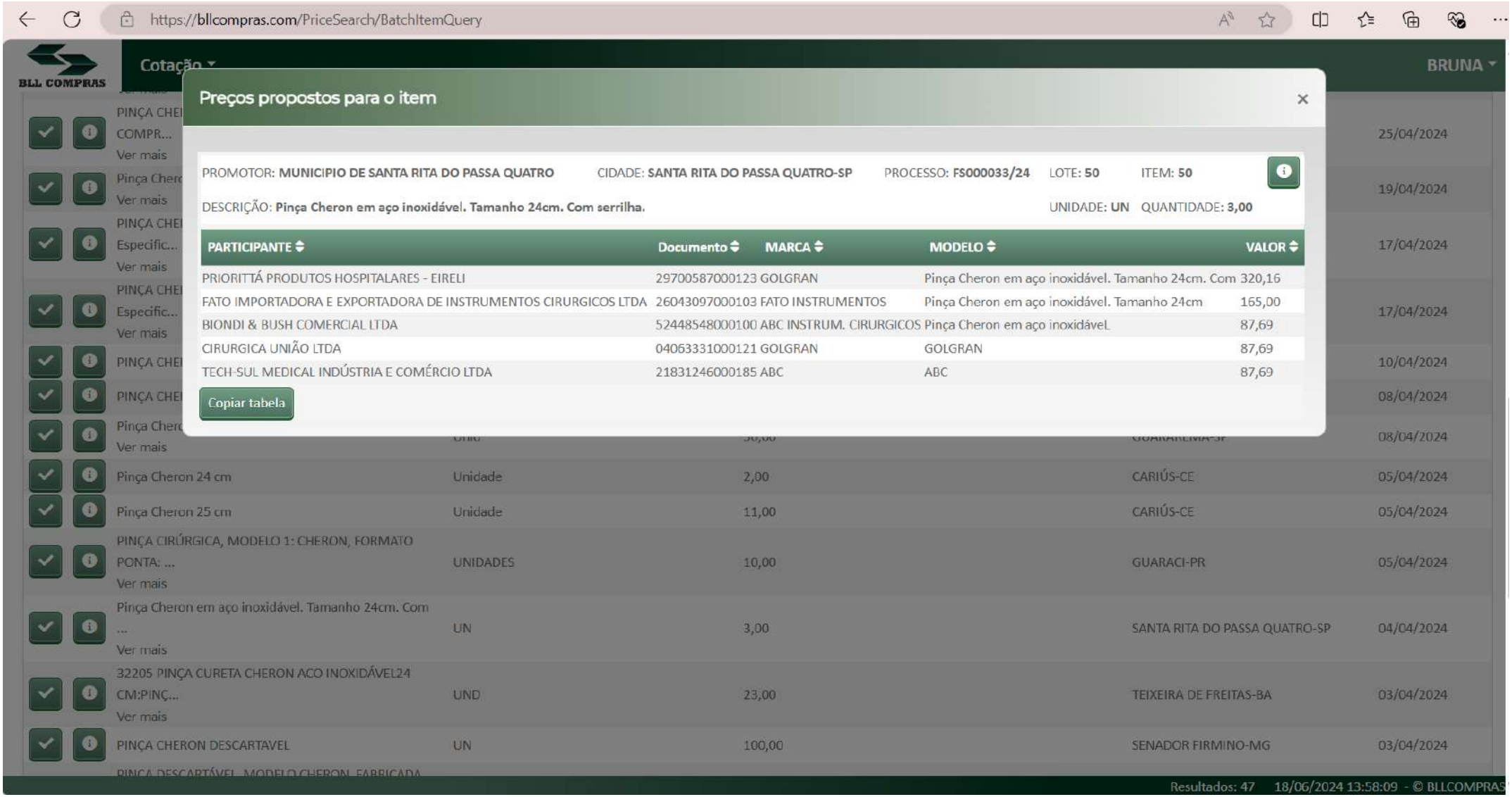
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Suprimentos e Almoxarifado – Saúde

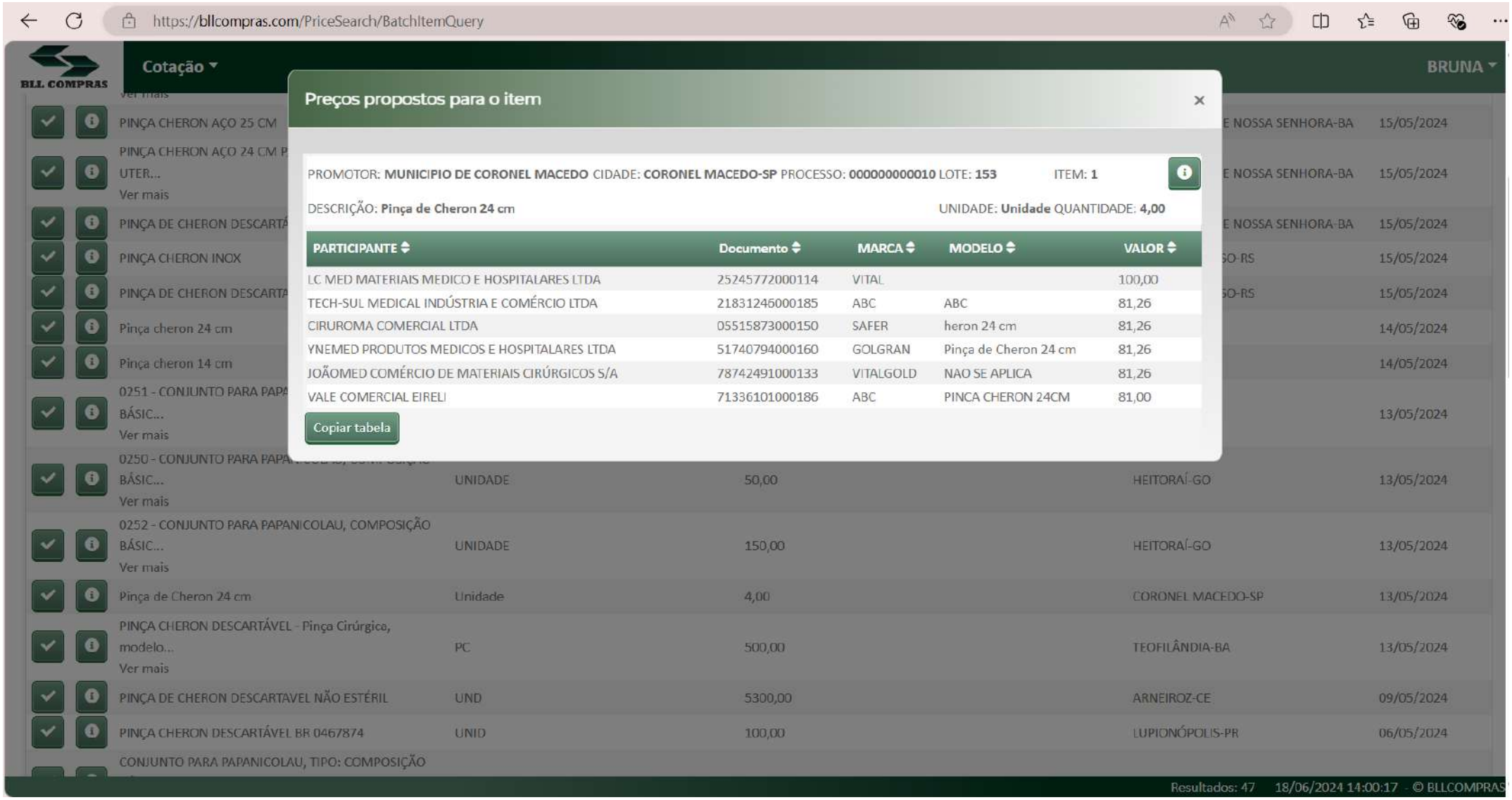
ANEXO I

REF.: Termo de Referência nº 020/2024

Descrição	Quant.	Unidade	Plataforma BLL Compras			VALOR MÉDIO	
			Valor Unitário			Unitário	Total
Pinça Cheron Inox 24/25cm	4	UND	R$ 82,90	R$ 87,69	R$ 81,00	R$ 83,86	R$ 335,45


https://bllcompras.com/PriceSearch/BatchItemQuery
BLL COMPRAS
Cotação
BRUNA
Preços propostos para o item
PROMOTOR: MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS
CIDADE: ADRIANÓPOLIS-PR
PROCESSO: 005/2024
LOTE: 14
ITEM: 14
DESCRIÇÃO: PINÇA CHERON AÇO 25 CM
UNIDADE: UN
QUANTIDADE: 5,00
PARTICIPANTE
Documento
MARCA
MODELO
VALOR
MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09254808000170 abc 82,90
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. 04956527000145 ORION AÇO INOX 82,90
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19316524000114 BAK INDUSTRIA 6B INVENT 82,90
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 51740794000160 GOLGRAN Pinça Cheron.Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 o 82,90
Copiar tabela
DESCRIÇÃO
DATA OFERTA
PINÇA CHERON AÇO 25 06/06/2024
PINÇA CHERON - PINÇA 420;... Ver mais 20/05/2024
PINÇA DE CHERON DES 245MM... Ver mais 16/05/2024
KIT PARA INSERÇÃO DE DIU ESTÉRIL DESCARTÁVEL COMPO... Ver mais KIT 100,00 LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA 15/05/2024
PINÇA CHERON AÇO 25 CM UND 20,00 LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA 15/05/2024
PINÇA CHERON AÇO 24 CM P/ ASSEPSIA E CURATIVO UTER... Ver mais UND 20,00 LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA 15/05/2024
PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL C/ 100 CX 20,00 LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA-BA 15/05/2024
PINÇA CHERON INOX UN 5,00 BOM PROGRESSO-RS 15/05/2024
PINÇA DE CHERON DESCARTAVEL NÃO ESTÉRIL UN 100,00 BOM PROGRESSO-RS 15/05/2024
Pinça cheron 24 cm Unidade 50,00 IRACEMA-CE 14/05/2024
Pinça cheron 14 cm Unidade 50,00 IRACEMA-CE 14/05/2024
Resultados: 47 18/06/2024 13:59:09 - © BLLCOMPRAS


https://bllcompras.com/PriceSearch/BatchItemQuery
BLL COMPRAS
Cotação
BRUNA
Preços propostos para o item
PROMOTOR: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
CIDADE: SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP
PROCESSO: FS000033/24
LOTE: 50
ITEM: 50
DESCRIÇÃO: Pinça Cheron em aço inoxidável. Tamanho 24cm. Com serrilha.
UNIDADE: UN
QUANTIDADE: 3,00
PARTICIPANTE
Documento
MARCA
MODELO
VALOR
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 29700587000123 GOLGRAN Pinça Cheron em aço inoxidável. Tamanho 24cm. Com 320,16
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 26043097000103 FATO INSTRUMENTOS Pinça Cheron em aço inoxidável. Tamanho 24cm 165,00
BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA 52448548000100 ABC INSTRUM. CIRURGICOS Pinça Cheron em aço inoxidável 87,69
CIRURGICA UNIÃO LTDA 04063331000121 GOLGRAN GOLGRAN 87,69
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 21831246000185 ABC ABC 87,69
Copiar tabela
Pinça Cheron 24 cm Unidade 2,00 CARIÚS-CE 05/04/2024
Pinça Cheron 25 cm Unidade 11,00 CARIÚS-CE 05/04/2024
PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: CHERON, FORMATO PONTA: ... UNIDADES 10,00 GUARACI-PR 05/04/2024
Pinça Cheron em aço inoxidável. Tamanho 24cm. Com ... UN 3,00 SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP 04/04/2024
32205 PINÇA CURETA CHERON ACO INOXIDÁVEL24 CM:PINÇ... UND 23,00 TEIXEIRA DE FREITAS-BA 03/04/2024
PINÇA CHERON DESCARTAVEL UN 100,00 SENADOR FIRMINO-MG 03/04/2024
Resultados: 47
18/06/2024 13:58:09 - © BLLCOMPRAS


https://bllcompras.com/PriceSearch/BatchItemQuery
BLL COMPRAS
Cotação
BRUNA
Preços propostos para o item
PROMOTOR: MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO CIDADE: CORONEL MACEDO-SP PROCESSO: 000000000010 LOTE: 153 ITEM: 1
DESCRIÇÃO: Pinça de Cheron 24 cm UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 4,00
PARTICIPANTE | Documento | MARCA | MODELO | VALOR
LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA | 25245772000114 | VITAL | | 100,00
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 21831246000185 | ABC | ABC | 81,26
CIRUROMA COMERCIAL LTDA | 05515873000150 | SAFER | heron 24 cm | 81,26
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 51740794000160 | GOLGRAN | Pinça de Cheron 24 cm | 81,26
JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A | 78742491000133 | VITALGOLD | NAO SE APLICA | 81,26
VALE COMERCIAL EIRELI | 71336101000186 | ABC | PINCA CHERON 24CM | 81,00
Copiar tabela
PINÇA CHERON AÇO 25 CM
PINÇA CHERON AÇO 24 CM P... Ver mais
PINÇA DE CHERON DESCARTÁ
PINÇA CHERON INOX
PINÇA DE CHERON DESCARTA
Pinça cheron 24 cm
Pinça cheron 14 cm
0251 - CONJUNTO PARA PAPA... BÁSIC... Ver mais
0250 - CONJUNTO PARA PAPA... BÁSIC... Ver mais
0252 - CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, COMPOSIÇÃO BÁSIC... Ver mais
Pinça de Cheron 24 cm
PINÇA CHERON DESCARTÁVEL - Pinça Cirúrgica, modelo... Ver mais
PINÇA DE CHERON DESCARTAVEL NÃO ESTÉRIL
PINÇA CHERON DESCARTÁVEL BR 0467874
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO: COMPOSIÇÃO
E NOSSA SENHORA-BA 15/05/2024
E NOSSA SENHORA-BA 15/05/2024
E NOSSA SENHORA-BA 15/05/2024
SO-RS 15/05/2024
SO-RS 15/05/2024
14/05/2024
14/05/2024
13/05/2024
UNIDADE 50,00 HEITORAÍ-GO 13/05/2024
UNIDADE 150,00 HEITORAÍ-GO 13/05/2024
Unidade 4,00 CORONEL MACEDO-SP 13/05/2024
PC 500,00 TEOFILÂNDIA-BA 13/05/2024
UND 5300,00 ARNEIROZ-CE 09/05/2024
UNID 100,00 LUPIONÓPOLIS-PR 06/05/2024
Resultados: 47 18/06/2024 14:00:17 - © BLLCOMPRAS

Memorando 4- 10.484/2024

De: Rosemeire S. - SEADM-DESUP

Para: SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde - A/C Bruna P.

Data: 18/06/2024 às 15:14:27

Boa tarde!

Favor retificar o prazo do contrato, haja vista que os pagamentos serão realizados 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.

Ademais,, no item 5, verifiquei prazo de 15 (quinze) dias úteis para entrega do material. Tenho orientado alguns setores a não colocar dias úteis para entrega dos produtos, pois isso resulta em prazo longo, incompatível com a necessidade das secretarias.

–

Rosemeire Vieira Dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos

Memorando 5- 10.484/2024

De: Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Rosemeire S.

Data: 19/06/2024 às 10:37:35

Setores envolvidos:

SEADM, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS, SMS-DAS-DAS, SMS-DGS-AQUI

Envio de DFD | Pinças Cheron

Prezada,

Segue anexo o Termo de Referência (TR) com a vigência do contrato alterada. Ressalto que o prazo de entrega foi estipulado para 10 dias úteis, considerado adequado para o recebimento.

Sem mais.

_
Bruna Morelli R. Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

Anexos:
TR_0202024___002__Pinca.pdf

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

0202024 - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO.

a) Definição do objeto: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP .

b) Quantitativos: As quantidades abaixo representam a previsão estimada imediata de fornecimento, sendo:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	04	UND	Pinça Cheron Aço Inoxidavel 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm

c) Prazo do Contrato: A aquisição dos itens está prevista no Plano Anual de 2024, tendo em vista, que o contrato terá o prazo de vigência de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado.

d) Local de Entrega e Prazo:

- O material deverá ser entregue no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br .
- O material deverá ser entregue, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 O município de Cajati/SP, através da Secretaria Municipal de Saúde, pretende, com base na Lei de Licitações nº 14.133/2021, a AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON, MATERIAL ACO INOX para atender as necessidades do PASC da Secretaria de Saúde junto ao Pronto Atendimento, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no item 1.b deste Termo de Referência.

2.2 A aquisição do referido objeto será realizada observando critério de MENOR PREÇO POR ITEM, considerando o fornecimento do produto de forma não parcelada pela Unidade Requisitante.

2.3 O detalhamento do objeto está especificado conforme tabela referência, componente deste Termo, cujo quantitativo atende as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1 A solução proposta consiste na aquisição imediata de 04 unidades de Pinça Cheron, específica para atender às necessidades do PASC – Posto de Atendimento à Saúde Cidadã, onde a atual, pinças descartáveis, por mais que sejam eficientes para outras aplicações, elas têm se mostrado inadequadas para procedimento específico, comprometendo a eficácia e a segurança durante a remoção do DIU. As Pinças Cheron de Aço Inoxidável oferecem maior precisão, durabilidade e resistência, características essenciais para procedimentos ginecológicos delicados.

3.2 A adoção dessas pinças melhorará significativamente a qualidade do atendimento, garantindo maior conforto e segurança para as pacientes, além de facilitar o trabalho dos profissionais de saúde.

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

Portanto, considerando a importância de assegurar a excelência no atendimento ginecológico e a necessidade de ferramentas adequadas para a realização de procedimentos seguros e eficientes, solicitamos a aquisição das Pinças Cheron de Aço Inoxidável.

3.3 Considerando a natureza padronizada da situação, a sugestão é a contratação direta, conforme o art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, para garantir uma contratação mais adequada.

4. REQUISITOS

Considerando o objeto da licitação, sugerimos para previsão do futuro Instrumento Convocatório, além da documentação de Habilitação Jurídica, Fiscal e Econômica e Financeira, que será solicitado, a seguinte exigência:

4.1 Fornecer o produto, estritamente de acordo com o TR, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos no item 1 deste Termo de Referência, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

4.2 Entregar o produto no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

4.3 Remover, às suas expensas, produto se estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

4.4 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

4.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

4.6 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

4.7 Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário.

4.8 Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 O objeto desta aquisição deverá ser entregue, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento do pedido de compras expedida pelo setor responsável desta prefeitura;

5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 O material deverá ser entregue no endereço indicado no item 1.d deste TR.

5.4 O recebimento do material não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise do mesmo, por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência para a aceitação definitiva.

5.5 O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos materiais.

5.6 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

5.7 A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

6.2 A fiscalização e acompanhamento da execução do pedido de compras será efetuado pelo(a) Departamento Requisitante, por um(a) servidor(a) nomeado(a) pelo(a) mesmo(a), observando-se no que couber as obrigações elencadas neste Termo, e as disposições da NLL 14.133/21;

6.3 Os Fiscais ficarão responsáveis pelo recebimento, verificação da qualidade dos materiais, datar e atestar, assim como, notificar a Contratada em caso de atrasos na entrega, de acordo com o item 4.1 deste Termo de Referência;

6.4 O(s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

7. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E DE MEDIÇÃO

7.1 Deverá ser entregue Nota Fiscal de entrega de material de consumo da CONTRATADA para a CONTRATANTE, emitida em moeda corrente nacional;

7.2 Os valores devidos ao credenciado serão pagos de acordo com o pedido de compras efetivamente realizados no mês de referência;

7.3 O pagamento será definido pela Secretaria de Finanças, após apresentação da nota fiscal fatura;

7.4 As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada;

7.5 O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1 É sugerido que o fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de processo licitatório, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

8.2 As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade do objeto.

8.3 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça.

8.4 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

8.5 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada, nos documentos por ele abrangidos.

8.6 É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

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

8.8 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

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

9. DA REFERÊNCIA DE PREÇO DE MERCADO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO

9.1 **Método de Pesquisa:** Informamos que a pesquisa de preços foi baseada na Plataforma BLLCOMPRAS (www.bllcompras.com) . Conforme Anexo I deste TR.

9.2 **Estimativa do Valor da Contratação**: O valor estimado para tal aquisição é de **R$ 335,45** (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

9.3 **Da dotação orçamentária:** As despesas para atender a esta aquisição estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2024, na classificação abaixo: Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

9.3.1 Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pelo Departamento de Finanças

9.3.2 Unid. Orçamentária: 02.0019 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

9.3.3 Elemento: 30 – MATERIAL DE CONSUMO

9.3.4 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 A empresa deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos materiais, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

10.2 Caberá a Contratada entregar o produto de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

10.3 Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe for entregue oficialmente. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto deste Termo de Referência;

10.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1 Cumprir fielmente, além da legislação aplicável, todas as demais disposições previstas no Termo de Referência.

11.2 Empenhar os recursos necessários para o pagamento ao fornecedor.

11.3 Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado.

11.4 Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade prevista.

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 e 162 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

12.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa à inexecução total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

12.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 13.1 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos items prejudicados pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três)anos, nos casos dos subitens 13.1.3 a 13.1.7 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

e) Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a título de multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de fornecimento com atraso, poderá ocorrer a não- aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, atraindo a aplicação da multa prevista na alínea "b", sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

12.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

12.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
12.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;
12.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
12.5 A aplicação das sanções previstas neste termo de referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
12.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

Cajati, 17 de junho de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Suprimentos e Almoxarifado – Saúde

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

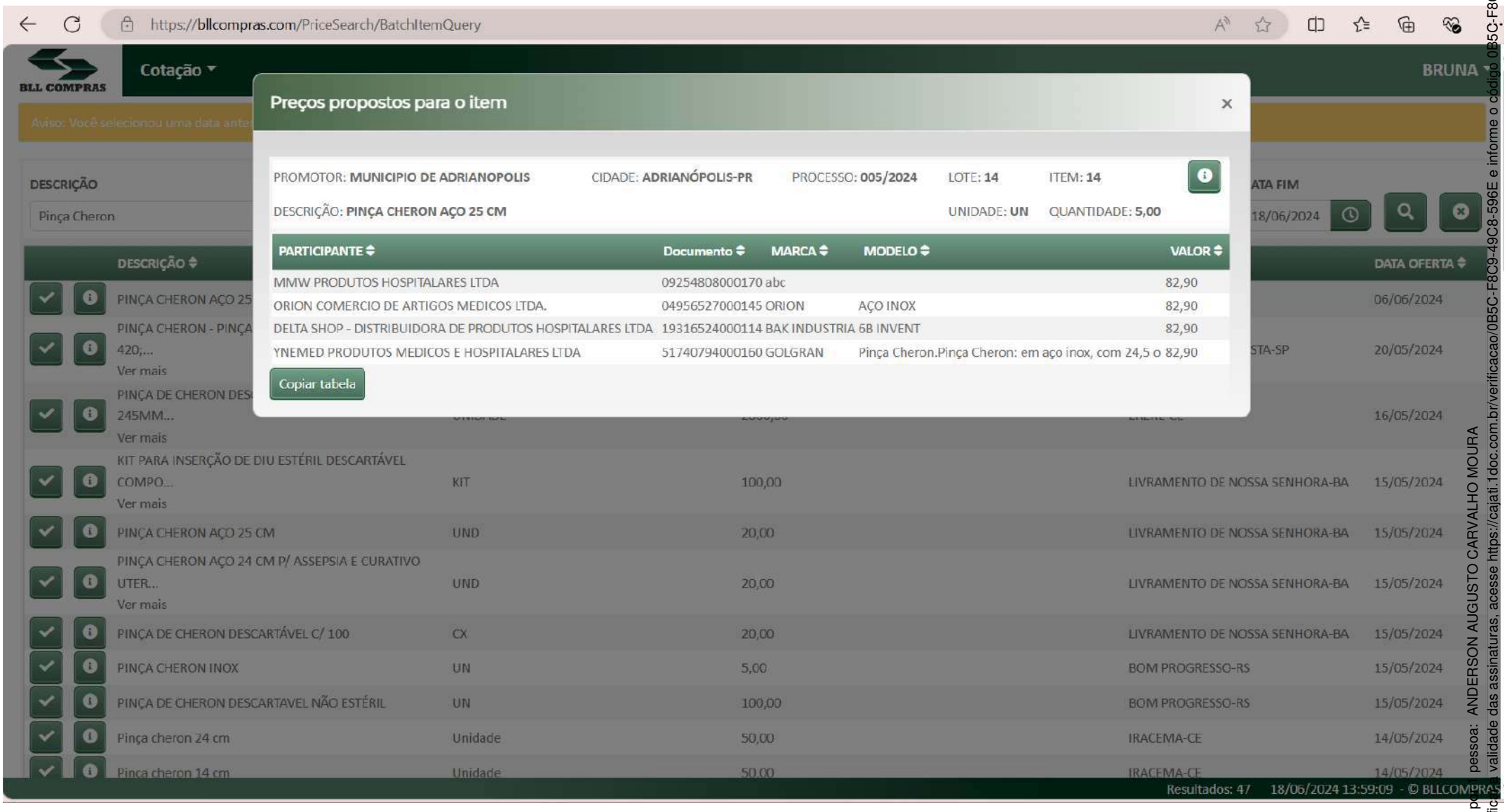
ANEXO I

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

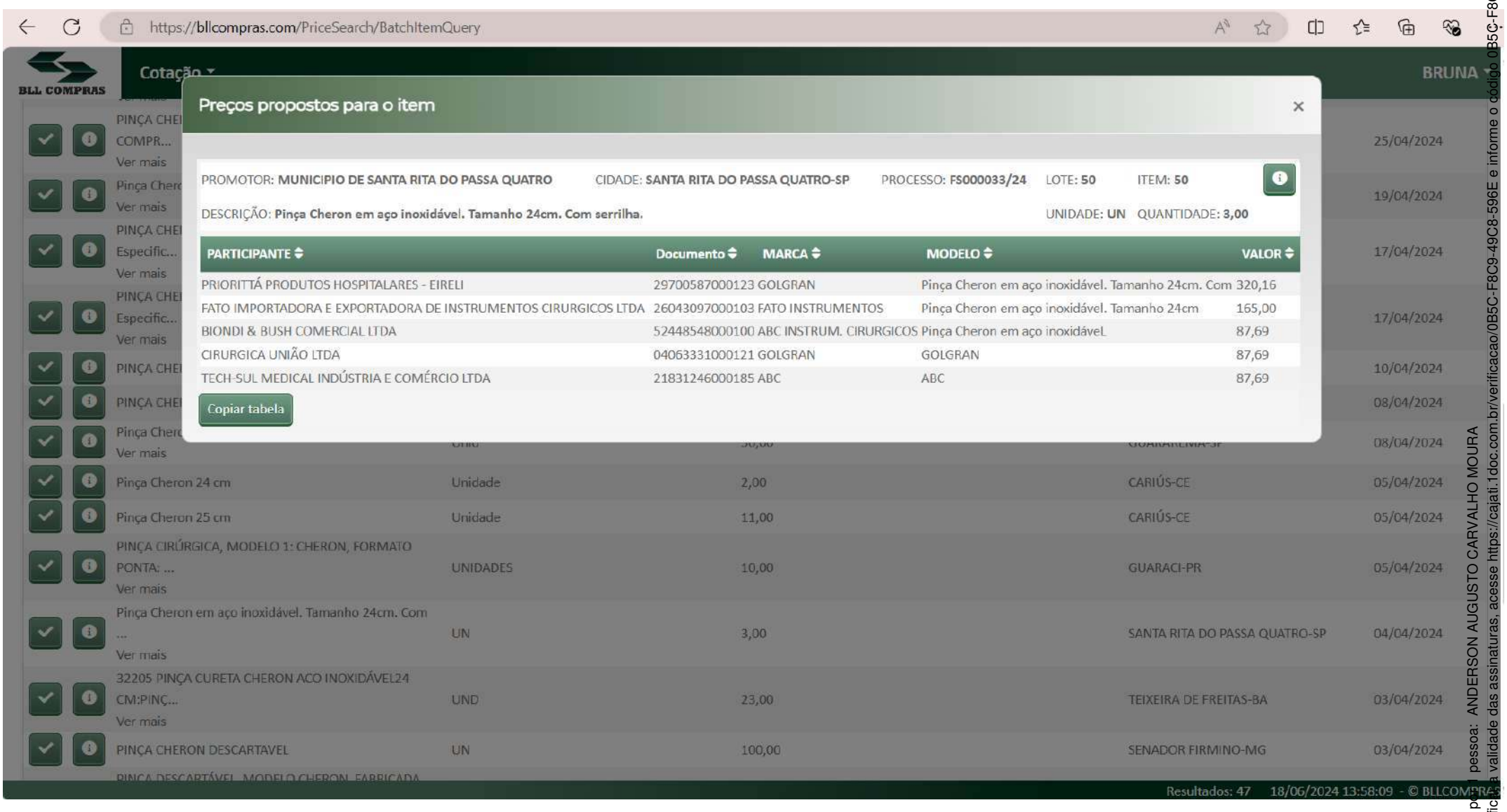
REF.: Termo de Referência nº 020/2024

Descrição	Quant.	Unidade	Plataforma BLL Compras			VALOR MÉDIO	
			Valor Unitário			Unitário	Total
Pinça Cheron Inox 24/25cm	4	UND	R$ 82,90	R$ 87,69	R$ 81,00	R$ 83,86	R$ 335,45

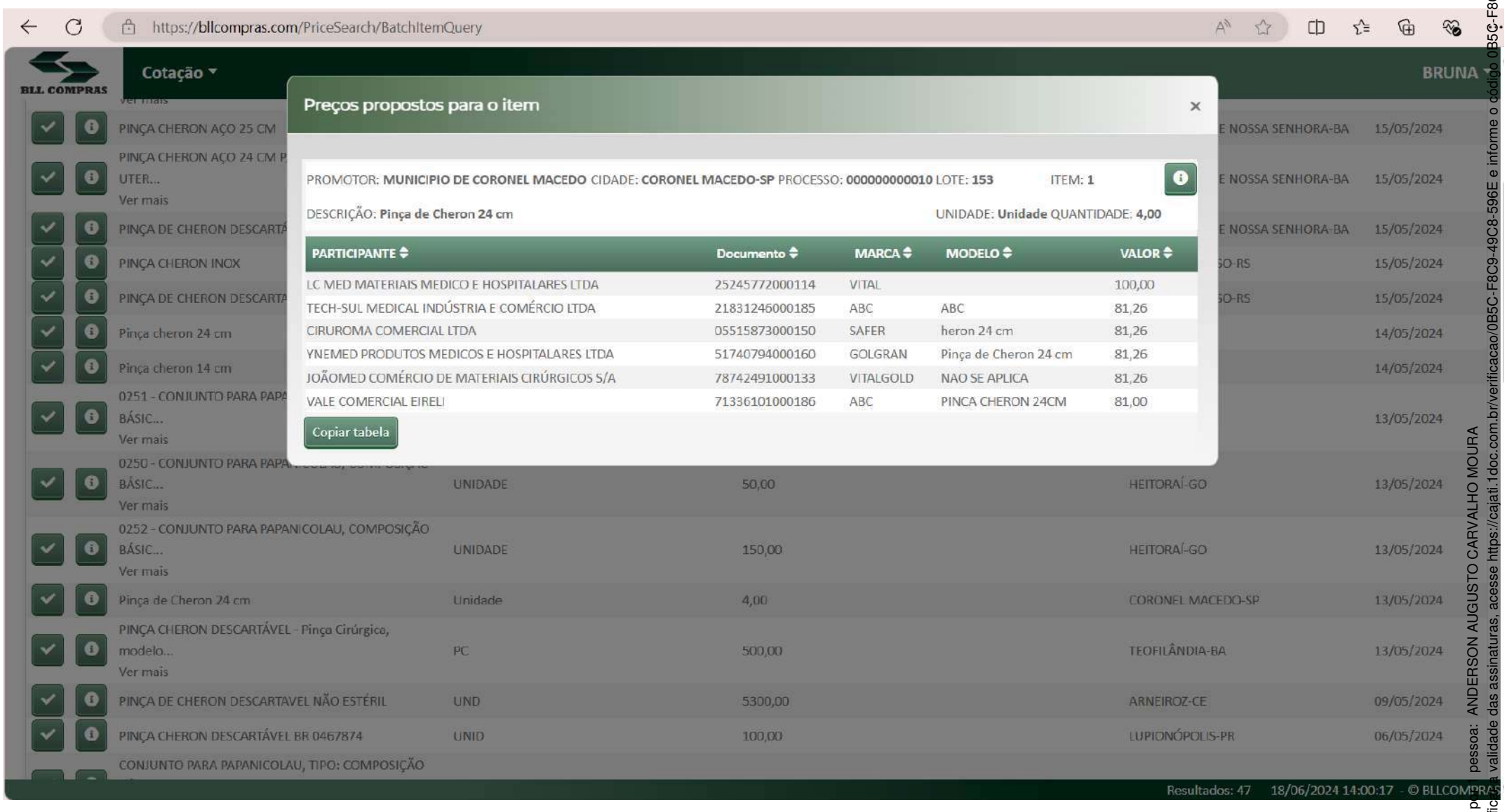
Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E



Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E



Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E



Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0B5C-F8C9-49C8-596E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA (CPF 345.XXX.XXX-64) em 25/06/2024 16:05:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E

Memorando 6- 10.484/2024

De: Maria R. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/07/2024 às 11:22:17

Segue anexo a pesquisa de preços e os orçamentos obtidos para dar seguimento ao procedimento.

–

Maria Izabel da Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Anexos:

ORCAMENTOS_PINCA_CHERON.pdf

Cotação 13 - MUNICIPIO DE CAJATI

Validade da cotação: 60 dias

Descrição: Pinça cheron

Criado em: 05/07/2024 16:09

Gerado em: 05/07/2024 16:13:43

Item 1

Pinça Cheron Aço Inoxidavel 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
52.173.776 SANDRA MARIA BECKER	52173776000107	ABC	ABC	4,00	und	R$ 69,00 (Proposta)	IMPORTADO
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	51740794000160	10624 - Pinça cheron, tamanho 24cm, produto confec	ABC	4,00	und	R$ 154,08 (Proposta)	IMPORTADO
MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	36658639000106	PINÇA CHERON 25CM	BSZ CIRÚRGICA / BSZ SURGICO	4,00	und	R$ 153,37 (Proposta)	IMPORTADO
ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA.	40649293000157	COOPERFLEX	COOPERFLEX	4,00	und	R$ 30,00 (Vencedor)	IMPORTADO
ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA.	40649293000157	COOPERFLEX	COOPERFLEX	4,00	und	R$ 51,00 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R$ 91,49

Valor total: R$ 365,96

Valor total da cotação:

R$ 365,96

_____

LEANDRO DE MORAIS (349.474.278-25)

Cotação gerada através do sistema BLLCOMPRAS (https://bllcompras.com).

Prefeitura Municipal de Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28

Relatório de Cotação: Pinça cheron aço inoxidavel 24/25cm

Pesquisa realizada em 09/07/2024 23:32:17

Relatório gerado no dia 09/07/2024 23:42:20 (IP: 2804:4f60:7eb9:2900:e9f9:c554:bb34:7ee9)

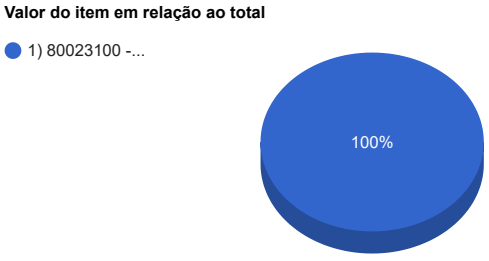
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

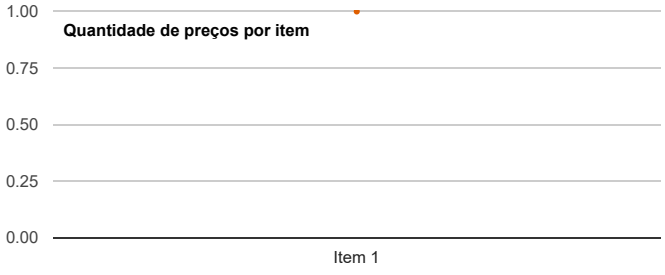
Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) 80023100 - pinça cheron 24 cm	1	4 Unidades	R$ 100,29 (un)	-	R$ 100,29	100%	R$ 401,16

Valor Global: R$ 401,16





Detalhamento dos Itens

Item 1: 80023100 - pinça cheron 24 cm

Preço Estimado: R$ 100,29 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 100,29 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 100,29

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	80023100 - pinça cheron 24 cm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 100,29**

Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE SÃO BORJA

Objeto: REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Descrição: **80023100 - PINÇA CHERON 24 CM** - 80023100 - PINÇA CHERON 24 CM

Data: 30/04/2024 00:00

Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 58000-11-2024-PCE

Lote/Item: 1/12

Ata: Link Ata

Homologação: 14/05/2024 00:00

Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.405.762/0001-40 *VENCEDOR*	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R$ 51,89

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R MANUEL GAYA, 310	Lucas	(11) 2528-9205	oreon30@terra.com.br

19.316.524/0001-14	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 51,90

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R GOMERCINDO PAGNUSSAT, 150	Lourenço Motta	(51) 3233-2919	solmedica@solmedica.com.br

37.513.657/0001-62	NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 68,25

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	RUA FULVIO ADUCCI, 627	MIRELA FERNANDES	(48) 3028-5598	contato@ngdmed.com.br

29.700.587/0001-23	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	R$ 100,29

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R SAIRA MILITAR, 570	IRENE	(43) 3152-8902	prioritta.saude@gmail.com

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R$ 100,30

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Itapema	RUA 456, 365	JULIO	(47) 3269-1801	licitacao@medmedhospitalar.com.br

17.305.750/0001-74	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	R$ 113,18

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA MAJOR SERTORIO, 349	(11) 2762-9867	vendas@ascamas.com.br

36.658.639/0001-06	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	R$ 153,37

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Cravinhos	R CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 900 B	(16) 3238-0180	depprocessos@eticacontabilidade.com.br

Relatório gerado no dia 09/07/2024 23:42:20 (IP: 2804:4f60:7eb9:2900:e9f9:c554:bb34:7ee9)
Código Validação: 2HWd62ZpMnYJDIOtnC6cgcN%2boF4cqgOE6nghQLJPQqAqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2HWd62ZpMnYJDIOtnC6cgcN%2boF4cqgOE6nghQLJPQqAqHU8nPtm6WA%3d%3d (3/22)

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul *Data: 26/06/2024 09:22:01*
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::: **Acessar a fonte aqui**

Edital nº 015/2024

Última atualização 07/06/2024

Local: Sabinópolis/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE SABINOPOLIS **Unidade compradora:** 95 - Prefeitura Municipal de Sabinópolis - MG

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de Disputa:** Aberto

Registro de preço: Sim

Data de divulgação no PNCP: 07/06/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 07/06/2024 12:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 20/06/2024 08:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 18307454000175-1-000047/2024 **Fonte:** AZ INFORMATICA LTDA

Objeto:

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais médico/hospitalar e clinico diversos para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 1.575.455,12 * Esta compra possui itens com orçamento sigiloso	R$ 955.448,55

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar

1418816	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO , GRAMATURA / ESPESSURA: CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO , COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE , TAMANHO: CERCA DE 30 CM, COMPONENTES: C/ INDICADOR QUÍMICO , TIPO USO: USO ÚNICO. ROLO COM 100 METROS.	50	R$ 232,80	R$ 11.640,00	
1418817	PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: CHERON, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, HASTE: HASTE ANGULADA,COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA , MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.	20	R$ 175,17	R$ 3.503,40	
1418818	SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE: 40 L, COR: BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEITOSO SUPER RESISTENTE , APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO. FARDO COM 100 UNIDADES.	100	R$ 17,26	R$ 1.726,00	
1418819	SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE: 100 L, COR: BRANCO LEITOSO , LARGURA: 75 CM, ALTURA: 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM INSCRIÇÃO CONFORME MODELO E SOLDA CONTÍNUA , ESPESSURA: 10 MICRA , APLICAÇÃO: COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. FARDO COM 100 UNIDADES.	100	R$ 48,67	R$ 4.867,00	
1418820	OXÍMETRO DIGITAL TIPO: PORTÁTIL, FAIXA MEDIÇÃO OXIGÊNIO: 0 A 99 PER, TOLERÂNCIA MÁXIMA ERRO MEDIÇÃO: 1% PARA 0,1 MG/L FAIXA TEMPERATURA: -5 A 45 °C, TIPO CORREÇÃO PRESSÃO ATMOSFÉRICA: MANUAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRODO OXIGÊNIO E BOLSA TRANSPORTE.	30	R$ 78,53	R$ 2.355,90	

Exibir: 86-90 de 172 itens Página

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.economia.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap
Escola Nacional de Administração Pública

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Item n° 1418817

Descrição: PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: CHERON, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, HASTE: HASTE ANGULADA,COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA , MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.

Quantidade: 20 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R$ 175,17 **Valor total estimado:** R$ 3.503,40

Tipo: Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado

Produto Manufaturado Nacional: Não **Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada: 20 **Valor unitário homologado:** R$ 68,00 **Valor total homologado:** R$ 1.360,00

Ordem de classificação 1º

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 48.493.494/0001-10

Nome ou razão social do fornecedor: UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

Data do resultado da homologação: 24/06/2024

1418816	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO	50	R$ 232,80	R$ 11.640,00	

Item n° 1418817

Descrição: PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: CHERON, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, HASTE: HASTE ANGULADA,COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA , MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.

Quantidade: 20 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R$ 175,17 **Valor total estimado:** R$ 3.503,40

Tipo: Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado

Produto Manufaturado Nacional: Não **Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada: 20 **Valor unitário homologado:** R$ 68,00 **Valor total homologado:** R$ 1.360,00

Ordem de classificação 1º

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 48.493.494/0001-10

Nome ou razão social do fornecedor: UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

Data do resultado da homologação: 24/06/2024

	CAPACIDADE: 100 L, COR: BRANCO LEITOSO , LARGURA: 75 CM, ALTURA: 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM INSCRIÇÃO CONFORME MODELO E SOLDA CONTÍNUA , ESPESSURA: 10 MICRA , APLICAÇÃO: COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. FARDO COM 100 UNIDADES.				
1418820	OXÍMETRO DIGITAL TIPO: PORTÁTIL, FAIXA MEDIÇÃO OXIGÊNIO: 0 A 99 PER, TOLERÂNCIA MÁXIMA ERRO MEDIÇÃO: 1% PARA 0,1 MG/L FAIXA TEMPERATURA: -5 A 45 °C, TIPO CORREÇÃO PRESSÃO ATMOSFÉRICA: MANUAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETRODO OXIGÊNIO E BOLSA TRANSPORTE.	30	R$ 78,53	R$ 2.355,90	

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê

Item n° 1418817

Descrição: PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: CHERON, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, HASTE: HASTE ANGULADA,COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA , MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL.

Quantidade: 20 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R$ 175,17 **Valor total estimado:** R$ 3.503,40

Tipo: Material **Categoria:** Não se aplica **Benefício:** Não se aplica **Situação:** Homologado

Produto Manufaturado Nacional: Não **Critério de julgamento:** Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada: 20 **Valor unitário homologado:** R$ 68,00 **Valor total homologado:** R$ 1.360,00

Ordem de classificação 1º

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 48.493.494/0001-10

Nome ou razão social do fornecedor: UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da Empresa:** ME **Código do país:** BRA **Situação:** Informado

Data do resultado da homologação: 24/06/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2024
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

O **MUNICÍPIO DE SABINÓPOLIS**, com sede na Praça Monsenhor Amantino, nº 13, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.307.454/0001-75, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, o senhor **CARLOS ROBERTO BARROSO MOURÃO** considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS **nº 015/2024** publicada Processo Licitatório **n.º 048/2024** RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) **UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA** inscrita no CNPJ sob o n° 48.493.494/0001-10 com sede na Rua: Marechal Floriano, n° 2032, Bairro: Lourdes, CEP: 35.030-330, Governador Valadares/MG representada neste ato por Jean Henrique Fernandes de Jesus CPF: 104.754.716-36, doravante denominado de **DETENTOR DA ATA** que está indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 1.634, de 28 de novembro de 2023 e n.º 1.656, de 22 de março de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

CELEBRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E SUJEIÇÃO DAS PARTES

As partes acima qualificadas, sujeitando-se à Lei 14.133/2021 e demais legislação municipal e federal pertinentes, após o regular processo licitatório, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, o qual será firmado por meio deste instrumento, mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas, dando-se a devida publicidade ao ato.

Este contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a ele será aplicado, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a **futura e eventual aquisição de materiais médico/hospitalar e clinico diversos para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde**, conforme Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 048/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd Fornecer	Valor Unitário	Valor Total
4	AGULHA HIPODÉRMICA.	UND	TKL	1500	R$ 9,89	R$ 14.835,00
5	AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO , DIMENSÃO: 26 G X 1/2" .	UND	TKL	800	R$ 9,89	R$ 7.912,00
7	AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO	UND	TKL	1200	R$ 9,89	R$ 11.868,00

UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110 Assinado de forma digital por UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110 Dados: 2024.07.01 08:14:30 -03'00'

	INOXIDÁVEL SILICONIZADO , DIMENSÃO: 22 G X 1 1/4"					
8	AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO , DIMENSÃO: 21 G X 1 1/4".	UND	TKL	800	R$ 9,89	R$ 7.912,00
9	AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO , DIMENSÃO: 18 G X 1 1/2" .	UND	TKL	800	R$ 13,39	R$ 10.712,00
28	COLETOR MATERIAL PÉRFURO- CORTANTE.	UND	DESCARBOX	100	R$ 6,00	R$ 600,00
40	CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO: VENOSO , MODELO: TIPO ESCALPE ,MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO	UND	SAFER	100	R$ 0,36	R$ 36,00
42	CATETER PERIFÉRICO APLICAÇÃO: VENOSO , MODELO: TIPO ESCALPE , MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO	UND	SAFER	50	R$ 0,36	R$ 18,00
45	ESTETOSCÓPIO TIPO: BIAURICULAR , ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE , HASTE: HASTE AÇO	UND	GTECH	10	R$ 17,00	R$ 170,00
47	FITA HOSPITALAR TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES: ADESIVO	ROLO	WILTEX	100	R$ 3,50	R$ 350,00
48	FITA ADESIVA MATERIAL: PAPEL CREPADO , LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M, CARACTERÍSTICAS	PACOTE	MAXICOR	100	R$ 3,87	R$ 387,00
51	FIO DE SUTURA AGULHADO MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR ,	UND	TECHNOFIO	100	R$ 1,40	R$ 140,00
55	CURATIVO / COBERTURA APLICAÇÃO: P/ FERIDA , ASPECTO FÍSICO: FRASCO C/ GEL , COMPOSIÇÃO: À BASE	UND	CARDINAL	30	R$ 5,25	R$ 157,50
60	OTOSCÓPIO TIPO: CLÍNICO, MODELO: PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO: PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM	UND	MIKATOS	12	R$ 195,50	R$ 2.346,00
72	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO PARA OXIGÊNIO (CONECTOR CONTENDO MÁSCARA INFANTIL, MICRONIZADOR	UND	FOYOMED	18	R$ 5,43	R$ 97,74
75	LUVA CIRÚRGICA	PAR	ABL	100	R$ 1,25	R$ 125,00

UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110
10
Assinatura digital por UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110 Dados: 2024.07.01 08:14:47 -03'00'

	MATERIAL: LÁTEX NATURAL,CAMADA INTERNA POLIURETANO, TAMANHO: 6,50 ,					
76	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: LÁTEX NATURAL,CAMADA INTERNA POLIURETANO , TAMANHO: 8 ,	PAR	ABL	100	R$ 1,25	R$ 125,00
77	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: LÁTEX NATURAL,CAMADA INTERNA POLIURETANO , TAMANHO: 7 ,	PAR	ABL	100	R$ 1,22	R$ 122,00
78	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: LÁTEX NATURAL,CAMADA INTERNA POLIURETANO , TAMANHO: 7,50 ,	PAR	ABL	150	R$ 1,30	R$ 195,00
82	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: LÁTEX NATURAL , TAMANHO: 7,50 , ESTERILIDADE: ESTÉRIL , CARACTERÍSTICAS	PAR	ABL	100	R$ 1,13	R$ 113,00
83	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL: LÁTEX NATURAL , TAMANHO: 6,50 , ESTERILIDADE: ESTÉRIL , CARACTERÍSTICAS	PAR	ABL	100	R$ 1,25	R$ 125,00
87	PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: CHERON, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, HASTE:	UND	WELDON	20	R$ 68,00	R$ 1.360,00
88	SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE: 40 L, COR: BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEITOSO SUPER	FARDO	RAVA	100	R$ 11,97	R$ 1.197,00
91	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO , CAPACIDADE: 1 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP ,	CX	TKL	3750	R$ 25,00	R$ 93.750,00
94	PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: FOERSTER, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: SERRILHADA,	UND	WELDON	3	R$ 76,95	R$ 230,85
95	PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: POZZI, FORMATO PONTA: PONTA RETA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24	UND	WELDON	3	R$ 64,00	R$ 192,00
96	PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: KOGAN /	UND	ABC	3	R$ 561,03	R$ 1.683,09

UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110

Assinado de forma digital por UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110 Dados: 2024.07.01 08:15:33 -03'00'

	MENKE, HASTE: HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA					
97	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO , CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP,	CX	INJEX	3750	R$ 54,60	R$ 204.750,00
98	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO , CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP ,	CX	DESCARPACK	500	R$ 27,30	R$ 13.650,00
99	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 1 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP ,	CX	DESCARPACK	2000	R$ 21,30	R$ 42.600,00
100	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO , CAPACIDADE: 20 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP ,	CX	DESCARPACK	1000	R$ 52,00	R$ 52.000,00
101	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO , CAPACIDADE: 3 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP ,	UND	DESCARPACK	3000	R$ 35,00	R$ 105.000,00
105	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: E.V.A. , TAMANHO: TAMANHO ÚNICO ,	CX	DESCARPACK	50	R$ 36,00	R$ 1.800,00
108	SONDA TRATO URINÁRIO MODELO: URETRAL , MATERIAL: PVC , CALIBRE: 8 FRENCH, CONECTOR:	UND	FOYOMED	500	R$ 0,56	R$ 280,00
109	SONDA TRATO URINÁRIO MODELO: URETRAL , MATERIAL: PVC , CALIBRE: 6 FRENCH, CONECTOR:	UND	FOYOMED	300	R$ 0,60	R$ 180,00
112	SONDA TRATO URINÁRIO MODELO: URETRAL , MATERIAL: SILICONE , CALIBRE: 14 FRENCH, CONECTOR:	UND	FOYOMED	500	R$ 0,70	R$ 350,00
128	MÁSCARA CIRÚRGICA MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO , FILTRO: ELEMENTO FILTRANTE	UND	FOYOMED	300	R$ 2,29	R$ 687,00
132	FRALDA DESCARTÁVEL TIPO FORMATO: ANATÔMICO , TAMANHO: GRANDE , PESO USUÁRIO: ACIMA DE 90 KG,	UND	ALFA SOFT	150	R$ 1,74	R$ 261,00

UNICAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110
Assinado de forma digital por UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110 Dados: 2024.07.01 08:15:49 -03'00'

143	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: 100% NITRILE , TAMANHO: PEQUENO ,	CX	DESCARPACK	100	R$ 24,50	R$ 2.450,00
147	RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE , CAPACIDADE: 300 ML,	UND	MEDGRAN	200	R$ 0,90	R$ 180,00
163	SONDA TRATO URINÁRIO MODELO: FOLEY , MATERIAL: SILICONE C/ AGENTE REDUTOR DE BIOFILME ,	UND	WELL LEAD	50	R$ 2,16	R$ 108,00
165	CAIXA TÉRMICA MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 5 L CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇAS	UND	TERVAC	20	R$ 87,49	R$ 1.749,80
170	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO PARA OXIGÊNIO (CONECTOR CONTENDO MÁSCARA ADULTO	UND	FOYOMED	18	R$ 5,70	R$ 102,60
171	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO , CAPACIDADE: 1 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP ,	CX	TKL	1250	R$ 26,00	R$ 32.500,00
172	SERINGA MATERIAL: POLIPROPILENO , CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP,	CX	LABOR IMPORT	1250	R$ 44,00	R$ 55.000,00
Total do Fornecedor	**R$ 670.407,58**					

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Sabinópolis.

3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110 Assinado de forma digital por UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110 Dados: 2024.07.01 08:16:06 -03'00'

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões
4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.6.
4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.6, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos
4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
5.1.3. O quantitativo registrado será automaticamente renovado, quando o órgão gestor optar pela renovação da validade da Ata por mais 01 (um) ano, nos termos do §2º do artigo 18 do Decreto Municipal n. 1656/2024, que Regulamenta o SRP.
5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de

UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110
Assinado de forma digital por UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110
Dados: 2024.07.01 08:16:23 -03'00'

empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
5.10. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no site oficial do município.
5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110
Assinado de forma digital por UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110
Dados: 2024.07.01 08:16:38 -03'00'

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o

UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110
Assinado de forma digital por UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110
Dados: 2024.07.01 08:16:52 -03'00'

fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos para as adesões.
8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no

UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110 Assinado de forma digital por UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110 Dados: 2024.07.01 08:17:06 -03'00'

art. 28, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 37 do Decreto Municipal nº 1656, de 2024 que regulamenta o SRP).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

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

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Sabinópolis/MG 27 de junho de 2024

UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110

Assinado de forma digital por UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110 Dados: 2024.07.01 08:17:22 -03'00'

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110
Assinado de forma digital por UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA:48493494000110
Dados: 2024.07.01 08:17:39 -03'00'

_____	_____
Carlos Roberto Barroso Mourão	Jean Henrique Fernandes de Jesus
Prefeito Municipal	Unidas Distribuidora LTDA
CONTRATANTE	**CONTRATADO**

Testemunhas:

1° _____
CPF:

2° _____
CPF:

INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua Dr. João Caruso, 2115 - Bairro Industrial
Erechim, RS, CEP: 99706-250
E-mail Vendas: vendas01@inovamed-rs.com.br

CNPJ: 12.889.035/0001-02
IE: 039/0157570
Fone: (54) 2106-7930

PRÉVIA LICITATÓRIA

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAJATI
E-MAIL: compras@cajati.sp.gov.br
MODALIDADE: : Pregão Presencial
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

Abaixo lista dos medicamentos solicitados para estimativa de processo licitatório

Info Técnicas/Descrição	Embalagem	Marca	Quantidade	Unitário R$	Total R$
PINCA CHERRON P/TAMP 25 CM WELDON - ACO INOXIDAVEL PINCA CHERRON P/TAMP 25 CM	CX C/1 UN	WELDON INSTRUMENTS	4	86,5161	346,06
				TOTAL R$	**346,06**

Esse documento é valido apenas para cotação de prévia licitatória, seu uso NÃO É PERMITIDO em processos de COMPRA DIRETA, caso queira realizar o processo de compra direta, favor entrar em contato com nossos vendedores para validação de estoque dos produtos.



Proc. Administrativo 1- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/07/2024 às 14:34:04

Boa tarde! Anexo para assinatura digital o mapa de preços do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

tabelaOrcamentos_Pinca_Cheron_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Izabel da Costa Rodr...	29/07/2024 14:40:57	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **3AF7-16C3-8F0E-EC88**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP .

Cajati/SP, 29 de julho de 2024.

				Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)		Banco de Preços		BLL		INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ 12.889.035/0001-02		**VALOR MÉDIO**	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VALOR UNT**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
1	Pinça Cheron Aço Inoxidavel 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm	**UND**	**4**	R$ 68,00	R$ 272,00	R$ 100,29	R$ 401,16	R$ 91,49	R$ 365,96	R$ 86,52	R$ 346,06	R$ 86,57	R$ 346,30
TOTAL GERAL				**R$ 272,00**		**R$ 401,16**		**R$ 365,96**		**R$ 346,06**		**R$ 346,30**	

Obs: * Dispensa licitação em conformidade com o Inc. II do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021

Utilizada a média de preços para a elaboração do preço final

Cotações em conformidade com os incisos I, III e IV da Lei Federal nº 14133/2021.

Cotação com o fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA efetuada por se tratar de empresa que regularmente participa das licitações desta Municipalidade.

_____

Maria Izabel da Costa Rodrigues

Agente Administrativo

Assinado por 1 pessoa: MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3AF7-16C3-8F0E-EC88 e informe o código 3AF7-16C3-8F0E-EC88

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3AF7-16C3-8F0E-EC88

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 29/07/2024 14:40:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3AF7-16C3-8F0E-EC88

Proc. Administrativo 2- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/07/2024 às 15:10:47

Boa tarde! Anexo para assinatura digital a requisição do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Requisicao_de_Compras_9352_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	29/07/2024 15:15:56	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **1317-D519-B677-74FC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Requisição: 9352 **Ano:** 2024 **Data:** 29/07/2024 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 369 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 301.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP .
Observação: DISPENSA ELETRÔNICA, em conformidade com o inciso II do Artigo 75 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 023/2024.
Justificativa: Há necessidade da aquisição constante de peças afim de manter o parque tecnológico do Paço e demais secretarias em funcionamento. Como se é sabido, equipamentos eletrônicos demandam de constante manutenção para que haja o melhor aproveitamento dos mesmos durante sua vida útil. Ademais, esta demanda busca suprir a manutenção da estrutura como um todo, desde equipamentos de rede de dados, voz, segurança, cabeamento estruturado, telefonia móvel e fixa, entre outras áreas vitais para o bom andamento dos trabalhos cotidianos. A falta de insumos desta natureza causa diversos prejuízos como paralisação parcial ou total dos serviços prestados, uma vez que - atualmente - a grande maioria dos expedientes é executada eletronicamente. Hoje, a demanda tem sido suprida através da abertura de uma ata de registro de preço, onde os itens são adquiridos no decorrer de sua vigência, conforme a necessidade. DFD nº xxx/2024 - SEADM - Memorando nº 10484/2024 1DOC.
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	UND	30.19048	Pinça Cheron Aço Inoxidavel 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm

CAJATI, 29 de Julho de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1317-D519-B677-74FC e informe o código 1317-D519-B677-74FC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1317-D519-B677-74FC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 29/07/2024 15:15:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1317-D519-B677-74FC

Proc. Administrativo 3- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

Data: 29/07/2024 às 15:13:01

Boa tarde! Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP. DISPENSA ELETRÔNICA, em conformidade com o inciso II do Artigo 75 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 023/2024.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Solicitacao_de_Saldo_DE_23_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	29/07/2024 15:15:26	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **67E8-2F04-1A1C-F3B5**

Processo: 465/2024

Ao Departamento de Contabilidade:

Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa:
Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP .
DISPENSA ELETRÔNICA, em conformidade com o inciso II do Artigo 75 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 023/2024.

Havendo saldo, favor providenciar a reserva no valor de R$ 346,30 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) para que possamos dar prosseguimento ao Processo de Compras.

CAJATI, 29 de Julho de 2024.

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

INFORMAÇÃO DE SALDO

Ao Departamento de Compras:

Conforme solicitado, constatamos que na Ficha de Empenho Nº_____, referente a Dotação:

_____

_____

Há Saldo suficiente para atender a despesa supra.

_____, _____ de _____ de _____

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67E8-2F04-1A1C-F3B5 e informe o código 67E8-2F04-1A1C-F3B5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 67E8-2F04-1A1C-F3B5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 29/07/2024 15:15:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/67E8-2F04-1A1C-F3B5

Proc. Administrativo 4- 465/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/07/2024 às 09:12:22

Setores envolvidos:

SEFIT, SEADM-DESUP

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

PREZADOS, BOM DIA

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DO SOLICITADO NO DESPACHO ANTERIOR, NA FICHA DE DESPESA Nº 369.

SEGUE PARA AS PROVIDÊNCIAS DE PRAXE.

_

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F11C-6567-B481-3479 e informe o código F11C-6567-B481-3479

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F11C-6567-B481-3479

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 31/07/2024 09:12:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F11C-6567-B481-3479

Proc. Administrativo 5- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 31/07/2024 às 11:49:57

Bom dia! Anexo para assinatura digital a Autorização para o prosseguimento do certame.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Autorizacao_DE_23_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	31/07/2024 12:01:35	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7710-BC1B-EFD9-D338**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AUTORIZAÇÃO NRO. 1424/2024

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Dispensa

Objeto da Compra: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP .
DISPENSA ELETRÔNICA, em conformidade com o inciso II do Artigo 75 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 023/2024.

CAJATI, 31 de Julho de 2024.

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7710-BC1B-EFD9-D338 e informe o código 7710-BC1B-EFD9-D338

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7710-BC1B-EFD9-D338

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 31/07/2024 12:01:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7710-BC1B-EFD9-D338

Proc. Administrativo 6- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Ronaldo P.

Data: 31/07/2024 às 12:07:56

Bom dia! Anexo para assinatura digital a Autorização/Declaração para o prosseguimento do certame.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

autorizacao_EXCLUSIVA_ME_DE_23_2024.pdf
declaracao_prosseguimento_certame_DE_23_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ronaldo de Oliveira Pinto	31/07/2024 14:13:08	1Doc	RONALDO DE OLIVEIRA PINTO CPF 005.XXX.XXX-65

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **073F-9761-8CED-A73C**

Ano 2024 | ***AUTORIZAÇÃO*** | Página: 1/1

Ao

Departamento de Suprimentos

Autorizo a abertura de procedimento licitatório na modalidade **DISPENSA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO em conformidade com o inciso II do Artigo 75 da Lei Federal nº 14133/2021,** para **Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.**

A licitação deverá ser realizada em conformidade com o artigo 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 1352/17 de 16 de janeiro de 2017, uma vez que há local e regionalmente ME´s/EPP´s suficientes para realização dos fornecimentos ora licitados, portanto, em caráter de licitação exclusiva para ME/EPP.

Cajati/SP, 31 de julho de 2024.

_____

Ronaldo de Oliveira Pinto
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/073F-9761-8CED-A73C e informe o código 073F-9761-8CED-A73C

Requisição 9352/2024 **– Ano:** 2024 **– Data:** 29/07/2024

Objeto: **Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.**

Nos termos do Artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, declaro que a presente despesa ordenada neste processo (autos em epígrafe), encontra plena adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente **DECLARAÇÃO**.

Cajati/SP, 31 de julho de 2024.

_____
Ronaldo de Oliveira Pinto
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/073F-9761-8CED-A73C e informe o código 073F-9761-8CED-A73C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 073F-9761-8CED-A73C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 31/07/2024 14:13:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/073F-9761-8CED-A73C

Proc. Administrativo 7- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Data: 31/07/2024 às 14:39:04

Boa tarde! Para atendimento ao Artigo 53 da Lei Federal nº 14133/2021, estamos enviando a minuta do edital para Parecer Jurídico, o edital e a minuta do Contrato do processo em referência.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_juridico_edital_dispensa_DE_23_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	31/07/2024 15:21:14	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **4058-0506-9883-A333**

Cajati/SP, 31 de julho de 2024.

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 465/2024 1DOC – DISPENSA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 023/2024
OBJETO: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

Para atendimento ao Artigo 53 da Lei Federal nº 14133/2021, estamos enviando a minuta do edital para Parecer Jurídico do processo em referência, salientando que o mesmo já contém todos os dados e informações necessários à sua publicação. A presente Dispensa Eletrônica será formalizada por nota de empenho nos termos do Artigo 95 da Lei Federal nº 14133/2021.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4058-0506-9883-A333 e informe o código 4058-0506-9883-A333

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4058-0506-9883-A333

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 31/07/2024 15:21:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4058-0506-9883-A333

Proc. Administrativo 8- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM - Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Data: 31/07/2024 às 15:23:59

Boa tarde! Solicitamos a gentileza da elaboração de Portaria para nomeação de Agente de Contratações e Equipe de Apoio da licitação, em conformidade com o Artigo 8º da Lei Federal nº 14133/2021, referente ao Processo Administrativo Eletrônico nº 465/2024 1Doc, Dispensa, por meio de sistema Eletrônico nº 023/2024, que trata da Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP**.**

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_protocolo_portaria_dispensa_eletronica_023_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	31/07/2024 15:38:40	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9393-A8C7-34B0-173E**

Cajati/SP, 31 de julho de 2024.

Portaria nº	1.373/2024

DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Solicitamos a gentileza da elaboração de Portaria para nomeação de Agente de Contratações e Equipe de Apoio da licitação, em conformidade com o Artigo 8º da Lei Federal nº 14133/2021, referente ao Processo Administrativo Eletrônico nº 465/2024 1Doc, Dispensa, por meio de sistema Eletrônico nº 023/2024, que trata da Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP, sendo:

AGENTE DE CONTRATAÇÕES: Thierry Tavares de Oliveira (cópia do Certificado de Curso em anexo);

EQUIPE DE APOIO: Maria Izabel da Costa Rodrigues, Delvair Constantino Terezinha Batista e Francielli Ribeiro Miguel.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9393-A8C7-34B0-173E e informe o código 9393-A8C7-34B0-173E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9393-A8C7-34B0-173E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 31/07/2024 15:38:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9393-A8C7-34B0-173E

Proc. Administrativo 9- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Ronaldo P.

Data: 31/07/2024 às 16:04:13

Boa tarde! Anexo para assinaturas digitais a Portaria para nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio da licitação, em conformidade com o Artigo 8º da Lei Federal nº 14133/2021, referente ao Processo Administrativo Eletrônico nº 465/2024 1Doc, Dispensa, por meio de sistema Eletrônico nº 023/2024, que trata da Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PORTARIA_1273_2024_DE_023_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Gabriel Orbeli França	31/07/2024 16:04:50	1Doc	GABRIEL ORBELI FRANÇA CPF 456.XXX.XXX-73
Ronaldo de Oliveira Pinto	31/07/2024 16:17:20	1Doc	RONALDO DE OLIVEIRA PINTO CPF 005.XXX.XXX-65

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **F63E-182B-4389-51EB**

PORTARIA Nº 1.273/24 **Cajati/SP, 31 de julho de 2024.**

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, Prefeito em Exercício do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

DESIGNAR o Agente de Contratações e a equipe de apoio, que farão parte da Dispensa Eletrônica nº 023/2024, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 465/2024 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata da Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP, sendo:

Agente de Contratações: Thierry Tavares de Oliveira

Equipe de Apoio:
- Maria Izabel da Costa Rodrigues;
- Delvair Terezinha Constantino Batista; e
- Francielli Ribeiro Miguel.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

REGISTRADO E PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP, aos 31 de julho de 2024.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F63E-182B-4389-51EB e informe o código F63E-182B-4389-51EB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F63E-182B-4389-51EB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 31/07/2024 16:04:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 31/07/2024 16:17:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F63E-182B-4389-51EB

Proc. Administrativo 10- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 31/07/2024 às 16:42:46

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação da Portaria do procedimento na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.brlink Portarias referente a licitações.

–

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

SITE_PMC_PORTARIA_DE_23_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	31/07/2024 16:43:09	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **22C6-DC22-F022-8B71**

Arquivo (Obrigatório)
Nome (Obrigatório) Nome do documento
Data de cadastro:
31/07/2024
Anexar documento

N° da Licitação: 23 - Ano: 2024 - Modalidade: PORTARIAS REFERENTES A LICITAÇÕES

Voltar

N° do Processo
465

Objeto

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Resumo

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Vídeo Aula

×



Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/22C6-DC22-F022-8B71 e informe o código 22C6-DC22-F022-8B71

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 22C6-DC22-F022-8B71

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 31/07/2024 16:43:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/22C6-DC22-F022-8B71

Proc. Administrativo 11- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 31/07/2024 às 16:43:53

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DESUP

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Boa tarde! Para atendimento ao disposto no Artigo 7º, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021 anexo aos autos os Certificados do Agente de Contratações, condutor do certame. O referido servidor é servidor efetiva da Prefeitura do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
Certificado_thierry.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3000-5780-D7E5-82D0 e informe o código 3000-5780-D7E5-82D0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3000-5780-D7E5-82D0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 31/07/2024 16:44:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3000-5780-D7E5-82D0

Certificado

Conferido a

Thierry Tavares de Oliveira

Por sua participação e conclusão no

Curso Formação e Atualização de

Pregoeiro/Agente de Contratação

De acordo com lei 14.133/21,8666/93 e 10.520/02

Carga Horária: 16:00 horas

Realizado no Heritage Hotel – São Paulo

Multicenp Brasil
CURSOS E TREINAMENTOS

São Paulo, 23 e 24 de março 2023.

Eng. Silas Mendes de Moraes
Ministrante

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: Certificado_thierry.pdf (1/2) 92/580

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- **Conceito e objetivos da Licitação Pública**
- Tipos de Licitação
- Princípios da Lei
- Formas de Contratação
- Modalidades de Licitação
- Comissão de Licitação
- Publicidade da Licitação
- Dispensa de Licitação
- Inexigibilidade de Licitação
- Habilitação
- Edital de Licitação
- Sansões Aplicáveis
- Reajuste de Preços
- Reequilíbrio Financeiro
- Recursos e Impugnações
- Representações
- Pedido de Esclarecimento
- Condições de Pagamento
- Tipos de Garantia
- Modalidades de Garantia
- **Pregão**
- Conceituação de Pregão
- Abrangência do Pregão
- Vantagens do Pregão
- **Pregão Presencial**
- Legislação aplicável

- Finalidade e princípios
- Classificação de bens e serviços comuns
- Atribuições da autoridade competente
- Perfil e atribuições do pregoeiro
- Providencias prévias à sessão do Pregão
- Fase Externa
- Roteiro para execução
- Termo de referência
- Benefícios do Pregão
- Negociação
- Implicações da Lei Complementar 123/06 e 147/14 no Pregão Presencial
- Simulação de um pregão presencial
- Credenciamento (Representante Legal)
- Verificação de conformidade das propostas com o Edital
- A atuação do Pregoeiro
- A participação de ME e EPP
- Fase de Lances
- Preço máximo x preço estimado - procedimentos
- A análise da exequibilidade da proposta
- Negociação
- Saneamento de defeitos formais no Pregão
- **Pregão Eletrônico IN SEGES/ME 73/2022**

- Conceito
- Legislação aplicável
- Fases
- Finalidade
- Abrangência
- Obrigatoriedade
- Provedor do Sistema
- Chave de Identificação e Senha
- Divulgação
- Orçamento Sigiloso
- Credenciamento
- Abertura das propostas
- Etapa competitiva
- Modos de Disputa
- Modo de Disputa Aberto
- Modo de Disputa Aberto e Fechado
- Modo de Disputa Fechado e Aberto
- Negociação
- Saneamento - erros ou falhas
- Habilitação
- Recursos
- Adjudicação
- Ata do Pregão
- Sanções aplicáveis
- Dispensa Eletrônica
- Implicação da Lei Complementar 123/06 e 147/14 no Pregão Eletrônico
- Considerações e orientações básicas para utilização dos diversos provedores de sistemas, tais como Compras Governamentais, Banco do Brasil e outros
- Demonstração de Pregão Eletrônico em sistema específico
- **LEI 14.133/21 - Principais alterações**
- **Novo Decreto 11.246/22 em vigor desde 01/11/22**
- **Novo Regulamento do Pregão Eletrônico em vigor desde 01/11/22 - IN 73/2022**

- Aplicação do velho e novo regime concomitantemente
- Âmbito de aplicação da Nova Lei
- Vigência da Lei
- Principais conceitos da Nova Lei
- Pregoeiro, Agente de Contratação e Comissão de Contratação
- Objetivos da Licitação
- Regulamentos e a Nova Lei
- Princípios
- Segregação de funções
- A preferência pelo formato eletrônico
- Excepcionalidade do formato presencial
- Fases da Licitação
- Fase Preparatória/Planejamento
- Orçamento sigiloso
- Estudo Técnico Preliminar - ETP
- Análise de Risco
- Termo de Referência
- Projeto Básico e Executivo
- Elaboração do Edital
- Orçamento Estimado
- Regimes de Execução
- Assessoria Jurídica
- Publicação do Edital
- Peculiaridades pequenos municípios
- Modalidades de Licitação
- Critérios de Julgamento
- Modos de disputa
- Fase Externa
- Impugnação
- Esclarecimento
- Contagem de prazos
- Fases - Proposta, Lances, Julgamento
- Exequibilidade das propostas
- Diligências e saneamento de falhas
- Habilitação
- Fase Recursal
- Encerramento da Licitação
- Procedimentos Auxiliares
- Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
- Dispensa Eletrônica IN 67/2021 SEGES/ME
- Novos limites art 75 - Novo Sistema
- PCA -Plano de Contratação Anual - Dec. 10.947/22

Proc. Administrativo 12- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 31/07/2024 às 16:49:48

Boa tarde! Em conformidade com o Artigo 53 da Lei Federal nº 14133/2021, encaminhamos a minuta do edital para Parecer Jurídico visando sua publicidade externa.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

EDITAL_DISPENSA_ELETRONICA_023_2024_PINCAS_CHERON.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	31/07/2024 16:58:20	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **424A-5D12-996F-A80E**

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 023/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

OBJETO
Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
R$ 346,30 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta centavos)

PERÍODO DE PROPOSTAS
De **02/08/2024** às **08:00 horas**
Até **08/08/2024** às **08:59 horas**

PERÍODO DE LANCES
De **08/08/2024** às **09:00 horas**
Até **08/08/2024** às **15:00 horas**

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

Sumário

1.	OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA	03
2.	PARTICIPAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA	04
3.	INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA	06
4.	FASE DE LANCES	07
5.	JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS	07
6.	HABILITAÇÃO	09
7.	CONTRATAÇÂO	11
8.	SANÇÕES	11
9.	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	14
Anexo I	DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO	16
Anexo II	ITENS DA DISPENSA ELETRÔNICA	18
Anexo III	MODELO DE PROPOSTA FINAL	29
Anexo IV	DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE	31
Anexo V	DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO	32
Anexo VI	DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR E QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE QUE NÃO FOI CONDENADA JUDICIALMENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO, POR EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, POR SUBMISSÃO DE TRABALHADORES A CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO OU POR CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES NOS CASOS VEDADOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	33
Anexo VII	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	34
Anexo VIII	DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO	35
Anexo IX	DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	36

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (2 / 36) 96/380

EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA N.º 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 465/2024 1DOC
EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA PARA Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP**.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP**, com sede administrativa na Praça do Paço Municipal, nº 10, Bairro Centro, no município de Cajati/SP, de conformidade com determinação do Prefeito em Exercício do Município, Sr. RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas e do Departamento de Suprimentos, com base na Lei Federal nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021 e Decretos Municipais 1939/2023, 1940/2023 e 1963/2023, torna público, para ciência dos interessados, o presente edital de DISPENSA ELETRÔNICA para Interessados no objeto da dispensa eletrônica, em conformidade com os critérios dispostos neste edital e seus anexos:

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 02/08/2024 até as 08h59min do dia 08/08/2024.
Período da sessão de lances: das 09:00 horas do dia 08/08/2024 às 15:00 horas do dia 08/08/2024.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
LINK: www.bll.org.br

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente Dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP**,** através de Dispensa de Licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. *A contratação será dividida em lotes, conforme tabela constante abaixo.*

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO	UN. DE MEDIDA	QTDE.	PREÇO ESTIMADO (UNIT.)	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
1	**1**	**Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm**	Unidade	4	**R$ 86,57**	O material deverá ser entregue no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br	O material deverá ser entregue, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra
TOTAL GERAL				**R$ 346,30 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta centavos)**			

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati-SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (3 de 36) - 97380

1.3. O critério de julgamento adotado será o *menor preço unitário do lote,* observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do portal BLL COMPRAS, disponível no endereço eletrônico **www.bllcompras.org.br**

2.2. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**

2.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio do modelo de proposta do Anexo 03, seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar 147/2014.

2.4. Poderão participar desta Dispensa Eletrônica às empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL;

2.5. Não poderão participar desta Dispensa Eletrônica, os interessados:

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

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

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

2.5.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14133/2021;

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

2.5.6. Que estejam impedidas de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Cajati, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública perante os Tribunais de Contas.

2.6 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

2.7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

2.7.1. O certame será conduzido pelo Agente de Contratação, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati/SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versão impressão.pdf (1 de 36) 96/380

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

2.8. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, com firma reconhecida ou assinatura digital, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

2.9. A participação do licitante na Dispensa Eletrônica se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

2.10. O acesso do operador à dispensa eletrônica, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

2.11. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

2.12. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.13. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes à dispensa eletrônica.

PARTICIPAÇÃO:

2.14. A participação na Dispensa Eletrônica, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecido.

2.15. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Dispensa Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

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

2.17. Poderão participar desta Dispensa Eletrônica interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

2.18. Poderão participar desta Dispensa Eletrônica as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**

2.19. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio do modelo de proposta do Anexo 03, seu regime de tributação para fazer valer o direito

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (5 de 36) 99/380

de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações).
2.20. Poderão participar desta Dispensa Eletrônica às empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.
3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;
3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o *Termo de Referência,* assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores **NÃO** poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações;
3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
3.9.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (pg. 6 de 36)

3.9.6. *Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço global).*
3.9.7. *Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.*
3.9.8. *Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta;*
3.9.9. *O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.*

4. FASE DE LANCES

4.1. A partir das 09:00 horas da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.
4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
4.3. *O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do lote*
4.4. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
4.4.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.
4.4.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de *R$ 0,10 (dez centavos).*
4.5. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.
4.6. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
4.7. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.
4.8. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
4.8.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (1 de 36) 01/08/2024 10:01:30

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.

5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.

5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias**,** a contar da data de sua apresentação.

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1. contiver vícios insanáveis;

5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

5.13. **O licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega**

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao-impressao.pdf (pg. 8 de 36) 02/08/2024 10:30

das propostas.

5.14. A proposta final do produto do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Agente de Contratações no sistema eletrônico e deverá:

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

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

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

5.16. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, vinculam a Adjudicatária.

5.17. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

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

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

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

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

5.21. A não apresentação da proposta no prazo estipulado no item 5.14 levará a desclassificação da empresa e às penalidades previstas nos itens 8.1 e 8.3 do edital.

5.22. Deverá ser apresentada juntamente com a proposta a Declaração solicitada no item 5.13 do edital, sob pena de Desclassificação da mesma. O modelo referencial do anexo III deste edital possui em seu corpo a referida Declaração para conhecimento dos licitantes.

5.23. O prazo de 03 (três) horas previsto no item 5.14 será contado quando houver, de acordo com o expediente na Prefeitura do Município de Cajati – SP.

6. HABILITAÇÃO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.2. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, através de chave eletrônica, no prazo de no máximo 03 (três) horas, contados da solicitação do Agente de Contratações, após a análise da fase de Julgamento das Propostas.

6.2.1. Poderão as licitantes, conforme disponibilidade da plataforma de disputa eletrônica, anexar os documentos no momento do cadastramento da proposta eletrônica, ficando o prazo do item 6.2 para sanar eventuais falhas na documentação apresentada ou inclusão de documentos que achar necessário, sendo os mesmos verificados pelo Agente de Contratações após o término do prazo previsto no item anterior.

6.2.2. O prazo de 03 (três) horas previsto no item 6.2. será contado quando houver, de acordo com o expediente na Prefeitura do Município de Cajati – SP.

6.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (pg 9 de 36)

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
6.4. d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU
6.4.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
6.4.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
6.4.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
6.4.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
6.4.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação
6.4.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
6.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
6.5.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.
6.5.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
6.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.
6.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
6.8. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor nos remanescentes.
6.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
6.10. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
6.10.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (id 304580)

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

6.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

7. CONTRATAÇÃO

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será elaborada a Nota de Empenho nos termos do Artigo 95 da Lei Federal 14133/2021.

8. SANÇÕES

8.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei nº 8.429/1992 a licitante/adjudicatária que com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratação/a durante o certame;

b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

b.1) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

c.1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

d) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

e) fraudar a licitação.

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

f.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

f.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

g) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

8.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati/SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (1 de 36) 05/06/2024 15:30

8.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

8.4.1. Para as infrações previstas no item 8.1, letras “a” “b” e “c”, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato.

8.4.2. Para as infrações previstas no item 8.1, letras “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato.

8.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

8.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 8.1, letras “a” “b” e “c”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

8.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações no item 8.1, letras “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, bem como pelas infrações administrativas previstas no item 8.1, letras “a” “b” e “c” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 8.1, alínea “c”, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas no edital.

8.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (12 de 36) 06/08/2024 10:30

de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

8.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos eventualmente causados à Administração Pública Municipal.

8.15. Considera-se ainda, comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.15.1. A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).**

8.16. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 7º, inciso III da Lei Federal 14.133/2021, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde **vínculo de parentesco (colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil**) com servidor público municipal.

8.17. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

8.18. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 14133/2021 e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

8.19. Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

8.19.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

8.19.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8.20. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati-SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (Doc: 30)

8.21. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

8.22. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado pro rata die e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

8.23. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

8.24. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante, conforme Artigo 120 da Lei Federal nº 14133/2021.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O procedimento será divulgado no portal BLL COMPRAS e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

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

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (1 de 36) 06/08/2024

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
9.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR e WWW.CAJATI.SP.GOV.BR link Pregões Eletrônicos, e nos dias úteis, em mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000).
9.14. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
9.14.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação
9.14.2. ANEXO II – Itens da Dispensa Eletrônica;
9.14.3. ANEXO III - Planilha de Formação de Preços e Modelo de Proposta Final;
9.14.4. ANEXO IV – Declaração de Inidoneidade;
9.14.5. ANEXO V – Declaração de Fato Impeditivo;
9.14.6. ANEXO VI - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR E QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE QUE NÃO FOI CONDENADA JUDICIALMENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO, POR EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, POR SUBMISSÃO DE TRABALHADORES A CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO OU POR CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES NOS CASOS VEDADOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA;
9.14.7. ANEXO VII – Declaração de Responsabilidade;
9.14.8. ANEXO VIII – Declaração de Ausência de Parentesco e Vínculo;
9.14.9. ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Cajati/SP, 31 de julho de 2024.

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (de 36) 09/80

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1 **Habilitação jurídica:**

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

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

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

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

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

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

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

2 **Regularidade fiscal, social e trabalhista:**

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

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

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

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

2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes *estadual e/ou municipal*, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

2.6 prova de regularidade com a Fazenda *Estadual e/ou Municipal* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre

2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *estaduais* ***ou*** *municipais* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

3 Qualificação Econômico-Financeira

3.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (de 36) 10/30

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

4 Declarações

4.1 declaração de inidoneidade (modelo Anexo V);

4.2 declaração de fato impeditivo (modelo Anexo VI);

4.3 declaração de que não emprega menor e de que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal e de que não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (modelo Anexo VII);

4.4 declaração de responsabilidade (modelo Anexo VIII);

4.5 declaração de ausência de parentesco e vínculo (modelo Anexo IX);

4.6 declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

.

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

ANEXO II – ITENS DA DISPENSA ELETRÔNICA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.
Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
1	1	**Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm**	Unidade	4	**R$ 86,57**
TOTAL GERAL				R$ 346,30	

a) PAGAMENTO

a.1) O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2024, na classificação abaixo:
Gestão/ Unidade: Fundo Municipal de Saúde.
Órgão: Departamento de Atenção em Saúde.
Fonte: 10.301.0012.2166 – Divisão de Assistência em Saúde.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Ficha de Despesa: 369.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) O material deverá ser entregue no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br. O material deverá ser entregue, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (de 36) 12/3...

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD Nº 045/2024 – SMS

TIPO DA DEMANDA:

( ) Serviços e fornecimentos contínuos (**art. 6, inc. XV**)
( ) Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (**art. 6º, inc. XVI**)
( ) Serviços não contínuos ou contratados por escopo (**art. 6º, inc. XVII**)
( ) Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (**Art. 6º, inc. XVIII**)
( ) Serviço de obra e/ou engenharia
(X) Aquisição de material de consumo
( ) Aquisição de bens e/ou materiais permanentes
( ) Locações
( ) Outro: _____

I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP .

II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Solicitamos a aquisição de Pinças Cheron de Aço Inoxidável em resposta às dificuldades relatadas pelos ginecologistas na remoção de Dispositivos Intrauterinos (DIUs) utilizando as pinças descartáveis atualmente disponíveis em nossa Ata de Materiais de Enfermagem. Embora as pinças descartáveis sejam eficientes para outras aplicações, elas têm se mostrado inadequadas para este procedimento específico, comprometendo a eficácia e a segurança durante a remoção do DIU.

As Pinças Cheron de Aço Inoxidável oferecem maior precisão, durabilidade e resistência, características essenciais para procedimentos ginecológicos delicados. A adoção dessas pinças melhorará significativamente a qualidade do atendimento, garantindo maior conforto e segurança para as pacientes, além de facilitar o trabalho dos profissionais de saúde.

Portanto, considerando a importância de assegurar a excelência no atendimento ginecológico e a necessidade de ferramentas adequadas para a realização de procedimentos seguros e eficientes, solicitamos a aquisição das Pinças Cheron de Aço Inoxidável.

Ressaltamos que essas pinças são de uso imediato, e que quantidades adicionais serão incluídas no novo processo licitatório de materiais de enfermagem.

III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)

A quantidade a ser contratada é de **04 unidades** de Pinça Cheron Aço Inoxidavel 24/25 cm.

Descrição:
Produto: Pinça Cheron
Categoria: Instrumento articulado não-cortante
Material: Aço Inoxidável
Modelo: Único
Tamanho: 24/25cm

Assinado por 2 pessoas: MARIA MARCIA PEREIRA PINHEIRO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FC7-2882-DF39-DD62 e informe o código 4FC7-2882-DF39-DD62

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (pag. 19/36)

IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL	
O valor estimado é de **R$ 340,00**	
V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	
Julho/2024.	
VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL	
Alta.	
VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL	
Unidade requisitante/demandante: Posto de Atendimento à Saúde Cidadã – PASC	
Responsável pela demanda: Maria Marcia Pereira Pinheiro	
Secretaria demandante: Secretaria de Saúde	
E-mail: saúde@cajati.sp.gov.br	**Telefone: (13) 3854-8500**

Assinado por 2 pessoas: MARIA MARCIA PEREIRA PINHEIRO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FC7-2882-DF39-DD62 e informe o código 4FC7-2882-DF39-DD62

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4FC7-2882-DF39-DD62

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA MARCIA PEREIRA PINHEIRO (CPF 019.XXX.XXX-03) em 07/06/2024 16:56:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA (CPF 345.XXX.XXX-64) em 07/06/2024 18:56:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FC7-2882-DF39-DD62

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

0202024 - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO.

a) Definição do objeto: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP .

b) Quantitativos: As quantidades abaixo representam a previsão estimada imediata de fornecimento, sendo:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	04	UND	Pinça Cheron Aço Inoxidavel 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm

c) Prazo do Contrato: A aquisição dos itens está prevista no Plano Anual de 2024, tendo em vista, que o contrato terá o prazo de vigência de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado.

d) Local de Entrega e Prazo:

- O material deverá ser entregue no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br .
- O material deverá ser entregue, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 O município de Cajati/SP, através da Secretaria Municipal de Saúde, pretende, com base na Lei de Licitações nº 14.133/2021, a AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON, MATERIAL ACO INOX para atender as necessidades do PASC da Secretaria de Saúde junto ao Pronto Atendimento, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no item 1.b deste Termo de Referência.

2.2 A aquisição do referido objeto será realizada observando critério de MENOR PREÇO POR ITEM, considerando o fornecimento do produto de forma não parcelada pela Unidade Requisitante.

2.3 O detalhamento do objeto está especificado conforme tabela referência, componente deste Termo, cujo quantitativo atende as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1 A solução proposta consiste na aquisição imediata de 04 unidades de Pinça Cheron, específica para atender às necessidades do PASC – Posto de Atendimento à Saúde Cidadã, onde a atual, pinças descartáveis, por mais que sejam eficientes para outras aplicações, elas têm se mostrado inadequadas para procedimento específico, comprometendo a eficácia e a segurança durante a remoção do DIU. As Pinças Cheron de Aço Inoxidável oferecem maior precisão, durabilidade e resistência, características essenciais para procedimentos ginecológicos delicados.

3.2 A adoção dessas pinças melhorará significativamente a qualidade do atendimento, garantindo maior conforto e segurança para as pacientes, além de facilitar o trabalho dos profissionais de saúde.

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (22 de 36)
Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

Portanto, considerando a importância de assegurar a excelência no atendimento ginecológico e a necessidade de ferramentas adequadas para a realização de procedimentos seguros e eficientes, solicitamos a aquisição das Pinças Cheron de Aço Inoxidável.

3.3 Considerando a natureza padronizada da situação, a sugestão é a contratação direta, conforme o art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, para garantir uma contratação mais adequada.

4. REQUISITOS

Considerando o objeto da licitação, sugerimos para previsão do futuro Instrumento Convocatório, além da documentação de Habilitação Jurídica, Fiscal e Econômica e Financeira, que será solicitado, a seguinte exigência:

4.1 Fornecer o produto, estritamente de acordo com o TR, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos no item 1 deste Termo de Referência, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

4.2 Entregar o produto no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

4.3 Remover, às suas expensas, produto se estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

4.4 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

4.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

4.6 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

4.7 Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário.

4.8 Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 O objeto desta aquisição deverá ser entregue, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento do pedido de compras expedida pelo setor responsável desta prefeitura;

5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 O material deverá ser entregue no endereço indicado no item 1.d deste TR.

5.4 O recebimento do material não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise do mesmo, por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência para a aceitação definitiva.

5.5 O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos materiais.

5.6 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

5.7 A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

6.2 A fiscalização e acompanhamento da execução do pedido de compras será efetuado pelo(a) Departamento Requisitante, por um(a) servidor(a) nomeado(a) pelo(a) mesmo(a), observando-se no que couber as obrigações elencadas neste Termo, e as disposições da NLL 14.133/21;

6.3 Os Fiscais ficarão responsáveis pelo recebimento, verificação da qualidade dos materiais, datar e atestar, assim como, notificar a Contratada em caso de atrasos na entrega, de acordo com o item 4.1 deste Termo de Referência;

6.4 O(s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

7. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E DE MEDIÇÃO

7.1 Deverá ser entregue Nota Fiscal de entrega de material de consumo da CONTRATADA para a CONTRATANTE, emitida em moeda corrente nacional;

7.2 Os valores devidos ao credenciado serão pagos de acordo com o pedido de compras efetivamente realizados no mês de referência;

7.3 O pagamento será definido pela Secretaria de Finanças, após apresentação da nota fiscal fatura;

7.4 As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada;

7.5 O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1 É sugerido que o fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de processo licitatório, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

8.2 As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade do objeto.

8.3 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça.

8.4 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

8.5 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada, nos documentos por ele abrangidos.

8.6 É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

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

8.8 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (24/36)

capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

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

9. DA REFERÊNCIA DE PREÇO DE MERCADO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO

9.1 **Método de Pesquisa:** Informamos que a pesquisa de preços foi baseada na Plataforma BLLCOMPRAS (www.bllcompras.com) . Conforme Anexo I deste TR.

9.2 **Estimativa do Valor da Contratação**: O valor estimado para tal aquisição é de **R$ 335,45** (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

9.3 **Da dotação orçamentária:** As despesas para atender a esta aquisição estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2024, na classificação abaixo: Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

9.3.1 Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pelo Departamento de Finanças

9.3.2 Unid. Orçamentária: 02.0019 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

9.3.3 Elemento: 30 – MATERIAL DE CONSUMO

9.3.4 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 A empresa deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos materiais, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

10.2 Caberá a Contratada entregar o produto de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

10.3 Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe for entregue oficialmente. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto deste Termo de Referência;

10.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1 Cumprir fielmente, além da legislação aplicável, todas as demais disposições previstas no Termo de Referência.

11.2 Empenhar os recursos necessários para o pagamento ao fornecedor.

11.3 Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado.

11.4 Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade prevista.

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E
1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (25/36) 19/30

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 e 162 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

12.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa à inexecução total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

12.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 13.1 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos items prejudicados pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três)anos, nos casos dos subitens 13.1.3 a 13.1.7 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

e) Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a título de multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de fornecimento com atraso, poderá ocorrer a não- aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, atraindo a aplicação da multa prevista na alínea "b", sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

12.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (26/36) 20/08/2024 08:30

12.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
12.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;
12.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
12.5 A aplicação das sanções previstas neste termo de referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
12.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

Cajati, 17 de junho de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Suprimentos e Almoxarifado – Saúde

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (27 de 36) 21/06/2024 12:15:50

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0B5C-F8C9-49C8-596E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA (CPF 345.XXX.XXX-64) em 25/06/2024 16:05:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

ANEXO III- MODELO DE PROPOSTA FINAL

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati-SP

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (29/36)

DISPENSA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 023/2024

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	1	**Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm**	Unidade	4			
TOTAL GERAL							

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

Mínimo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da sessão pública da Dispensa Eletrônica.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas Convenções Coletivas de Trabalho e nos Termos do Ajustamento de Conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Dispensa Eletrônica nº 023/2024.

LOCAL E DATA / NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

Razão Social da empresa licitante / Endereço da empresa licitante
Telefone/ Fax da empresa licitante / CNPJ/ MF da empresa licitante
Banco / Agência / CC / Praça Pagamento da empresa licitante

Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato: Nome:
Endereço:
Carteira de Identidade: CPF:
Estado Civil: Nacionalidade: Cargo:

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati-SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (30/36) 24/30

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº _____, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (pág. 31) 25/30

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/ MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (pág. 32 de 36)

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR E QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE QUE NÃO FOI CONDENADA JUDICIALMENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO, POR EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, POR SUBMISSÃO DE TRABALHADORES A CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO OU POR CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES NOS CASOS VEDADOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (88.3Kb) - 27/30

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da Dispensa Eletrônica nº 023/2024 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (pág. 34 de 36)

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Dispensa, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 023/2024, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

....., de ..... de 2024.

_____

Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura

Data _____

Local_____

Nome do declarante _____

RG_____

CPF_____

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

_____

Visto

Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (35/36) 29/30

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro para atendimento ao disposto no Artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati-SP

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E e informe o código 424A-5D12-996F-A80E

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_424A5D12996FA80E2CE53B76_proc.-administrativo-12--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (pag. 36/36) 30/30

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 424A-5D12-996F-A80E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 31/07/2024 16:58:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424A-5D12-996F-A80E

Proc. Administrativo 13- 465/2024

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

Data: 31/07/2024 às 17:13:52

Prezado,

Segue Parecer Jurídico,

Att.

_

Thais Novaes Ribeiro
Procuradora Geral do Município

Anexos:

HOMOLOGACAO_EDITAL_DE_DISPENSA_456_24.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thais Novaes Ribeiro	31/07/2024 17:14:00	1Doc	THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C2B1-80CA-68E7-8858**

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 465/2024

AQUISIÇÃO DE PINÇAS CHERON PARA USO NO PASC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJATI – SP. DISPENSA A LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE.

Aportou neste Departamento o processo em epígrafe para análise e Parecer Jurídico quanto à possibilidade da publicação do Aviso de Dispensa Eletrônica 023/2024, que tem por objeto a Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP. Vejamos:

O presente processo administrativo foi aberto através do Memorando n° 10484/2024 da Secretaria Municipal de Saúde, justificando a necessidade de atender as solicitações dos ginecologistas. O DFD encontra-se na manifestação inicial do Memorando 10.484/2024 e o TR no Despacho 5 do referido Memorando.

Destarte, há requisição de Compras (Despacho 2), há reserva de dotação orçamentária (Despacho 4), há mapa de preços (Despacho 1), declaração e autorização para contratar (Despacho 6).

Por fim, o valor orçado enquadra-se no disposto no artigo 75, inciso II da Lei 14.133/2021, o aviso de Edital apresenta informações quanto ao objeto, valor total da contratação, período de propostas, período de lances e preferências (Despacho 12).

É o relatório. Opino.

A contratação de serviços através de procedimento licitatório é regra, entretanto, a Constituição Federal e a lei de licitações estabelecem a possibilidade de contratação sem licitação em casos específicos.

O artigo 75 da Lei 14133/2021 preleciona os casos nos quais a licitação é dispensável. Ocorre que, no presente caso o valor orçado indica o enquadramento no disposto no inciso II do referido diploma legal.

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C2B1-80CA-68E7-8858 e informe o código C2B1-80CA-68E7-8858

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo, emissao_C2B180CA68E788586CDCE30C_proc_administrativo-13-465-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/3) 133/580

O aviso submetido a análise enquadra-se no procedimento disposto no § 3º do artigo 75, razão pela qual opinamos favoravelmente a publicação.

Apenas pelo amor ao debate, apontamos para necessidade de observação dos parâmetros indicados nos § § 1° e 2° do mesmo diploma legal.

Pelo exposto, nos limites da análise jurídica, **opino pela possibilidade jurídica do prosseguimento do presente processo, desde que sejam obedecidos todos os ditames vinculados a dispensa prevista no artigo 75, inciso II da Lei 14.133/2021.**

É o Parecer, à consideração Superior. Encaminho os autos ao Departamento responsável.

Cajati, 31 de julho de 2024.

THAÍS NOVAES RIBEIRO
Procuradora Municipal
OAB/SP 375.404

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C2B1-80CA-68E7-8858 e informe o código C2B1-80CA-68E7-8858

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C2B1-80CA-68E7-8858

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 31/07/2024 17:13:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C2B1-80CA-68E7-8858

Proc. Administrativo 14- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Ronaldo P.

Data: 01/08/2024 às 07:44:07

Bom dia! Anexo para assinatura digital o edital do procedimento, em atendimento ao Artigos: 17, inciso II; 18, incisos V, VI e VII; 25; 53 e 54 da Lei Federal nº 14133/2021, visando sua publicidade externa.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

EDITAL_DISPENSA_ELETRONICA_023_2024_PINCAS_CHERON.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thais Novaes Ribeiro	01/08/2024 08:31:36	1Doc	THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90
Gabriel Orbeli França	01/08/2024 09:28:28	1Doc	GABRIEL ORBELI FRANÇA CPF 456.XXX.XXX-73
Rosemeire Vieira Dos Santo...	01/08/2024 10:28:38	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Ronaldo de Oliveira Pinto	01/08/2024 10:54:28	1Doc	RONALDO DE OLIVEIRA PINTO CPF 005.XXX.XXX-65

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **F46B-B805-CE39-27C2**

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 023/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

OBJETO
Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
R$ 346,30 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta centavos)

PERÍODO DE PROPOSTAS
De **02/08/2024** às **08:00 horas**
Até **08/08/2024** às **08:59 horas**

PERÍODO DE LANCES
De **08/08/2024** às **09:00 horas**
Até **08/08/2024** às **15:00 horas**

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (pág. 1 de 36)

Sumário

1.	OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA	03
2.	PARTICIPAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA	04
3.	INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA	06
4.	FASE DE LANCES	07
5.	JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS	07
6.	HABILITAÇÃO	09
7.	CONTRATAÇÂO	11
8.	SANÇÕES	11
9.	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	14
Anexo I	DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO	16
Anexo II	ITENS DA DISPENSA ELETRÔNICA	18
Anexo III	MODELO DE PROPOSTA FINAL	29
Anexo IV	DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE	31
Anexo V	DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO	32
Anexo VI	DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR E QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE QUE NÃO FOI CONDENADA JUDICIALMENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO, POR EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, POR SUBMISSÃO DE TRABALHADORES A CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO OU POR CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES NOS CASOS VEDADOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	33
Anexo VII	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	34
Anexo VIII	DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO	35
Anexo IX	DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	36

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (2 de 36)

EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA N.º 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 465/2024 1DOC
EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA PARA Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP**.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP**, com sede administrativa na Praça do Paço Municipal, nº 10, Bairro Centro, no município de Cajati/SP, de conformidade com determinação do Prefeito em Exercício do Município, Sr. RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas e do Departamento de Suprimentos, com base na Lei Federal nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021 e Decretos Municipais 1939/2023, 1940/2023 e 1963/2023, torna público, para ciência dos interessados, o presente edital de DISPENSA ELETRÔNICA para Interessados no objeto da dispensa eletrônica, em conformidade com os critérios dispostos neste edital e seus anexos:

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 02/08/2024 até as 08h59min do dia 08/08/2024.
Período da sessão de lances: das 09:00 horas do dia 08/08/2024 às 15:00 horas do dia 08/08/2024.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
LINK: www.bll.org.br

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente Dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP**,** através de Dispensa de Licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. *A contratação será dividida em lotes, conforme tabela constante abaixo.*

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO	UN. DE MEDIDA	QTDE.	PREÇO ESTIMADO (UNIT.)	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
1	**1**	**Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm**	Unidade	4	**R$ 86,57**	O material deverá ser entregue no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br	O material deverá ser entregue, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra
TOTAL GERAL				**R$ 346,30 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta centavos)**			

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati-SP

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELLI FRANCA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao-impressao.pdf (pg 3/36) 39/380

1.3. O critério de julgamento adotado será o *menor preço unitário do lote,* observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do portal BLL COMPRAS, disponível no endereço eletrônico **www.bllcompras.org.br**

2.2. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**

2.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio do modelo de proposta do Anexo 03, seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar 147/2014.

2.4. Poderão participar desta Dispensa Eletrônica às empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL;

2.5. Não poderão participar desta Dispensa Eletrônica, os interessados:

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

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

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

2.5.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14133/2021;

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

2.5.6. Que estejam impedidas de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Cajati, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública perante os Tribunais de Contas.

2.6 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

2.7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

2.7.1. O certame será conduzido pelo Agente de Contratação, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (4/36)

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

2.8. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, com firma reconhecida ou assinatura digital, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

2.9. A participação do licitante na Dispensa Eletrônica se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

2.10. O acesso do operador à dispensa eletrônica, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

2.11. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

2.12. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.13. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes à dispensa eletrônica.

PARTICIPAÇÃO:

2.14. A participação na Dispensa Eletrônica, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecido.

2.15. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Dispensa Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

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

2.17. Poderão participar desta Dispensa Eletrônica interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

2.18. Poderão participar desta Dispensa Eletrônica as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**

2.19. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio do modelo de proposta do Anexo 03, seu regime de tributação para fazer valer o direito

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (pg 5 de 36) - 14/30

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações).
2.20. Poderão participar desta Dispensa Eletrônica às empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.
3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;
3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o *Termo de Referência,* assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores **NÃO** poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações;
3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
3.9.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (6/36) 42580

3.9.6. *Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço global).*
3.9.7. *Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.*
3.9.8. *Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta;*
3.9.9. *O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.*

4. FASE DE LANCES

4.1. A partir das 09:00 horas da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.
4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
4.3. *O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do lote*
4.4. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
4.4.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.
4.4.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de *R$ 0,10 (dez centavos).*
4.5. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.
4.6. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
4.7. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.
4.8. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
4.8.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (1/36) 45/380

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.

5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.

5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias**,** a contar da data de sua apresentação.

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1. contiver vícios insanáveis;

5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

5.13. **O licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega**

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati-SP

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (8 de 36) 14/30

das propostas.

5.14. A proposta final do produto do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Agente de Contratações no sistema eletrônico e deverá:

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

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

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

5.16. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, vinculam a Adjudicatária.

5.17. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

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

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

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

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

5.21. A não apresentação da proposta no prazo estipulado no item 5.14 levará a desclassificação da empresa e às penalidades previstas nos itens 8.1 e 8.3 do edital.

5.22. Deverá ser apresentada juntamente com a proposta a Declaração solicitada no item 5.13 do edital, sob pena de Desclassificação da mesma. O modelo referencial do anexo III deste edital possui em seu corpo a referida Declaração para conhecimento dos licitantes.

5.23. O prazo de 03 (três) horas previsto no item 5.14 será contado quando houver, de acordo com o expediente na Prefeitura do Município de Cajati – SP.

6. HABILITAÇÃO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.2. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, através de chave eletrônica, no prazo de no máximo 03 (três) horas, contados da solicitação do Agente de Contratações, após a análise da fase de Julgamento das Propostas.

6.2.1. Poderão as licitantes, conforme disponibilidade da plataforma de disputa eletrônica, anexar os documentos no momento do cadastramento da proposta eletrônica, ficando o prazo do item 6.2 para sanar eventuais falhas na documentação apresentada ou inclusão de documentos que achar necessário, sendo os mesmos verificados pelo Agente de Contratações após o término do prazo previsto no item anterior.

6.2.2. O prazo de 03 (três) horas previsto no item 6.2. será contado quando houver, de acordo com o expediente na Prefeitura do Município de Cajati – SP.

6.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (pág. 9 de 36) 45/80

da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
6.4. d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU
6.4.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
6.4.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
6.4.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
6.4.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
6.4.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação
6.4.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
6.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
6.5.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.
6.5.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
6.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.
6.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
6.8. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor nos remanescentes.
6.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
6.10. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
6.10.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (pg 10 de 36) 46/380

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

6.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

7. CONTRATAÇÃO

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será elaborada a Nota de Empenho nos termos do Artigo 95 da Lei Federal 14133/2021.

8. SANÇÕES

8.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei nº 8.429/1992 a licitante/adjudicatária que com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratação/a durante o certame;

b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

b.1) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

b.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

c) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

c.1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

d) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

e) fraudar a licitação.

f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

f.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

f.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

g) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

8.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati-SP

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (1 de 36) 47380

8.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

8.4.1. Para as infrações previstas no item 8.1, letras “a” “b” e “c”, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato.

8.4.2. Para as infrações previstas no item 8.1, letras “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato.

8.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

8.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 8.1, letras “a” “b” e “c”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

8.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações no item 8.1, letras “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, bem como pelas infrações administrativas previstas no item 8.1, letras “a” “b” e “c” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 8.1, alínea “c”, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades previstas no edital.

8.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (12/30)

de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

8.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos eventualmente causados à Administração Pública Municipal.

8.15. Considera-se ainda, comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.15.1. A relação familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau**) com servidor público municipal ou entre os sócios das empresas licitantes, bem como a identidade de sócios entre as empresas licitantes, são elementos que podem levar à conclusão de comportamento inidôneo (conforme modelo de declaração - ANEXO XI).**

8.16. As licitantes deverão informar, nos termos do art. 7º, inciso III da Lei Federal 14.133/2021, se há ou não integrante do seu quadro societário que guarde **vínculo de parentesco (colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil**) com servidor público municipal.

8.17. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

8.18. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 14133/2021 e subsidiariamente (e no que couber) a Lei Federal nº. 9.784/1999.

8.19. Se no decorrer do processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846 de 2013, como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias a apuração de responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).

8.19.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública Nacional ou Estrangeira nos termos da Lei n° 12.846 de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

8.19.2. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8.20. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (doc: 49/80)

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

8.21. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA tenha a receber do MUNICÍPIO DE CAJATI. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a EMPRESA ao processo executivo.

8.22. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela EMPRESA, serão atualizadas pelo IPCA-IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado pro rata die e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.

8.23. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal da Transparência, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e SICAF.

8.24. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante, conforme Artigo 120 da Lei Federal nº 14133/2021.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O procedimento será divulgado no portal BLL COMPRAS e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

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

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (14/36)

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
9.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR e WWW.CAJATI.SP.GOV.BR link Pregões Eletrônicos, e nos dias úteis, em mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP (11950-000).
9.14. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
9.14.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação
9.14.2. ANEXO II – Itens da Dispensa Eletrônica;
9.14.3. ANEXO III - Planilha de Formação de Preços e Modelo de Proposta Final;
9.14.4. ANEXO IV – Declaração de Inidoneidade;
9.14.5. ANEXO V – Declaração de Fato Impeditivo;
9.14.6. ANEXO VI - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR E QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE QUE NÃO FOI CONDENADA JUDICIALMENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO, POR EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, POR SUBMISSÃO DE TRABALHADORES A CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO OU POR CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES NOS CASOS VEDADOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA;
9.14.7. ANEXO VII – Declaração de Responsabilidade;
9.14.8. ANEXO VIII – Declaração de Ausência de Parentesco e Vínculo;
9.14.9. ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Cajati/SP, 01 de agosto de 2024.

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (de 36) 15/1...

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1 **Habilitação jurídica:**

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

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

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

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

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

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

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

2 **Regularidade fiscal, social e trabalhista:**

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

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

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

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

2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes *estadual e/ou municipal*, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

2.6 prova de regularidade com a Fazenda *Estadual e/ou Municipal* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre

2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *estaduais* ***ou*** *municipais* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

3 Qualificação Econômico-Financeira

3.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (de 36) 52/80

4 Declarações

4.1 declaração de inidoneidade (modelo Anexo V);

4.2 declaração de fato impeditivo (modelo Anexo VI);

4.3 declaração de que não emprega menor e de que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal e de que não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (modelo Anexo VII);

4.4 declaração de responsabilidade (modelo Anexo VIII);

4.5 declaração de ausência de parentesco e vínculo (modelo Anexo IX);

4.6 declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

.

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

ANEXO II – ITENS DA DISPENSA ELETRÔNICA

OBJETO / JUSTIFICATIVA:
Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.
Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
1	1	**Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm**	Unidade	4	**R$ 86,57**
TOTAL GERAL				R$ 346,30	

a) PAGAMENTO

a.1) O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura.

a.2) As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

a.3) O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

a.4) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2024, na classificação abaixo:
Gestão/ Unidade: Fundo Municipal de Saúde.
Órgão: Departamento de Atenção em Saúde.
Fonte: 10.301.0012.2166 – Divisão de Assistência em Saúde.
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Ficha de Despesa: 369.

b) LOCAL DE ENTREGA E PRAZO

b.1) O material deverá ser entregue no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br. O material deverá ser entregue, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (de 36) 14/30

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD Nº 045/2024 – SMS

TIPO DA DEMANDA:

( ) Serviços e fornecimentos contínuos (**art. 6, inc. XV**)
( ) Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (**art. 6º, inc. XVI**)
( ) Serviços não contínuos ou contratados por escopo (**art. 6º, inc. XVII**)
( ) Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (**Art. 6º, inc. XVIII**)
( ) Serviço de obra e/ou engenharia
(X) Aquisição de material de consumo
( ) Aquisição de bens e/ou materiais permanentes
( ) Locações
( ) Outro: _____

I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP .

II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Solicitamos a aquisição de Pinças Cheron de Aço Inoxidável em resposta às dificuldades relatadas pelos ginecologistas na remoção de Dispositivos Intrauterinos (DIUs) utilizando as pinças descartáveis atualmente disponíveis em nossa Ata de Materiais de Enfermagem. Embora as pinças descartáveis sejam eficientes para outras aplicações, elas têm se mostrado inadequadas para este procedimento específico, comprometendo a eficácia e a segurança durante a remoção do DIU.

As Pinças Cheron de Aço Inoxidável oferecem maior precisão, durabilidade e resistência, características essenciais para procedimentos ginecológicos delicados. A adoção dessas pinças melhorará significativamente a qualidade do atendimento, garantindo maior conforto e segurança para as pacientes, além de facilitar o trabalho dos profissionais de saúde.

Portanto, considerando a importância de assegurar a excelência no atendimento ginecológico e a necessidade de ferramentas adequadas para a realização de procedimentos seguros e eficientes, solicitamos a aquisição das Pinças Cheron de Aço Inoxidável.

Ressaltamos que essas pinças são de uso imediato, e que quantidades adicionais serão incluídas no novo processo licitatório de materiais de enfermagem.

III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)

A quantidade a ser contratada é de **04 unidades** de Pinça Cheron Aço Inoxidavel 24/25 cm.

Descrição:
Produto: Pinça Cheron
Categoria: Instrumento articulado não-cortante
Material: Aço Inoxidável
Modelo: Único
Tamanho: 24/25cm

Assinado por 2 pessoas: MARIA MARCIA PEREIRA PINHEIRO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FC7-2882-DF39-DD62 e informe o código 4FC7-2882-DF39-DD62

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (pág. 19 de 36)

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL	
O valor estimado é de **R$ 340,00**	
V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	
Julho/2024.	
VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL	
Alta.	
VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL	
Unidade requisitante/demandante: Posto de Atendimento à Saúde Cidadã – PASC	
Responsável pela demanda: Maria Marcia Pereira Pinheiro	
Secretaria demandante: Secretaria de Saúde	
E-mail: saúde@cajati.sp.gov.br	**Telefone: (13) 3854-8500**

Assinado por 2 pessoas: MARIA MARCIA PEREIRA PINHEIRO e ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FC7-2882-DF39-DD62 e informe o código 4FC7-2882-DF39-DD62

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (20 de 36)

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4FC7-2882-DF39-DD62

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARIA MARCIA PEREIRA PINHEIRO (CPF 019.XXX.XXX-03) em 07/06/2024 16:56:21 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA (CPF 345.XXX.XXX-64) em 07/06/2024 18:56:14 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4FC7-2882-DF39-DD62

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

0202024 - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO.

a) Definição do objeto: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP .

b) Quantitativos: As quantidades abaixo representam a previsão estimada imediata de fornecimento, sendo:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	04	UND	Pinça Cheron Aço Inoxidavel 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm

c) Prazo do Contrato: A aquisição dos itens está prevista no Plano Anual de 2024, tendo em vista, que o contrato terá o prazo de vigência de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado.

d) Local de Entrega e Prazo:

- O material deverá ser entregue no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br .
- O material deverá ser entregue, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 O município de Cajati/SP, através da Secretaria Municipal de Saúde, pretende, com base na Lei de Licitações nº 14.133/2021, a AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON, MATERIAL ACO INOX para atender as necessidades do PASC da Secretaria de Saúde junto ao Pronto Atendimento, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no item 1.b deste Termo de Referência.

2.2 A aquisição do referido objeto será realizada observando critério de MENOR PREÇO POR ITEM, considerando o fornecimento do produto de forma não parcelada pela Unidade Requisitante.

2.3 O detalhamento do objeto está especificado conforme tabela referência, componente deste Termo, cujo quantitativo atende as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1 A solução proposta consiste na aquisição imediata de 04 unidades de Pinça Cheron, específica para atender às necessidades do PASC – Posto de Atendimento à Saúde Cidadã, onde a atual, pinças descartáveis, por mais que sejam eficientes para outras aplicações, elas têm se mostrado inadequadas para procedimento específico, comprometendo a eficácia e a segurança durante a remoção do DIU. As Pinças Cheron de Aço Inoxidável oferecem maior precisão, durabilidade e resistência, características essenciais para procedimentos ginecológicos delicados.

3.2 A adoção dessas pinças melhorará significativamente a qualidade do atendimento, garantindo maior conforto e segurança para as pacientes, além de facilitar o trabalho dos profissionais de saúde.

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati-SP

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2
1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versaoimpressao.pdf (22.3 KB) 36/36

Portanto, considerando a importância de assegurar a excelência no atendimento ginecológico e a necessidade de ferramentas adequadas para a realização de procedimentos seguros e eficientes, solicitamos a aquisição das Pinças Cheron de Aço Inoxidável.

3.3 Considerando a natureza padronizada da situação, a sugestão é a contratação direta, conforme o art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, para garantir uma contratação mais adequada.

4. REQUISITOS

Considerando o objeto da licitação, sugerimos para previsão do futuro Instrumento Convocatório, além da documentação de Habilitação Jurídica, Fiscal e Econômica e Financeira, que será solicitado, a seguinte exigência:

4.1 Fornecer o produto, estritamente de acordo com o TR, bem como no prazo e quantitativo estabelecidos no item 1 deste Termo de Referência, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Prefeitura do Município de Cajati, estarem em desacordo com as referidas especificações.

4.2 Entregar o produto no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações;

4.3 Remover, às suas expensas, produto se estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

4.4 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta Licitação;

4.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela Prefeitura do Município de Cajati.

4.6 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

4.7 Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário.

4.8 Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 O objeto desta aquisição deverá ser entregue, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento do pedido de compras expedida pelo setor responsável desta prefeitura;

5.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3 O material deverá ser entregue no endereço indicado no item 1.d deste TR.

5.4 O recebimento do material não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise do mesmo, por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência para a aceitação definitiva.

5.5 O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 05 (cinco) dias contados a partir da data de entrega dos materiais.

5.6 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati-SP

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (23/36) 59/80

5.7 A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

6.2 A fiscalização e acompanhamento da execução do pedido de compras será efetuado pelo(a) Departamento Requisitante, por um(a) servidor(a) nomeado(a) pelo(a) mesmo(a), observando-se no que couber as obrigações elencadas neste Termo, e as disposições da NLL 14.133/21;

6.3 Os Fiscais ficarão responsáveis pelo recebimento, verificação da qualidade dos materiais, datar e atestar, assim como, notificar a Contratada em caso de atrasos na entrega, de acordo com o item 4.1 deste Termo de Referência;

6.4 O(s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

7. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO E DE MEDIÇÃO

7.1 Deverá ser entregue Nota Fiscal de entrega de material de consumo da CONTRATADA para a CONTRATANTE, emitida em moeda corrente nacional;

7.2 Os valores devidos ao credenciado serão pagos de acordo com o pedido de compras efetivamente realizados no mês de referência;

7.3 O pagamento será definido pela Secretaria de Finanças, após apresentação da nota fiscal fatura;

7.4 As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada;

7.5 O pagamento será feito mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada em banco por ela indicado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1 É sugerido que o fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de processo licitatório, na forma eletrônica, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

8.2 As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade do objeto.

8.3 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça.

8.4 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

8.5 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada, nos documentos por ele abrangidos.

8.6 É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

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

8.8 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (24/36)

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

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

9. DA REFERÊNCIA DE PREÇO DE MERCADO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO

9.1 **Método de Pesquisa:** Informamos que a pesquisa de preços foi baseada na Plataforma BLLCOMPRAS (www.bllcompras.com) . Conforme Anexo I deste TR.

9.2 **Estimativa do Valor da Contratação**: O valor estimado para tal aquisição é de **R$ 335,45** (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

9.3 **Da dotação orçamentária:** As despesas para atender a esta aquisição estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2024, na classificação abaixo: Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

9.3.1 Fonte: Tesouro ou outra a ser indicada pelo Departamento de Finanças

9.3.2 Unid. Orçamentária: 02.0019 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

9.3.3 Elemento: 30 – MATERIAL DE CONSUMO

9.3.4 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 A empresa deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos materiais, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

10.2 Caberá a Contratada entregar o produto de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

10.3 Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe for entregue oficialmente. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto deste Termo de Referência;

10.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1 Cumprir fielmente, além da legislação aplicável, todas as demais disposições previstas no Termo de Referência.

11.2 Empenhar os recursos necessários para o pagamento ao fornecedor.

11.3 Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado.

11.4 Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade prevista.

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (25/36)

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 e 162 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

12.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa à inexecução total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

12.1.9 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 13.1 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos items prejudicados pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três)anos, nos casos dos subitens 13.1.3 a 13.1.7 deste termo de referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

e) Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a título de multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de fornecimento com atraso, poderá ocorrer a não- aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, atraindo a aplicação da multa prevista na alínea "b", sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

12.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati-SP

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (26/36) 02/08/2024 10:27:30

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

12.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
12.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;
12.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
12.5 A aplicação das sanções previstas neste termo de referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
12.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
12.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

Cajati, 17 de junho de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Divisão de Suprimentos e Almoxarifado – Saúde

Assinado por 1 pessoa: ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E e informe o código 0B5C-F8C9-49C8-596E

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0B5C-F8C9-49C8-596E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA (CPF 345.XXX.XXX-64) em 25/06/2024 16:05:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0B5C-F8C9-49C8-596E

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

ANEXO III- MODELO DE PROPOSTA FINAL

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (29/30)

DISPENSA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 023/2024
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor em papel timbrado)

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	1	**Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm**	Unidade	4			
TOTAL GERAL							

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Mínimo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da sessão pública da Dispensa Eletrônica.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas Convenções Coletivas de Trabalho e nos Termos do Ajustamento de Conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Dispensa Eletrônica nº 023/2024.

LOCAL E DATA / NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

Razão Social da empresa licitante / Endereço da empresa licitante
Telefone/ Fax da empresa licitante / CNPJ/ MF da empresa licitante
Banco / Agência / CC / Praça Pagamento da empresa licitante

Dados do Preposto Autorizado a Firmar Contrato: Nome:
Endereço:
Carteira de Identidade: CPF:
Estado Civil: Nacionalidade: Cargo:

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (30/30) 06/30

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº _____, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024 instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (Etc 1) 16/7/360

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/ MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (32.3 KB) 06/08/2024 08:30

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR E QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE QUE NÃO FOI CONDENADA JUDICIALMENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO, POR EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, POR SUBMISSÃO DE TRABALHADORES A CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO OU POR CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES NOS CASOS VEDADOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (88.3%) 109/380

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da Dispensa Eletrônica nº 023/2024 da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa.....tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (pág. 34 de 36)

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Dispensa, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 023/2024, instaurada pelo Município de **Cajati - SP**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

....., de ..... de 2024.

_____
Nome, RG, Função ou cargo e Assinatura

Data _____
Local_____
Nome do declarante _____
RG_____
CPF_____
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Visto
Procuradoria Geral do Município de Cajati - SP

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_F46BB805CE3927C2AE11D81B_proc.-administrativo-14--465-2024_assinado_versao_impressao.pdf (35/36)

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____, sediada

(Endereço Completo)

Declaro para atendimento ao disposto no Artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

Assinado por 4 pessoas: THAIS NOVAES RIBEIRO, GABRIEL ORBELI FRANÇA, ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2 e informe o código F46B-B805-CE39-27C2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F46B-B805-CE39-27C2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 01/08/2024 08:31:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 01/08/2024 09:28:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 01/08/2024 10:28:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 01/08/2024 10:54:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F46B-B805-CE39-27C2

Proc. Administrativo 15- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Ronaldo P.

Data: 01/08/2024 às 12:12:05

Bom dia! em atendimento ao Artigo 54 da Lei Federal nº 14133/2021 segue lauda para divulgação externa do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

oficio_jornais_abertura_DISP_ELETR_23_24.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ronaldo de Oliveira Pinto	01/08/2024 14:23:40	1Doc	RONALDO DE OLIVEIRA PINTO CPF 005.XXX.XXX-65

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2501-40FE-4401-A1EC**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 465/2024 1DOC
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 23/2024
OBJETO: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP**.**

Período de recebimento das propostas: 02/08/2024 das 08 horas à 08/08/2024 às 08:59 horas. Período de lances: 08/08/2024 das 09:00 horas às 15:00 horas. Valor estimado da contratação: R$ 346,30. Preferência ME/EPP/Equiparadas: Sim. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, gratuitamente através do site: www.cajati.sp.gov.br ou no Departamento de Suprimentos da Prefeitura do Município de Cajati, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 01 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2501-40FE-4401-A1EC e informe o código 2501-40FE-4401-A1EC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2501-40FE-4401-A1EC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 01/08/2024 14:23:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2501-40FE-4401-A1EC

Proc. Administrativo 16- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/08/2024 às 14:27:33

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação da Portaria do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
DOM_PORTARIA_DE_23_2024.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/96C2-DF90-1DDD-83F8 e informe o código 96C2-DF90-1DDD-83F8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 96C2-DF90-1DDD-83F8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/08/2024 14:27:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/96C2-DF90-1DDD-83F8

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº **2228**
Ano **2024**
Página **1** de **68**

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 31 de Julho de 2024

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação

Cancelamento De Dívidas 2

Departamento de Suprimentos

Aviso 4
Extrato 8

Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

Portarias 16

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Edital 40

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Extrato

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

PORTARIA Nº 1.273/24 **Cajati/SP, 31 de julho de 2024.**

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, Prefeito em Exercício do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

DESIGNAR o Agente de Contratações e a equipe de apoio, que farão parte da Dispensa Eletrônica nº 023/2024, sob o Processo Administrativo Eletrônico nº 465/2024 1Doc, em conformidade com o Decreto nº 644/06 de 05.06.2006, que trata da Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP, sendo:

Agente de Contratações: Thierry Tavares de Oliveira

Equipe de Apoio:
- Maria Izabel da Costa Rodrigues;
- Delvair Terezinha Constantino Batista; e
- Francielli Ribeiro Miguel.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Mural desta Administração Pública, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

REGISTRADO E PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP, aos 31 de julho de 2024.

GABRIEL ORBELI FRANÇA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F63E-182B-4389-51EB e informe o código F63E-182B-4389-51EB

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico
1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: DOM_PORTARIA_DE_23_2024.pdf (2/3)

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F63E-182B-4389-51EB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 31/07/2024 16:04:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 31/07/2024 16:17:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F63E-182B-4389-51EB

Proc. Administrativo 17- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/08/2024 às 14:38:20

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação da abertura da licitação na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Pregões Eletrônicos, portal BLL COMPRAS e no PNCP.

–

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
SITE_BLL_ABERTURA_DE_23_2024.pdf
SITE_BLL_PNCP_ABERTURA_DE_23_2024.pdf
SITE_PMC_ABERTURA_DE_23_2024.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C40-BA94-2302-7D11 e informe o código 6C40-BA94-2302-7D11

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6C40-BA94-2302-7D11

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/08/2024 14:38:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C40-BA94-2302-7D11

DADOS DO PROCESSO ⓘ **PUBLICADO** ⓘ

AUTORIDADE ⓘ: RONALDO DE OLIVEII
Nº PROC. (EDITAL) ⓘ: DE023/2024CJ
Nº PROC. ADM. ⓘ: 465/2024
TIPO DO OBJETO ⓘ: PRODUTO

LEI DE AMPARO ⓘ: Lei nº 14.133
ARTIGO ⓘ: Art. 75º
INCISO ⓘ: II
REGULAMENTO ⓘ: LEI FEDERAL Nº 14133/20

ANO REFER. ⓘ: 2024
☐ REEDIÇÃO
REFER. PROC. ⓘ:
CONVÊNIO
☐ TRANSFEREGOV ⓘ
Enviar Transferegov
ANO CONVÊNIO ⓘ:

OBJETO ⓘ: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.
Limite **407** caracteres

OBSERVAÇÃO ⓘ: DISPENSA ELETRÔNICA N.º 023/2024
Limite **223** caracteres

DADOS DE CONTRATO ⓘ

TIPO CONTRATO ⓘ: AQUISIÇÃO
VALIDADE (meses) ⓘ: 2
PRAZO PAGTO. ⓘ: CONFORME EDITAL

PRAZOS ⓘ

INÍCIO REC. PROPOSTAS ⓘ: 02/08/2024 08:00
FIM REC. PROPOSTAS ⓘ: 08/08/2024 08:59
INÍCIO DISPUTA ⓘ: 08/08/2024 09:00
FIM ESCLARECIMENTOS ⓘ: 05/08/2024 00:00
PUBLICAÇÃO ⓘ: 01/08/2024 14:35

DADOS DA DISPUTA ⓘ

Tipo de dispensa ⓘ
◉ Com disputa ⓘ
○ Sem disputa ⓘ

☐ TAXA ADM. ⓘ

CASAS DECIMAIS ⓘ: 2

TEMPO DE DISPUTA (Horas) ⓘ: 6
TIPO DE LANCE ⓘ: MENOR LANCE

OPÇÕES DO PROCESSO ⓘ

☑ Mensagens de licitantes ⓘ
☐ Cadastro Reserva ⓘ
☐ Intervalo de lances em % ⓘ
☑ Valor Ref. Visível ⓘ
☐ Prioridade regional ⓘ

OPÇÕES DE PROPOSTA ⓘ

☐ Exclusivo Regional ⓘ
☐ Exclusivo Local ⓘ
☐ Bloquear documentos de habilitação compactados ⓘ
☑ Exclusivo ME ⓘ
Envio de documentos ⓘ
◉ Todos participantes (pré disputa) ⓘ
○ Apenas o vencedor (pós disputa) ⓘ

Salvar | Publicar | Excluir

Arquivos
Lotes
Documentos
Equipe de Apoio
Mensagens
Relatórios
Extrato Publ.
Interrupções
Esclarecimentos
Exportação
Contratos
Transferegov
PNCP
Editar Processo
Regionalidade

Aviso de Contratação Direta nº DE023/2024CJ/2024

Acessar Contratação

Última atualização 01/08/2024

Local: Cajati/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE CAJATI **Unidade compradora:** 199 - Prefeitura Municipal de Cajati - SP

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta **Modo de Disputa:** Dispensa Com Disputa

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 01/08/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 02/08/2024 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 08/08/2024 08:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 64037815000128-1-000207/2024 **Fonte:** BLL Compras

Objeto:

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 346,28

Itens | Arquivos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm	4	R$ 86,57	R$ 346,28	

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.economia.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

8938 EDITAL DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023-2024 01/08/2024

Arquivo (Obrigatório)
Nome (Obrigatório) Nome do documento
Data de cadastro:
01/08/2024
Anexar documento

N° da Licitação: 23 - Ano: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA

Voltar

N° do Processo
465

Data de Acolhimento/Horario:	02/08/2024 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario:	08/08/2024 | 08:59:00
Data da Disputa/Horario:	08/08/2024 | 09:00:00

Objeto

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

Resumo

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

Vídeo Aula

×

Proc. Administrativo 18- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/08/2024 às 14:41:51

Boa tarde! Anexo para assinatura digital a lauda para publicação da abertura da Dispensa Eletrônica no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_protocolo_DISP_ELETR_023_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	01/08/2024 14:49:49	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **49E9-4D92-7284-A940**

Cajati/SP, 01 de agosto de 2024.

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Solicitamos a gentileza de fixar no mural, o extrato da **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024** referente a Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP**.**

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 02/08/2024 até as 08h59min do dia 08/08/2024.
Período da sessão de lances: das 09:00 horas do dia 08/08/2024 às 15:00 horas do dia 08/08/2024.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
LINK: www.bll.org.br

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente Dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP**,** através de Dispensa de Licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. *A contratação será dividida em lotes, conforme tabela constante abaixo.*

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO	UN. DE MEDIDA	QTDE.	PREÇO ESTIMADO (UNIT.)	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
1	**1**	**Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm**	Unidade	4	**R$ 86,57**	O material deverá ser entregue no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br	O material deverá ser entregue, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra
TOTAL GERAL				**R$ 346,30 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta centavos)**			

1.3. O critério de julgamento adotado será o *menor preço unitário do lote,* observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Sendo o que temos para o momento.

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/49E9-4D92-7284-A940 e informe o código 49E9-4D92-7284-A940

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Publicado no Mural
Em __/ __/ 2024

_____
Responsável

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/49E9-4D92-7284-A940 e informe o código 49E9-4D92-7284-A940

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 49E9-4D92-7284-A940

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 01/08/2024 14:49:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/49E9-4D92-7284-A940

Proc. Administrativo 19- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/08/2024 às 14:44:31

Boa tarde! Anexo para assinaturas digitais a convocação do Pregoeiro e Equipe de Apoio do procedimento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

memorando_informando_comissao_de_023_24.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	01/08/2024 14:49:23	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Francielli Ribeiro Miguel	01/08/2024 15:19:12	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Maria Izabel da Costa Rodr...	01/08/2024 15:39:16	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Thierry Tavares de Oliveir...	01/08/2024 16:12:20	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Delvair Terezinha Constant...	01/08/2024 16:30:44	1Doc	DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA CPF 25...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **639C-7CE5-5D36-3C1A**

Cajati/ SP, 01 de agosto de 2024.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PARA: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

REF.: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

Vimos por meio desta convocar o Agente de Contratações e Equipe de Apoio que participará de Licitações para esta Prefeitura, sendo:

- **Dispensa Eletrônica nº 023/2024 – Processo Administrativo Eletrônico nº 465/2024 1Doc**

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Agente de Contratações: Thierry Tavares de Oliveira

Equipe de Apoio:
- Maria Izabel da Costa Rodrigues;
- Delvair Terezinha Constantino Batista; e
- Francielli Ribeiro Miguel.

Os convocados deverão apresentar-se na sala de licitações da Prefeitura do Município de Cajati em 08/08/2024 às 09:00 horas.

Sendo o que temos para o momento.

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Ciente:

Thierry T. Oliveira **Agente Contratações**	**Maria I. C. Rodrigues** **Equipe de Apoio**	**Delvair T. C. Batista** **Equipe de Apoio**
Francielli R. Miguel **Equipe de Apoio**		

Assinado por 5 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/639C-7CE5-5D36-3C1A e informe o código 639C-7CE5-5D36-3C1A

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_639C7CE55D363C1A427663BF_proc.-administrativo-19--465-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2) 192/580

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 639C-7CE5-5D36-3C1A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 01/08/2024 14:49:21 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 01/08/2024 15:19:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 01/08/2024 15:39:14 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 01/08/2024 16:12:17 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA (CPF 259.XXX.XXX-03) em 01/08/2024 16:30:41 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/639C-7CE5-5D36-3C1A

Proc. Administrativo 20- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/08/2024 às 17:59:11

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação da abertura do procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_000032_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	01/08/2024 17:59:22	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	02/08/2024 16:55:05	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2E07-2640-6413-BAC4**

Cajati/SP, 01 de agosto de 2024.

DO : DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Solicitamos a gentileza de fixar no mural, o extrato da **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024** referente a Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 02/08/2024 até as 08h59min do dia 08/08/2024.
Período da sessão de lances: das 09:00 horas do dia 08/08/2024 às 15:00 horas do dia 08/08/2024.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
LINK: www.bll.org.br

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente Dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP, através de Dispensa de Licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. *A contratação será dividida em lotes, conforme tabela constante abaixo.*

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO	UN. DE MEDIDA	QTDE.	PREÇO ESTIMADO (UNIT.)	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
1	1	**Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm**	Unidade	4	**R$ 86,57**	O material deverá ser entregue no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – e-mail: almoxarifado@cajati.sp.gov.br	O material deverá ser entregue, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do Pedido de Compra
TOTAL GERAL					**R$ 346,30 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta centavos)**		

1.3. O critério de julgamento adotado será o *menor preço unitário do lote*, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Sendo o que temos para o momento.

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2507-2640-9413-BAC4 e informe o código 2507-2640-9413-BAC4
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/49E9-4D92-7284-A940 e informe o código 49E9-4D92-7284-A940

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_2E0726406413BAC4D9AAC5B3_proc.-administrativo-20--465-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/4) 195/530

Atenciosamente,

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Departamento de Suprimentos

Publicado no Mural
Em 01/08/ 2024

Responsável

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/25E7-2640-9413-BAC4 e informe o código 25E7-2640-9413-BAC4
Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2502-2640-9413-BAC4 e informe o código 2502-2640-9413-BAC4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 49E9-4D92-7284-A940

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 01/08/2024 14:49:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/49E9-4D92-7284-A940

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2E07-2640-6413-BAC4 e informe o código 2E07-2640-6413-BAC4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2E07-2640-6413-BAC4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 01/08/2024 17:59:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 02/08/2024 16:55:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2E07-2640-6413-BAC4

Proc. Administrativo 21- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 02/08/2024 às 07:35:12

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS-ALS, SEAJ-PGM-PROC3

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da abertura do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP, Jornal Gazeta SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE/SP-IMESP Caderno Municípios.

–

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
DOE_SP_ABERTURA_DE_23_2024.pdf
DOM_ABERTURA_DE_23_2024.pdf
GAZETA_SP_ABERTURA_DE_23_2024.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5EFF-5603-CA09-97B6 e informe o código 5EFF-5603-CA09-97B6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5EFF-5603-CA09-97B6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 02/08/2024 07:35:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5EFF-5603-CA09-97B6

e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral.

TERMO DE ADITAMENTO N° 094/2024 (prorrogação e acréscimo) - DATA: 23/07/2024 – CONTRATADA: AIRLAB ASSESSORIA AMBIENTAL ANALÍTICA LTDA. – OBJETO: Fornecimento ao MUNICÍPIO de Oxigênio Medicinal com fornecimento de cilindros em regime de comodato para uso domiciliar e para uso das unidades de saúde do Município, conforme termo de referência, nos precisos termos da "Proposta Comercial" ofertada no Edital de Pregão Presencial nº 048/2021, anexados no PM 11204/2021. VALOR: R$ 1.173.990,00. (12 meses)

TERMO DE ADITAMENTO N° 095/2024 (prorrogação de prazo) - DATA: 05/06/2024 – CONTRATADA: JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. – OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e arquitetura,

devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado na mesma condição, para fornecimento de mão de obra e material, visando a Manutenção de Telhados e Elétrica dos Ginásios Poliesportivos indicados, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, anexos no PM 20722/2023.

TERMO DE ADITAMENTO N° 096/2024 (prorrogação de prazo) - DATA: 16/07/2024 – CONTRATADA: MARIA RODRIGUES LIMA – OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Padre Aquiles Silvestre n.º 76, Centro, Caieiras –SP, conforme Lei Municipal n.º 4846/2016 e Processo Municipal n.º 1942/16, para instalação do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS - Centro.

TERMO DE ADITAMENTO N° 097/2024 (prorrogação de prazo) - DATA: 17/07/2024 – CONTRATADA: PREVINITY – SOLUÇÕES INTELIGENTES EM INFORMAÇÃO LTDA. – OBJETO: Contratação de empresa de serviços de consultoria e assessoria para realização de aproximadamente 2.500 consultas mensais on-line para localização de nomes, telefones, endereços de contribuintes inadimplentes, a fim de recuperar créditos através de cobranças administrativas e judiciais, conforme termo de referência, nos precisos termos da "Proposta Comercial" ofertada no Edital de Pregão Presencial nº 085/2023, anexos no PM 10125/2023.

TERMO DE ADITAMENTO N° 098/2024 (prorrogação de prazo) - DATA: 17/07/2024 – CONTRATADA: WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA. – OBJETO: Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e arquitetura, devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado na mesma condição, para fornecimento de mão de obra e material,

visando a construção de UBS (Unidade Básica de Saúde), Porte II, na Rua Cardeal, Portal das Laranjeiras, Caieiras, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro anexos no PM 20127/2022.

EXTRATO DE ADITAMENTOS

PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA

TERMO DE ADITAMENTO N° 095/2024 (prorrogação de prazo) - DATA: 05/06/2024 – CONTRATADA: JEA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. – OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e arquitetura,

devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado na mesma condição, para fornecimento de mão de obra e material, visando a Manutenção de Telhados e Elétrica dos Ginásios Poliesportivos indicados, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, anexos no PM 20722/2023. (PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA)

TERMO DE ADITAMENTO N° 099/2024 (prorrogação de prazo) - DATA: 24/05/2024 – CONTRATADA: WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA. – OBJETO: Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e arquitetura, devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado na mesma condição, para fornecimento de mão de obra e material, visando a construção do CRAS – Portal das Laranjeiras, situado na Avenida Emancipador Ivo Manoel esquina com a Travessa Agostinho Schiavo, s/n.º, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, anexos no PM 3996/2023. (PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA)

TERMO DE ADITAMENTO N° 100/2024 (prorrogação de prazo) - DATA: 08/04/2024 – CONTRATADA: WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA. – OBJETO: Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia e arquitetura, devidamente inscrita no CREA/CAU, dotada de responsável técnico habilitado na mesma condição, para fornecimento de material e mão-de-obra, visando a construção de calçadas acessíveis, em diversos locais do Município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais anexos ao PM 8144/2022. (PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA)

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO – DATA: 01/09/2024 – COOPERADO: SENSORII CONSULTORIA E ENGENHARIA METEOROLOGICA LTDA. OBJETO: O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a mútua colaboração entre os entes signatários para o fornecimento, instalação e manutenção preventiva de uma estação meteorológica e duas estações hidrológicas, bem como transmissão de dados, hospedagem de dados na nuvem e a gestão dos dados meteorológicos, objetivando estabelecer uma rede de monitoramento meteorológico com automação da coleta, armazenamento e gestão de dados de variáveis climáticas que possibilite a Defesa Civil Municipal a tomada de decisões em casos de eventos climáticos extremos. PROCESSO MUNICIPAL Nº 12345/2024.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL (CONTRATO 076/2022) – DATA: 01/08/2024 – CONTRATANTE: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA OBJETO: contratação de empresa especializada para coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Serviços de Saúde dos Grupos, A, B e E

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2024

ÓRGÃO: Município de Caieiras. EDITAL: 067/2024. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, com entrega parcelada em cronograma e locais fornecidos pelas Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações mínimas. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: será das 08h00min horas do dia 02/08/2024 até às 08h00min do dia 14/08/2024 e ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:no horário às 08h05min do dia 14/08/2024. As empresas interessadas poderão retirar o edital pelo site www.portaldecompracaieiras.com.br. Maiores informações pelo telefone (11) 4445 - 9240 ou pelo site www.portaldecompracaieiras.com.br, no horário das 09:00h às 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.

Caieiras, 01 de Agosto de 2.024.

SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA

Departamento de Licitação

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2024

ÓRGÃO: Município de Caieiras. EDITAL: 068/2024. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de artefatos de concreto para pavimentação, conforme as especificações mínimas exigidas. MODALIDADE: Pregão Eletrônico. O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: será das 14h00min horas do dia 02/08/2024 até às 14h00min do dia 14/08/2024 e ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:no horário às 14h05min do dia 14/08/2024. As empresas interessadas poderão retirar o edital pelo site www.portaldecompracaieiras.com.br. Maiores informações pelo telefone (11) 4445 - 9240 ou pelo site www.portaldecompracaieiras.com.br, no horário das 09:00h às 16:00h. Não enviamos o edital por fax e/ou correio.

Caieiras, 01 de Agosto de 2.024

SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA

Departamento de Licitação

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAIEIRAS - IPREM

PORTARIA GS 316/2024

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 4.397 de 27 de setembro de 2.010,

RESOLVE:

CONCEDER, a partir de 1º de Agosto de 2024 ao servidor PEDRO DE MACENO BRANDÃO, funcionário efetivo estatutário da Prefeitura do Município de Caieiras, ocupante do cargo de PEDREIRO, aposentadoria proporcional por idade, com fulcro no que dispõe o artigo 40 § 1º, Inciso III, alínea "b" da Constituição Federal e artigo 47 da lei complementar Municipal nº 4.397 de 27 de setembro de 2.010.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, aos trinta e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA - SUPERINTENDENTE

PORTARIA GS 317/2024

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 4.397 de 27 de setembro de 2.010,

RESOLVE:

CONCEDER, a partir de 1º de Agosto de 2024 à servidora NAWAL MOUSSA FERREIRA QUIRINO, funcionária efetiva estatutária da Prefeitura do Município de Caieiras, ocupante do cargo de PROFESSOR (Ensino Fundamental), aposentadoria proporcional por idade, com fulcro no que dispõe o artigo 40 § 1º, Inciso III, alínea "b" da Constituição Federal e artigo 47 da lei complementar Municipal nº 4.397 de 27 de setembro de 2.010.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, aos trinta e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA - SUPERINTENDENTE

PORTARIA GS 318/2024

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 4.397 de 27 de setembro de 2.010,

RESOLVE:

CONCEDER, a partir de 23 de Junho de 2.024 à Sra. SOLANGE MONTEOLIVA PEINADO DÁRTORA esposa do "de cujus" MARCO ANTONIO ARANHA DÁRTOTA, servidor efetivo estatutário APOSENTADO da Prefeitura do Município de Caieiras, PENSÃO POR MORTE, com fulcro no Artigo 51, Inciso I c/c o Artigo 53, Inciso I da Lei Complementar Municipal nº 4397/2010.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, aos trinta e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA - SUPERINTENDENTE

PORTARIA GS 319/2024

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 4.397 de 27 de setembro de 2.010,

RESOLVE:

CONCEDER, a partir de 1º de Agosto de 2024 à servidora RITA IDALINA HONÓRIO, funcionária efetiva estatutária da Prefeitura do Município de Caieiras, ocupante do cargo de PROFESSOR (Ensino Fundamental), aposentadoria proporcional por idade, com fulcro no que dispõe o artigo 40 § 1º, Inciso III, alínea "b" da Constituição Federal e artigo 47 da lei complementar Municipal nº 4.397 de 27 de setembro de 2.010.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, aos trinta e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA - SUPERINTENDENTE

PORTARIA GS 320/2024

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 4.397 de 27 de setembro de 2.010,

RESOLVE:

CONCEDER, a partir de 1º de Agosto de 2024 à servidora HERMINIA MESSIAS EVANGELISTA, servidora efetiva estatutária da Prefeitura do Município de Caieiras, ocupante do cargo de PROFESSOR (Ensino Fundamental), aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, especial para professor, integral, pela média, com fulcro no que dispõe o artigo 40 § 1o, Inciso III, alínea "a" da Constituição Federal e artigo 46 da Lei Complementar Municipal nº 4397/2010.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, aos trinta e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA - SUPERINTENDENTE

PORTARIA GS 321/2024

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 4.397 de 27 de setembro de 2.010,

RESOLVE:

CONCEDER, a partir de 1º de Agosto de 2024 à servidora FRANCISCA ROSA DE ARAUJO, servidora efetiva estatutária da Prefeitura do Município de Caieiras, ocupante do cargo de PROFESSOR (Ensino Fundamental), aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com fulcro no que dispõe o artigo 40 § 1º, Inciso I da Constituição Federal e artigo 44 § 1º da Lei Complementar Municipal nº 4397/2010.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, aos trinta e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA - SUPERINTENDENTE

PORTARIA GS 322/2024

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 4.397 de 27 de setembro de 2.010,

RESOLVE:

CONCEDER, a partir de 1º de Agosto de 2024 ao servidor LUIZ AMPARO, servidor efetivo estatutário da Prefeitura do Município de Caieiras, ocupante do cargo de ENCARREGADO DE BENS PATRIMONIAIS, aposentadoria proporcional por idade, com fulcro no que dispõe o artigo 40 § 1º, Inciso III, alínea "b" da Constituição Federal e artigo 47 da lei complementar Municipal nº 4.397 de 27 de setembro de 2.010.

Registre-se, Publique-se e Dê-se Ciência.

Instituto de Previdência Municipal de Caieiras – IPREM CAIEIRAS, aos trinta e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA - SUPERINTENDENTE

CAJAMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024

Processo Administrativo nº 967/2024

OBJETO: Aquisição de 03 (três) Veículos Adaptado para Viaturas GCM Ronda Escolar, conforme condições estabelecidas no instrumento Convocatório

DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 02/08/2024 às 09h00.

DATA DO FIM DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 15/08/2024 às 08h30.

DATA E HORA DE ABERTURA PARA SESSÃO PÚBLICA: 15/08/2024 às 09h00.

Todos os horários mencionados obedecerão ao horário Oficial de Brasília – DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br

Edital disponível também em: www.cajamar.sp.gov.br

Cajamar, 01 de Agosto de 2024

LEANDRO MORETTE ARANTES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 410/2024 1DO

CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SOB Nº 007/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma da UBS Vila Antunes, situada na Rua Antártica, nº 229 – Bairro Vila Antunes – Cajati/SP – Convenio com o Ministério da Saúde - Proposta nº 13833213/0001-23001.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade CONCORRÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivos contrato ou retirada de documento equivalente, no seguinte valor:

1) FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP (CNPJ 31.206.387/0001-60):

Valor Total: R$ 349.201,00 (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e um reais)

Cajati/SP, 01 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Prefeito Municipal em Exercício

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 389/2024 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024

OBJETO: Aquisição de uma Pá Carregadeira, nova, zero hora, ano de fabricação 2024 ou superior, potência mínima de 137 HP para uso no serviço de manutenção de estradas - Convênio MDR nº 28346/2020 - Plataforma +Brasil nº 908933/2020.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura do respectivo contrato ou retirada de documento equivalente, no seguinte valor:

1) SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ 06.224.121/0018-41):

Item 01: R$ 708.500,00.

Cajati/SP, 01 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Prefeito Municipal em Exercício

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 468/2024 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria de comunicação, planejamento e execução de estratégias, projetos de relações públicas institucionais e fornecimento de materiais publicitários digitais à veiculação, que sejam de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati/SP, conforme Termo de Referência em anexo.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 16 de agosto de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 16 de agosto de 2024.

LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.

Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 01 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Prefeito Municipal em Exercício

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 467/2024 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024

OBJETO: Aquisição de materiais natalinos diversos para a decoração natalina (Natal Encantado) do município de Cajati - SP.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 15 de agosto de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 15 de agosto de 2024.

LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.

Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 01 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Prefeito Municipal em Exercício

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 466/2024 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2024

OBJETO: Aquisição de materiais e brindes (Televisor, Tablet, Mini Projetos Portátil Q2, Assistente Virtual, Relógios, garrafas térmicas) para o Projeto Professor que faz a Diferença 2024, Brindes para o Dia das Crianças "Projeto Criança Feliz" (Lousa Mágica), Tecidos e equipamento de recorte para a Secretaria Municipal de Educação e livros de banho para as Creches Municipais.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 15 de agosto de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 15 de agosto de 2024.

LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.

Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 01 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Prefeito Municipal em Exercício

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 465/2024 1DOC

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 23/2024

OBJETO: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

Período de recebimento das propostas: 02/08/2024 das 08 horas à 08/08/2024 às 08:59 horas. Período de lances: 08/08/2024 das 09:00 horas às 15:00 horas. Valor estimado da contratação: R$ 346,30. Preferência ME/EPP/Equiparadas: Sim. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, gratuitamente através do site: www.cajati.sp.gov.br ou no Departamento de Suprimentos da Prefeitura do Município de Cajati, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 01 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Prefeito Municipal em Exercício

REVOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 433/2024 1DOC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão da informação para otimização de dados cadastrais municipais, por intermédio de plataforma digital na modalidade de licenciamento de Software como Serviço (SaaS – Software as a Service), contemplando interação multicanal, domicílio eletrônico, enriquecimento de dados e informações cadastrais de pessoas e empresas, envio de mensagens, suporte técnico especializado e treinamento, conforme Termo de Referência em anexo.

REVOGO a presente licitação nos termos do Artigo 71, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021, por razões de fato superveniente, conforme solicitado pela Secretaria Requisitante, preservando o interesse público, pertinente e suficiente para justificar tal conduta conforme autos o Pregão Eletrônico em referência.

Cajati/SP, 01 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

Prefeito Municipal em Exercício

CAMPOS NOVOS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. Nº. 19/2023 -PROCESSO Nº. 1139/2023 - "Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para o departamento de saúde de Campos Novos Paulista" - HOMOLOGO o presente a certame a seguinte empresa: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA- ME, CNPJ: 40.455.009/0001-01, Itens: 34 e 63, no valor de R$ 7.512,00 (sete mil quinhentos e doze reais); CONEXÃO MEDICA COMERCIAL LTDA- EPP, CNPJ: 05.359.481/0001-40, Itens: 07, 08 e 74; no valor de R$ 46.149,40 (quarenta e seis mil cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos); JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP, CNPJ: 21.940.274/0001-30; Itens 03, 11, 30, 32, 60 e 78; no valor de R$ 30.796,60 (trinta mil setecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos); MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA-ME: CNPJ: 08.882.699/0001-72; Itens: 09, 42 e 67; no valor de R$ 23.940,00 (Vinte e três mil novecentos e quarenta reais); MORIAH FARMA LTDA- EPP, CNPJ: 42.107.104/0001-40; Itens 01, 05, 13, 14, 19, 22, 31, 35, 37, 38, 40, 47, 58, 59, 64, 73, 76, 77, 79, 80, 83, e 84; no valor de R$ 136.986,75 (cento e trinta e seis mil novecentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos); P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP, CNPJ: 52.808.009/0001-27; Itens 02, 12, 16, 18, 33, 55, 56, 68, e 69, no valor de R$ 29.967,25 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e sete reais e vinte cinco centavos). Proceda-se as providencias complementares, como comunicado, publicação, empenho e outras medidas necessárias para que surta os efeitos legais e de direito. Campos Novos Paulista, 01 de agosto de 2024. - FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO - Prefeito Municipal

CANANEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

NOVO AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Nº 003/2024

Processo Administrativo nº 313/2024

Edital nº 037/2024

O Município da Estância de Cananéia/SP, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, onde realizará certame licitatório, na modalidade de CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICO, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, NO MODO DE DISPUTA FECHADO, cujo objeto é "Contratação da empresa especializada para Pavimentação Asfáltica e Obras complementares no bairro Retiro das Caravelas – CRV – 2020 do Município de Cananéia, conforme convênio nº 100002/2021 da Secretaria do Desenvolvimento Regional", subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Recebimento das propostas por meio eletrônico: a partir das 14h00 horas da data da publicação até as 11:00 hs do dia 26/09/2024.

Abertura de Propostas iniciais: ás 14h30 do dia 26/09/2024.

Início da Sessão: Às 14h30 do dia 26/09/2024.

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

Valor estimado desta licitação: R$ 968.230,42 (novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta reais e quarenta e dois centavos).

Fonte de Recursos: Estadual e Próprio

Local de Consulta do Edital: O Edital e seus anexos poderão ser visualizados junto ao Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal da estância de Cananéia/SP, pelo link: \<http://www.cananeia.sp.gov.br OU poderão ser retirados junto ao Departamento de Licitação - situado na Avenida Independência, 374 - Rocio - Cananéia/SP - Centro, portando CD-ROM ou pen drive, ou ainda, solicitado através do e-mail\<compras@cananeia.sp.gov.br\> e ainda junto à plataforma eletrônica de licitação da Bolsa de Licitações do Brasil: www.bll.org.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3851-5100.

Cananéia/SP, em 31 de julho de 2024.

LUIZ ANTONIO CORDEIRO

Prefeito Municipal

NOVO AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Nº 002/2024

Processo Administrativo nº 046/2024

Edital nº 019/2024

O Município da Estância de Cananéia/SP, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste Edital, onde realizará certame licitatório, na modalidade de CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICO, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, NO MODO DE DISPUTA FECHADO, cujo objeto é "Contratação da empresa especializada para Recuperação do pavilhão de eventos das estruturas ao longo do corredor turístico central de Cananéia, conforme convênio nº 037/2023 do DADE 2.023", subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Prodesp GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: DOE_SP_ABERTURA_DE_23_2024.pdf (1/1) 201/580

sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 05:01:02

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº **2229**
Ano **2024**
Página **1** de **36**

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 01 de Agosto de 2024

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso 2
Extrato 10
Homologação 12
Revogação 22

Secretaria de Assuntos Jurídios

Extrato de Contratos/aditivos 24
Portarias 25

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Extrato 28
Legislação 31

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 465/2024 1DOC
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 23/2024
OBJETO: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

Período de recebimento das propostas: 02/08/2024 das 08 horas à 08/08/2024 às 08:59 horas. Período de lances: 08/08/2024 das 09:00 horas às 15:00 horas. Valor estimado da contratação: R$ 346,30. Preferência ME/EPP/Equiparadas: Sim. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, gratuitamente através do site: www.cajati.sp.gov.br ou no Departamento de Suprimentos da Prefeitura do Município de Cajati, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 01 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2501-40FE-4401-A1EC e informe o código 2501-40FE-4401-A1EC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2501-40FE-4401-A1EC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 01/08/2024 14:23:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2501-40FE-4401-A1EC

Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Tamboré Houses II - SPE Ltda
CNPJ 06.224.212/0001-35 - NIRE 35218583017
7ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Data 27.06.2024. A sócia única da *SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - TAMBORÉ HOUSES II - SPE LTDA.*, sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Rady Bassitt, nº 4717, 1º Andar, Sala 04H, Vila Imperial, CEP 15.015-700, ***DELIBERA***, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, passando de R$ 4.235.976,00 para R$3.495.976,00, representando uma redução de R$535.000,00, que será devolvida à sócia única GVInc Participações e Gestão de Ativos Imobiliários Ltda., em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária para a conta corrente de titularidade da titularidade da referida sócia, valendo o comprovante como recibo de pagamento.

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA
CNPJ 09.204.009/0001-18 - NIRE 35.221.819.251
7º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Data 27.06.2024. A sócia única da *SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA.*, sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Rady Bassitt, nº 4717, 1º Andar, Sala 03H, Vila Imperial, CEP 15.015-700, ***DELIBERA***, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, passando de R$ 1.952.232,00 para R$1.452.232,00, representando uma redução de R$ 500.000,00, que será devolvida à sócia única GVInc Participações e Gestão de Ativos Imobiliários Ltda., em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária para a conta corrente de titularidade da titularidade da referida sócia, valendo o comprovante como recibo de pagamento.

Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária – Montes Claros III - SPE Ltda
CNPJ 08.[illegible]/0001-18
NIRE JUCESP 35.232.208/15
11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Data 27.06.2024. A sócia única da *TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – MONTES CLAROS III - SPE LTDA.*, sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Rady Bassitt, nº 4717, 1º Andar, Sala 04H, Vila Imperial, CEP 15.015-700, ***DELIBERA***, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, passando de R$ 76.899,00 para R$ 68.499,00, representando uma redução de R$8.400,00, que será devolvida à sócia única GVInc Participações e Gestão de Ativos Imobiliários Ltda., em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária para a conta corrente de titularidade da titularidade da referida sócia, valendo o comprovante como recibo de pagamento.

Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária - Bauru I - SPE Ltda
CNPJ 09.361.730/0001-30 - NIRE 35.222.061.220
60ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Data 7.03.2024. A sócia única da *TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - BAURU I - SPE LTDA.*, sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Rady Bassitt, nº 4717, 1º Andar, Sala 15E, Vila Imperial, CEP 15.015-700, ***DELIBERA***, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, passando de R$5.323.560,00 para R$4.274.560,00, representando uma redução de R$1.049.000,00, que será devolvida à sócia GVInc Participações e Gestão de Ativos Imobiliários Ltda., em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária para a conta corrente de titularidade da titularidade da referida sócia, valendo o comprovante como recibo de pagamento.

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA UBERABA III - SPE LTDA
CNPJ 08.977.285/0002-98 - NIRE 35.221.571.727
54ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Data 27.06.2024. A sócia única da *SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA UBERABA III - SPE LTDA.*, sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Rady Bassitt, nº 4717, 1º Andar, Sala 04R, Vila Imperial, CEP 15.015-700, ***DELIBERA***, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, passando de R$844.538,00 para R$825.538,00, representando uma redução de R$19.000,00, que será devolvida à sócia única GVInc Participações e Gestão de Ativos Imobiliários Ltda., em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária para a conta corrente de titularidade da titularidade da referida sócia, valendo o comprovante como recibo de pagamento.

Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I - SPE Ltda
CNPJ 39.[illegible]/0001-04 - NIRE 35.221.815.736
76ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Data: 20.06.2024. A sócia única da *SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA.*, sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Rady Bassitt, nº 4717, 1º Andar, Sala 03Y, Vila Imperial, CEP 15.015-700, ***DELIBERA***, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, passando de R$ 5.230.231,14, que serão devolvidos até 30.06.2024, em moeda corrente nacional, à Sócia: Rodobens Urbanismo LTDA.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008315-62.2020.8.26.0704. O(A) Mma. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCORADO HERRERO, na forma da Lei, etc. **FAZ SABER** a(s) a **Claudiane Gregorio de Souza**, CPF/MF 080.825.174-60, que **Banco Santander (Brasil) S/A** lhe ajuíza **ação de Procedimento Comum** para cobrança de R$ 16.428,27, a vencida em 20/05/2020, da Cartão de Crédito Visa nº 4298502282055918 de Operação nº 417500027473000396. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital para que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e a concessão nas contrações pedidas, sendo-lhe nomeado curador especial em caso de revelia. **NADA MAIS.** Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 26 de julho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO-SP

LICITAÇÃO - Processo nº 13271/2024 - **ORGÃO -** Prefeitura Municipal de Amparo-SP, **MODALIDADE -** Pregão Eletrônico nº 093/2024 - **Objeto:** Constituição de sistema de registro de preços para eventual aquisição futura de insumos odontológicos utilizados para garantir a manutenção dos programas de saúde bucal do Município de Amparo, SP pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital e Anexos, **DATA DE ENCERRAMENTO**: **23/08/2024 às 09h00. O Edital estará disponível a partir do dia 02/08/2024, até o final da tarde,** sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante pagamento de taxa no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo das 08:30 às 16:00 horas, **INFORMAÇÕES - Tel.** (19) 3817- 9300– RAMAIS 9361, 9244 e 9344 ou e-mail licitacoes@amparo.sp.gov.br. Publique-se.

Amparo, 01 de agosto de 2024.
Regina Célia Aparecido Doné,
Secretária Adjunta de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO-SP

LICITAÇÃO - Processo nº 13313/2024 - **ORGÃO -** Prefeitura Municipal de Amparo-SP, **MODALIDADE -** Pregão Eletrônico nº 092/2024 - **Objeto:** Constituição de sistema de registro de preços para eventual aquisição futura de hortifrutigranjeiros para fornecimento de alimentação aos usuários que frequentam o CAPS II e CAPS AD pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital e Anexos, **DATA DE ENCERRAMENTO: 19/08/2024 às 09h00. O Edital estará disponível a partir do dia 02/08/2024, até o final da tarde,** sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante pagamento de taxa no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo das 08:30 às 16:00 horas, **INFORMAÇÕES - Tel.** (19) 3817- 9300– RAMAIS 9361, 9244 e 9344 ou e-mail licitacoes@amparo.sp.gov.br. Publique-se.

Amparo, 01 de agosto de 2024.
Regina Célia Aparecido Doné,
Secretária Adjunta de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO-SP

LICITAÇÃO - Processo nº 13282/2024 - **ORGÃO -** Prefeitura Municipal de Amparo-SP, **MODALIDADE -** Pregão Eletrônico nº 090/2024 - **Objeto:** Constituição de sistema de registro de preços para eventual aquisição futura de material de enfermagem (com amostra) para atender a demanda da rede básica de saúde do Município de Amparo, SP pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital e Anexos, **DATA DE ENCERRAMENTO: 20/08/2024 às 09h00. O Edital estará disponível a partir do dia 02/08/2024, até o final da tarde,** sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante pagamento de taxa no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo das 08:30 às 16:00 horas, **INFORMAÇÕES - Tel.** (19) 3817- 9300– RAMAIS 9361, 9244 e 9344 ou e-mail licitacoes@amparo.sp.gov.br. Publique-se.

Amparo, 01 de agosto de 2024.
Regina Célia Aparecido Doné,
Secretária Adjunta de Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

O Município da Estância Turística de Barretos–SP torna público a abertura da **Concorrência Pública Eletrônica n.º 09/2024, Edital n.º 81/2024** – Objeto: contratação de empresa para assessoria contabil. Disponibilidade do edital no site: **www.bllcompras.com e www.barretos.sp.gov.br/licitacoes**. DISPUTA DE PREÇOS no site **www.bllcompras.com**. Data da disputa: 23/09/2024 às 09h00min conforme Lei 14133/2021; Informações: (17) 3612-2090. Barretos, 01 de agosto de 2024. **SILVANA BORINI - Departamento de Licitações.**

Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – São José do Rio Preto II - SPE Ltda
CNPJ 05.802.241/0001-48 - NIRE 35.232.112.567
14ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Data 27.06.2024. A sócia única da *SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO II - SPE LTDA.*, sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Rady Bassitt, nº 4717, 1º Andar, Sala 04H, Vila Imperial, CEP 15.015-700, ***DELIBERA***, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, passando de R$20.750.000,00 para R$5.000,00, representando uma redução de R$20.750.000,00, que será devolvida à sócia única GVInc Participações e Gestão de Ativos Imobiliários Ltda., em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária para a conta corrente de titularidade da titularidade da referida sócia, valendo o comprovante como recibo de pagamento.

Terra Nova Rodobens Incorporadora Imobiliária - Araçatuba III - SPE Ltda
CNPJ 05.364.796/0001-36 - NIRE 35.222.062.389
19ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Data 27.06.2024. A sócia única da *TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – ARAÇATUBA III – SPE LTDA.*, sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Rady Bassitt, nº 4717, 1º Andar, Sala 05D, Vila Imperial, CEP 15.015-700, ***DELIBERA***, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, passando de R$17.861,00 para R$01,00, representando uma redução de R$17.860,00, que será devolvida à sócia única GVInc Participações e Gestão de Ativos Imobiliários Ltda., em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária para a conta corrente de titularidade da titularidade da referida sócia, valendo o comprovante como recibo de pagamento.

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 315 - SPE LTDA
CNPJ 12.119.381/0001-43 - NIRE 35.224.231.9x4
33ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Data 27.06.2024. A sócia única da *RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 315 - SPE LTDA.*, sede em São José do Rio Preto-SP, na Avenida Rady Bassitt, nº 4717, 1º Andar, Sala 01B, Vila Imperial, CEP 15.015-700, ***DELIBERA***, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, reduzir o capital social da Sociedade, passando de R$15.200,00 para R$50,00, representando uma redução de R$15.150,00, que será devolvida à sócia única GVInc Participações e Gestão de Ativos Imobiliários Ltda., em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária para a conta corrente de titularidade da titularidade da referida sócia, valendo o comprovante como recibo de pagamento.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA VOTAÇÃO DE ACORDO COLETIVO

A EMPRESA **MLZ HAMBURGUERIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 54.452.290/0001-73, com sede na Rua Maria Cândida, 1979, Vila Guilherme, CEP 02071-013, São Paulo/SP, representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada "**EMPRESA**" e de outro o **SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES RÁPIDAS (FAST FOOD) DE SÃO PAULO - SINDFAST**, organização sindical inscrita no CNPJ nº 01.486.456/0001-09, com sede na Rua Graúna, nº 652, Parque Novo Mundo, SP, CEP 02125-000, doravante denominado "**SINDICATO**" convocam os empregados alocados na **EMPRESA** para Assembleia Virtual que ocorrerá no dia **07/08/2024**, com início às **14:00 e término às 15:00.** Os endereços eletrônicos para votação serão divulgados através de comunicados que serão lixados nas dependências da empresa, bem como a minuta do Acordo Coletivo de Trabalho objeto das tratativas, sendo discutidas e deliberadas a seguinte Ordem dos dias: enquadramento sindical, piece correção salarial horista, lapso de jornada (escala 12x36), intervalo intrajornada, ajuste de tempo parcial especial, planos de cargos e salários, remuneração por produtividade e desempenho, duração da remuneração, adicional noturno e hora noturna, fornecimento de refeição, vale transporte, concessão de benefícios, escala de folga, banco de horas, trabalho aos domingos e feriados intrajornada, férias, marcação de ponto, homologação, contribuições e eventuais outros temas a serem abordados com prévia ciência das tratativas entre as partes. A votação e a homologação do instrumento coletivo obedecerão às disposições estatutárias e às normas do ordenamento pátrio.
São Paulo, 02 de agosto de 2024.
Ataíde Francisco de Morais Júnior – Diretor Presidente

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: **1008315-62.2019.8.26.0704.** Classe - Assunto **Curatela - Nomeação.** Requerente: **Ilano Joachim Kuklik.** Requerido: **Freddy Kuklik.** Prioridade Idoso. Tramitação prioritária. **Edital para ciência e eventuais interessados, expedido nos Autos de Interdição de Freddy Kuklik,** requerido por **Ilano Joachim Kuklik. • Processo nº 1008315-62.2019.8.26.0704.** O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Paloma Moreira de Assis Carvalho, na forma da Lei, etc. **Faz saber** aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 30/04/2024, foi decretada a **interdição de Freddy Kuklik**, CPF 124.013.788-65, declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeando(o) como **curadora**, na categoria definitiva, o(a) Sra(s). **Marcelo Mazetti.** O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. **Nada mais.** Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2024. **Determinado solicitado digitalmente nos termos do Art. 11.419/2006.** Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Paloma Moreira de Assis Carvalho, liberado nos autos em 10/05/2024 às 17:53. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgObterDocumentosAutosPorChaveSemSenha.do, informe o processo 1008315-62.2019.8.26.0704 e código w25kKNVp.

Publique em jornal de grande circulação.

Ligue já:
11. **3729-6600**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 465/2024 1DOC DISPENSA ELETRÔNICA Nº 23/2024

OBJETO: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

Período de recebimento das propostas: 02/08/2024 das 08 horas à 08/08/2024 às 08:59 horas. Período de lances: 08/08/2024 das 09:00 horas às 15:00 horas. Valor estimado da contratação: R$ 346,30. Preferência ME/EPP/Equiparadas: Sim. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, gratuitamente através do site: www.cajati.sp.gov.br ou no Departamento de Suprimentos da Prefeitura do Município de Cajati, de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati/SP, 01 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO, Prefeito em exercício do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve **CONVOCAR** para tomar posse em cargo público a partir desta data, conforme aprovação no Concurso Público nº 001/2023 e 002/2023, sob o Regime Jurídico Estatutário: **EDUCADOR SOCIAL**: Lista Especial (Candidato PCD) **02º EDECARLOS DE JESUS RENATO. MÉDICO**: Lista Geral **05º VINICIUS AUGUSTO BAZILIO DA SILVA. COORDENADOR PEDAGÓGICO:** Lista Geral **04º BÁRBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I** – Lista Especial (Candidato Afrodescendente) **01º NELI LUCIANE DOS SANTOS. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II** – Lista Geral **06º RAFAELLE MORGANA TEIXEIRA VIEIRA.** Os candidatos convocados terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, para se apresentarem à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Cajati, SP, a fim de tomarem posse no cargo público, conforme Edital do Concurso Público nº 001/2023 e nº 002/2023, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido. Cajati, 02 de agosto de 2024. A íntegra deste Edital de Convocação encontra-se no site www.cajati.sp.gov.br e no Diário Oficial do Município de Cajati.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito em Exercício
do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Aviso de licitação

Pregão eletrônico nº 42/2024 Processo administrativo nº 4310/2024

Objeto: aquisição de equipamentos e mobiliário para a diretoria de educação do município de Sarapuí. Recebimento das propostas: abertura e julgamento das propostas e início da sessão de disputa de preço à partir das 09 horas do dia 15 de agosto de 2024. Local: portal: bolsa de licitações do brasil – bll https://bll.compras.com/ custo estimado: r$ 24.204,08 (vinte e quatro mil, duzentos e quatro reais e oito centavos).O edital na integra está disponível no site www.sarapui.sp.gov.br. Dúvidas poderão ser sanadas através no email licitacoes@sarapui.sp.gov.br ou pelo telefone (15) 32761177.

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves "Vovó Mocinha" - Fungota Araraquara
MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – "Vovó Mocinha" – Fungota, Rua Carlos Gomes, 1610 - Centro – Araraquara-SP. (16)3305-1530 torna público o edital: Modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2024 - Processo Licitatório nº 183/2024, OBJETO: **Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, para atuação na Maternidade Gota de Leite pelo período de 12 (doze) meses.** A informação dos dados para acesso ao edital deve ser feita através do e-mail: comprasfungota@araraquara.sp.gov.br ou apoiocompras2fungota@araraquara.sp.gov.br. **ABERTURA DAS PROPOSTAS**: As 08:00hs do dia 15 **de agosto de 2024,** início da sessão de Abertura da Proposta de Trabalho.
Araraquara, 31 de julho de 2024.
LUCIA REGINA ORTIZ LIMA - Diretora Executiva - FUNGOTA

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves "Vovó Mocinha" - Fungota Araraquara
MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – "Vovó Mocinha" – Fungota, Rua Carlos Gomes, 1610 - Centro – Araraquara-SP. (16)3305-1530 torna público o edital: Modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2024 - Processo Licitatório nº 208/2024, OBJETO: **SRP que visa a EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SERINGAS),** por **um período de 12 meses conforme** as especificações detalhadas no Termo de Referência, que deve ser feita através do e-mail: comprasfungota@araraquara.sp.gov.br ou apoiocompras2fungota@araraquara.sp.gov.br. **ABERTURA DAS PROPOSTAS**: As 08:00hs do dia 14 **de agosto de 2024,** início da sessão de Abertura da Proposta de Trabalho.
Araraquara, 30 de julho de 2024.
LUCIA REGINA ORTIZ LIMA
Diretora Executiva - FUNGOTA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA-SP

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024, PROCESSO DE COMPRAS Nº 068/2024. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado à Cozinha Piloto para uso no preparo das refeições das Creches Municipais, Escolas Municipais e Estaduais, e em conformidade com o discriminado no Anexo I – Termo de Referência e nas especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos. **Data e hora para credenciamento, entrega e abertura dos envelopes documentação e proposta: 23/08/2024, às 09h00min.** O edital completo será fornecido gratuitamente no site oficial do município http://www.montealcoualista.sp.gov.br ou na Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP, no departamento de licitações à Praça Rio Branco n.º 86, Centro, no horário comercial, maiores informações no telefone: (17) 3361-9501. **Marcelo Otaviano Dos Santos – Prefeito do Município.** Monte Azul Paulista - SP, 01 de agosto de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
Secretaria de Administração e Finanças
Departamento de Compras e Suprimentos

"COMUNICADO N.º 209/2024"
CREDENCIAMENTO N.º 001/2024

O Município de Matão, **Estado de São Paulo, por intermédio da** Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania e do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, **no uso de suas atribuições legais e, com base na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, no Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016, no Decreto Municipal nº 5.040/2017, e demais normas correlatas, torna público o chamamento público, visando o CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL COM ATUAÇÃO NA ÁREA SOCIOASSISTENCIAL, interessadas em celebrar e manter futuras parcerias com a Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania, a serem financiados com recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, nos termos e condições estabelecidos no Edital. Os interessados deverão apresentar todos os documentos elencados no Edital, em envelope lacrado,** até as 17h00min do dia 09 de setembro de 2024 **junto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, Avenida Cesário Motta, nº 853 – Centro, Matão/SP. O edital estará disponível a partir de sexta-feira, 02 de agosto de 2024, no site da Prefeitura (www.matao.sp.gov.br).**

Matão, 1º de agosto de 2024.
ENIO OTÁVIO DE SOUZA LANGHI
Secretário Municipal Do Desenvolvimento Social E Cidadania

PREFEITURA DE VÁRZEA PAULISTA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

Torna-se pública a abertura do PREGÃO Nº 11/2024 - Edital nº 17/2024 - Proc. 3482/2024 – Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CARACTERIZADO, TIPO SUV, ZERO KM, para uso da Guarda Civil Municipal de Várzea Paulista/SP. A abertura dar-se-á em 16 de agosto de 2024, às 14:00 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados, sem custos, no endereço eletrônico www.varzeapaulista.sp.gov.br e/ou www.bbmnet.com.br.

Várzea Paulista/SP, 01 de agosto de 2024.
RICARDO JOSÉ RODRIGUES
Gestor Municipal de Segurança Pública Interino

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

AVISO DE EDITAL

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº **90270/2024** para Processo SIAFEM, **2024068222S** Processo SEI **145.000183371/2024-JU5**, Id contratação PNCP: **60448040000123-1-000277/2024** para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de **REAGENTE P/ PESQ. DE CRIPTOCOCCUS NEOFORMANS, REAGENTE P/ANALISE DE CALCULOS URINARIOS, ENTELLAN (MEIO INCLUSAO P/MICROSCOPIA), REAG.P/ DET.CONCMIN, INIB.C/GRAD.(ERTAPENEM)** cuja sessão pública será realizada no dia 13/08/2024 as 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.compras.gov.br e https://pncp.gov.br/app/editais. Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será a partir da sua respectiva publicação na **PNCP. Agente de Contratação: Givaldo dos Santos Cruz e suplentes.**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto, na Casa Militar do Gabinete do Governador (UASG - 990192 – CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR), a Licitação de Pregão Eletrônico nº **CMIL-90016/2024**, Processo **SEI** nº 003.000020/2024-29, destinado a Aquisição de MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS, conforme o detalhado no Anexo I do edital. A data de início de recebimento das propostas será em **02 de agosto de 2024** e a realização da sessão pública dar-se-á em **14 de agosto de 2024, às 09h00min**, no sítio eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo Federal). Demais informações podem ser obtidas pelo endereço de correio eletrônico licitacoasamilitar@sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP
REVOGAÇÃO/LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024
PROCESSO Nº 5810/2024 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

Vistos, etc...
Fica REVOGADO o referido procedimento licitatório, em face do Processo Administrativo Municipal nº 7761/2024 e TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) TC –16185.989.24-1, para as devidas readequações e a nova abertura do certame licitatório.
Recorre-se para tanto, aos preceitos do Art. 165, inciso I, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, para a legalidade do presente ato.
Capão Bonito, 30 de julho de 2024.
Júlio Fernando Galvão Dias- Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

REPUBLICAÇÃO
PROCESSO Nº 030002930/2024-PG-3 – MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 004/2024 – EDITAL Nº 097/2024.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS COM A RESPECTIVA APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA OS IMÓVEIS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU-SP.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 13 de setembro de 2024 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 05 de agosto de 2024, no Departamento de Licitações situada na Rua Piauí, 444, através de aquisição eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD novo ou pendrive novo ou pelo site www.jau.sp.gov.br/licitacoes– GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 08:00 às 17:00 horas.
Jahu, 01 de agosto de 2024.
DANIJA LISLEVES DE BARROS,
Departamento de Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

PUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 030000628/2024-PG-3 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2024.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA ZERO KM.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 19 de agosto de 2024 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 05 de agosto de 2024, no Departamento de Licitações situada na Rua Piauí, 444, Centro ao município de Jau, através de aquisição eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um Pen Drive ou sistema eletrônico de contratações denominado SCPI – Portal de Compras – Pregão Eletrônico – CHORELLI (http://servicos.jau.sp.gov.br/SCPI/COMPRASELDITAL/) ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 08:00 às 17:00 horas.
Jahu, 01 de agosto de 2024.
DANIJA LISLEVES DE BARROS,
Departamento de Licitações.

CORPO DE BOMBEIROS
Comando de Bombeiros Metropolitano
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UASG 180203 - Divisão de Finanças Logística e Patrimônio do Comando de Bombeiros Metropolitano o seguinte pregão eletrônico: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024, N° DO PROCESSO 2024068736, PROCESSO SEI N° 057.00267474/2024-41. LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UASG 180203 Divisão de Finanças e Patrimônio do Corpo de Bombeiros Metropolitano sito à Praça Clóvis Bevilacqua, 421 - 1º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FUNCIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA, abertura da sessão pública às 08:15 horas do dia 13/08/2024, sendo realizada por meio eletrônico através do site https://www.gov.br/compras. As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o aviso de contratação direta pelo site https://www.gov.br/compras. Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30 horas, pelo telefone: (11) 3396-2065. Dirigente UASG 180.203: Tenente Coronel PM Luciano Salgado Lino de Almeida

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO-SP

LICITAÇÃO - Processo nº 13932/2024 - **ORGÃO -** Prefeitura Municipal de Amparo-SP, **MODALIDADE-** Pregão Eletrônico nº 062/2024 - **Objeto:** Aquisição de veículo utilitário tipo pick up com vistas ao atendimento à Creche São Cristóvão do Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos, **DATA DE ENCERRAMENTO: 16/08/2024 às 09h00. O Edital estará disponível a partir do dia 02/08/2024, até o final da tarde,** sem ônus através do site www.amparo.sp.gov.br ou mediante pagamento de taxa no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Amparo das 08:30 às 16:00 horas, **INFORMAÇÕES - Tel.** (19) 3817- 9300 – RAMAIS 9361, 9244 e 9344 ou e-mail licitacoes@amparo.sp.gov.br. Publique-se.

Amparo, 01 de agosto de 2024.
Regina Célia Aparecido Doné,
Secretária Adjunta de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 31/2024 – Edital nº 54/2024 - Processo nº 4010/2024 – Objeto: Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia com Doppler Colorido, início do prazo para Envio da Proposta Eletrônica: das 09h00m do dia 02/08/2024 até as 09h00m do dia 16/08/2024, Início da disputa de preços: 16/08/2024 às 09h00m, O edital encontra-se disponível nos sites: **www.bll.org.br e https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/.**

AVISO DE DISPENSA
DISPENSA ELETRÔNICA nº 99/2024 – Edital 86/2024 – Processo nº 4235/2024 – Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a sede da Defesa Civil - Início do prazo para Envio da Proposta Eletrônica: Das 09h00m do dia 02/08/2024 até às 08h00m do dia 09/08/2024, Início da disputa de preços: 09/08/2024 às 15h00m, O edital encontra-se disponível nos sites: **www.bll.org.br e https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/.**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº RLS/747

O Auditor Fiscal **L. C. M. V.** RE nº 270.091,

Proc. Administrativo 22- 465/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/08/2024 às 09:08:59

Bom dia !

Segue anexo as propostas iniciais para assinatura.

_

Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

PropostasProcesso_e5f9fb58_a017_4b06_bb26_6b7eb48e9090.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thierry Tavares de Oliveir...	08/08/2024 09:09:16	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Maria Izabel da Costa Rodr...	08/08/2024 09:20:59	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Francielli Ribeiro Miguel	08/08/2024 09:22:26	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Delvair Terezinha Constant...	08/08/2024 13:27:08	1Doc	DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA CPF 25...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **AF17-9636-6703-0F3F**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE023/2024CJ
Processo Administrativo Nº 465/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Data de Publicação: 01/08/2024 14:35:55

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 86,57

Descrição: Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	BSZ CIRURGICA/BSZ SURGICO / PINÇA CHERON 25CM	153,3[illegible]
PARTICIPANTE 116	VITAL	86,5[illegible]
PARTICIPANTE 025	ORION / AÇO INOX	86,5[illegible]
PARTICIPANTE 002	GOLGRAN / Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/ 25 cm. Descrição –	86,5[illegible]
PARTICIPANTE 121	Social Instrumentos / PINÇA CHERON	86,9[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e EVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AF17-9636-6703-0F3F e informe o código AF17-9636-6703-0F3F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AF17-9636-6703-0F3F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 08/08/2024 09:09:13 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 08/08/2024 09:20:56 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 08/08/2024 09:22:23 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA (CPF 259.XXX.XXX-03) em 08/08/2024 13:27:06 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AF17-9636-6703-0F3F

Proc. Administrativo 23- 465/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/08/2024 às 17:15:03

Boa tarde! Anexo aos autos para assinaturas digitais a proposta e catálogo/folder da licitante **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.**

_

Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

d913659a1ec445c2b7bbd25713dfb955.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thierry Tavares de Oliveir...	08/08/2024 17:15:11	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Francielli Ribeiro Miguel	09/08/2024 07:59:53	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Delvair Terezinha Constant...	09/08/2024 09:40:29	1Doc	DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA CPF 25...
Maria Izabel da Costa Rodr...	09/08/2024 10:49:41	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6B07-88A0-6F3B-252F**

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

São Paulo, 08 de agosto de 2024

DISPENSA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 023/2024

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 04.956.527/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.333.956.113
ENDEREÇO: RUA CALANDRA Nº 31 - VILA GERMINAL - CEP: 02275-000
CIDADE: SÃO PAULO/SP
TELEFONE: (11) 2528-9205
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS 11 95376-2347
NACIONALIDADE: BRASILEIRA - ESTADO CIVIL: CASADA
PROFISSÃO: DIRETORA COMERCIAL
IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: 14.380.198-3
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 037.416.658-78
DOMICÍLIO: RUA CALANDRA NR. 33 - VILA GERMINAL - SÃO PAULO/SP CEP: 02275-000
E-MAIL: orion20@terra.com.br **BANCO PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL: AG. 3571-8 C/C 27.095-4**

PREÇO UNIT. R$82,90

PREÇO TOTAL R$331,60

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

ITEM	DESCRIÇÃO/ANVISA	UNID.	MARCA	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/ 25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado nãoc ortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm ANVISA: 81071680005 MODELO: OR-112588 DESCRIÇÃO TÉCNICA: Pinça Cheron 25cm	UNID.	ORION	4	R$ 82,90	R$ 331,60

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6B07-88A0-6F3B-252F e informe o código 6B07-88A0-6F3B-252F

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL Mínimo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da sessão pública da Dispensa Eletrônica.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.,

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas Convenções Coletivas de Trabalho e nos Termos do Ajustamento de Conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Dispensa Eletrônica nº 023/ 2024.

RAZÃO SOCIAL: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 04.956.527/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.333.956.113
ENDEREÇO: RUA CALANDRA Nº 31 - VILA GERMINAL - CEP: 02275-000
CIDADE: SÃO PAULO/SP
TELEFONE: (11) 2528-9205
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS 11 95376-2347
NACIONALIDADE: BRASILEIRA - ESTADO CIVIL: CASADA
PROFISSÃO: DIRETORA COMERCIAL
IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: 14.380.198-3
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 037.416.658-78
DOMICÍLIO: RUA CALANDRA NR. 33 - VILA GERMINAL - SÃO PAULO/SP CEP: 02275-000
E-MAIL: orion20@terra.com.br **BANCO PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL: AG. 3571-8 C/C 27.095-4**

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6B07-88A0-6F3B-252F e informe o código 6B07-88A0-6F3B-252F

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

Catálogo

ITEM	DESCRIÇÃO/ANVISA
3	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/ 25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado nãoc ortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm ANVISA: 81071680005 MODELO: OR-112588 DESCRIÇÃO TÉCNICA: Pinça Cheron 25cm 

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6B07-88A0-6F3B-252F e informe o código 6B07-88A0-6F3B-252F

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA., CNPJ 04.956.527/0001-45, sediada na Rua calandra 31,

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024 instaurada pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6B07-88A0-6F3B-252F e informe o código 6B07-88A0-6F3B-252F

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA., CNPJ 04.956.527/0001-45, sediada na Rua calandra 31,

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6B07-88A0-6F3B-252F e informe o código 6B07-88A0-6F3B-252F

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR E QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE QUE NÃO FOI CONDENADA JUDICIALMENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO, POR EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, POR SUBMISSÃO DE TRABALHADORES A CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO OU POR CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES NOS CASOS VEDADOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA., CNPJ 04.956.527/0001-45, sediada na Rua calandra 31,

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/ 2021. Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6B07-88A0-6F3B-252F e informe o código 6B07-88A0-6F3B-252F

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da Dispensa Eletrônica nº 023/2024 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6B07-88A0-6F3B-252F e informe o código 6B07-88A0-6F3B-252F

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Dispensa, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 023/ 2024, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal. Por ser verdade, firmamos o presente.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6B07-88A0-6F3B-252F e informe o código 6B07-88A0-6F3B-252F

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

Catálogo

ITEM	DESCRIÇÃO/ANVISA
3	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/ 25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não ortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm ANVISA: 81071680005 MODELO: OR-112588 DESCRIÇÃO TÉCNICA: Pinça Cheron 25cm 

ANVISA

Registro ANVISA nº 81071680005 - INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS ORION 2

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6B07-88A0-6F3B-252F e informe o código 6B07-88A0-6F3B-252F

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

Área

8 - CORRELATOS

Registro

81071680005

Produto

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS ORION 2

Nome Técnico

Instrumentos cirúrgicos

Autorização

8107168

Processo

25351.312393/2022-66

Validade/Situação

VIGENTE VÃ¡lido

» conforme visto em 08/08/2024
» consultar diretamente na anvisa

Apresentação/Modelo

OR- 110587
OR 115485
OR 115486
OR 115487
OR 115488
OR 115489

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589-0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6B07-88A0-6F3B-252F e informe o código 6B07-88A0-6F3B-252F

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

OR 115490
OR 115491
OR 115492
OR 115493

Classificação de Risco

I - BAIXO RISCO

Nome da Empresa/Detentor

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA (04.956.527/0001-45)

mais deste detentor - autorização de funcionamento

Origem

FABRICANTE - RAIZ & SAJJAD SURGICAL (PVT.) LTD. - PAQUISTÃO

Última Atualização

08/08/2024

Este registro é válido.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6B07-88A0-6F3B-252F e informe o código 6B07-88A0-6F3B-252F

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589.0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6B07-88A0-6F3B-252F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 08/08/2024 17:15:08 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 09/08/2024 07:59:51 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA (CPF 259.XXX.XXX-03) em 09/08/2024 09:40:27 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 09/08/2024 10:49:39 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6B07-88A0-6F3B-252F

Proc. Administrativo 24- 465/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SMS-DGS-ALS - Almoxarifado da Saúde - A/C Delvair B.

Data: 08/08/2024 às 17:20:18

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS-ALS, SEAJ-PGM-PROC3

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Boa tarde Delvair

Encaminho a proposta atualizada e folder/catálogo da licitante **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA** do item para manifestação do atendimento às exigências do edital.

–

Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:
d913659a1ec445c2b7bbd25713dfb955.pdf

Assinado por 1 pessoa: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C45-6E7B-9F2C-A05E e informe o código 1C45-6E7B-9F2C-A05E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1C45-6E7B-9F2C-A05E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 08/08/2024 17:20:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C45-6E7B-9F2C-A05E

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

São Paulo, 08 de agosto de 2024

DISPENSA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 023/2024

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 04.956.527/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.333.956.113
ENDEREÇO: RUA CALANDRA Nº 31 - VILA GERMINAL - CEP: 02275-000
CIDADE: SÃO PAULO/SP
TELEFONE: (11) 2528-9205
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS 11 95376-2347
NACIONALIDADE: BRASILEIRA - ESTADO CIVIL: CASADA
PROFISSÃO: DIRETORA COMERCIAL
IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: 14.380.198-3
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 037.416.658-78
DOMICÍLIO: RUA CALANDRA NR. 33 - VILA GERMINAL - SÃO PAULO/SP CEP: 02275-000
E-MAIL: orion20@terra.com.br **BANCO PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL: AG. 3571-8 C/C 27.095-4**

PREÇO UNIT. R$82,90

PREÇO TOTAL R$331,60

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

ITEM	DESCRIÇÃO/ANVISA	UNID.	MARCA	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/ 25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado nãoc ortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm ANVISA: 81071680005 MODELO: OR-112588 DESCRIÇÃO TÉCNICA: Pinça Cheron 25cm	UNID.	ORION	4	R$ 82,90	R$ 331,60

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: 0918608a7ec445c2b7bbd25713dfb955.pdf (1/11)

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL Mínimo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da sessão pública da Dispensa Eletrônica.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.,

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas Convenções Coletivas de Trabalho e nos Termos do Ajustamento de Conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Dispensa Eletrônica nº 023/ 2024.

RAZÃO SOCIAL: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 04.956.527/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.333.956.113
ENDEREÇO: RUA CALANDRA Nº 31 - VILA GERMINAL - CEP: 02275-000
CIDADE: SÃO PAULO/SP
TELEFONE: (11) 2528-9205
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS 11 95376-2347
NACIONALIDADE: BRASILEIRA - ESTADO CIVIL: CASADA
PROFISSÃO: DIRETORA COMERCIAL
IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: 14.380.198-3
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 037.416.658-78
DOMICÍLIO: RUA CALANDRA NR. 33 - VILA GERMINAL - SÃO PAULO/SP CEP: 02275-000
E-MAIL: orion20@terra.com.br **BANCO PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL: AG. 3571-8 C/C 27.095-4**

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

Catálogo

ITEM	DESCRIÇÃO/ANVISA
3	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/ 25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado nãoc ortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm ANVISA: 81071680005 MODELO: OR-112588 DESCRIÇÃO TÉCNICA: Pinça Cheron 25cm 

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589.0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA., CNPJ 04.956.527/0001-45, sediada na Rua calandra 31,

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024 instaurada pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA., CNPJ 04.956.527/0001-45, sediada na Rua calandra 31,

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR E QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE QUE NÃO FOI CONDENADA JUDICIALMENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO, POR EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, POR SUBMISSÃO DE TRABALHADORES A CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO OU POR CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES NOS CASOS VEDADOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA., CNPJ 04.956.527/0001-45, sediada na Rua calandra 31,

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/ 2021. Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da Dispensa Eletrônica nº 023/2024 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589.0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Dispensa, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 023/ 2024, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal. Por ser verdade, firmamos o presente.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589.0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

Catálogo

ITEM	DESCRIÇÃO/ANVISA
3	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/ 25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado nãoc ortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm ANVISA: 81071680005 MODELO: OR-112588 DESCRIÇÃO TÉCNICA: Pinça Cheron 25cm 

ANVISA

Registro ANVISA nº 81071680005 - INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS ORION 2

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

Similares Diário oficial (Jusbrasil) Consultar na anvisa Nova consulta Voltar

Área

8 - CORRELATOS

Registro

81071680005

Produto

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS ORION 2

Nome Técnico

Instrumentos cirúrgicos

Autorização

8107168

Processo

25351.312393/2022-66

Validade/Situação

VIGENTE VÃ¡lido

» conforme visto em 08/08/2024
» consultar diretamente na anvisa

Apresentação/Modelo

OR- 110587
OR 115485
OR 115486
OR 115487
OR 115488
OR 115489

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589.0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

OR 115490
OR 115491
OR 115492
OR 115493

Classificação de Risco

I - BAIXO RISCO

Nome da Empresa/Detentor

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA (04.956.527/0001-45)

mais deste detentor - autorização de funcionamento

Origem

FABRICANTE - RAIZ & SAJJAD SURGICAL (PVT.) LTD. - PAQUISTÃO

Última Atualização

08/08/2024

Este registro é válido.

Proc. Administrativo 25- 465/2024

De: Delvair B. - SMS-DGS-ALS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/08/2024 às 16:31:34

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS-ALS, SEAJ-PGM-PROC3

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Boa tarde!

Conforme solicitado no despacho 24, após análise do folder /catálogo foi verificado que o produto (pinça de cheron inoxidável) atende o descritivo conforme o edital.

–

Delvair Terezinha Constantino Batista
Almoxarifado Saúde

Assinado por 1 pessoa: DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3F32-875F-F975-2928 e informe o código 3F32-875F-F975-2928

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3F32-875F-F975-2928

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA (CPF 259.XXX.XXX-03) em 09/08/2024 16:31:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3F32-875F-F975-2928

Proc. Administrativo 26- 465/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/08/2024 às 08:51:02

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS-ALS, SEAJ-PGM-PROC3

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Bom dia! Anexamos aos autos a publicação do Parecer à proposta na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Dispensa Eletrônica, portal BLL COMPRAS e chat de mensagens da licitação.

–

Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:
Cadastro_de_DISPENSA_ELETRONICA_BLLCOMPRAS.pdf
cajati_sp_gov_br_admin_licitacao_licitacao_doc_visualizar_28_5402_index.pdf
DE023_2024CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI.pdf

Assinado por 1 pessoa: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F7F-1AC1-D9E4-FD5C e informe o código 4F7F-1AC1-D9E4-FD5C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4F7F-1AC1-D9E4-FD5C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 12/08/2024 08:51:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F7F-1AC1-D9E4-FD5C

Arquivos do Processo

Upload

Nome do arquivo	Criado em	Edital				
EDITAL DISPENSA ELETRÔNICA 023-2024 - PINÇAS CHERON.pdf	01/08/2024 14:33	SIM	✓	⬇	✕	PNCP
Parecer_Pinça_Secretaria_de_saúde_DE_023-2024.pdf	12/08/2024 08:48	NÃO	✓	⬇	✕	PNCP

Salvar

Arquivos
Lotes
Documentos
Equipe de Apoio
Mensagens
Relatórios
Extrato Publ.
Interrupções
Esclarecimentos
Exportação
Contratos
Transferegov
PNCP
Editar Processo
Regionalidade

AUTORIDADE
RONALDO DE OLI

LEI DE AMPARO
Lei nº 14.133

ANO REFER.
2024

OBJETO
Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.
Limite **407** caracteres

OBSERVAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 023/2024
Limite **223** caracteres

DADOS DE CONTRATO

TIPO CONTRATO: AQUISIÇÃO
VALIDADE (meses): 2
PRAZO PAGTO.: CONFORME EDITAL

PRAZOS

INÍCIO REC. PROPOSTAS: 02/08/2024 08:00
FIM REC. PROPOSTAS: 08/08/2024 08:59
INÍCIO DISPUTA: 08/08/2024 09:00
FIM ESCLARECIMENTOS: 05/08/2024 00:00
PUBLICAÇÃO: 01/08/2024 14:35

DADOS DA DISPUTA

Tipo de dispensa
- (●) Com disputa
- ( ) Sem disputa

☐ TAXA ADM.

CASAS DECIMAIS: 2

TEMPO DE DISPUTA (Horas): 6

TIPO DE LANCE: MENOR LANCE

OPÇÕES DO PROCESSO

- ☑ Mensagens de licitantes
- ☐ Cadastro Reserva
- ☐ Intervalo de lances em %
- ☑ Valor Ref. Visível
- ☐ Prioridade regional
- ☐ Exclusivo Regional
- ☑ Exclusivo ME
- Envio de documentos
  - (●) Todos participantes (pré disputa)
  - ( ) Apenas o vencedor (pós disputa)

OPÇÕES DE PROPOSTA

- ☐ Exclusivo Local
- ☐ Bloquear documentos de habilitação compactados

Salvar | Publicar | Excluir

King Prefeitura

Toggle navigation

-  **Ver Aula:**



Jailton...

Compras...

Pesquisar Módulo

- Suporte Técnico
- Dashboard
- Ata de Abertura

1. Dashboard
   - Ata de Registro de Preço
   - Diário Oficial Eletrônico
   - Licitação

Vamos a algumas instruções

O módulo Licitações tem como objetivo divulgar as licitações que ocorrem no município. Somente poste as informações se realmente tem conhecimento e certeza delas.

Lembre-se que as licitações tem um alto índice de visitas, informações postadas de maneira errônea podem acarretar até mesmo processos judiciais contra seu órgão publico.

Anexar arquivos

ID	Nome Doc	Data	Ação

8975 Parecer Pinça Cheron - DE 023-2024 12/08/2024
8938 EDITAL DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023-2024 01/08/2024

Arquivo (Obrigatório)
Nome (Obrigatório) Nome do documento
Data de cadastro:
12/08/2024
Anexar documento

N° da Licitação: 23 - Ano: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA

Voltar

N° do Processo
465

Data de Acolhimento/Horario: 02/08/2024 | 08:00:00
Data de Abertura/Horario: 08/08/2024 | 08:59:00
Data da Disputa/Horario: 08/08/2024 | 09:00:00

Objeto

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

Resumo

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

Vídeo Aula

×

TREINAMENTO LICITAÇÃO



Ago 2024

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Ago 2024

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Mensagens - Lote 1

MENSAGENS DO LOTE

Lido	Horário	Autor	Mensagem
☑	08/08/2024 15:06:58	PARTICIPANTE 025	Bom dia, por conta dos custos operacionais e da baixa quantidade, informo que estou no meu melhor valor.
☑	08/08/2024 15:04:23	CONDUTOR	PARA PARTICIPANTE 025: Boa tarde ! Há possibilidade de redução do menor valor ofertado ?
☑	08/08/2024 10:07:50	CONDUTOR	PARA PARTICIPANTE 121: Bom dia ! Não se trata de lance se trada de proposta inicial, e não pode ser cancelado no momento.
☑	08/08/2024 09:50:23	PARTICIPANTE 121	Bom Dia Senhores, peço desclassificação de nosso lance. Obrigado.

MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
12/08/2024 08:49:09	Bom dia! Anexamos aos autos o Parecer da Secretaria de Saúde quanto ao objeto ofertado.
12/08/2024 08:48:36	O arquivo Parecer_Pinça_Secretaria_de_saúde_DE_023-2024.pdf foi adicionado ao processo.
08/08/2024 17:01:56	O participante ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. adicionou o arquivo d913659a1ec445c2b7bbd25713dfb955.pdf aos documentos complementares.
08/08/2024 16:36:20	O participante ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. adicionou o arquivo bb069e1e15a1484ea8db1fcfb0de4e7b.pdf aos documentos complementares.
08/08/2024 16:18:50	O participante ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. adicionou o arquivo 7f62c410d41a420dab6d4c367202f259.pdf aos documentos complementares.
08/08/2024 16:04:19	O participante ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. adicionou o arquivo 61ee6410da424f21bf6f49c2f3906242.zip aos documentos complementares.
08/08/2024 16:01:46	O participante ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. adicionou o arquivo 46f4951716d041e3822351755b437a08.pdf aos documentos complementares.
	Face ao horário do expediente se encerrar ás 17:30,

Licitante: TODOS

Limite **500** caracteres

Enviar

Limite **413** caracteres

Enviar

Proc. Administrativo 27- 465/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/08/2024 às 10:02:29

Bom dia! Anexo aos autos para assinatura digital a documentação apresentada pela licitante **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.**

_

Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

DOCUMENTACAO_COMPACTADO_mesclado.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thierry Tavares de Oliveir...	12/08/2024 10:04:29	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Delvair Terezinha Constant...	12/08/2024 10:19:04	1Doc	DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA CPF 25...
Francielli Ribeiro Miguel	12/08/2024 10:21:25	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Maria Izabel da Costa Rodr...	12/08/2024 11:00:50	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **EFBB-BDEB-7AD5-331D**

TERMO DE ABERTURA

NOME DO LIVRO DIARIO

Número de ordem: 20

O presente Livro DIARIO possui 77 folhas numeradas do nº 01 ao nº 77 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresaria abaixo identificada:

Nome empresarial: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Município: SÃO PAULO

Registro na Jucesp – Nire: 35.2.17372243

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29 / 01 / 2002

CNPJ: 04.956.527/0001-45

Local e data: SÃO PAULO,01 DE JANEIRO DE 2022



Nome completo do responsável: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Socio Administrador

Nome completo do contador: Jose Roberto Tadiello

CRC nº: 1SP074048/O-1

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

PJ/CPF: 04.956.527/0001-45

ITA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
/01	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF COM	1.360,00
/01	23751 GC DE ALMEIDA CIA LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	981,24
/01	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. F F COM	900,00
/01	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. F F COM	784,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	4.025,24
/01	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14149 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	359,10
/01	42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 44710 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	1.124,71
/01	23759 BUSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. BUSSER	5.710,06
/01	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD INSTR	260,00
/01	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	1.200,00
/01	12465 ADIANTAMENTO A SÓCIOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ROSIMEIRE	25.000,00
/01	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	18,45
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	107.181,51
/01	12466 AD SOCIO LUCAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO lucas	75.000,00
/01	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6203 medtec	5.820,00
/01	42215 MERCADORIAS	23750 CRAV MED COM IMP EXP INSTR E P	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3741 CRAVMED COM. IMP E EXP DE INSTR E PROD CIRURGICOS EIRELI	14.000,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2474	2.950,00
/01	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	1.080,00
/01	20974 PRO LABORE A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO PRO LABORE DE JAN/22	1.060,00
/01	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 5730 BENROUZ BIGLARI EPP	52.940,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2457	540,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2456	3.595,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2455	3.315,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2459	334,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2458	5.197,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	790,00
/01	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	690,00
/01	52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA DE LICITAÇÕES	30,00
/01	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA DE LICITAÇÃO	40,00
/01	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	11.440,00
/01	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	23750 CRAV MED COM IMP EXP INSTR E P	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3744 CRAVMED COM. IMP E EXP DE INSTR E PROD CIRURGICOS EIRELI	670,00
/01	42215 MERCADORIAS		AVISO DE CREDITO NF 2462	480,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/PGTO NF N. ORTOP	790,00
/01	23772 ORTOP INSTRUMENTONTO	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DO RESGATE	270,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3135 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	1.790,00
/01	42215 MERCADORIAS	23766 W AHMED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 44804 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	1.060,00
/01	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	3.300,00
/01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. 4047 MEDITECH	3.800,00
/01	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	540,00
/01	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	18,45
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	7.781,51
/01	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 695 AO CORTE LASER LTDA	780,00
/01	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4047 SR - MEDITECH COMERCIO IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTO	4.500,00
/01	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4048 SR - MEDITECH COMERCIO IMPORT	

A TRANSPORTAR ----------> 354.360,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cabti.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

PJ/CPF: 04.956.527/0001-45

TA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	354.366,36
			E EXPORT DE EQUIPAMENTO	2.800,00
/01	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14201 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	595,10
/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	2.163,72
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - BDB-CDB	VR DO RESGATE	140.500,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - BDB-CDB	VR DO RESGATE	9.891,20
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2477	2.338,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2478	9.560,00
/01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	S/PGTO NF N. MEDTEC	123,72
/01	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	S/PGTO NF N. BB INVENT GERM	1.875,77
/01	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	S/PGTO NF N. FF CIM	954,00
/01	10519 BANCO DO BRASIL S/A - BDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	159.337,91
/01	42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1804 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	734,00
/01	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6288 medtec	123,72
/01	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 86352 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.944,33
/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2515 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.095,45
/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2516 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSP.- EBSERH	39.031,79
/01	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	S/COMPRA MERC. VISTA DE - 5858 GB INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	1.769,33
/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2517 FUND.HOSP.EST.MG HOSP.ANTONIO DIAS	2.200,00
/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2518 PARANAVAI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	5.974,25
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2508	9.216,84
/01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	S/PGTO NF N. HAMPTON	2.825,64
/01	12465 ADIANTAMENTO A SÓCIOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ROSIMEIRE	150.000,00
/01	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	10,15
/01	51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET SERVIÇOS	299,11
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - BDB-CDB	VR DO RESGATE	143.918,66
/01	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 707 AD CORTE LASER LTDA	838,50
/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2519 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	1.131,15
/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2520 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	744,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2490	3.738,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2489	2.400,00
/01	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	1.260,00
/01	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	2.123,00
/01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. BEHROUZ	52.946,00
/01	23766 W AHMED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. 3135 W AHMED MARYAN TRADING	1.700,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - BDB-CDB	VR DO RESGATE	51.891,00
/01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PROMEDICAL	1.596,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - BDB-CDB	VR DO RESGATE	1.596,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.166.611,20

Assinado por 4 pessoas: THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

PJ/CPF: 04.956.527/0001-45

TA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.166.611,20
/01	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 722 AD CORTE LASER LTDA	500,50
/01	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7213 AD CORTE LASER LTDA	528,00
/01	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14224 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	679,60
/01	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14442 CDOUS INSTRUMENTOS LTDA	2.500,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2480 B	1.282,50
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	47.000,00
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	3.302,12
/01	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FAB ART	1.540,68
/01	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA GPS DE DEZ/21	132,00
/01	21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE DEZ/21	54.056,57
/01	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA DE LICITAÇOES	74,06
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	4.130,56
/01	42215 MERCADORIAS	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 44932 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	460,66
1/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2494	5.650,00
1/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2491	2.000,00
1/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2495	15.583,12
1/01	23751 GC DE ALMEIDA CIA LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	229,10
1/01	23759 ROSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ROSSER	5.439,85
1/01	52088 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CORREIO	2.906,13
1/01	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	14.658,01
4/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2507	4.000,00
4/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2503	43.121,99
4/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2501	22.855,24
4/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2412	46.736,99
4/01	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	1.344,00
4/01	10345 FUNDO XP INVESTIMENTOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	3.232,48
4/01	23760 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	1.944,55
4/01	52088 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CORREIO	1.252,78
4/01	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	108.940,33
4/01	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14243 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	2.240,00
5/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2500	78.694,66
5/01	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	78.694,66
5/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2521 MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	502,20
5/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2522 MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA	1.544,20
6/01	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA DE LICITAÇOES	74,06
6/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	74,06
6/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2523 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	880,00
6/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2524 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	618,38
6/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2525 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.825,50
6/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2526 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	5.210,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.739.140,86

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABELDA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cantl.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBBBDEB-7AD5-331D

resa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

J/CPF: 04.956.527/0001-45

A	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		1.739.145,84
01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2471	36.015,00
01	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF COM	954,00
01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MEDITECH	2.800,00
01	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	31.193,00
01	10055 C A I X A E BANCOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO PRO LABORE DE LUCAS	1.068,00
01	42215 MERCADORIAS	23772 ORTOP INSTRUMENTONTO	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 11286 ORTOP INSTRUMENT.CIRURGICO EIRELI -EPP	753,47
01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2527 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC.MEDICINA DE UNIV.SAO PAULO	4.800,00
01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2528 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	2.198,50
01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2490	1.200,00
01	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FABRICA	579,90
01	23751 GC DE ALMEIDA CIA LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	223,34
01	23759 RUSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. RUSSER	9.197,00
01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	8.800,36
01	42215 MERCADORIAS	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 45056 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	579,90
01	52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE JAN/22	1.212,00
01	20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE JAN/22	133,32
01	64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE JAN/22	8.435,68
01	64815 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE DEZ/21	316,00
01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ODOUS	2.500,00
01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	2.816,00
01	42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1833 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	1.742,00
01	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 5965 GB INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	452,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ---------->		1.857.116,84

****

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIAZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

resa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

J/CPF: 04.956.527/0001-45

A	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2395	8.441,85
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2506	3.615,68
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2505	845,61
02	52969 DESPESAS LEGAIS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CUSTAS	32,00
02	12466 AD SOCIO LUCAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS	75.000,00
02	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	10,45
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	62.139,31
02	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14279 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	621,60
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2508	5.974,80
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2522	1.546,72
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2493	4.625,72
02	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	12.146,24
02	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 86742 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	875,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	480,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	318,00
02	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	495,00
02	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MEDITEC	2.910,00
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	3.405,00
02	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	2.240,00
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	2.240,00
02	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14304 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	633,60
02	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14308 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	560,00
02	20974 PRO LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE JAN/22	1.078,48
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2496	599,40
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2509	14.611,65
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2433	26.782,05
02	23751 GC DE ALMEIDA CIA LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	1.190,00
02	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	40.795,24
02	42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1843 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	1.584,00
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2515	2.095,20
02	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA DE LICITAÇÕES	56,00
02	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	2.039,62
02	42215 MERCADORIAS	23766 W AHMED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3244 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	2.116,80
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2534 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.700,00
02	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	715,00
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	715,00
02	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 771 AD CORTE LASER LTDA	319,00
02	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 772 AD CORTE LASER LTDA	374,00
02	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 773 AD CORTE LASER LTDA	495,00
02	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 774 AD CORTE LASER LTDA	638,00
02	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6051 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	1.190,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2535	
			A TRANSPORTAR ---------->	289.760,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://paati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

resa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

J/CPF: 04.956.527/0001-45

A	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	289.263,77
			UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	354,03
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2536 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	373,65
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2537 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	2.283,00
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2513	2.163,00
02	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. SIGMED	5.050,00
02	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF	734,00
02	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	737,00
02	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICITAÇOES	49,00
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	4.407,12
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2538 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	45.199,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2539 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	56.167,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2540 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE	15.516,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2541 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	3.600,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2542 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	210,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2543 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	1.200,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2544 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	2.980,00
02	10123 DUPLICRIAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2545 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	300,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2546 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	9.600,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2547 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	152,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2548 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	231,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2549 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	760,00
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA	824,50
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2488	19.500,00
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2425	1.276,33
02	23751 GC DE ALMEIDA CIA LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GD	3.042,90
02	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	17.733,44
02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2551 SERVICO SOCIAL AUT.HOSP.METROPOLITANO DR.CELIO DE CASTR	11.974,10
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2119	1.619,00
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2449	33.600,00
02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2524	610,33
			A TRANSPORTAR ---------->	531.511,36

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DIA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	531.516,34
/02	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	830,50
/02	23760 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. OL GRAND	875,77
/02	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	34.116,03
/02	42215 MERCADORIAS	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 45318 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS LTA	173,99
/02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2552 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	10.537,80
/02	52862 DESPESAS DE CONDUCAO E TAXI	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CONDUÇÃO	164,44
/02	51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET SERVIÇOS	298,55
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	462,89
/02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2553 FUND.HOSP.EST.MG HOSP.ANTONIO DIAS	23.341,83
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2504	7.779,20
/02	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	500,00
/02	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	7.279,00
/02	42215 MERCADORIAS	23760 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6116 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	3.042,00
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2397	590,00
/02	23760 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	5.539,00
/02	52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MERCURIO	103,00
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	5.050,00
/02	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6047 Signed Equipamentos Eletronicos Ltda EPP	5.050,00
/02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2554 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	2.300,00
/02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2555 MUNICIPIO DE SORRISO	274,88
/02	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FAB ART	170,99
/02	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	520,00
/02	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA GPS DE JAN/22	133,00
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	837,00
/02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2557 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARAN	24.999,00
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2529	79,66
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2511	19.321,00
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2426	2.799,00
/02	53300 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICITAÇÃO	79,66
/02	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	564,00
/02	21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE JAN/22	8.433,00
/02	52080 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CORREIO	1.322,00
/02	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	12.515,00
/02	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 815 AD CORTE LASER LTDA	2[illegible]
/02	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 816 AD CORTE LASER LTDA	[illegible]
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2528	2.1[illegible]
/02	23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ABC INSTR	2[illegible]
/02	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	1.9[illegible]
/02	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4102 SR - MEDITECH COMERCIO IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTO	8.2[illegible]
/02	42215 MERCADORIAS	23760 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6153 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	5.5[illegible]
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2526	5.2[illegible]
/02	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	5.2[illegible]
			A TRANSPORTAR ---------->	741.5[illegible]

Assinado por 2 pessoas: THIERRY TAVARNES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
PJ/CPF: 04.956.527/0001-45

TA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	741.511,80
/02	62231 DEVOLUÇÃO VENDAS MERCADORIAS	10123 DUPLICATAS A RECEBER	PELA DEVOLUCAO DE - 2558 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	56.000,00
/02	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 5790 BENROUZ BIGLARI EPP	44.371,6
/02	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8254 flexinox ind e com de aços ltda	1.351,8
/02	42215 MERCADORIAS	23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 83687 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	277,0
/02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2559 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	56.000,0
/02	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14389 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	990,0
/02	42215 MERCADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 56997 Russer Brasil Eireli	17.787,0
/02	42215 MERCADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 56998 Russer Brasil Eireli	12.621,0
/02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2560 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FAC.DE MEDICINA DA RPUSP	11.175,0
/02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2561 MIGUEL RIBEIRO BATISTA FILHO	1.640,0
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2561	1.640,0
/02	64815 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE JAN/22	1.394,0
/02	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	245,0
/02	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 824 AD CORTE LASER LTDA	1.276,0
/02	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 825 AD CORTE LASER LTDA	1.064,0
/02	42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1886 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	192,0
/02	52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE FEV/22	1.212,0
/02	20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE FEV/22	133,2
/02	64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE FEV/22	24.270,5
			TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ---------->	975.161,7

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
NPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
2/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2553	23.341,43
2/03	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF COM	1.742,00
2/03	52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	324,19
2/03	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICITAÇÃO	74,61
2/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	21.200,63
2/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2562 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	7.402,54
2/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2563 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	1.560,00
2/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2564 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	3.778,96
2/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2565 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	417,00
2/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2566 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	576,00
2/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2567 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	300,00
2/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2568 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	82[illegible]
2/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2569 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	82[illegible]
2/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2570 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	55[illegible]
2/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2571 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	43[illegible]
3/03	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	6[illegible]
3/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	9[illegible]
3/03	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 831 AD CORTE LASER LTDA	1.02[illegible]
3/03	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 832 AD CORTE LASER LTDA	28[illegible]
3/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2572 INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	1.3[illegible]
3/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2573 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	17[illegible]
4/03	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF COM	1[illegible]
4/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	19[illegible]
4/03	42215 MERCADORIAS	23765 RICHTER	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 5799 BEHROUZ BIGLARI EPP	7.8[illegible]
4/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2574 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	1.4[illegible]
4/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2575 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	18.7[illegible]
7/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2499	4.1[illegible]
7/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2527	4.6[illegible]
7/03	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE CREDITO NF 6319 GB INVENT	5.[illegible]
7/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MEDTEC	2.9[illegible]
7/03	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF COM	1.[illegible]
7/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. BEHROUZ	44.[illegible]
7/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	45.[illegible]

A TRANSPORTAR ----------> 204.[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajat.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
PJ/CPF: 04.956.527/0001-45

IA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		204.080,94
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9946 FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	624,00
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2576 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	12.016,79
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2577 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESEN	99,99
/03	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14429 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	335,15
/03	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14434 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.680,00
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2578 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC.MEDICINA DE UNIV.SAO PAULO	3.600,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2521	501,20
/03	23753 GC DE ALMEIDA CIA LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. NF 6319 GB INVENT	788,10
/03	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	494,00
/03	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	638,00
/03	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	375,00
/03	51954 MONITORAMENTO E VIGILANCIA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AG NAC VIGILANCIA	175,12
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	1.969,41
/03	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 842 AD CORTE LASER LTDA	660,00
/03	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 843 AD CORTE LASER LTDA	880,00
/03	42215 MERCADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 57312 Russer Brasil Eireli	900,00
/03	42215 MERCADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 57313 Russer Brasil Eireli	844,77
/03	42215 MERCADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 57315 Russer Brasil Eireli	859,85
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2550	824,00
/03	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO MARYAN	1.055,16
/03	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	737,00
/03	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICITAÇAO	49,04
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	1.017,66
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2579 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IVAI E REG	1.886,70
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2523	885,00
/03	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	319,00
/03	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	990,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	424,00
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 5198 harte instr. e equip. cirurgicos ltda me	297,00
/03	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6319 GB INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	6.655,35
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2580 FUND.HOSP.EST.MS HOSP.ANTONIO DIAS	24.695,75
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	2.156,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2549	765,00
/03	52626 HONORARIOS PESSOA JURIDICA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PAGHFER	151,43
		A TRANSPORTAR ---------->		274.433,37

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cafir1.doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0010-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

PJ/CPF: 04.956.527/0001-45

TA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	274.431,45
				604,84
/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2503 REDE MUNICIPAL DR.MARIO GATTI	569,00
			DE URG.EMERG.HOSPITALAR	7.402,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2502	5.655,00
/03	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. 6376 GB INVENT	7.800,00
/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. BRENOUZ	134,04
/03	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICITAÇÃO	1.068,40
/03	20974 PRO LABORE A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO PRO LABORE DE FEV/22	10,08
/03	20974 PRO LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE FEV/22	299,08
/03	51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET SERVIÇO	7.693,03
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	138,15
/03	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICITAÇÃO	
/03	42215 MERCADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 57451 Russer Brasil Eireli	5.715,26
			AVISO DE CREDITO NF 2520	744,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/PGTO NF N. 6975 MEDTEC	248,00
/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	496,00
/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6975 medtec	248,00
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 87664 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	3.859,20
/03	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2505 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.250,56
			AVISO DE CREDITO NF 2517	2.200,00
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	AVISO DE CREDITO NF 2539	56.167,00
			AVISO DE CREDITO NF 2538	45.199,90
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2535	354,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO TRANSAEREO	703,90
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	VR DA APLICAÇÃO	101.011,11
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3219 OPTALED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS	2.115,00
/03	52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2506 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	790,00
/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2507 FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	1.700,00
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	AVISO DE CREDITO NF 2519	1.133,00
			AVISO DE CREDITO NF 2422	20.330,00
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	AVISO DE CREDITO NF 2548	232,00
			AVISO DE CREDITO NF 2546	9.600,00
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/PGTO NF N. 6068 SIGMED	3.770,00
			N/PGTO GUIA GPS DE FEV/22	124,42
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	VR DA APLICAÇÃO	29.595,61
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4133 SR - MEDITECH COMERCIO IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTO	1.100,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6376 GB INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	5.695,61
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14485 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	500,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2508 FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS HOSP.FEPISERH	5.900,78
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2509 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA	
			A TRANSPORTAR ---------->	606.011,69

Assinado por 4 pessoas: THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajari.tjdft.jus.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

PJ/CPF: 04.956.527/0001-45

IA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	606.671,69
				2.645,95
1/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	MARIA N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2590	90.660,00
1/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AVISO DE CREDITO NF 2579	1.086,70
1/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO JNF 1706	4.800,00
1/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2534	2.700,00
1/03	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. 28905 ENDO	6.676,17
1/03	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	275,00
1/03	53300 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICITACAO	74,84
1/03	21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE FEV/22	24.270,35
1/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	21.917,16
1/03	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 870 AD CORTE LASER LTDA	552,00
1/03	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 885 AD CORTE LASER LTDA	1.602,00
1/03	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 87794 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	154.[illegible]
1/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2591 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.607,[illegible]
1/03	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	AD CORTE LASER NF N°871	150,00
2/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2431	3.077,[illegible]
2/03	15005 BCO DO BRASIL SA	61753 JUROS ATIVOS	AVISO DE CREDITO JRS NF 2431	384,[illegible]
2/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2573	100,[illegible]
2/03	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FABRIICA	170,[illegible]
2/03	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	6.55[illegible]
2/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	3.15[illegible]
2/03	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 28905 ENDOMASTER COM. DE EQUIPAMENTOS OPTICOS E CIENT LTDA	6.67[illegible]
2/03	42215 MERCADORIAS	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 45883 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	17[illegible]
2/03	42215 MERCADORIAS	23764 EXATECH IND E COM EIRELI	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 73363 Exatech Industria e Comercio Eireli	36[illegible]
2/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2592 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1.0[illegible]
3/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2557	24.9[illegible]
3/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF	37[illegible]
3/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2537	2.2[illegible]
3/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2544	2.9[illegible]
3/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2543	1.2[illegible]
3/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2542	2[illegible]
3/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2547	1[illegible]
3/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2545	3[illegible]
3/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2541	3.6[illegible]
3/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	VR DA APLICAÇÃO	36.0[illegible]
3/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1933	
3/03	42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	1.0[illegible]
1/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7368 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	2.4[illegible]
3/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2593 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9[illegible]
4/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF 7086 MEDTEC	3.3[illegible]
4/03	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF SHINBRO	2.4[illegible]
			A TRANSPORTAR ---------->	871.[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajath.tjdft.jus.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	871.552,05
1/03	23765 RICHTER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. 29996 RICHTER	7.279,17
1/03	52080 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CORREIO	2.123,94
1/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	15.215,04
1/03	42215 MERCADORIAS	23750 CRAV MED COM IMP EXP INSTR E P	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3044 CRAVMED COM. IMP E EXP DE INSTR E PROD CIRURGICOS EIRELI	7.042,25
1/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7086 medtec	3.388,30
1/03	42215 MERCADORIAS	23765 RICHTER	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 29996 RICHTER LTDA EPP	7.279,17
1/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2594 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC.MEDICINA DE UNIV.SAO PAULO	1.691,25
1/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2595 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	480,00
1/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2596 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	1.200,00
25/03	23751 GC DE ALMEIDA CIA LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N.6437 GB INVENT	75,00
25/03	23750 CRAV MED COM IMP EXP INSTR E P	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. 3544 CRAVMED	7.042,25
25/03	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO MARYAN	1.055,00
25/03	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	1.064,00
25/03	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	1.276,80
25/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	10.512,00
25/03	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 901 AD CORTE LASER LTDA	19.073,28
25/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3224 OPTALED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS	2.273,75
25/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2598 FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	94.546,80
25/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2599 FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	632,40
25/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2600 FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	95.999,85
26/03	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E CON	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6437 GB INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	6.625,00
26/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2601 FHEMIG - HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK	23.750,00
26/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2602 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.999,00
27/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2603 HOSPITAL GERAL DE BELEM	1.015,00
27/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2605 MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA	1.056,00
27/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2606 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	1.773,00
28/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2580	24.699,75
28/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2443	8.235,00
28/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2467	7.716,00
28/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N.	11.626,00
28/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N.	17.700,00
28/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N.	3.855,00
28/03	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO bolsa licitação	7,00
			A TRANSPORTAR ---------->	1.264.010,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-CRION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

IA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		1.264.018,35
/03	12466 AD SOCIO LUCAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS	75.000,00
/03	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,30
/03	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,30
/03	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	11,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	67.713,85
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54.729,60
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4147 SR - MEDITECH COMERCIO IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTO	8.100,00
/03	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14539 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.120,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2540	15.516,70
/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	15.516,70
/03	52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE MARCO/22	1.212,00
/03	20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE MAR/22	133,32
/03	64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE MARCO	52.726,25
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2554	2.500,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2589	2.645,90
/03	64815 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE FEV/22	869,25
/03	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	280,50
/03	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	1.020,80
/03	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	154,20
/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	2.821,10
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4152 SR - MEDITECH COMERCIO IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTO	8.640,00
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2608 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - C	13.639,85
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2609 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	17.520,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ---------->		1.605.892,05

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

resa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

J/CPF: 04.954.527/0001-45

A	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2551	11.974,11
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2516	39.031,89
04	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	416,58
04	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO AMVISA	175,72
04	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE	50.413,90
04	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7453 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	1.128,12
04	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14554 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.120,00
04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2610 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.970,00
04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2611 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.280,00
04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2612 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	44.671,00
04	51209 DESPESAS IMPORTACAO/EXPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO SHINBRO	1.128,12
04	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MEDITECH COM IMP	1.120,00
04	23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ABC INSTR	153,00
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE	2.403,72
04	42215 MERCADORIAS	23769 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 88242 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	800,00
04	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 88243 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	8.011,60
04	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 88244 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	955,77
04	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 88245 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.413,00
04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2613 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	9.999,00
04	20914 PRO LABORE A PAGAR	10035 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE MARÇO/22	1.078,60
04	23751 GC DE ALMEIDA CIA LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	50,00
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE	50,00
04	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14920 ODOUS INSTRUMENTOS LTDA	400,00
04	42215 MERCADORIAS	23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 84710 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	153,00
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2574	1.413,00
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2577	96,00
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2603	1.011,00
04	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD CORTE	660,00
04	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD CORTE	880,00
04	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE	99,00
04	42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1960 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	2.112,00
04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2614 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONILZA	30.000,00
07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2605	1.056,00
07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2568	825,00
07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2569	825,00

A TRANSPORTAR ----------> 225.7[illegible]

Assinado por 2 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tjpi.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ESA: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

J/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	225.760,70
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2570	550,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2571	434,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2569	1.560,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2564	3.778,96
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2565	417,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2566	576,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE	10.021,96
42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6566 GB INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	416,50
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 10069 FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICO	308,37
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA	5.564,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2616 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC.MEDICINA DE UNIV.SAO PAULO	2.400,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2617 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.160,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2600	95.999,98
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2502	46.977,10
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2562	300,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2526	12.016,75
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2563	569,00
23759 RUSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. RUSSER	859,95
23759 RUSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. RUSSER	844,11
23759 RUSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. RUSSER	900,95
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE	153.237,84
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2618 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.667,00
10055 C A I X A E BANCOS	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2615	25.305,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2559	56.000,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2560	11.175,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2572	1.339,00
23753 MARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MARTE INSTRUMENTO	297,00
52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	737,00
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICITAÇOES	45,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE	67.430,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2555	272,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2601	23.750,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2706	1.000,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2591	1.607,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2592	1.836,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE	28.466,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8405 flexinox ind e com de aços ltda	3.439,00
42215 MERCADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 58290 Russer Brasil Eireli	319,00
42215 MERCADORIAS	23761 JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 107291 Jv Medic Com. De Produtos Hospitalares - Epp	4.000,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2619 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	273,00
		A TRANSPORTAR ---------->	801.441,07

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

sa: 0018-CRION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	801.441,37
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2620 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	2.760,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2621 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	825,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2622 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	1.200,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2586	794,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE	794,00
42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 935 AD CORTE LASER LTDA	1.861,00
42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 936 AD CORTE LASER LTDA	10.255,00
42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 937 AD CORTE LASER LTDA	2.429,00
42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2013 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	384,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7556 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	727,00
42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14594 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	2.755,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2623 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	141.378,47
51209 DESPESAS IMPORTACAO/EXPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. SHINBRO	727,00
23759 ROSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ROSSER	5.715,00
51782 DESP INFORMATIZACAO E INTERNET	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PAGNIFER	155,00
23760 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	952,00
23760 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	800,00
23760 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	1.413,00
23760 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	9.011,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE	17.715,00
42215 MERCADORIAS	23764 EXATECH IND E COM EIRELI	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 73726 Exatech Industria e Comercio Eireli	4.344,00
42215 MERCADORIAS	23764 EXATECH IND E COM EIRELI	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 73734 Exatech Industria e Comercio Eireli	3.816,00
42215 MERCADORIAS	23760 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6654 68 INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	504,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2600	13.639,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2602	4.999,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2578	3.600,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. OPTALED	2.119,00
23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	552,00
23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	150,00
23762 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	1.602,00
52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. VIA MUNDO	380,00
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICITAÇAO	18,00
51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	301,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE	17.107,00
23759 ROSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT)	12.410,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. K CIRURGIA	511,00
		A TRANSPORTAR ---------->	1.069.215,47

Assinado por 2 pessoas: THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ssa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
	DE TRANSPORTE ---------->		1.069.215,99
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE	12.923,94
42215 MERCADORIAS	23766 W AHMED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3481 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	11.572,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7585 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	2.912,00
42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14609 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.680,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2624 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	10.400,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2625 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	1.152,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2626 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	4.856,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2627 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	2.760,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2628 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	1.380,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MEDTEC	374,00
23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF	1.009,00
21309 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA GPS DE MARÇO/22	133,00
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA DARF DE 31/03/2022	403,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ODOUS	74,00
23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ABC	23.476,00
21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES MARÇO/22	52.726,00
51209 DESPESAS IMPORTACAO/EXPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MARYAN	11.572,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE	89.760,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7408 medtec	374,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1454809 CIRURGICA FERNANDES LTDA	513,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2629 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	27.800,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2630 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC.MEDICINA DE UNIV.SAO PAULO	3.600,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2631 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	10.358,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2632 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	8.900,00
51209 DESPESAS IMPORTACAO/EXPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF SHINBRO	2.912,00
23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD INSTR	19.073,00
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO FUNDO UNV EM DIREITO	365,00
52888 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CORREIO	2.812,75
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE	25.164,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2634 SECRETARIA DE ESTADO DE	
	A TRANSPORTAR ---------->		1.400.265,55

Assinado por 4 pessoas: THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

TA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.400.265,75
/04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SE N/VENDA A VISTA - 2635	3.984,10
/04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SE N/VENDA A VISTA - 2636	845,40
			SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SE	30.091,65
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2606	1.773,50
/04	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. OPTALED	2.273,00
/04	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. VIA MUNDO	455,39
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE	954,89
/04	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14638 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	560,00
				145.369,67
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2607	1.200,00
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2596	480,00
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2595	1.691,22
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2594	
/04	53300 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA DE LICITAÇÃO	74,61
/04	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE	140.686,20
/04	42215 MERCADORIAS	23750 CRAV MED COM IMP EXP INSTR E P	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3909 CRAVMED COM. IMP E EXP DE INSTR E PROD CIRURGICOS EIRELI	480,42
/04	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAS IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6703 6B INVENT GERMANY INOX DE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	12.410,75
/04	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14647 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	107,80
/04	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14647 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.325,30
/04	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14656 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	6.600,00
/04	42215 MERCADORIAS	23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 85178 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	23.476,80
/04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2637 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	900,00
/04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2638 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	301,50
/04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2639 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	100,50
/04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2640 CONSORCIO PUBL.INTERMUNIC.SAUDE TRIANG.MINEIRO	12.240,00
			N/PGTO NF N. CRAVMED	480,42
/04	23750 CRAV MED COM IMP EXP INSTR E P	15005 BCO DO BRASIL SA	N/REC. NOTAS FISCAIS N. ABC	3.519,75
/04	23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE	3.999,75
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	N/PGTO NF N. FF COM	384,75
/04	23742 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE	384,75
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8450	
/04	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS		
			A TRANSPORTAR ---------->	1.804.836,47

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		1.804.836,07
			flexinox ind e com de aços ltda	908,65
/04	42215 MERCADORIAS	23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 05237 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	3.519,35
/04	23750 CRAY NED COM IMP EXP INSTR E P	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. CRAYNED	7.000,00
/04	64815 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE MARÇO/22	764,33
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE	7.764,33
/04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2641 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESEN	632,44
/04	52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE ABR/22	1.212,00
/04	20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS FL DE ABRIL/22	133,32
/04	64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE ABRIL/22	42.046,93
		TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ---------->		1.868.777,44

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

esa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	0,01
42215 MERCADORIAS	23760 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 88905 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	322,04
42215 MERCADORIAS	23760 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 88906 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	330,11
42215 MERCADORIAS	23760 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 88907 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	2.278,12
42215 MERCADORIAS	23760 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 88908 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	818,40
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2642 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	468,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2643 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.242,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2644 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC.MEDICINA DE UNIV.SAO PAULO	2.400,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS	3.354,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2646 FUNDACAO HOSPITALAR ESTADO DE MINAS GERAIS	5.000,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2647 FUNDACAO HOSPITALAR ESTADO DE MINAS GERAIS	18.148,00
23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF FAB ART	398,40
12465 ADIANTAMENTO A SÓCIOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ROSEMEIRE	180.000,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	11,15
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	180.409,55
42215 MERCADORIAS	23750 CRAV MED COM IMP EXP INSTR E P	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3917 CRAVMED COM. IMP E EXP DE INSTR E PROD CIRURGICOS EIRELI	7.000,00
42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14689 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.120,00
42215 MERCADORIAS	23740 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15067 ODOUS INSTRUMENTOS LTDA	1.612,00
42215 MERCADORIAS	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 46441 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	395,40
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2640	12.240,00
23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF FF COM	1.089,00
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSAIC	158,40
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO SAFIRA	1.700,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO APL RENDE FACIL	9.292,55
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4009 Safira Safe Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Me	1.700,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15126 GROSSMED COML PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	14.774,40
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2650 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	826,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2651 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	25.690,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2619	9.995,01
23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF FAB ART	4.010,49
		A TRANSPORTAR ---------->	486.785,81

Assinado por 4 pessoas: THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

esa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	486.785,61
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO APL RENDE FACIL	5.985,78
20974 PRO LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE ABRIL/22	1.078,68
42215 MERCADORIAS	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 46494 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	4.010,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2652 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUC	5.500,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 1706	1.000,00
23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF ENDOBRAX	1.680,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	AVISO DE DEBITO APL RENDE FACIL	680,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	AVISO DE DEBITO APL REND FAC	0,02
23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF GB	5.580,00
23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF ENDOBRAX	560,00
23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF ENDOBRAX	9.720,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF MEDITECH	16.200,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	14.590,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	17.461,00
42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 89067 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.033,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2653 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	65.000,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2654 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	10.515,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2617	4.160,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO nf 2609	17.520,00
52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF BALMER	1.140,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PACHIFER	155,00
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICIT	49,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	20.335,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 487 IMAIS CRISTINA VINSAL RAMOS - CPF 113.571.356-10	400,00
42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 984 AD CORTE LASER LTDA	2.513,00
42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 985 AD CORTE LASER LTDA	950,00
42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 985 AD CORTE LASER LTDA	44,00
42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 993 AD CORTE LASER LTDA	4.323,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7726 SKINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	4.003,00
42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14722 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	6.300,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2656 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.599,40
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2657 FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS HOSP.FEPISERH	35.669,33
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	8.573,14
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI	9.024,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2632	8.900,00
		A TRANSPORTAR ---------->	777.049,96

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ESA: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	777.049,84
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2616	2.400,00
23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD CORTES	10.255,00
23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF AD	2.420,00
23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF AD	1.861,84
23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	22.500,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MEDITECH	10.800,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	20.336,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	18.356,40
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N.	2.156,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4187 SR - MEDITECH COMERCIO IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTO	560,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4188 SR - MEDITECH COMERCIO IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTO	10.800,00
42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6871 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	5.580,20
42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14728 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	5.400,00
42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14731 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.620,00
42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14731 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	8.100,00
23759 RUSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. RUSSER	319,00
23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	2.278,00
23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOLGRAN	330,00
23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	322,00
23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	818,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	4.068,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4192 SR - MEDITECH COMERCIO IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTO	16.200,00
42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14742 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	16.730,40
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2660 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE SERGIPE	1.440,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2661 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE SERGIPE	70.680,00
23768 GOL GRAN IND E COM	42244 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	PELA DEVOLUCAO DE - 2662 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	2.328,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2622	1.200,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2621	825,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2619	273,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2618	5.667,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PROMEDICAL	1.898,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PROMEDICAL	680,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. NTS	5.387,40
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2622	1.200,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2621	825,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2619	273,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2618	5.667,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PROMEDICAL	1.898,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. NTS	680,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	5.387,40
		A TRANSPORTAR ---------->	1.047.573,84

Assinado por 4 pessoas: THERYTA VARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	1.047.573,12
42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1010 AD CORTE LASER LTDA	2.192,00
42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1012 AD CORTE LASER LTDA	165,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 10191 FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICO	3.738,00
42215 MERCADORIAS	23760 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 89221 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	573,04
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 143026 hts tecnologia em saude com imp exp ltda	680,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF2497 E 2525	10.056,95
23760 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	2.172,04
23760 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	3.816,04
53300 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	25,03
53300 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	16,24
51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	303,66
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	3.721,05
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8609 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.896,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2664 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.450,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2665 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUC	1.050,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2666 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUC	925,50
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2667 EMPRESA BRASIL.SERV.HOSPIT.- EBSERH	6.730,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2668 EMPRESA BRASIL.SERV.HOSPIT.- EBSERH	13.397,40
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2669 FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS HOSP.FEPISERH	54.977,60
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2629	27.800,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2650	820,00
52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. VIA MUNDO	719,10
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ACONOX	720,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	27.108,80
42215 MERCADORIAS	23750 CRAV NED COM IMP EXP INSTR E P	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3930 CRAVMED COM. IMP E EXP DE INSTR E PROD CIRURGICOS EIRELI	55,00
52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. SHIMBRO	4.000,00
23750 CRAV NED COM IMP EXP INSTR E P	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. CRAV MED	550,00
23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF COM	1.080,00
23764 EXATEON IND E COM EIRELI	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	1.120,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	6.717,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8493 flexinox ind e com de aços ltda	1.712,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2670 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	3.233,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	1.150,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	1.000,00
23760 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	1.032,24
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	132,00
		A TRANSPORTAR ---------->	1.234.123,93

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAN TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

esa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	1.234.126,23
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15126 ODOUS INSTRUMENTOS LTDA	4.500,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15127 ODOUS INSTRUMENTOS LTDA	24.300,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2671 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	807,60
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2672 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.000,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2673 HOSPITAL GERAL DE BELEM	1.301,10
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2627	2.760,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2620	2.760,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2628	1.380,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2656	5.599,50
21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA DARF DE ABRIL/22	133,20
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ODOUS	1.412,00
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	74,00
21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE ABRIL	42.046,10
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	29.639,10
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	1.727,40
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2625	3.354,60
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2626	4.856,00
23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	6.000,00
52080 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CORREIO ECBT	1.359,50
23760 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	573,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FOCUS	3.738,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	3.660,90
42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1036 AD CORTE LASER LTDA	1.056,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2552	10.537,20
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO 2637	900,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	11.437,70
42215 MERCADORIAS	23761 JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 111547 Jv Medic Com. De Produtos Hospitalares - Epp	2.100,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.441,60
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2675 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	374,40
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2676 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.149,40
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2677 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	123.367,20
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	1.579,20
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2642	468,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2587	1.700,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	58,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	2.110,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 197 FOX INDUSTRIA	457,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2679 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	65.049,60
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2641	632,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2575	18.739,20
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	74,00
		A TRANSPORTAR ---------->	1.629.342,23

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABELE DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

g/CPF: 04.956.527/0001-45

A	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.629.342,99
5	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MEDITECH	560,00
5	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	18.737,58
5	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2643	1.242,15
5	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FAB ART	1.085,82
5	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ACONOX	1.293,50
5	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	10,00
5	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	1.147,76
5	62231 DEVOLUÇÃO VENDAS MERCADORIAS	10123 DUPLICATAS A RECEBER	PELA DEVOLUCAO DE - 2680 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	14.540,00
5	42215 MERCADORIAS	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 46813 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	1.088,00
5	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO 2585	1.250,00
5	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF2653	65.000,00
5	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. VIA MUNDO	163,00
5	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO MARYAM TRADING	693,00
5	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	6,00
5	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	65.386,00
5	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3270 OPTALEO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS	5.349,00
5	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2681 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	8.700,00
5	64815 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE ABRIL/22	1.350,00
5	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ODOUS	24.300,00
5	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ODOUS	4.500,00
5	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	30.150,00
5	52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE MAIO/22	1.212,00
5	20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE MAIO/22	133,32
5	64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE MAIO/22	62.114,36
5	42215 MERCADORIAS	23766 W AHMED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3622 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	693,45
5	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7894 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	3.336,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ---------->	1.943.469,43

****

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, EVANGELISTA RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

PJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DTA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 1706	1.000,00
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2654	10.515,30
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2638	301,32
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2639	100,44
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	0,01
04	23759 RUSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. RUSSER	2.147,85
04	23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ABC	1.723,00
04	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	8.045,14
04	42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2189 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	2.900,00
04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2682 MUNICIPIO DE TAPIRA	1.299,00
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2634	3.984,00
04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2612	44.671,12
04	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/PGTO NF N. 7094 6B ONVENT GERM	4.893,22
04	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ACONOX	15.120,00
04	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	24.650,00
04	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 629 URSA COMERCIAL LTDA	1.576,50
04	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1065 AD CORTE LASER LTDA	1.705,00
04	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3527 MOVEIS SANTA EULALIA LTDA ME	616,00
04	42215 MERCADORIAS	23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 86098 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.723,00
04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE	4.764,00
06	23766 W AHMED	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO	4.893,22
06	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. SHIMBRO	3.336,00
06	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	647,00
06	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 272 KN-D INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	547,00
06	42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2205 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	1.056,00
06	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7094 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	7.334,00
06	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 89692 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	3.639,00
06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2685 COMANDO DO EXERCITO	74.484,00
06	20974 PRO LABORE A PAGAR	23764 EXATECH IND E COM EIRELI	N/PGTO PRO LABORE DE MAIO/22	1.070,00
06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2636	30.091,50
06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2664	1.450,00
06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2651	25.690,00
06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2630	3.600,00
06	15005 BCO DO BRASIL SA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. NF AD	2.513,00
06	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	4.323,00
06	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	950,00
06	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLS LIC	341,00
06	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF	9.900,00
06	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	43.111,55
06	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 5907	
06	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	BEHROUZ BIGLARI EPP	6.100,00
06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2686 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	4.934,00
06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2687	

A TRANSPORTAR ----------> 361.522,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajat.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
RJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	361.522,76
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A N/VENDA A VISTA - 2688	651,00
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A N/VENDA A VISTA - 2689	2.400,00
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A N/VENDA A VISTA - 2690	1.600,00
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A N/VENDA A VISTA - 2691	553,73
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A N/VENDA A VISTA - 2692	44,00
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A N/VENDA A VISTA - 2693	770,00
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A N/VENDA A VISTA - 2694	227,00
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A N/VENDA A VISTA - 2695	4.043,00
/06	13005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	217,00
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2659	9.02[illegible]
/06	51987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE CREDITO NF 2644	2.40[illegible]
/06	51902 DESPESAS DIVERSAS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. VIA MUNDO	1.34[illegible]
/06	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TRAIS	400,00
/06	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FOX	453,00
/06	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	6.07[illegible]
/06	42215 MERCADORIAS	23764 EXATECH IND E COM EIRELI	N/PGTO NF N. BL 01	3.15[illegible]
			N/COMPRA MERC. VISTA DE - 74481 Exatech Industria e Comercio Eireli	1.25[illegible]
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2696 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	28.03[illegible]
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2697 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	35.81[illegible]
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2670	1.57[illegible]
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2671	80[illegible]
/06	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	2.38[illegible]
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2660	1.44[illegible]
/06	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ACONIOX	10.11[illegible]
/06	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. 7221 INVENTGERMANI	6[illegible]
/06	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	9.30[illegible]
/06	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8555 flexinox ind e com de aços ltda	16.4[illegible]
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2698 FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS HOSP.FEPISERH	4.8[illegible]
/06	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	42244 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	PELA DEVOLUCAO DE - 2699 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2635	845,[illegible]
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2593	95[illegible]
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2676	3.1[illegible]
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	
			A TRANSPORTAR ---------->	513.2[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAR FEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cad1.tce.pi.gov.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

TA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	513.271,52
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2652	5.500,00
/06	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. X CIRURGICA	506,40
/06	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD CORTE	165,00
/06	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. BALFER	1.102,00
/06	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	40,81
/06	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	7.799,64
/06	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1472998 CIRURGICA FERNANDES LTDA	504,40
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2611	5.200,00
/06	10345 FUNDO XP INVESTIMENTOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	2.170,06
/06	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD1096	1.090,00
/06	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAND	3.631,11
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	771,77
/06	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8016 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	11
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 1700 SESA - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	9.47
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2614	30.00
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2623 E 2624	151.77
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2661	70.68
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2610	2.9
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	15
/06	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PAGHPER	255.2
/06	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	
/06	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4229 SR - MEDITECH COMERCIO IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTO	2.06
/06	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8033 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	1
/06	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 14924 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	2.0
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2701 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES - 8 BATALHAO DE INFANTARI	2.3
/06	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2702 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	1.6
/06	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. SHIMBRO	
/06	12465 ADIANTAMENTO A SÓCIOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ROSIMEIRE	103.0
/06	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	
/06	51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET SERVIÇOS	
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	180.
/06	12466 AD SOCIO LUCAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO lucas	77.
/06	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 11652 ORTOP INSTRUMENT.CIRURGICO EIRELI -EPP	2.
/06	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	S/PGTO NF N. DAGROUZ	4.
/06	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLS LIC	
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	6.
/06	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	1.
/06	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA DARF DE 31/05/2022	
/06	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	
/06	21319 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE MAIO/22	62.
/06	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	63.
/06	42215 MERCADORIAS	23764 EXATECH IND E COM EIRELI	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 74670 Exatech Industria e	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.573.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAN PEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBBBDEB7AD5331D

resa: 0010-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

J/CPF: 04.956.527/0001-45

A	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.573.390,02
			Comercio Eireli	316,44
D6	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2703	2.700,00
D6	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE N/VENDA A VISTA - 2704	
			FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	8.953,00
D6	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2677	123.367,40
D6	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2675	374,97
D6	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	0,01
D6	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2666	645,75
D6	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 1554	735,00
D6	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N.	3.150,00
D6	52888 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CORREIO	2.680,22
D6	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MARVAN TRADING	788,64
D6	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	2,31
D6	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DO RESGATE	118.509,99
D6	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1113 AD CORTE LASER LTDA	442,00
D6	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1114 AD CORTE LASER LTDA	341,00
D6	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1115 AD CORTE LASER LTDA	110,00
D6	42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2257 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	9.900,00
D6	42215 MERCADORIAS	23766 W AHMED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3669 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	704,00
D6	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7222 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	774,00
D6	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8572 flexinox ind e com de aços ltda	10.110,00
D6	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 89966 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	484,00
D6	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 89967 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	242,00
D6	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2705 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES)	3.450,00
D6	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2706 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES)	25.714,14
D6	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2707 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	8.956,00
D6	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2631	10.338,40
D6	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2672	3.000,00
D6	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2673	1.350,00
D6	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. INVESNT GERMANI INOX	3.255,12
D6	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,30
D6	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	11.500,38
D6	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2708 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	13.900,00
D6	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2709 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	1.500,00
D6	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2710 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	4.200,00
D6	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2711	
			A TRANSPORTAR ---------->	1.944.[illegible]09

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA DEL VAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://captarlds.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
N/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	1.944.978,09
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A N/VENDA A VISTA - 2712	169,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2713	66,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS AVISO DE CREDITO NF 2682	2.454,80
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2665	1.299,80
23761 JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. JV MEDIC	20.127,40
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	2.100,00
42215 MERCADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 60386 Russer Brasil Eireli	19.327,25
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2714 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	369,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2715 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.729,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2658	10.606,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	8.573,44
42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7239 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	8.573,44
42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 90059 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	3.305,90
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2716 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES)	3.482,11
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15265 ODOUS INSTRUMENTOS LTDA	16.600,00
52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	465,50
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	292,61
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	292,61
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2717 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESEN	0,00
52992 SERVIÇOS PREST POR TERCEIROS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MP BIOS R SERV	632,22
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. OPTALED	3.800,22
23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF COM EQUIP	5.349,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N.	1.450,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N.	1.020,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	604,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2775 mp bios representaçao e serviços ltda	12.223,22
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 11493 FERRARI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - E	3.000,22
42215 MERCADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 60557 Russer Brasil Eireli	990,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2718 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	2.080,11
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2719 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	3.847,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2720 EMPRESA BRASIL.SERV.HOSPIT.- EBSERH	45.647,98
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2721 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	1.570,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PROMEDICAL	5.977,56
64815 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICN DO MES DE MAIO/22	180,00
		A TRANSPORTAR ---------->	1.576,02
			2.137.561,47

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ress: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
J/CPF: 04.956.527/0001-45

A	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		2.137.561,45
06	23762 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	1.705,00
06	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	1.136,00
06	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,00
06	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - BDB-CDB	VR DO RESGATE	4.600,00
06	52642 ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE JUN/22	1.800,00
06	52710 PRO LABORE	20976 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE JUN/22	1.212,00
06	20976 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE JUN/22	133,20
06	20961 SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. JUN/22	135,00
06	20961 SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE JUN/22	18,00
06	64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE JUNHO	39.508,45
06	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - BDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE	0,00
06	42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2299 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	1.022,00
06	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8768 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	180,00
06	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15008 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	430,00
06	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15009 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.500,00
06	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15010 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	840,00
06	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15010 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	296,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ---------->		2.192.080,45

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
				1.056,00
/07	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF CM	486,13
/07	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	
/07	51902 DESPESAS DIVERSAS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. LIVIA DELBUE DE SOUZA MARQUES	823,50
/07	51902 DESPESAS DIVERSAS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. LETICIA CARDOSO DE SOUZA	823,50
				4.765,07
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	1.576,06
/07	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. URSA	-
/07	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8233 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	1.357,80
/07	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.950,00
				1.357,80
/07	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. SHINBRO	3.482,77
/07	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	4.839,86
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	
/07	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2723 COMANDO DA MARINHA	910,00
/07	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2724 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7.443,00
				1.647,00
/07	20961 SALARIOS A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO SALARIOS DE JUN/22	1.070,00
/07	20974 PRO LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE JUN/22	333,00
/07	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	1.861,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2702	1.527,00
/07	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	
/07	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15042 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	333,00
/07	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2725 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	273,00
/07	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2726 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	166,50
/07	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2727 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	462,00
/07	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2728 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	399,00
/07	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2729 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	1.036,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 1206	1.000,00
/07	10345 FUNDO XP INVESTIMENTOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	1.254,00
/07	23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ABC	1.984,00
/07	52545 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE JUNHO/22	144,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	2.396,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2681	8.780,00
/07	23759 RUSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. RUSSER	369,00
/07	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	8.411,00
/07	42215 MERCADORIAS	23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 86902 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.984,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2689	4.764,50
/07	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA DARF DE JUNHO/22	191,38
/07	53311 CONTRIBUICAO SINDICAL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CONS FARMACIA	50,00
/07	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.114,00
/07	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO SIND COMERCIARIOS	15,00
			VR DA APLICAÇÃO	2.934,20
/07	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 90465 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	341,40
/07	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	PELA DEVOLUCAO DE - 2730	
/07	23768 GOL GRAN IND E COM	42244 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		

A TRANSPORTAR ----------> 77.975,11

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAN TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

PJ/CPF: 04.956.527/0001-45

TA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	77.975,15
			GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	151,88
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO nf 2691	44,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2690	553,23
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2696	28.030,62
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2600	1.600,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2694	4.842,74
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2688	2.400,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2692	770,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2693	227,70
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2695	217,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2703	2.700,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2700	9.475,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/PGTO NF N. PROMEDICAL	399,60
/07	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	1.096,00
/07	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ODOUS	465,50
/07	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	48.899,10
/07	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	10123 DUPLICATAS A RECEBER	PELA DEVOLUCAO DE - 2731 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	1.450,00
/07	62231 DEVOLUÇÃO VENDAS MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8390 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	477,00
/07	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8814 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	399,60
/07	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2732 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES)	1.050,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2615	5.564,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2686	4.934,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2687	654,00
/07	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF COM	1.455,00
/07	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	9.699,10
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2670	3.299,00
/07	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB	1.051,00
/07	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. SHINBRO	477,00
/07	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	15,00
/07	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	0,80
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	4.652,00
/07	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	6.441,00
/07	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15096 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	835,80
/07	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15097 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	5.606,00
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2720	1.556,80
/07	23751 GC DE ALMEIDA CIA LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB	3[illegible]
/07	51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET SERVIÇOS	3[illegible]
/07	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	9[illegible]
/07	42215 MERCADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 61120 Russer Brasil Eirell	3.1[illegible]
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2715	10.6[illegible]
/07	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PRD COM	28.7[illegible]
/07	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PRD COM	31.6[illegible]
/07	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO DOLS DE LIC	[illegible]
/07	52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. VIA MUNDO	[illegible]
/07	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	50.6[illegible]
/07	31928 BCO BRADESCO SA	12465 ADIANTAMENTO A SÓCIOS	AVISO DE CREDITO TRANS ROSIMEIRE	5.000,00
/07	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 11662 PONTO MEDICO INSTR.P/	
			A TRANSPORTAR ---------->	361.[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR HEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caiu.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-3310 e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-3310

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	361.795,19
	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	MEDICINA LTDA.EPP N/COMPRA MERC. VISTA DE - 90643 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	3.313,92
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2733 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	290,60
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2734 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	7.764,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2718	325,00
	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	3.847,00
	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	442,00
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	110,00
	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	2.953,00
	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1196 AD CORTE LASER LTDA	341,00
	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7442 GB INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	3.452,00
	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 90702 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.383,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2735 STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	151,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2736 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	599,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2737 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	496,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2738 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	3.301,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2739 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	501,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2740 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	1.760,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2721	20.870,00
	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA GPS DE JUNHO/22	5.971,00
	51300 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	260,00
	21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE JUNHO/22	74,00
	23759 RUSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. RUSSER	39.508,00
	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	3.134,00
	50574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1.264,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	38.282,00
	11928 BCO BRADESCO SA	12465 ADIANTAMENTO A SÓCIOS	AVISO DE CREDITO TRANS ROSIMEIRE	5.000,00
	23765 RICHTER	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. RICHTER	8.614,01
	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15116 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.200,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2741 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2742 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.200,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2704	8.990,00
	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	1.550,07
			A TRANSPORTAR ---------->	535.902,03

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL BACOSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://baixi.jfpr.jus.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	535.932,03
23769 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAND	341,47
52608 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CORREIO	2.122,65
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	4.963,91
42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1204 AD CORTE LASER LTDA	336,00
42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2368 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	652,00
42215 MERCADORIAS	23765 RICHTER	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 31377 RICHTER LTDA EPP	8.675,61
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2709	165,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2710	4.974,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2711	169,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2712	66,00
23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	1.250,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	4.121,00
42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7503 GB INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	1.525,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2743 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.186,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2744 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	13.400,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2745 MUNICIPIO DE FLORAI	479,04
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2746 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	1.400,40
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2707	8.996,40
52907 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MARYAN	3.192,00
23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX1	940,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	5,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	8.587,33
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2714	3.729,00
42215 MERCADORIAS	23766 W AHMED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3806 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	3.192,00
42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15142 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.250,00
42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15144 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	940,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2582	2.159,60
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2713	2.454,80
23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB	1.484,66
23348 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ARMANDO RAUJO LIMA	21.000,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	17.873,20
23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF	1.022,00
23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	263,30
23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	5.100,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	6.388,30
42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1226 AD CORTE LASER LTDA	605,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2747 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUC	2.639,30
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2748 EMPRESA	
		A TRANSPORTAR ---------->	674.591,84

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DTA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		674.591,87
			BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.040,05
15005	BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2706	25.734,74
64815	ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE JUNHO/22	7.254,26
23759	RUSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. RUSSER	2.080,56
23748	A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FERRARI	990,00
23754	ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	1.500,00
23754	ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	430,00
53943	FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. BRASORESS	257,00
23760	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ABC	1.564,00
10519	BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO	48.102,10
15005	BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2697	35.811,60
15005	BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE	0,00
15005	BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2717	632,40
42215	MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15177 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	5.100,00
10123	DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2749 MUNICIPIO DE PARAIBA DO SUL	6.868,00
52642	ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE JUL/22	3.600,00
52710	PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE JUL/22	1.212,00
20961	SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. JUL/22	287,00
20961	SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE JUL/22	36,00
20961	SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.S. SALARIO JUL/22	60,00
20974	PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE JUL/22	133,00
64306	SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE JULHO	10.400,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ---------->		829.686,43

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 6016-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
NPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	52914 SEGUROS DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO UNE CORRETORA DE SEGUROS	329,44
31/08	52749 CONSERVACAO E LIMPESA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO JASON TAVARES FREIRE	1.000,00
31/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.329,44
31/08	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1231 AD CORTE LASER LTDA	319,00
31/08	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1232 AD CORTE LASER LTDA	6.550,00
31/08	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8618 SHINSRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	2.669,00
31/08	42215 MERCADORIAS	23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 87430 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.564,00
31/08	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2750 FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP	7.450,00
31/08	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2751 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.390,00
31/08	42215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1244 AD CORTE LASER LTDA	242,00
31/08	33308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICITAÇÃO	32,22
31/08	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF HARTE EQUIP MOV	1.336,00
31/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.360,22
31/08	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 59 Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares ltda - ME	1.336,00
31/08	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7617 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	1.547,33
31/08	42215 MERCADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 61812 Russer Brasil Eireli	1.567,00
31/08	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 91057 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	148,32
31/08	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2752 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	262,80
31/08	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2753 FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS HOSP.FEPISERH	12.749,66
31/08	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2754 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	810,00
31/08	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2755 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	17.521,75
31/08	51902 DESPESAS DIVERSAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ARMANDIO 80401 NF 245	500,00
31/08	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. SAFIRA SAFE	1.700,56
31/08	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	11.499,56
31/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2708	13.700,00
31/08	15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO REND APL	6,00
31/08	11928 BCO BRADESCO SA	12465 ADIANTAMENTO A SÓCIOS	AVISO DE DEBITO TRANS ROSIMEIRE	10.000,00
31/08	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF FLEXINOX	1.399,80
31/08	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4377 Safira Safe Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Me	1.700,56
31/08	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 5998 BEHROUZ BIGLARI EPP	8.500,00
			A TRANSPORTAR ---------->	110.519,...

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DTA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	110.514,94
/08	20974 PRO LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE JUL/22	1.078,68
/08	20661 SALARIOS A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO SALARIOS DE JULHO/22	3.216,36
/08	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. CIRURG BRASIL	307,90
/08	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. SHINBRO	2.669,37
/08	52549 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE JULHO/22	288,00
/08	23759 RUSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. RUSSER	1.567,48
/08	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. LIVIA DELBUE	1.638,18
/08	23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GC DE ALMEIDA	3.195,00
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	11.250,11
/08	51902 DESPESAS DIVERSAS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. LETICIA	1.578,18
/08	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	6,00
/08	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF ENDOBRAX	3.200,00
/08	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2756 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUC	5.500,00
/08	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2757 SECRETARIA DE SAUDE	11.569,25
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2743	2.186,60
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO REND APL	0,01
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2724	7.443,20
/08	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGMT NF FF COM EQUIP	17.755,00
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	8.125,19
/08	42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2439 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	17.755,00
/08	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2876 mp bios representaçao e serviços ltda	10.350,00
/08	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 99139 CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	307,90
/08	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2759 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	6.999,00
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2674	6.441,60
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2722	2.950,00
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 1706	1.000,00
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2726	166,00
/08	11928 BCO BRADESCO SA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE CREDITO TRANSF	50.000,00
/08	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	11,00
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	39.453,31
/08	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF BIOS REPR	10.350,00
/08	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15227 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	3.200,00
/08	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 91269 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	280,00
/08	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2761 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.150,47
/08	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2762 FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS HOSP.FEPISERH	33.698,80
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2725	273,00
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2728	399,00
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2727	212,80
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2705	3.480,00
/08	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.114,80
			A TRANSPORTAR ---------->	384.681,90

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a Validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		384.601,00
	21838 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE JUL/22	36,00
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. BENROUZ	8.500,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.285,50
	15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO REN APL	001
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2763 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESEN	393,15
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2764 EMPRESA BRASIL.SERV.HOSPIT.- EBSERH	2.285,04
	23742 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF COM EQUIP	652,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	651,99
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF FLEXINOX	737,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2765 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	1.780,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2766 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	995,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2767 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	702,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2768 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	120,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2769 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	1.040,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2770 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	332,20
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2771 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	19.200,00
	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	10,00
	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	20,00
	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	20,00
	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	7,70
	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,10
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6[illegible]
	47215 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1284 AD CORTE LASER LTDA	224,00
	47215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8746 flexinox ind e com de aços ltda	2.128,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2772 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	5.500,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2773 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE B	9[illegible]
	15005 BCO DO BRASIL SA	61889 RECEITAS EVENTUAIS	AVISO DE CREDITO SINISTRO VIA MUNDO	12.97[illegible]
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2733	7.31[illegible]
	23766 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	11.16[illegible]
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PONTO MEDICO	3.31[illegible]
	23766 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	14[illegible]
	51401 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	34[illegible]
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.30[illegible]
	23766 W AHMED	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF W AHMED	1.51[illegible]
		A TRANSPORTAR ---------->		477.54[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bajati.tjdoc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

EMPRESA: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		477.546,30
	11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2748	479,94
	23770 ITM S/A	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF ITM SA	962,32
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MARTINS MARIANO	457,87
	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICITACAO	10,36
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	476,13
	15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO REN APL	0,01
	42215 MERCADORIAS	23766 W AHMED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3895 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	1.511,44
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MEDITEC	59,66
	53309 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ANVISA	175,32
	53309 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ANVISA	175,32
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	411,29
	15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO REND APL	0,01
	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8698 medtec	59,66
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2599	632,16
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2598	94.546,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2742	5.283,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2723	910,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2679	65.049,00
	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD INSTR	1.726,00
	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD INSTR	336,00
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	163.726,01
	23764 EXATEON IND E COM EIRELI	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF ENDOBRAX	4.631,55
	42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 31336 ENDOMASTER COM. DE EQUIPAMENTOS OPTICOS E CIENT LTDA	4.631,55
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2746	200,00
	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA GPS DE JULHO/22	420,00
	23769 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	280,00
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ARIEL	3.000,00
	53374 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,55
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.871,45
	42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7827 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	10.941,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2774 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSP.-EBSERH	2.268,30
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2775 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	10.521,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2755	17.521,70
	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FFCE	141,00
	51792 DESP INFORMATIZACAO E INTERNET	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ARMANDIO	260,00
	21330 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE JULHO/22	10.400,00
	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	7,36
	52988 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO EDCI	1.814,00
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.827,45
	53374 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,55
	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF ENDOBRAX	3.967,76
	42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2478 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	141,00
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. X KN D II	1.551,00
		A TRANSPORTAR ---------->		895.022,...

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0010-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.956.837/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	895.022,38
23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD INSTA CIR	242,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PRD COMERCIO	30.060,14
52749 CONSERVACAO E LIMPESA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ARIEL BUENO DE OLIVEIRA	3.120,80
52749 CONSERVACAO E LIMPESA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ARIEL BUENO DE OLIVEIRA	1.000,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	11,50
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	5,97
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	35.992,06
42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15291 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	3.680,00
42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15291 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	-
42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 91743 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	282,60
42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 91744 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	402,17
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2776 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	2.347,50
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2777 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	308,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2778 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	5.520,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2752	1113,00
15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO REND APL	2621,00
23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	11.180,00
23759 BUSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. BUSSER	6.069,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	16.995,11
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8874 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	211,33
42215 MERCADORIAS	23770 ITH S/A	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 43952 ITH S/A INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS MEDICAS	963,33
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2779 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	6.595,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2780 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	270,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2781 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	270,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2782 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.347,50
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2744	13.402,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	13.402,00
42215 MERCADORIAS	11614 GENIAL INVEST CCR DE VR MOB SA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7920 GB INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	230,00
42215 MERCADORIAS	23759 BUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE -	
		A TRANSPORTAR ---------->	1.050.322,38

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...IF: 04.956.527/0001-45

...S CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	1.050.322,98
		62532 Russer Brasil Eireli	6.069,05
52967 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. SHINBRO	211,39
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	211,39
			0,01
15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO REN APL	
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2783 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	12.961,68
			3.150,77
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2761	2.285,44
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2764	254,99
23758 GC DE ALMEIDA CIA LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	605,00
23757 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD INSTR	319,00
23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD INSTR	37.932,44
23749 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PRO COMERCIO	11,20
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	33.687,50
42235 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 316 KN-D INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.553,00
42235 MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1352 AD CORTE LASER LTDA	8.470,00
42235 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8909 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	1.373,00
15006 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2732	1.050,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2742	2.639,00
23749 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PROMEDICAL	1.509,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.180,44
23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF ENDOBRAX	6.000,00
23760 GOL GRAN IND E COM	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF GC ALMEIDA	13.300,00
42235 MERCADORIAS	23760 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7990 GB INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	11.443,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2787 FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP	21.868,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2788 STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.568,00
64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE AGO/22	23.247,33
52642 ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE AGO/22	3.600,00
52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE AGO/22 LUCAS	1.212,00
20961 SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. AGO/22	287,44
20961 SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE AGO/22	36,00
20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE AGO/22	133,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2751	1.355,00
15005 BCO DO BRASIL SA	61753 JUROS ATIVOS	AVISO DE CREDITO TJL NF 2751	17,00
23759 RUSSER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. RUSSER	3.134,00
64815 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE JULHO/22	2.400,00
21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE JUL/22	60,00
23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD INSTR	1.446,00
11446 AO SOCIO LUCAS	15005 BCO DO BRASIL SA	NOSSO PGTO DE AD LUCAS	75.000,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	80.671,22
42235 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8973 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.509,00
42235 MERCADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE -	
		A TRANSPORTAR ---------->	1.415.091,44

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

EMPRESA: 0019-CRION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	1.415.091,94
		62789 Russer Brasil Eireli	3.134,96
		TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ---------->	1.418.226,90

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DIDA-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...: 1.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
...CO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2750	7.450,00
...DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. SHIRO	896,58
...CONSERVACAO E LIMPESA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO REC FRANCISCO	200,00
...FUNDO XP INVESTIMENTOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6.353,42
...DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,65
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2789 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.797,60
...AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	220,00
...GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	402,77
...GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	2.347,09
...BCO DO BRASIL SA	10345 FUNDO XP INVESTIMENTOS	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.159,80
...BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2754	810,00
...DESPESAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LETICIA	1.638,12
...DESPESAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LIVIA	1.638,12
...MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15355 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	6.000,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2790 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	9.997,90
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2791 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	14.798,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2792 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	41.167,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2793 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	16.539,00
...BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2774	2.268,15
...IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICITAÇOES	32,12
...FUNDO XP INVESTIMENTOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.236,44
...SALARIOS A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO SALARIOS DE AGOSTO/22	3.276,16
...PRO LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE AGO/22	1.078,40
...MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1368 AD CORTE LASER LTDA	127,00
...MERCADORIAS	23766 W AHMED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3991 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	17.279,09
...MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 92172 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.322,99
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2794 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA	13.624,77
...CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE AGO/22	288,00
...BCO DO BRASIL SA	10345 FUNDO XP INVESTIMENTOS	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	280,00
...DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	- 6,65
...DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	- 6,65
...MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 321 KN-D INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	541,00
...MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3378 OPTALED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS	8.360,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2795 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.190,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2796 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	29.415,45

A TRANSPORTAR ----------> 260.7[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://captiv1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0010-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	260.763,98
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2797 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	9.003,70
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2798 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSP.- EBSERH	12.212,50
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2749	6.068,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10345 FUNDO XP INVESTIMENTOS	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,01
10345 FUNDO XP INVESTIMENTOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6.068,01
52407 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO X XN	545,00
21834 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND AGO/22	36,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10345 FUNDO XP INVESTIMENTOS	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	501,00
23749 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO ACNOX	853,89
23749 A - FORNECEDORES DIVERSOS	42244 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	PELA DEVOLUCAO DE - 2799 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	477,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2753	12.961,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10345 FUNDO XP INVESTIMENTOS	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2757	11.569,28
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2756	5.500,00
52907 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.100,00
52407 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO MARYAN TRADING	17.271,10
52407 MATERIAL DE CONSUMO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF INOVA GRAVAÇOES	17.000,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10345 FUNDO XP INVESTIMENTOS	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.357,76
23741 CRATEON IND E COM EIRELI	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO SISPAG	597,00
42211 MERCADORIAS	23751 GC DE ALMEIDA CIA LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1939 G C DE ALMEIDA E CIA LTDA	3.150,00
42211 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6702 INOVA LASER	34.000,00
42211 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15399 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	597,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2800 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.136,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,55
23741 CRATEON IND E COM EIRELI	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO SISPAG	50,00
42211 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 92411 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	55,37
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 1206	1.000,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2685	74.434,20
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2767	2.216,16
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2769	1.000,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2765	1.000,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2766	555,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2771	19.000,00
15005 BCO DO BRASIL SA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVEST	7.220,55
23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	92.780,81
42211 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15407 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	118,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2801 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	604,88
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2775	10.522,00
		A TRANSPORTAR ---------->	620.113,69

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caiat.10pcom.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0016-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
C/CPF: 04.956.527/0001-45

A CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	620.414,69
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2748	3.040,05
23768 GOL GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF GOL GRAN	1.322,93
61697 GENERALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	329,89
10145 FUNDO XP INVESTIMENTOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	11.907,21
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3009 mp bios representaçao e serviços ltda	10.200,00
23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	42244 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	PELA DEVOLUCAO DE - 2802 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS LTA	2.157,60
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2794	13.624,74
23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FF	11.880,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF FATO	409,40
61334 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	18,21
10145 FUNDO XP INVESTIMENTOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.323,47
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2741	3.006,60
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2137 FATO IMP. E EXP DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	409,40
42215 MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2568 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	11.880,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2803 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	89.893,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2804 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	16.440,00
23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	1.726,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AMANDIO	2.399,86
61334 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	183,60
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.306,15
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 0885 flexinox ind e com de aços ltda	85,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2772	5.500,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2773	92,70
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTI NESTA DATA	
23734 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA GPS DE AGO/22	426,00
23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	121,00
23736 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE AGO/22	23.247,55
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	18.200,00
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2763	382,55
42215 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 0242 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	7.102,01
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2805 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	851,00
52496 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CORREIO	3.176,89
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.176,89
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,01
23741 EXATECH IND E COM EIRELI	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO SISPAG	182,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2795	1.197,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.197,01
42215 MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE -	
		A TRANSPORTAR ---------->	875.338,38

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, CONSTANTINO BATISTA FRANCELLI RIBEIRO, MIGUEL e MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajat.tjpc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...956.527/0001-45

...DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	875.630,38
		15459 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	202,00
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2806 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	6.044,...
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2807 MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.154,...
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2808 SESA - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	144,...
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2809 SESA - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	9.422,...
...CO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2777	5.520,...
...COL GRAF IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. INVENT	1.444,...
...F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FFCENOVE	7.160,...
...CO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.084,...
...LOGICON IND E COM EIRELI	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO SISPAG	3.480,...
...W AHMED	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO SISPAG	5.009,...
...MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2595 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	7.160,...
...MERCADORIAS	23766 W AHMED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4062 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	5.129,...
...MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9162 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	3.049,...
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2810 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	5.633,...
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2811 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.340,...
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2812 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	13.33...
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2813 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	13...
		AVISO DE CREDITO NF 2780	27...
...CO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2781	27...
...CO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2776	30...
...CO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2778	11...
...CO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.0...
...CO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	N/PGTO NF N. SHINBRO	1.0...
...DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. 2500 FF	4...
...F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	-
...FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.2...
...CO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2...
...CO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1428 AD CORTE LASER LTDA	2.1...
...MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1429 AD CORTE LASER LTDA	3...
...MERCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/VENDA A VISTA - 2814 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	14.9...
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS		
		A TRANSPORTAR ---------->	394.9...

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajari.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...-UNION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
...456.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	994.907,66
...TULICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2815 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	5.982,10
...NCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,1
...RCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8322 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	1.444,1
...TULICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2816 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	400,0
...DO INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	2.823,3
...RO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.823,3
...RCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 92873 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	90,0
...TULICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2817 MUNICIPIO DE CORUMBA	4.539,0
...RO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2701	2.345,5
...RO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,1
...POSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	161,1
...ESPESAS DIVERSAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS ANASRACIO	150,0
...NCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.033,1
...TULICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2818 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESEN	710,1
...RO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2787	21.868,1
...RO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2800	2.186,5
...DO INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	2.183,1
...TRU- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICN DO MES DE AGO/22	942,0
...ISTAMENTO A SOCIOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ROSIMEIRE	75.000,0
...ESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	31,0
...RO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	54.073,6
...RO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,0
...ITTLES	21339 SIMPLES A PAGAR	N/PGTO SIMPLES MES DE SET/22	47.356,6
...ITUADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE SET/22	3.600,0
...O LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE SET/22 LUCAS	1.212,0
...LARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. SET/22	28,0
...O LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE SET/22	13,2
...LARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE SET/22	3,1
		TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ---------->	1.227.28

****

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oabpr10ce.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...6.327/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
...ÇO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2798	12.212,70
...ÇO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2789	6.797,60
...ÇO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2768	120,00
...ÇO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2770	332,20
...TES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	557,45
...ENGOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LICITAÇÃO	32,22
...SOCIO LUCAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO PIX 03/10-1533 LUCAS	50.000,00
...ÇO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	31.127,66
...ADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF	50.000,00
...ESAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LIVIA	1.638,8
...ESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,95
...OLUÇÃO VENDAS MERCADORIAS	10123 DUPLICATAS A RECEBER	PELA DEVOLUCAO DE - 2819 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	20.267,00
...GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GG INVENT	1.146,23
...ÇO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.146,23
...ÇO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,00
...MEDIC COM PRODUTOS HOSP	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO SISPAG	4.200,00
...ESAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LETICIA	1.638,00
...CADORIAS	23761 JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 127742 Jv Medic Com. De Produtos Hospitalares - Epp	-
...ANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.200,00
...RIOS A PAGAR	23761 JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP	N/PGTO SALARIOS DE SET/22	0,00
...LABORE A PAGAR	16055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE SET/22	3.276,33
...MEDIC COM PRODUTOS HOSP	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO SISPAG	1.078,67
...COM IND E COM EIRELI	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO SISPAG	2.100,00
...CADORIAS	23761 JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 127878 Jv Medic Com. De Produtos Hospitalares - Epp	2.960,00
...ÇO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2801	2.100,00
...ÇO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2792	800,00
...ÇO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2740	41.16,00
...ÇO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2793	20.87,00
...A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. OPTALED	76.53,00
...ANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	8.36,00
...ESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	131.02,00
...ÇO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2810	5.62,00
...ÇO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2814	14.95,93
...F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FFCEM O VE	13.80,00
...TRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE SET/22	2,00
...ANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6.3,11
...RCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2657 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	13.80,00
...RCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8471 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	1.1,3
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2822 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	16.2,5
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2823 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.0,0
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - FMS	17.7,70
		A TRANSPORTAR ---------->	566.9,05

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.tjdoc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...-SHTCH COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...46.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	566.907,05
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2716	16.600,00
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2815	5.982,10
...ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. BALFER	1.402,00
...OS SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE SET/22	36,00
...OS GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAND	90,00
...NCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA 21053,19	-
...- FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AMANDIO	21.053,19
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2736	3.060,00
...O BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	496,00
...F & F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FFCEMOVE	3.060,00
...- FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. INOVA LASER	14.451,00
...O BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	17.000,00
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2825 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	30.954,00
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2827 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	1.300,00
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2828 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.616,76
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2782	11.298,43
...NCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.348,00
...ADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1490 AD CORTE LASER LTDA	2.348,00
...ADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2681 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	12.871,00
...ADORIAS	23766 W AHMED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4173 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	14.451,00
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2830 MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS	398,00
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2831 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA	288,00
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2797	31.235,95
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2796	9.003,70
...OSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	29.416,25
...- FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AMANDIO	182,20
...AMENTO A SÓCIOS	15005 BCO DO BRASIL SA	NOSSO PGTO AD ROSIMEIRE	800,00
...LIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	80.000,00
...O DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	291,60
...VARIOS PESSOA JURIDICA	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO MP BIOS REPR	42.685,95
...AHMED	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO SISPAG	10.200,00
...ADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1491 AD CORTE LASER LTDA	398,95
...ADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1493 AD CORTE LASER LTDA	79,00
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2832 FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS HOSP.FEPISERH	2.922,25
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2816	169.695,90
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO SEC FAZ E PL	400,00
...OSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA LIC	821,60
		A TRANSPORTAR ---------->	103,00
			1.109.799,89

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caetite1.doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...-DECOR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

... 456.527/0001-45

...A DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	1.109.791,98
...CO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.117,98
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2759	6.999,00
... BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2782	2.348,00
... BRADESCO SA	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO SIUSPAG	282,00
...DOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3 MeC Med Ind., Imp. e Distrib. Prod. p/ Sade Ltda	598,00
...RCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	S/COMPRA MERC. VISTA DE - 22 MeC Med Ind., Imp. e Distrib. Prod. p/ Sade Ltda	1.400,00
...RCADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1500 AD CORTE LASER LTDA	1.840,00
...RCADORIAS	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2835 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESEN	5.010,00
...TULOS A RECEBER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FFCEMOVE	7.101,00
...& F COM EQUIP MEDICOS	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	7.101,00
... DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,00
... DO BRASIL SA	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2704 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	7.101,00
...RCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15610 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	2.960,00
...RCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15612 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	3.480,00
...RCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15613 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	280,00
		N/PGTO GUIA GPS DE SET/22	420,00
...I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE SET/22	47.350,00
...TULOS A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	47.770,00
... DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,00
... DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2836 POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	1.950,00
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2837 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.180,00
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2838 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESEN	8.240,00
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2839 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	13.350,00
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2840 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	1[illegible]
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2841 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	[illegible]
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2842 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	1[illegible]
...ESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CORREIO	2.0[illegible]
...NCIO LUCAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS	50.0[illegible]
		A TRANSPORTAR ---------->	1.333.7[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://captiv.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...M 44.317/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	1.333.781,89
...DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	52.064,84
...DUCAO DE MERCADORIAS	11928 BCO BRADESCO SA	DEV MERC FLEXINOX	496,75
...DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,01
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO REST ACONOR	496,75
...DO BRASIL SA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB	1.535,42
...SAAE IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	319,00
...INSTRUMENTOS CIRURGICOS	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.357,67
...DO BRASIL SA	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3137	
...RCADORIAS		mp bios representacao e serviços ltda	5.533,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2822	16.289,85
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2827	4.616,06
...DO BRASIL SA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO JT FREIRE	600,00
...DESPESAS DIVERSAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA PIX	1.000,00
...DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	20.304,14
...DO BRASIL S/A - RDB-CDB		AVISO DE CREDITO NF 2825	1.300,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE DEBITO SISPAG	282,00
...BRADESCO SA	11928 BCO BRADESCO SA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9524	
...MAX COM IMP EXP EQUIP MED	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	medtec	3.068,00
...RCADORIAS		N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2843	
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	282,80
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2844	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	213,20
		AVISO DE CREDITO NF	132,00
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/PGTO NF N. AD	1.099,55
...INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	967,55
...DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,01
...DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2845	
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	9.515,00
		AVISO DE DEBITO AG NAC VIGI	170,00
...TOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO AG NAC VIG	17,00
...TOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	45.295,00
...DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE CREDITO NF 2719	45.645,00
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE DEBITO SISPAG	6.635,00
...MAX COM IMP EXP EQUIP MED	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO SISPAG	4.595,00
...MAX COM IMP EXP EQUIP MED	11928 BCO BRADESCO SA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 28	
...RCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	ARMANDIO ARAUJO LIMA	4.070,00
		AVISO DE CREDITO NF 2826	11.294,33
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2823	1.095,00
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/PGTO NF N. AD	2.821,33
...INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	9.560,00
...DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO AMANDIO	4.070,00
		AVISO DE CREDITO NF 2806	6.884,85
...FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE CREDITO NF 2739	1.760,00
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2738	561,12
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/PGTO NF N. AD	2.110,14
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/PGTO ICM DO MES DE SET/22	75,88
...INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6.215,75
...SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DEVIDO SIMPLES DE OUT/22	35.757,49
...DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DEV. FL PGTO DE OUT/22	3.650,00
...ES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEV DIA COMERCIARIO	100,00
...ADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR		
...ADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR		
		A TRANSPORTAR ---------->	1.647.355,09

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oaiati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...ISTOR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...-527/0001-45

...A DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	1.647.365,09
...LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE OUT/22 LUCAS	1.212,00
...ARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. OUT/22	298,46
...LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE OUT/22	133,32
...ALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE OUT/22	36,00
...BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2818	710,76
...FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO AMANDIO	100,00
...SORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 8670 68 INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	1.535,11
...ANORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15658 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.530,00
...ACORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15659 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	282,00
...ACORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15670 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	4.590,00
...ACORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 93557 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	120,66
		TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ---------->	1.657.913,66

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA ZABELI DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...IOR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...4.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2803	89.893,90
...O BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	89.893,90
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,01
...O BRASIL SA		AVISO DE CREDITO CK	1.692,78
...ESAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE CREDITO LIVIA	1.692,78
...ESAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1547	105,00
...ADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	AD CORTE LASER LTDA	144,47
		AVISO DE CREDITO NF 2808	5.488,33
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/PGTO NF N. GB INVENT	333,00
...CHAR IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FFCGNOVE	32,22
...F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BBL	6.528,00
...TOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ARIEL BUENO	
...F COM EQUIP MEDICOS	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	12.236,68
...O BRASIL SA		N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2774	
...-TARIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	333,00
		N/VENDA A VISTA - 2846 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.348,00
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2847 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	5.442,00
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2848 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	2.761,90
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2849 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	1.566,00
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2850 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	51
		AVISO DE CREDITO NF 2790	9.99
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2804	16.44
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/PGTO NF N. CLICHERIA	46
...RIAL DE CONSUMO	15005 BCO DO BRASIL SA	NOSSO PGTO DE REC LUCAS ANASTACIO	15
...AS DIVERSAS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	25.81
...O BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SALARIOS DE OUT/22	3.38
...ICOS A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE OUT/22 LUCAS	1.07
...LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2854 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	24.23
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	AVISO DE CREDITO NF 2837	3.16
		AVISO DE CREDITO NF 2812	3.0
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/PGTO FGTS DO MES DE OUT/22	2
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.9
...RIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO tarifa	
...O BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO tarifa	
		AVISO DE DEBITO nf SAFIRA	3.3
...AS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4707 Safira Safe Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Me	1.6
...AS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4708 Safira Safe Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Me	1.7
...FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. MEDTEC	2
...ADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/PGTO NF N. MEC MED IND IMP	5
...ARIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO	
...FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA		
...FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA		
...O BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB		
		A TRANSPORTAR ---------->	322.5

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...NCON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...4.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	322.547,59
		EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	846,00
...BRAX COM IMP EXP EQUIP MED	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF ENDOBRAX	510,00
...TSR	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF RICHTER	16.368,49
...ADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9670 medtec	248,00
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2856 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	565,47
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2646	5.000,00
...DO BRASIL SA	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6.836,00
...DO BRASIL S/A - RDB-CDB		6836	1.836,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2729	65
...DO BRASIL SA	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	
...TESAS BANCARIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6356 EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS IND. LTDA.	1.400,00
...ADORIAS	23765 RICHTER	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 32539 RICHTER LTDA EPP	16.368,49
...RCADORIAS	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2857 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	6.165,00
...DICATAS A RECEBER		AVISO DE CREDITO NF 2809	9.420,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	N/PGTO NF N. EIC B EPI LT	1.400,00
...O BRASIL SA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.400,00
...TOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE OUT/22	37,00
...TENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	125,00
...S SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6.464,00
...GRAN IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 31527 Micromar Industria e Comercio LTDA	7.000,01
...TO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2858 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	200,00
...RCADORIAS	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2859 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	1.800,00
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/PGTO NF N. MICROMAR	7.000,01
...FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	7.000,01
...DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	7.000,01
...O BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	N/PGTO NF N. AD	4.200,00
...TRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	700,00
...STRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MEC MED	1.440,00
...FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6.822,52
...O BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,01
...TO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15735 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	200,00
...ADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15735 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	200,00
...ADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15738 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	200,00
...ADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15743 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.000,00
...ICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2860	
		A TRANSPORTAR ---------->	436.44[illegible]12

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.tjdft.jus.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...ICH COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...4.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	436.244,12
...CATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	FUNDACAO OSWALDO CRUZ N/VENDA A VISTA - 2861	4.387,50
...CATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	FUNDACAO OSWALDO CRUZ N/VENDA A VISTA - 2862	2.883,00
...CATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	FUNDACAO OSWALDO CRUZ N/VENDA A VISTA - 2863 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.036,20
...CATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2864 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9.999,90
...CATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2865 EMPRESA BRASIL.SERV.HOSPIT.- EBSERH	9.999,90
...INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	5.687,85
...TOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BLL	1.460,60
...LIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	18,26
...DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	317,56
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF	16.351,89
...INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	18.148,30
...A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. KABUM COM ELETR	920,00
...DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	609,58
...BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2835	1.529,58
...I.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA GPS DE OUT/22	5.810,00
...DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	431,78
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2737	431,78
...ATORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1601 AD CORTE LASER LTDA	3.301,96
...ADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1602 AD CORTE LASER LTDA	2.186,25
...ADORIAS	23760 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 0795 68 INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	2.340,00
...ADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 65677 Russer Brasil Eireli	5.971,08
...CATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2866 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - C	1.097,80
...CATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2867 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA	8.599,90
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2782	2.099,60
...SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE OUT/22	2.348,00
...LS E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. VIA MUNDO	749,90
...ES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE OUT/22	175,64
...MENTO A SÓCIOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ROSIMEIRE	35.727,49
...O BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	20.000,00
...O BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	51.003,07
...BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2845	0,01
...BRAX COM IMP EXP EQUIP MED	11920 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF ENDOBRAX	9.519,50
...TRAS COM IMPORTACAO	11920 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF BIOS REPR	4.250,00
...ADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15763 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	5.533,50
...CATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2868 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	888,00
...CATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2869	11.196,00
		A TRANSPORTAR ---------->	686.255,70

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...ATION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
...4.627/0001-45

...A DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	686.255,70
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA N/VENDA A VISTA - 2870	4.032,00
		FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESEN	10.052,[illegible]
...F COM EQUIP MEDICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO FPCEMOVE	10.350,00
...FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. APACHE EMB PLAST	1.575,00
...INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	105,00
...DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	12.030,[illegible]
...MERCADORIAS	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2946 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	10.350,00
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2839	3.337,[illegible]
...DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.803,[illegible]
...FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF MEDTEC	1.534,[illegible]
...FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF CIR BRASIL	304,[illegible]
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2872 INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	2.100,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - FMS	4.200,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - FMS	2.100,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2875 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	199,[illegible]
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2876 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	763,[illegible]
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2877 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	462,[illegible]
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2878 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	13.337,[illegible]
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2817	4.539,[illegible]
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2842	161,[illegible]
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2840	186,[illegible]
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2841	889,[illegible]
...DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.770,[illegible]
...BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2835	1.951,[illegible]
...MERCADORIAS	23764 EXATECH IND E COM EIRELI	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 76916 Exatech Industria e Comercio Eireli	988,[illegible]
...MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 93925 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	361,[illegible]
...MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 101204 CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	304,[illegible]
...FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MEDTEC IND	9.720,[illegible]
...INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	1.095,[illegible]
...DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6.94[illegible]
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2824	17.75[illegible]
...MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9868 medtec	9.72[illegible]
		A TRANSPORTAR ---------->	825.29[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caiati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...327/0001-45

...A DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	825.295,85
	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15796 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	5.000,00
...ADORIAS			
...CATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2879 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	206,85
...RIAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2880 DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	1.159,40
	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD	2.823,84
...INSTRUMENTOS CIRURGICOS ...DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.823,84
...DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,81
...ICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2881 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	10.788,00
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2865	5.687,84
...FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. XKN-D41C LTD	2.071,00
...OCIO LUCAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS	10.000,00
...TAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ECT DEGER	1.820,45
...TAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,00
...DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	8.214,99
...BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2838	8.246,84
...ADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 359 KN-D INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.071,00
...ADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9695 SHINDRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	4.397,00
...DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2734	325,00
...DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	325,00
...IONARIO	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO 13 SAL/2022 1A	900,00
...ISCOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE NOV/22	3.600,00
...LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE NOV/22 LUCAS	1.212,00
...RIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. NOV/22	287,66
...LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE NOV/22	133,34
...RIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE NOV/2022	36,00
...AIS	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE NOV/2022	19.380,84
...RIAS COM IMP EXP EQUIP MED	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF ENDOBRAX	4.730,00
...RIAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LETICIA	450,00
...RIAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LIVIA	450,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ---------->	922.452,74

****

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...VIDOR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
...14.437/0001-45

...DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
...O BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2880	1.159,60
...AS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. SHINBRO INTER	4.397,78
... BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.238,18
... DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,01
...NTAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2883 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC.MEDICINA DE UNIV.SAO PAULO	19.999,06
...O BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,01
...SAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,85
...SAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,85
...ID	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF WAHMED	134,80
...ORIAS	23766 W AHMED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4373 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	134,88
...ORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7470 CIMTECH IND COM IMP EXP PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	116,00
...ORIAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	280,00
...OES A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO SALARIOS DE NOV/2022	3.276,00
...LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE NOV/2022	1.078,66
...GOM IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF GOL GRAN	362,11
...FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF BLL	32,22
... DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	394,15
...TAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LETICIA	1.638,00
...TAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LIVIA	1.638,00
...ADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15824 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	4.736,00
... O BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA 0,01	0,01
... DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2857	6.166,66
... DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2866	8.599,99
... DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	14.766,65
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2885 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.695,66
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2886 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	610,00
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2887 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	10.701,66
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2888 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	63,00
... DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO nf 2854	24.222,00
...FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF X-BOX	51,00
...TRIBUTOS DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE NOV/2022	36,00
... DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	23.34
...ADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 365 KN-D INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	51
...ADORIAS	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1749 AD CORTE LASER LTDA	2.08
...ADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 94105 GOLGRAN IND.E COM.DE	
		A TRANSPORTAR ---------->	140.40

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
	DE TRANSPORTE ---------->	140.402,13
	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.429,37
15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS	100.000,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	100.000,00
23766 W AHMED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4390 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	10.152,00
61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2889 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FAC.DE MEDICINA DA HPUSP	5.467,00
61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2890 MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	518,4
10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2788	2.167,8
10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2856	565,7
15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE NPV/22 COMERC	36,4
15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS	100.000,0
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	97.302,4
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,0
	AVISO DE DEBITO ABIEL BUENO	5.240,0
11928 BCO BRADESCO SA	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2891	
61630 VENDAS DE MERCADORIAS	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.985,0
10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2858	242,1
15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.402,0
15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS	50.000,0
15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TRANSF	50.000,0
15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,0
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	101.162,4
10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2843 E 2844	496,0
11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF ENDOBRAX	285,0
11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF FLEXINOX	5.708,0
11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NF W AHMED	10.152,0
11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LETICIA	521,0
11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LIVIA	521,0
23751 GC DE ALMEIDA CIA LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2016 G C DE ALMEIDA E CIA LTDA	13.300,0
10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2868	11.196,0
15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO INVENT GERM	672,0
15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF AD	4.290,0
15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6.232,0
	AVISO DE DEBITO NF FLEXINOX	98,0
11928 BCO BRADESCO SA	N/COMPRA MERC. VISTA DE -	
23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	15888 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	285,0
23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15897 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	5.100,0
61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2892 HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ	5.194,0
42244 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	PELA DEVOLUCAO DE - 2893 AD CORTE LASER LTDA	792,0
61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2894 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.617,7
61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2895 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.705,0
	A TRANSPORTAR ---------->	844.251,5

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...A-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
...64.356.527/0001-45

...NTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	844.253,95
...LICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2896 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.850,00
...ESPESAS DIVERSAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO GERALDO NUNES	160,00
...ESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	0,17
...CO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	160,17
...MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9009 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	1.236,76
...MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9013 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	2.391,58
...MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 10068 medtec	410,28
...MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 10068 medtec	124,00
...CO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2890	518,90
...POSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO WIRECARD	252,67
...CO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	52,4
...MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	318,9
...DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	16,6
...DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	16,6
...DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	16,6
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2898 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	32.796,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2899 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	665,00
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2900 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	13.990,00
...PLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2901 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.400,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2902 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES)	8.080,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2903 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUC	2.01
...CO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2875	19
...CO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2878	13.33
...CO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2877	46
...AO INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF AD	1.46
...AO INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF AD	2.18
...POSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLETO BLL	1
...BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	11.09
...CO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2876	76
...MERCADORIAS	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15943 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	3.44
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2904 UNIVERSIDADE FED.DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI	9
...AO INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF AD	1.1
...GOL GRAU IND E COM	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF GOL GRAND	1.4
...CO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.5
...AO INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF AD	9
		A TRANSPORTAR ---------->	961.6

Assinado por 4 pessoas: THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caerh1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...: HOUSE-ORIGIN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
...F: 24.916.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	961.666,56
...1 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9106 flexinox ind e com de aços ltda	5.806,50
...13 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2905 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	6.599,20
...348 13 SALARIO	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEVIDO 13 SAL. 2022	1.200,00
...3741 SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETIDO INSS 13 SAL 2022	157,50
...3749 BRASER BRASIL LTDA	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO DE 13 SAL REF 2022 2A	1.042,50
...3980 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF GC ALMEIDA	26.000,00
...3980 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA GPS DE NOV/22	420,98
...3994 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA GPS 13 SAL/22	157,50
...4149 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.402,00
...4750 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE NOV/2022	19.380,86
...5000 BCO DO BRASIL SA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF MEDITEC	534,26
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	47.895,46
...5003 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2867	2.099,00
...5289 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ECT	2.156,46
...5750 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF PRD COM	14.306,00
...5974 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	30,00
...6005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	14.367,00
...6211 MERCADORIAS	23768 GOL GRAN IND E COM	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9124 GB INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	177,00
...6213 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 2907 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9.000,00
...6305 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2891	4.980,00
...6750 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. NF BEHROUZ BIGLA	40.500,00
...6750 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ABIEL BUENO DE OLIVEIRA	5.184,00
...6974 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	30,00
...7005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	40.707,00
...7005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	
...8211 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 34 ARMANDIO ARAUJO LIMA	81,00
...8305 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2864	9.990,00
...8519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA 20565,81	20.565,81
...8519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2872	2.100,00
...8605 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2863	9.990,00
...8605 BCO DO BRASIL SA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF MEDTEC	1.530,00
...8750 A - FORNECEDORES DIVERSOS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 36 ARMANDIO ARAUJO LIMA	21.000,00
...8755 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 197581 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2[illegible],79
...8750 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF FIDC MULT	9[illegible],00
...9005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	9[illegible],00
...9005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	[illegible],01
...9605 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2791	14.7[illegible],00
...9605 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2887	10.7[illegible],04
...9759 BRASER BRASIL LTDA	15005 BCO DO BRASIL SA	AV DE DEBITO NF RUSSER	36.9[illegible],08
...9792 DESP INFORMATIZACAO E INTERNET	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ARMANDIO ARAUJO	6[illegible],00
...9805 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	12.0[illegible],13
		A TRANSPORTAR ---------->	1.349.1[illegible],91

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...ION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	1.349.171,01
...MERCADORIAS	23759 RUSSER BRASIL LTDA	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 66930 Russer Brasil Eireli	36.965,38
...BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2879	206,25
...BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CRED EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,02
...BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	206,27
...ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE NOV/2022 GARE	907,92
...- FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF IMBR PROD COM	1.550,08
...DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,00
...BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.460,40
...DO SOCIO LUCAS	11920 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LUCAS	10.000,00
...BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2870	10.052,06
...DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,00
...BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2908	89,00
...BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO JNF 2885	5.695,00
...BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2892	5.199,00
...BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,00
...BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	11.777,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2908 STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	884,00
...SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE DEZ/22	19.221,98
...ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE DEZ/2022	3.600,00
...PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE DEZ/22	1.212,00
...SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. DEZ/22	200,00
...SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE DEZ/22	1,00
...PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE DEZ/22	132,00
...LUCROS ACUMULADOS	12466 AD SOCIO LUCAS	LUCRO DISTRIBUIDO NO PERIODO LUCAS	747.000,00
...LUCROS ACUMULADOS	12465 ADIANTAMENTO A SÓCIOS	LUCRO DISTRIBUIDO NO EXERCICIO ROSE	613.000,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	42215 MERCADORIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.289.462,84
...EVOLUCAO DE MERCADORIAS	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	5.450,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	51209 DESPESAS IMPORTACAO/EXPORTACAO	Transf do Saldo P/Encerramento	16.344,05
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52710 PRO LABORE	Transf do Saldo P/Encerramento	14.500,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52642 ORDENADOS E SALARIOS	Transf do Saldo P/Encerramento	23.500,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52668 13 SALARIO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.100,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52545 CONTRIBUICAO DO FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.600,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52626 HONORARIOS PESSOA JURIDICA	Transf do Saldo P/Encerramento	10.300,06
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52862 DESPESAS DE CONDUCAO E TAXI	Transf do Saldo P/Encerramento	1.000,04
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52888 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	Transf do Saldo P/Encerramento	27.500,07
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52914 SEGUROS DIVERSOS	Transf do Saldo P/Encerramento	300,04
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52943 FRETES E CARRETOS	Transf do Saldo P/Encerramento	5.200,05
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52969 DESPESAS LEGAIS	Transf do Saldo P/Encerramento	2.000,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	Transf do Saldo P/Encerramento	3.700,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	51954 MONITORAMENTO E VIGILANCIA	Transf do Saldo P/Encerramento	125,72
...RESULTADOS DO EXERCICIO	51902 DESPESAS DIVERSAS	Transf do Saldo P/Encerramento	20.362,32
...RESULTADOS DO EXERCICIO	51792 DESP INFORMATIZACAO E INTERNET	Transf do Saldo P/Encerramento	1.021,16
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	Transf do Saldo P/Encerramento	65.733,06
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	Transf do Saldo P/Encerramento	14.772,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52992 SERVIÇOS PREST POR TERCEIROS	Transf do Saldo P/Encerramento	3.600,32
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52749 CONSERVACAO E LIMPESA	Transf do Saldo P/Encerramento	5.100,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52820 MATERIAL DE CONSUMO	Transf do Saldo P/Encerramento	17.100,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	53308 IMPOSTOS E TAXAS	Transf do Saldo P/Encerramento	6.134,29
...RESULTADOS DO EXERCICIO	53311 CONTRIBUICAO SINDICAL	Transf do Saldo P/Encerramento	1.200,86
...RESULTADOS DO EXERCICIO	53574 DESPESAS BANCARIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.200,17
		A TRANSPORTAR ---------->	4.356.[illegible]30

Assinado por 4 pessoas: THERYSTA VARES DE OLIVEIRA, PEDRO TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caiu.tdoc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...-MATRIZ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...8.556.521/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	4.356.110,30
...DAS DE MERCADORIAS	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	3.438.232,17
...RESULTADOS DO EXERCICIO	64015 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento	19.209,69
...RESULTADOS DO EXERCICIO	62231 DEVOLUÇÃO VENDAS MERCADORIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	92.257,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	64306 SIMPLES	Transf do Saldo P/Encerramento	384.440,16
...ROS ATIVOS	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	402,20
...DE APLIC FINANCEIRAS	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	0,00
...RECEITAS EVENTUAIS	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	12.976,00
...RESULTADO DO EXERCICIO	10369 MERCADORIAS P/REVENDA	Transf do Saldo P/Estoque	474.876,00
...MERCADORIAS P/REVENDA	52170 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Estoque	438.897,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	52170 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	35.970,00
...RESULTADOS DO EXERCICIO	21546 LUCROS ACUMULADOS	Resultado do exercicio	1.594.991,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DE DEZEMBRO ---------->	10.648.372,49

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...te Analitico (Valores em Reais)

...EDICO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018)

...J.958.527/0001-45

...DRANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

...: São Paulo UF: SP

...Emitido em: 19/04/2023

...Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

...o Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
1000000000	A T I V O		3.529.257,63	14.548.034,35	14.613.495,87	3.463.796,11
1100000000	ATIVO CIRCULANTE		3.529.257,63	14.548.034,35	14.613.495,87	3.463.796,11
1101000000	DISPONIVEL		88,92	26.373,98	26.462,90	0,00
1101010000	C A I X A E BANCOS		88,92	26.373,98	26.462,90	0,00
1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	6.391.236,74	6.356.500,05	34.736,69
1102010000	BCO BRADESCO SA		0,00	210.307,61	183.570,92	34.736,69
1102020000	BCO DO BRASIL SA		0,00	6.172.929,13	6.172.929,13	0,00
1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		615.519,11	3.438.232,17	3.606.194,26	447.557,02
1103010000	DUPLICATAS A RECEBER		615.519,11	3.438.232,17	3.606.194,26	447.557,02
1104000000	ESTOQUES		474.876,35	438.897,41	474.876,35	438.897,41
1104010000	MERCADORIAS P/REVENDA		474.876,35	438.897,41	474.876,35	438.897,41
1105000000	OUTROS CREDITOS		475.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	475.000,00
1105120000	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		475.000,00	633.000,00	633.000,00	475.000,00
1105150000	AD SOCIO LUCAS		0,00	747.000,00	747.000,00	0,00
1106000000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		1.962.169,62	2.973.294,05	2.769.226,49	2.166.237,18
1106050000	FUNDO XP INVESTIMENTOS		0,00	38.351,09	8.379,64	29.971,45
1106070000	BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
1106090000	BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB		1.699.564,96	2.834.942,96	2.760.846,85	1.773.661,07
1106130000	FUNDO FINASA DE RFL FINANCEIRA		11.604,66	0,00	0,00	11.604,66
1110000000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.603,63	0,00	235,82	1.367,81
1110300000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.603,63	0,00	235,82	1.367,81
1110300200	GENIAL INVEST CON DE VR MOB SA		1.603,63	0,00	235,82	1.367,81

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...ório Analítico (Valores em Reais)

...ERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018)

...F 58.386.527/0001-45

...na CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

...UF: SP

...ade: São Paulo

...de Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Emitido em: 19/04/2023

Nível	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
1	2000000000	P A S S I V O		3.529.257,63	3.182.790,48	3.117.328,96	3.463.796,11
2	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		769.502,40	1.822.790,48	1.722.337,86	669.049,78
3	2101000000	A - FORNECEDORES		615.925,15	1.363.187,31	1.293.957,27	546.695,11
4	2101010000	A - FORNECEDORES DIVERSOS		154.480,50	622.444,27	479.346,27	11.382,50
4	2101040000	M AHMED		64.458,53	23.800,51	54.654,42	95.312,44
4	2101050000	ITM S/A		11.604,66	962,32	962,32	11.604,66
4	2101220000	CRAV MED COM IMP EXP INSTR E P		189.016,26	15.082,19	29.759,48	203.693,55
4	2101230000	GC DE ALMEIDA CIA LTDA		7.750,59	8.300,79	16.495,00	15.944,80
4	2101240000	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS		122,36	105.647,11	107.694,65	2.169,90
4	2101250000	MARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		6.026,00	297,00	0,00	5.729,00
4	2101260000	ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED		41.742,95	109.230,67	144.692,42	77.204,70
4	2101270000	SIMILAR & COMPATIVEL INDUST		2.822,57	0,00	0,00	2.822,57
4	2101290000	MARCATTO PORTINOX INDL		838,93	0,00	0,00	838,93
4	2101300000	FABRICA DE ARTEFATOS METAL		7.726,00	12.622,97	7.959,37	3.062,40
4	2101310000	RUSSER BRASIL LTDA		71.433,56	129.991,64	93.466,97	34.908,89
4	2101320000	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT		7.822,82	32.700,02	32.700,02	7.822,82
4	2101330000	JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP		295,00	8.400,00	16.476,36	8.371,36
4	2101340000	F & F COM EQUIP MEDICOS		6.852,00	117.159,05	112.406,18	2.099,13
4	2101350000	LEO MADEIRAS MAQ FERRAMENTAS		146,20	0,00	0,00	146,20
4	2101360000	EXATECH IND E COM EIRELI		15.006,54	13.575,25	12.167,64	13.598,93
4	2101370000	RICHTER		27.280,33	32.323,27	40.123,28	35.080,34
4	2101380000	MF FLUES INDUSTRIA E COM		83,00	0,00	0,00	83,00
4	2101390000	GOL GRAN IND E COM		416,27	130.650,25	145.052,89	14.818,91
3	2102000000	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		54.188,57	422.872,80	388.363,18	19.678,95
4	2102010000	I.N.S.S. A RECOLHER		132,00	3.340,06	3.629,02	420,96
4	2102050000	SIMPLES A PAGAR		54.056,57	419.274,74	384.440,16	19.221,99
4	2102060000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		0,00	258,00	294,00	36,00
3	2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		91.939,08	0,00	0,00	91.939,08
4	2103010000	ICM A RECOLHER		91.498,74	0,00	0,00	91.498,74
4	2103020000	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECO		440,34	0,00	0,00	440,34
3	2104000000	EMPREST E FINANCIAMENTOS		0,00	753,41	753,41	0,00
4	2104290000	ORTOP INSTRUMENTONTO		0,00	753,41	753,41	0,00
3	2105000000	OBRIGACOES TRABALEISTAS		1.449,60	35.976,96	39.264,00	4.736,64
4	2105010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	21.443,64	24.720,00	3.276,36
4	2105020000	PRO LABORE A PAGAR		1.068,00	14.533,32	14.544,00	1.078,68
4	2105050000	HONORARIOS A PAGAR		381,60	0,00	0,00	381,60
3	2109000000	APORTES DE CAPITAL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	2109060000	C/CORRENTES		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2	2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.759.755,23	1.360.000,00	1.394.991,10	2.794.746,33
3	2401000000	CAPITAL SOCIAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	2401010000	CAPITAL NACIONAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	2404000000	RESERVAS DE LUCROS		830.742,84	0,00	0,00	830.742,84
4	2404010000	RESERVA LEGAL		830.742,84	0,00	0,00	830.742,84

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...ção Analítico (Valores em Reais)

...TICOS DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018)

...º 44.856.527/0001-45

...da CLARA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

...: São Paulo UF: SP

...: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Emitido em: 19/04/2023

Nível	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
2	2405000000	LUCROS ACUMULADOS		1.909.012,39	1.360.000,00	1.394.991,10	1.944.003,49
3	2405010000	LUCROS ACUMULADOS		1.909.012,39	1.360.000,00	1.394.991,10	1.944.003,49

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...ta Analítico (Valores em Reais)

...ÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018)

...06.527/0001-45

...ERESA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

...do Paulo UF: SP

...Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022 Emitido em: 19/04/2023

...ão Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
4000000000	CONTAS DE ENTRADA E CUSTOS		0,00	1.289.964,79	5.955,65	1.284.009,14
4010000000	COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAIS		0,00	1.289.964,79	5.955,65	1.284.009,14
4010100000	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO		0,00	1.289.468,04	0,00	1.289.468,04
4010101000	MERCADORIAS		0,00	1.289.468,04	0,00	1.289.468,04
4012100000	DEVOLUCAO DE COMPRAS		0,00	496,75	5.955,65	-5.458,90
4012101000	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		0,00	496,75	5.955,65	-5.458,90

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...ão Analítico (Valores em Reais)

...ATO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018)

...J Nº 056.527/0001-45

...ua CLARICE 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

...de: São Paulo UF: SP

...Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Emitido em: 19/04/2023

Nº Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
3000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	2.110.592,56	438.897,41	1.671.695,15
3100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.110.592,56	438.897,41	1.671.695,15
3101000000	DESPESAS DE FABRICACAO		0,00	16.340,15	0,00	16.340,15
3101020000	GASTOS GERAIS		0,00	16.340,15	0,00	16.340,15
3101020900	DESPESAS IMPORTACAO/EXPORTACAO		0,00	16.340,15	0,00	16.340,15
3104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	194.556,64	0,00	194.556,64
3104010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	41.829,60	0,00	41.829,60
3104010100	PRO LABORE		0,00	14.544,00	0,00	14.544,00
3104010200	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	23.520,00	0,00	23.520,00
3104010300	13 SALARIO		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3104011100	CONTRIBUICAO DO FGTS		0,00	1.665,60	0,00	1.665,60
3104020000	DESPESAS GERAIS		0,00	152.727,04	0,00	152.727,04
3104020100	HONORARIOS PESSOA JURIDICA		0,00	10.355,16	0,00	10.355,16
3104020600	DESPESAS DE CONDOCAO E TAXI		0,00	164,64	0,00	164,64
3104020800	DESPESAS POSTAIS E TELEG.		0,00	27.566,17	0,00	27.566,17
3104021100	SEGUROS DIVERSOS		0,00	329,44	0,00	329,44
3104021400	FRETES E CARRETOS		0,00	5.211,25	0,00	5.211,25
3104021600	DESPESAS LEGAIS		0,00	32,00	0,00	32,00
3104022000	MENSALIDADES E ASSINATURAS		0,00	3.743,00	0,00	3.743,00
3104022100	MONITORAMENTO E VIGILANCIA		0,00	175,72	0,00	175,72
3104022200	DESPESAS DIVERSAS		0,00	20.342,32	0,00	20.342,32
3104022400	DESP INFORMATIZACAO E INTERNET		0,00	1.041,16	0,00	1.041,16
3104023200	DESPESAS COM IMPORTACAO		0,00	65.783,86	0,00	65.783,86
3104023600	ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	14.182,00	0,00	14.182,00
3104023700	SERVIÇOS PREST POR TERCEIROS		0,00	3.800,32	0,00	3.800,32
3105000000	DESPESAS COM CONSUMO		0,00	22.788,00	0,00	22.788,00
3105010000	CONSERVACAO E LIMPESA		0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
3105030000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.468,00	0,00	17.468,00
3106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	6.687,15	0,00	6.687,15
3106010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	6.184,29	0,00	6.184,29
3106020000	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	502,86	0,00	502,86
3107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	353,17	0,00	353,17
3107010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	353,17	0,00	353,17
3107010100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	353,17	0,00	353,17
5111000000	TRANSITORIO		0,00	1.869.867,45	438.897,41	1.430.970,04
5111010000	RESULTADOS DO EXERCICIO		0,00	1.394.991,10	0,00	1.394.991,10
5111020000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	474.876,35	438.897,41	35.978,94

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Analítico (Valores em Reais)

(0018)

COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

P.J. 056.327/0001-45

AV GUARDA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

UF: SP

Emitido em: 19/04/2023

São Paulo

Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Nível Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
6	CONTAS DE RECEITAS		0,00	455.906,85	3.451.611,14	2.955.704,29
6000000000	VENDA LIQUIDA COMERCIAL		0,00	111.466,69	3.438.232,17	3.326.765,48
6200000000	VENDAS DE COMERCIO		0,00	0,00	3.438.232,17	3.438.232,17
6201000000	VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	0,00	3.438.232,17	3.438.232,17
6203000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	19.209,69	0,00	-19.209,69
6203040000	ICMS- SUBSTITUIÇÃO		0,00	19.209,69	0,00	-19.209,69
6204000000	DEVOLUCOES DE VENDAS		0,00	92.257,00	0,00	-92.257,00
6204010000	DEVOLUÇÃO VENDAS MERCADORIAS		0,00	92.257,00	0,00	-92.257,00
6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	384.440,16	0,00	-384.440,16
6403000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	384.440,16	0,00	-384.440,16
6403040000	SIMPLES		0,00	384.440,16	0,00	-384.440,16
6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	402,27	402,27
6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	402,27	402,27
6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	402,20	402,20
6501030000	REC DE APLIC FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,07	0,07
6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	12.976,70	12.976,70
6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	12.976,70	12.976,70
6601040000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	12.976,70	12.976,70

[illegible] TADIELLO

CPF: 199.428.008-59

CRC: 1SP074.048/O-1

RG: 4.268.867

[illegible] COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

[illegible] STANZIONE DOS SANTOS

CPF: 037.416.658-78 RG: 143801983

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

M DO CUSTO DAS MERCADORIAS (Valores em Reais)

COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA(0018)

.527/0001-45

EIRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

UF: SP

Emitido em: 19/04/2023

Paulo

ro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

ESTOQUES INICIAIS		(438.897,41)
201001 MERCADORIAS P/REVENDA		(438.897,41)
COMPRAS DO EXERCICIO		1.289.468,04
202001 MERCADORIAS		1.289.468,04
OUTRAS ENTRADAS / SAIDAS		(5.458,90)
203001 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		(5.458,90)
205090 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		845.111,73

nformo a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RG: 4.268.867

CRC: 1SP074.048/O-1

COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CPF: 037.416.658-78 RG: 143801983

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...Personal (Valores em Reais)

...COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA(0018)

...56.327/0001-45

...DUARTE 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

...São Paulo UF: SP

...neiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Emitido em: 19/04/2023

A T I V O	**3.463.796,11**
ATIVO CIRCULANTE	**3.463.796,11**
DISPONIVEL	0,00
C A I X A E BANCOS	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	34.736,69
BCO BRADESCO SA	34.736,69
BCO DO BRASIL SA	0,00
CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS	447.557,02
DUPLICATAS A RECEBER	447.557,02
ESTOQUES	438.897,41
MERCADORIAS P/REVENDA	438.897,41
OUTROS CREDITOS	475.000,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	475.000,00
AD SOCIO LUCAS	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.066.237,18
FUNDO XP INVESTIMENTOS	29.971,45
BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES	251.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	1.773.661,07
FUNDO FINASA DE APL FINANCEIRA	11.604,66
APLICACOES FINANCEIRAS	1.367,81
APLICACOES FINANCEIRAS	1.367,81
GENIAL INVEST CDB DE VR MOB SA	1.367,81

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Patrimonial (Valores em Reais)
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA(0018)
[illegible]
[illegible] 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000
UF: SP
Emitido em: 19/04/2023
Data do encerramento: 31/12/2022

P A S S I V O	**3.463.796,11**
PASSIVO CIRCULANTE	**669.049,78**
A - FORNECEDORES	546.695,11
A - FORNECEDORES DIVERSOS	11.382,50
W AHMED	95.312,44
ITM S/A	11.604,66
CRAV NED COM IMP EXP INSTR E P	203.693,55
GC DE ALMEIDA CIA LTDA	15.944,80
AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	2.169,90
MARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	5.729,00
ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	77.204,70
SIMILAR & COMPATIVEL INDUST	2.822,57
MARCATTO PORTINOX INDL	838,93
FABRICA DE ARTEFATOS METAL	3.062,40
RUSSER BRASIL LTDA	34.908,89
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	7.822,82
JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP	8.371,36
F & F COM EQUIP MEDICOS	2.099,13
LEO MADEIRAS MAQ FERRAMENTAS	146,28
EXATECH IND E COM EIRELI	13.598,93
RICHTER	35.080,34
MF FLUES INDUSTRIA E COM	83,00
GOL GRAN IND E COM	14.818,91
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	19.678,95
I.N.S.S. A RECOLHER	420,96
SIMPLES A PAGAR	19.221,99
CONTR SINDICAL A RECOLHER	36,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	91.939,06
ICM A RECOLHER	91.498,74
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECO	440,34
EMPREST E FINANCIAMENTOS	0,00
ORTOP INSTRUMENTONTO	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.736,64
SALARIOS A PAGAR	3.276,36
PRO LABORE A PAGAR	1.079,68
HONORARIOS A PAGAR	381,60
APORTES DE CAPITAL	6.000,00
C/CORRENTES	6.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.794.746,33**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL NACIONAL	20.000,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...Patrimonial (Valores em Reais)

...COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA(0018)

...518.327/0001-45

...CLARIDA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

...São Paulo UF: SP

...Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Emitido em: 19/04/2023

RESERVAS DE LUCROS		830.742,84
RESERVA LEGAL		830.742,84
LUCROS ACUMULADOS		1.944.003,49
LUCROS ACUMULADOS		1.944.003,49

...sentamos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

... 3.461.716,11.

...TRES MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS)

...Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde ...reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza ...pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e ...exclusiva responsabilidade.

São Paulo SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

...ael ROBERTO TARIELLO

CRC: 1SP074.048/O-1

...: 191.[illegible].008-59 RG: 4.260.867

...ERIN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...MOREIRA STANZIONE DOS SANTOS

...NCIO CPF: 037.416.658-70 RG: 143801983

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

TERMO DE ENCERRAMENTO

NOME DO LIVRO DIARIO

Numero de ordem: 20

O presente Livro DIARIO possui 77 folhas numeradas do nº 01 ao nº 77 e serviu para a escrituração do período de 01 / 01 / 2022 a 31 / 12 / 2022 da sociedade empresaria ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

Local e data: SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Nome completo do responsável: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Socio Administrador

Nome completo do contador: Jose Roberto Tadiello

CRC nº: 1SP074048/O-1

Willibaldo Lazzarra dos Santos
RG.: 6.009-463-X
Assessor Técnico

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018) Folha: 0030

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo UF: SP Emitido em: 11/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	3.463.796,11	D
PASSIVO	3.463.796,11	C
CONTAS DE ENTRADA E CUSTOS	1.284.009,14	D
CONTAS DE DESPESAS	1.671.695,15	D
CONTAS DE RECEITAS	2.955.704,29	C
Diferença	**0,00**	
Resultado do Período	*0,00*	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018)

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CAIAMBRA 31-VILA SERENINAL - CEP: 02275-000 Emitido em: 11/04/2023

Municipio: São Paulo UF: SP

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

2100 ESTOQUES INICIAIS	474.876,35	474.876,35
2101 MERCADORIAS P/REVENDA		
2199 T O T A L ---------->		
2200 COMPRAS DO EXERCICIO	1.289.468,04	1.289.468,04
2201 MERCADORIAS		
2299 T O T A L ---------->		
2300 OUTRAS ENTRADAS / SAIDAS	(5.458,90)	(5.458,90)
2301 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		
2399 T O T A L ---------->		
2400 ESTOQUES FINAIS	(438.897,41)	(438.897,41)
2401 MERCADORIAS P/REVENDA		
2499 T O T A L ---------->		
2500 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.319.988,08	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

4100 VENDA BRUTA OPERACIONAL		
4102 VENDAS DE MERCADORIAS		
4129 T O T A L ---------->	3.438.232,17	3.438.232,17
4200 DEDUCOES DE VENDAS		
4207 VENDAS DEVOLVIDAS DE COMERCIO		
4208 I.C.M. S/VENDAS DE COMERCIO	(92.257,00)	
4221 IMPOSTOS - SIMPLES	(19.209,69)	
4229 T O T A L ---------->	(384.440,16)	(495.906,85)
4300 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
4302 RECEITA LIQUIDA COMERCIAL		
4329 T O T A L ---------->	2.942.325,32	2.942.325,32
4400 CUSTOS DAS VENDAS		
4402 DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
4429 T O T A L ---------->	(1.319.988,08)	(1.319.988,08)
4500 LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
4502 LUCRO BRUTO COMERCIAL		
4529 T O T A L ---------->	1.622.337,24	1.622.337,24
4600 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
4601 DESPESAS DE FABRICACAO		
4604 DESPESAS COM CONSUMO	(16.340,15)	
4605 DESPESAS TRIBUTARIAS	(22.788,00)	
4606 DESPESAS FINANCEIRAS	(6.687,15)	
4607 RECEITAS FINANCEIRAS	(353,17)	
4609 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402,27	
4629 T O T A L ---------->	(194.556,64)	(240.322,84)
4701 O P E R A C I O N A L	1.382.014,40	
4710 DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
4713 RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
4719 T O T A L ---------->	12.976,70	12.976,70
4721 I - RESULTADO DO PERIODO	1.394.991,10	
4726 II - RESULTADO DO PERIODO	1.394.991,10	
4900 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1.394.991,10	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSE ROBERTO TADIELLO:19942800859

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO TADIELLO:19942800859
Dados: 2023.04.11 15:14:52 -03'00'

JOSÉ ROBERTO TADIELLO
CPF: 199.428.008-59 RG: 4.268.867
CRC: 1SP074.048/O-1

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...ome ORION COMERCIO DE ANTIGOS MEDICOS LTDA (0018) Folha: 00054

...NPJ/CPF: 04.936.527/0001-65

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo UF: SP Emitido em: 11/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

ORION COMERCIO DE ANTIGOS MEDICOS LTDA
ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS
SÓCIO CPF: 031.416.658-78 RG: 143801383

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: ORION COMERCIO DE ANTIGOS MEDICOS LTDA (0018) Folha: 00055

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022 Emitido em: 11/04/2023

A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
C A I X A E BANCOS	0,00	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO		
BCO BRADESCO SA	34.736,69	
BCO DO BRASIL SA	0,00	34.736,69
CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		
DUPLICATAS A RECEBER	447.557,02	447.557,02
ESTOQUES		
MERCADORIAS P/REVENDA	438.837,41	438.837,41
OUTROS CREDITOS		
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	475.000,00	
AO SOCIO LUCAS	0,00	475.000,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		
FUNDO XP INVESTIMENTOS	29.971,45	
BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES	251.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	1.773.661,07	
FUNDO FINASA DE APL FINANCEIRA	11.604,66	2.066.237,18
APLICACOES FINANCEIRAS		
APLICACOES FINANCEIRAS		
GENIAL INVEST CDB DE VR MOB SA	1.367,81	1.367,81
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		3.463.796,11
T O T A L D O A T I V O		**3.463.796,11**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

P A S S I V O		
PASSIVO CIRCULANTE		
A - FORNECEDORES		
A - FORNECEDORES DIVERSOS		
W ARMED	11.382,50	
ITM S/A	95.312,44	
CRAV MED COM IMP EXP INSTR E P	11.604,66	
GC DE ALMEIDA CIA LTDA	203.693,55	
AO INSTRUMENTOS CIRURGICOS	15.944,80	
MARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	2.169,90	
ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	5.729,00	
SIMILAR & COMPATIVEL INDUST	77.204,70	
MARCATTO FORTINOX IND&	2.822,57	
FABRICA DE ARTEFATOS METAL	838,93	
RUSSER BRASIL LTDA	3.062,40	
RBC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	34.908,89	
JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP	7.822,82	
F & F COM EQUIP MEDICOS	8.371,36	
LRO MADEIRAS MAQ FERRAMENTAS	2.089,13	
EXATECH IND E COM EIRELI	146,28	
RICHTER	13.598,93	
MF FLORS INDUSTRIA E COM	35.080,34	
GOL GRAN IND E COM	93,00	
	14.818,91	546.695,12
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
I.N.S.S. A RECOLHER	420,96	
SIMPLES A PAGAR	19.221,99	
CONTR SINDICAL A RECOLHER	36,00	19.678,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
ICM A RECOLHER	91.498,74	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECO	440,34	91.939,08
EMPREST E FINANCIAMENTOS		
ORTOP INSTRUMENTONTO	0,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
SALARIOS A PAGAR	3.276,36	
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	
HONORARIOS A PAGAR	381,60	4.736,64
APORTES DE CAPITAL		
C/CORRENTES	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		669.049,79
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL NACIONAL	20.000,00	20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		
RESERVA LEGAL	830.742,84	830.742,84
LUCROS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS	1.944.603,49	1.944.603,49
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		2.794.746,33

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doe.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

TOTAL DO PASSIVO	3.463.796,11

JOSE ROBERTO TADIELLO:19942800859

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO TADIELLO:19942800859
Dados: 2023.04.11 15:15:55 -03'00'

JOSÉ ROBERTO TADIELLO

CRC: 1SP074.048/O-1

CPF: 199.428.008-59 RG: 4.268.867

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

SÓCIO CPF: 037.416.658-78 RG: 143801383

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.-ME

São Paulo, 02 junho de 2023

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRA

A empresa ORION COMNERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 04.956.527/0001-45 sito à Rua Calandra nr.31 – Vila Germinal – São Paulo, SP informa que a situação financeira está aferida por meio dos índices de: liquidez corrente - LC e liquidez geral – LG.

$$LC = \frac{\text{R\$ 3.463.796,11}}{\text{R\$ 669.049,78}} \qquad \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LG = \frac{\text{R\$ 3.463.796,11}}{\text{R\$ 669.049,78} + \text{R\$ 0,00}} \qquad \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$SG = \frac{\text{R\$ 3.463.796,11} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 669.049,78} + \text{R\$ 0,00}} \qquad \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, e são considerados os seguintes resultados:

liquidez corrente = **5,17**

liquidez geral **= 5,17**

solvência geral = **5,17**

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

JOSE ROBERTO TADIELLO:19942800859
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO TADIELLO:19942800859
Dados: 2023.06.05 09:32:21 -03'00'

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: contato@orionmedica.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Ano 2023

A Empresa ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA. CNPJ. 04.956.527/0001-45, situada à Rua Calandra, 31, Vila Germinal, CEP 02275-000 São Paulo - SP, informa que a situação financeira está aferida por meio de índices de :
liquidez corrente - LC e liquidez geral – LG

LC = RS 3.368.074,27 / 753.603,61 — ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

LG = R$ 3.511.963,59 / 753.603,61 + 0 — ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRC + PASSIVO NÃO CIRC

SG = R$ 3.368.074,27 + 134.735,32 / 753.603,61 + 0 — ATIVO CIRC + REALIZ A LONGOPRAZO / PASSIVO CIRC + PASSIVO NÃO CIRC

Os índices calculados, obrigatoriamente acompanharão as demonstrações contábeise são considerados os seguintes resultados :

LIQUID CORRENTE	4,46
LIQUIDEZ GERAL	4,66
SOLVÊNCIA GER	4,64

JOSE ROBERTO TADIELLO:19942800859

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO TADIELLO:19942800859
Dados: 2023.05.26 13:51:49 -03'00'

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP
Rua Calandra, 31 Vila Germinal São Paulo – SP / 02275-000
T.: (11) 2589-0838

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.-ME

São Paulo, 02 junho de 2023

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRA

A empresa ORION COMNERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 04.956.527/0001-45 sito à Rua Calandra nr.31 – Vila Germinal – São Paulo, SP informa que a situação financeira está aferida por meio dos índices de: liquidez corrente - LC e liquidez geral – LG.

$$LC = \frac{R\$\ 3.463.796,11}{R\$\ 669.049,78} \qquad \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LG = \frac{R\$\ 3.463.796,11}{R\$\ 669.049,78 + R\$\ 0,00} \qquad \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$SG = \frac{R\$\ 3.463.796,11 + R\$\ 0,00}{R\$\ 669.049,78 + R\$\ 0,00} \qquad \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, e são considerados os seguintes resultados:

liquidez corrente = **5,17**

liquidez geral **= 5,17**

solvência geral = **5,17**

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

JOSE ROBERTO TADIELLO:19942800859
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO TADIELLO:19942800859
Dados: 2023.06.05 09:32:21 -03'00'

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: contato@orionmedica.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Nº 1

TERMO DE ABERTURA

NOME DO LIVRO DIÁRIO

Número de ordem: 20

O presente Livro DIARIO possui 77 folhas numeradas do nº 01 ao nº 77 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresaria abaixo identificada:

Nome empresarial: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

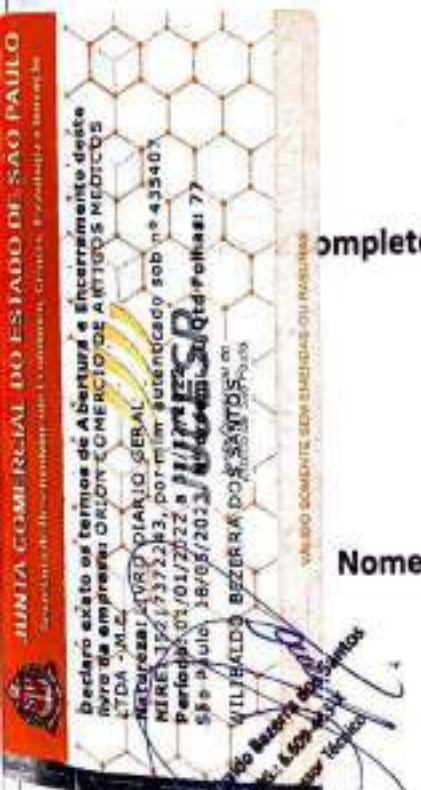
Município: SÃO PÁULO

Registro na Jucesp – Nire: 35.2.17372243

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29 / 01 / 2002

CNPJ: 04.956.527/0001-45

Local e data: SÃO PAULO,01 DE JANEIRO DE 2022



Nome completo do responsável: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Socio Administrador

Nome completo do contador: Jose Roberto Tadiello

CRC nº: 1SP074048/O-1

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

TERMO DE ENCERRAMENTO

NOME DO LIVRO DIARIO

Numero de ordem: 20

O presente Livro DIARIO possui 77 folhas numeradas do nº 01 ao nº 77 e serviu para a escrituração do período de 01 / 01 / 2022 a 31 / 12 / 2022 da sociedade empresaria ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

Local e data: SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Nome completo do responsável: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Socio Administrador

Nome completo do contador: Jose Roberto Tadiello

CRC nº: 1SP074048/O-1

Willbaldo Bezerra dos Santos
RG.: 6.809.463-X
Assessor Técnico

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA AZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Razão Analítico (Valores em Reais)

COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018)

CNPJ: 04.956.527/0001-45

Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Cidade: São Paulo UF: SP Emitido em: 19/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Nível Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
	6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	495.906,85	3.451.611,14	2.955.704,29
	6200000000	VENDA LIQUIDA COMERCIAL		0,00	111.466,69	3.438.232,17	3.326.765,48
	6201000000	VENDAS DE COMERCIO		0,00	0,00	3.438.232,17	3.438.232,17
	6201010000	VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	0,00	3.438.232,17	3.438.232,17
	6203000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	19.209,69	0,00	-19.209,69
	6203040000	ICMS- SUBSTITUIÇÃO		0,00	19.209,69	0,00	-19.209,69
	6204000000	DEVOLUCOES DE VENDAS		0,00	92.257,00	0,00	-92.257,00
	6204010000	DEVOLUÇÃO VENDAS MERCADORIAS		0,00	92.257,00	0,00	-92.257,00
	6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	384.440,16	0,00	-384.440,16
	6403000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	384.440,16	0,00	-384.440,16
	6403040000	SIMPLES		0,00	384.440,16	0,00	-384.440,16
	6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	402,27	402,27
	6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	402,27	402,27
	6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	402,20	402,20
	6501030000	REC DE APLIC FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,07	0,07
	6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	12.976,70	12.976,70
	6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	12.976,70	12.976,70
	6601040000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	12.976,70	12.976,70

JOSÉ ROBERTO TADIELLO
CRC: 1SP074.048/O-1
CPF: 199.428.008-59 RG: 4.268.867

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS
SÓCIO CPF: 037.416.658-78 RG: 143801983

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DEMONSTRACAO DO CUSTO DAS MERCADORIAS (Valores em Reais)

Empresa: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA(0018) Folha: 00033

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Municipio: São Paulo UF: SP

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022 Emitido em: 19/04/2023

ESTOQUES INICIAIS		
201001	MERCADORIAS P/REVENDA	(438.897,41)
		(438.897,41)
COMPRAS DO EXERCICIO		
202001	MERCADORIAS	1.289.468,04
		1.289.468,04
OUTRAS ENTRADAS / SAIDAS		
203001	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(5.458,90)
		(5.458,90)
205000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	845.111,73

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercicio.

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSÉ ROBERTO TADIELLO
CPF: 199.428.008-59 RG: 4.268.867
CRC: 1SP074.048/O-1

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS
SÓCIO CPF: 037.416.658-78 RG: 143801983

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

resa: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA(0018)

J/CPF: 04.956.527/0001-45

.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

icipio: São Paulo UF: SP Emitido em: 19/04/2023

lodo: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

A T I V o	**3.463.796,11**
ATIVO CIRCULANTE	**3.463.796,11**
DISPONIVEL	0,00
C A I X A E BANCOS	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	34.736,69
BCO BRADESCO SA	34.736,69
BCO DO BRASIL SA	0,00
CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS	447.557,02
DUPLICATAS A RECEBER	447.557,02
ESTOQUES	438.897,41
MERCADORIAS P/REVENDA	438.897,41
OUTROS CREDITOS	475.000,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	475.000,00
AD SOCIO LUCAS	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.066.237,18
FUNDO XP INVESTIMENTOS	29.971,45
BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES	251.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	1.773.661,07
FUNDO FINASA DE APL FINANCEIRA	11.604,66
APLICACOES FINANCEIRAS	1.367,81
APLICACOES FINANCEIRAS	1.367,81
GENIAL INVEST COR DE VR MOB SA	1.367,81

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

resa: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA(0018)

NJ/CPF: 04.956.527/0001-45

.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

nicipio: São Paulo UF: SP Emitido em: 19/04/2023

riodo: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

RESERVAS DE LUCROS		830.742,84
RESERVA LEGAL		830.742,84
LUCROS ACUMULADOS		1.944.003,49
LUCROS ACUMULADOS		1.944.003,49

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 3.463.796,11.

(TRES MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico dos que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Paulo SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSÉ ROBERTO TADIELLO

CPF: 199.628.008-59 CRC: 1SP074.048/O-1 RG: 4.268.867

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

SÓCIO CPF: 037.416.658-78 RG: 143801983

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

anço Patrimonial (Valores em Reais)

esa: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA(0018)

/CPF: 04.956.527/0001-45

: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

icipio: São Paulo UF: SP Emitido em: 19/04/2023

odo: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

P A S S I V O	**3.463.796,11**
PASSIVO CIRCULANTE	**669.049,78**
A - FORNECEDORES	546.695,11
A - FORNECEDORES DIVERSOS	11.382,50
W AHMED	95.312,44
ITM S/A	11.604,66
CRAV NED COM IMP EXP INSTR E P	203.693,55
GC DE ALMEIDA CIA LTDA	15.944,80
AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	2.169,90
MARTE INSIRUMENTOS CIRURGICOS	5.729,00
ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	77.204,70
SIMILAR & COMPATIVEL INDUST	2.822,57
MARCATTO PORTINOX INDL	838,93
FABRICA DE ARTEFATOS METAL	3.062,40
RUSSER BRASIL LTDA	34.908,89
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	7.822,82
JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP	8.371,36
F & F COM EQUIP MEDICOS	2.099,13
LEO MADEIRAS MAQ FERRAMENTAS	146,28
EXATECH IND E COM EIRELI	13.598,93
RICHTER	35.080,34
MF FLUES INDUSTRIA E COM	83,00
GOL GRAN IND E COM	14.818,91
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	19.678,95
I.N.S.S. A RECOLHER	420,96
SIMPLES A PAGAR	19.221,99
CONTR SINDICAL A RECOLHER	36,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	91.939,08
ICM A RECOLHER	91.498,74
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECO	440,34
EMPREST E FINANCIAMENTOS	0,00
ORTOP INSTRUMENTONTO	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.736,64
SALARIOS A PAGAR	3.276,36
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68
HONORARIOS A PAGAR	381,60
APORTES DE CAPITAL	6.000,00
C/CORRENTES	6.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.794.746,33**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL NACIONAL	20.000,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 04.956.527/0001-45

C.C.M: 3.110.444-4

Contribuinte	: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Pessoa Jurídica	: Simples
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R CALANDRA 31
Bairro	: VILA GERMINAL
CEP	: 02275-000
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 29/01/2002
Data de Inscrição	: 18/04/2002
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 067.064.0051-3
Última Atualização Cadastral	: 14/08/2023
Credenciamento DEC	: 06/05/2016 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
3312-1/02	Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle	Secundário	14/08/2023
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	Secundário	14/08/2023
4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	Principal	14/08/2023
7739-0/02	Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador	Secundário	14/08/2023

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
7498	01/03/2004	ISS	5	
30201	14/08/2023	TFE	-	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 04.956.527/0001-45

C.C.M: 3.110.444-4

Expedida em 30/07/2024 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **r5NWs62F**
Data de validade**: 30/10/2024**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000485491-2024
Número do Contribuinte:	067.069.0029-1
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R CALANDRA , 31 , 33 , PQ VITORIA - CEP: 02275-000
Cep:	02275-000
Liberação:	30/04/2024
Validade:	27/10/2024

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR. .**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:14:36 horas do dia 30/04/2024 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: F754F0

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0391574 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 04.956.527/

Contribuinte: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Liberação: 08/04/2024

Validade: 05/10/2024

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.110.444-4- Inicio atv :29/01/2002 (R CALANDRA, 31 - CEP: 02275-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:12:17 horas do dia 30/04/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: ADECD80D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

SITUAÇÃO REGULAR

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 30/07/2024 12:06:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **04.956.527/0001-45**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**04.956.527/0001-45**	DUNS®:	**90*****11**
Razão Social:	**ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**ORION**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/07/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**26/01/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**26/08/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**26/01/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**30/08/2024**
Receita Municipal	Validade:	**05/10/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 037.XXX.XXX-78 Nome: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Ass: _____

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.956.527/0001-45
Razão Social: ORION COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP
Endereço: R CALANDRA 31 / VILA GERMINAL / SAO PAULO / SP / 02275-000

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

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

Validade:28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072801121138194303

Informação obtida em 30/07/2024 09:04:46

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

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3288832 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 28/07/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 04.956.527/0001-45, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 30 de julho de 2024.

PEDIDO N°: 0077957677

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.956.527

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	59370415	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	30/07/2024 09:00:19	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.956.527/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24071318443-25
Data e hora da emissão	30/07/2024 09:00:09
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

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: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 04.956.527/0001-45

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 08:59:33 do dia 30/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2025.
Código de controle da certidão: **9259.DD41.2DA3.C5EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.956.527/0001-45
Certidão nº: 52315843/2024
Expedição: 30/07/2024, às 08:57:28
Validade: 26/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.956.527/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DEIVAN TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, instaurado por este município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU SUPERVENIENTES

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.956.527/0001-45, sediada na RUA CALANDRA Nº 31 – SALA 1, VILA GERMINAL – CEP: 02275-000 SÃO PAULO/SP, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.956.527/0001-45, sediada na RUA CALANDRA Nº 31 – SALA 1, VILA GERMINAL – CEP: 02275-000 SÃO PAULO/SP, declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM SERVIDOR PÚBLICO

A empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, sediada RUA CALANDRA Nº 31 – SALA 1, VILA GERMINAL – CEP: 02275-000 SÃO PAULO/SP, sob CNPJ nº 04.956.527/0001-45, neste ato representada por ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS, declara para os devidos efeitos e sob penas da lei, que não possui servidor integrante do quadro funcional deste município, seja como sócio, cotista ou dirigente, ou ainda, cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor público deste município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração, por cujo teor assumo inteira responsabilidade.

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.956.527/0001-45, com endereço à R. CALANDRA Nº 31, CEP: 02275-000 VILA GERMINAL – SÃO PAULO/SP, neste ato representada legalmente por ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS, RG: 14.380.198-3 e CPF: 037.416.658-78, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues.

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA E DEMAISMEIOS DE CONTATO

RAZÃO SOCIAL: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 04.956.527/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.333.956.113
ENDEREÇO: RUA CALANDRA Nº 31 - VILA GERMINAL - CEP: 02275-000
CIDADE: SÃO PAULO/SP
TELEFONE: (11) 2528-9205
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS 11 95376-2347
NACIONALIDADE: BRASILEIRA - ESTADO CIVIL: CASADA
PROFISSÃO: DIRETORA COMERCIAL
IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: 14.380.198-3
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 037.416.658-78
DOMICÍLIO: RUA CALANDRA NR. 33 - VILA GERMINAL - SÃO PAULO/SP CEP: 02275-000
E-MAIL: orion20@terra.com.br **BANCO PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL: AG. 3571-8 C/C 27.095-4**

Declaro sob as penas da legislação brasileira, que as informações por mim emitidas para as finalidades da Lei nº 13.445, de 2017 e do Decreto nº 9.199, de 2017 são verídicas, estando ciente do dever de atualização cadastral perante a Polícia Federal sempre que houver alteração de dados pessoais e meios de contato.

Declaro ainda que estou ciente que eventuais comunicações e notificações em procedimentos administrativos perante a Polícia Federal serão encaminhadas preferencialmente para o endereço eletrônico (e-mail) acima informado e publicadas no sítio oficial da Polícia Federal na internet: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao, e que o início da contagem de prazo paramanifestação, nostermos desta Portaria,se dará com a publicação no sítio oficial da Polícia Federal na internet.

É considerado crime, com pena de reclusão e multa, omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (Art. 299, do Código Penal).

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.956.527/0001-45 sediada na RUA CALANDRA N°31 – VILA GERMINAL CEP: 02275-000 SÃO PAULO/SP, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 04.956.527/0001-45, COM SEDE LOCALIZADA NA RUA CALANDRA Nº. 31, BAIRRO VILA GERMINAL, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 023275-000, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL O SRA. ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS, BRASILEIRA, CASADA, DIRETORA COMERCIAL, PORTADOR DO REGISTRO GERAL DE Nº. 14.380.198-3 EMITIDO PELA SSP/SP E INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº. 037.416.658-78, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA CALANDRA Nº. 31, BAIRRO VILA GERMINAL, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP 02245-000, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, E PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL ACIMA QUE NOSSA EMPRESA ATÉ A PRESENTE DATA:

1) NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DIRETA E INDIRETA;

2) NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PELO PODER PÚBLICO, DE NENHUMA ESFERA;

3) NÃO EXISTE FATO IMPEDITIVO À NOSSA HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

4) NÃO POSSUI ENTRE NOSSOS PROPRIETÁRIOS, NENHUM TITULAR DE MANDATO ELETIVO;

5) NÃO POSSUI FUNCIONÁRIOS, DIRIGENTES OU ACIONISTAS DETENTORES DO CONTROLE DE ESTABELECIMENTO PARTICIPANTE DESTA LICITAÇÃO, COM QUALQUER VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ, NOS TERMOS DO ART. 9º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB PENA DE EXCLUSÃO DO CERTAME;

6) NÃO POSSUI NO SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MENORES DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSOS OU INSALUBRES E MENORES DE 16 ANOS EM QUALQUER OUTRO TIPO DE TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 ANOS;

7) RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PRESENTE CERTAME E DAS CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS;

8) ACEITA E CONCORDA COM TODAS AS CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL E DAS ESPECIFICAÇÕES QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO MESMO E FARÃO PARTE DO CONTRATO, RESSALVADO O DIREITO RECURSAL, BEM COMO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DESTA LICITAÇÃO.

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CROWNMED INSTRUMENTS CO

WAZIRABAD ROAD, BEHIND JHON & SCOTT SCHOOL
SIALKOT 51310, PAKISTAN.
TEL: 0092-52-4352297, 3557150 – FAX: 0092-52-3573766
e-mail : info@crownmed.com.pk
www.crownmed.com.pk

Client No. 0917-420 Dated 14-10-2022

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.
Rua Calandra nº 31 - São Paulo - SP / BRAZIL
Post Code: 02275-000 - CNPJ 04.956.527/0001-45

DECLARATION OF RAW MATERIAL USED FOR PRODUCTION
DECLARAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA PARA PRODUÇÃO

All items being produced by us have below material specifications -
Todos os itens produzidos por nós têm as especificações de material abaixo -

1 - SURGICAL INSTRUMENTS
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

CUTTING ITEMS LIKE SCISSORS, CUTTING POINTS OF RONGUERS, CUTTERS, KNIVES ETC.
ARTIGOS DE CORTE COMO TESOURAS, PONTOS DE CORTE DE LÂMINAS, CORTADORES, FACAS ETC.

MATERIAL TYPE : AISI-420
TIPO DE MATERIAL: AISI-420

Material Type	Carbon Max	Si Max	Mn Max	P Max	S Max	Ni	Cr
AISI-420	0.26 - 0.40	0.89	0.84	0.050	0.030	0.58	12~14.00

2 - DENTAL INSTRUMENTS
INSTRUMENTOS DENTAIS

CUTTING ITEMS LIKE SCISSORS, CUTTING POINTS OF RONGEURS, CUTTERS, KNIVES, ROOT ELEVATORS TIPS ETC.
ITENS DE CORTE COMO TESOURAS, PONTOS DE CORTE DE RONGEURS, CORTADORES, FACAS, PONTAS DE ELEVADORES DE RAIZ ETC.

MATERIAL TYPE : AISI-420
TIPO DE MATERIAL: AISI-420

Material Type	Carbon Max	Si Max	Mn Max	P Max	S Max	Ni	Cr
AISI-420	0.26 - 0.40	0.89	0.84	0.050	0.030	0.58	12~14.00

Issued on behalf of CROWNMED INSTRUMENTS CO.
Emitido em nome da CROWNMED INSTRUMENTS CO.

CROWNMED INSTRUMENTS CO
PARTNER

SAAD BIN IMTIAZ
Director Marketing
Diretor de Marketing

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CROWNMED INSTRUMENTS CO

WAZIRABAD ROAD, BEHIND JHON & SCOTT SCHOOL
SIALKOT 51310, PAKISTAN.
TEL: 0092-52-4352297, 3557150 – FAX: 0092-52-3573766
e-mail : info@crownmed.com.pk
www.crownmed.com.pk

Client No. 0917-410 Dated 14-10-2022

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.
Rua Calandra nº 31 - São Paulo - SP / BRAZIL
Post Code: 02275-000 - CNPJ 04.956.527/0001-45

DECLARATION OF RAW MATERIAL USED FOR PRODUCTION
DECLARAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA PARA PRODUÇÃO

All items being produced by us have below material specifications -
Todos os itens produzidos por nós têm as especificações de material abaixo -

1 - SURGICAL INSTRUMENTS
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

NON-CUTTING ITEMS LIKE FORCEPS, NEEDLE HOLDERS, RETRACTORS ETC
ITENS NÃO CORTANTES, COMO FÓRCEPS, PORTA-AGULHAS, AFASTADORES ETC
MATERIAL TYPE : AISI-410
TIPO DE MATERIAL: AISI-410

Material Type	Carbon Max	Si Max	Mn Max	P Max	S Max	Ni	Cr
AISI-410	0.15	0.87	0.81	0.041	0.028	0.56	12~14.00

2 - DENTAL INSTRUMENTS
INSTRUMENTOS DENTAIS

NON-CUTTING ITEMS LIKE TOOTH EXT. FORCEPS, DENTAL PLIERS, SCALERS, EXCAVATORS, FORCEPS, NEEDLE HOLDERS, RETRACTORS ETC
ITE*NS NÃO CORTANTES, COMO EXTRATOR DE DENTE. FÓRCEPS, ALICATES DENTÁRIOS, ESCAVADORES, MEDIDORES, PINÇAS, PORTA-AGULHAS, AFASTADORES ETC.*
MATERIAL TYPE : AISI-410
TIPO DE MATERIAL: AISI-410

Material Type	Carbon Max	Si Max	Mn Max	P Max	S Max	Ni	Cr
AISI-410	0.15	0.87	0.81	0.041	0.028	0.56	12~14.00

Issued on behalf of CROWNMED INSTRUMENTS CO.
Emitido em nome da CROWNMED INSTRUMENTS CO.

CROWNMED INSTRUMENTS CO.
PARTNER

SAAD BIN IMTIAZ
Director Marketing
Diretor de Marketing

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CROWNMED INSTRUMENTS CO

WAZIRABAD ROAD, BEHIND JHON & SCOTT SCHOOL
SIALKOT 51310, PAKISTAN.
TEL: 0092-52-4352297, 3557150 – FAX: 0092-52-3573766
e-mail : info@crownmed.com.pk
www.crownmed.com.pk

Client No. 0917-304 Dated 14-10-2022

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.
Rua Calandra nº 31 - São Paulo - SP / BRAZIL
Post Code: 02275-000 - CNPJ 04.956.527/0001-45

DECLARATION OF RAW MATERIAL USED FOR PRODUCTION
DECLARAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA PARA PRODUÇÃO

All items being produced by us have below material specifications -
Todos os itens produzidos por nós têm as especificações de material abaixo -

1 - SURGICAL INSTRUMENTS
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

NON-CUTTING ITEMS LIKE TRAYS, BOXES, BASKETS ETC.
ITENS NÃO CORTANTES, BANDEJAS, CAIXAS, CESTAS ETC
MATERIAL TYPE : AISI-304
TIPO DE MATERIAL: AISI-304

Material Type	Carbon Max	Si Max	Mn Max	P Max	S Max	Ni	Cr
AISI-304	0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	8-10.50	18~20.00

2 - DENTAL INSTRUMENTS
INSTRUMENTOS DENTAIS
NON-CUTTING ITEMS LIKE TRAYS, BOXES, BASKETS, IMPRESSION TRAYS, DENTAL CASSETS ETC
***ITE**NS NÃO CORTANTES, **BANDEJAS, CAIXAS, CESTAS, BANDEJAS DE IMPRESSAO, FAIXAS DENTARIAS** ETC.*
MATERIAL TYPE : AISI-304
TIPO DE MATERIAL: AISI-304

Material Type	Carbon Max	Si Max	Mn Max	P Max	S Max	Ni	Cr
AISI-304	0.08	1.00	2.00	0.045	0.030	8-10.50	18~20.00

Issued on behalf of CROWNMED INSTRUMENTS CO.
Emitido em nome da CROWNMED INSTRUMENTS CO.

CROWNMED INSTRUMENTS CO.
PARTNER

SAAD BIN IMTIAZ
Director Marketing
Diretor de Marketing

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION

COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.-ME

CERTIFICADO DE GARANTIA E QUALIDADE DO AÇO

Todos os instrumentos cirúrgicos importados pela Orion, possuem garantia de 10 anos contra defeito de fabricação, excluindo o mau uso, quebra devido queda, afiação e problemas decorrentes de uma esterilização inadequada.
Tendo como referência as normas DIN 17.442 e NBR-ABNT (Norma Brasileira Regulamentadora), os instrumentos cirúrgicos por nós importados, são fabricados em aços inoxidável AISI 304, AISI 316 E AISI 420.
Segue abaixo a tabela de composição química (em %) deste aços:

TIPO DE AÇO	CARBONO (C)	CROMO (Cr)	NÍQUEL (Ni)	MOLIBDÊNIO(Mo)
AISI 304	0,08 máximo	18,0 – 20,0	8,0 – 10,5	-
AISI 316	0,08 máximo	16,0 – 18,0	10,0 – 14,0	2,0 – 3,0
AISI 410	0,15 máximo	11,5 – 13,5	-	-
AISI 420	0,30 máximo	12,0 – 14,0	-	-
AISI 440A	0,60 – 0,75	16,0 – 18,0	-	0,75 máximo

Instrumentos cirúrgicos fabricados em aço AISI 304 e AISI 316:

Afastador Farabeuf (baby, infantil, adulto, extra, extra grande),aspirado (Frazier, Yankauer), Bacia, bandeja, bandeja, comadre, cuba (redonda, rim), cureta Novak, espátula (Maleável, reverdin), especulo vaginal (collin), estiletes, estojos, laringoscópios, martelos, papagaio, pinça de ouvido hartmann, pinça nasal kerrison, blefarostato amarado, pinça de ponto, porta agulha oftálmico, descolador spirador, tesoura metzenbaum, régua milimetrada, pinça de dente angulada, pinça de ponto, gancho de musculo jensen.

Instrumentos cirúrgicos fabricados em aço AISI 420:

Abaixa Língua, abridor de gesso, abridor de boca, alavancas, alicates, bisturis, cabos de bisturi, serras de gigli, curetas, espéculos nasais, formões, ruginas, pinças.

São Paulo, 15 de julho de 2022

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: contato@orionmedica.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

A ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA por possuir os produtos de classe de risco I e II está isenta da certificação em boas práticas de fabricação na RDC 16/2013, porém nossos produtos para saúde e sistema da qualidade permanecem de acordo com normas brasileiras regulamentadoras (ISO). Informamos ainda, que os instrumentais cirúrgicos são fabricados em aço inoxidável e todas as peças recebem gravação contendo: logo, lote de fabricação e rotulo de embalagem para rastreabilidade.

Seguem as NBR´S de interesse:

NBR 14332- Instrumentais cirúrgicos e odontológicos de aço inoxidável- orientações sobre manuseio, limpeza e esterilização.

NBR 14175- Instrumentais cirúrgicos e odontológicos de aço inoxidável- registros gerais.

NBR 14174- Instrumentais cirúrgicos e odontológicos de aço inoxidável- orientações sobre cuidado, manuseio e estocagem.

NBR 13916- Instrumentais cirúrgicos e odontológicos de aço inoxidável- acabamento e tratamento superficial.

NBR 13851- Instrumentais cirúrgicos e odontológicos - resistência a esterilização em autoclave, à corrosão e a exposição técnica- requisitos gerais.

NBR 13852- Instrumentos cirúrgicos e odontológicos- requisitos gerais para marcação, embalagem e rotulagem.

NBR 13485- Produtos para a saúde, sistema de gestão da qualidade- requisitos para fins regulamentares.

NBR 13402- Instrumentos cirúrgicos e odontológicos determinação da resistência à esterilização em autoclave, à corrosão e a exposição térmica.

NBR 17665- Esterilização de produtos para a saúde- vapor parte 1: requisitos para desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde.

NBR 7153-1 – Instrumentos cirúrgicos- Materiais metálicos- parte 1: aço inox.

A eficiência destes produtos depende totalmente da habilidade dos usuários, no caso: médicos e dentistas, não havendo limitações para o uso, desde que respeitadas às advertências ou restrições que sejam de conhecimento destes profissionais da saúde, como limpeza, esterilização e manuseio adequados.

Como política interna, a ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, oferece o prazo de garantia por 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação, data da venda do produto salvo mau uso dos mesmos.

Atenciosamente,

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion30@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI 13.709/2018

A empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.956.527/0001-45, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS, portador do Documento de Identidade nº 14.380.198-3 e inscrito no CPF sob o nº 037.416.658-78, por meio da presente declaração de conformidade, assume o compromisso perante seus clientes, usuários e demais partes interessadas, de cumprir e zelar pelos princípios da Lei nº 13.709/2018 e declara-se em conformidade com a legislação atual vigente e comprometidas com a garantia de futura conformidade com a Lei 13.709/2018, quando de sua entrada em vigor, e a observar os princípios a seguir:

- Princípio da transparência, licitude e lealdade - os dados pessoais do usuário serão processados de forma lícita, leal e transparente;

- Princípio da transparência, licitude e lealdade - os dados pessoais do usuário serão processados de forma lícita, leal e transparente;

- Princípio minimização dos dados - os dados pessoais do usuário serão coletados de forma adequada, pertinente e limitada às necessidades do objetivo para os quais eles são processados;

- Princípio da qualidade dos dados - os dados pessoais do usuário serão exatos e atualizados sempre que necessário, de maneira que os dados inexatos sejam apagados ou retificados quando possível;

- Princípio da limitação da conservação - os dados pessoais do usuário serão conservados de uma forma que permita a identificação dos titulares dos dados apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são tratados;

- Princípio da integridade e confidencialidade - os dados pessoais do usuário serão tratados de forma segura, protegidos do tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas adequadas.

A empresa declara-se aderente aos princípios supracitados e tem por escopo prioritário obter a conformidade com a legislação de proteção de dados.

A empresa declara para fins da Lei, que a Sra. ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS é o encarregado de dados, cabendo a ele as atribuições estabelecidas no art. 41 da LGPD.

Quanto aos Termos de Uso de Serviços, esclarece a declarante que todos os seus serviços estão subordinados aos princípios gerais desta declaração, sem prejuízo de outras disposições constantes em contratos firmados.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.956.527/0001-45, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS, portador do Documento de Identidade nº 14.380.198-3 e inscrito no CPF sob o nº 037.416.658-78, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão acima mencionado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.956.527/0001-45, com endereço à R. CALANDRA Nº 31, CEP: 02275-000 VILA GERMINAL – SÃO PAULO/SP, neste ato representada legalmente por ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS, RG: 14.380.198-3 e CPF: 037.416.658-78, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da licitação acima referenciada foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação PREGÃO ELETRÔNICO, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar PREGÃO ELETRÔNICO não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação PREGÃO ELETRÔNICO, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação PREGÃO ELETRÔNICO quanto a participar ou não da referida licitação; d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO ELETRÔNICO não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação PREGÃO ELETRÔNICO antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO ELETRÔNICO não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP

A empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, sediada na RUA CALANDRA Nº 31 – SALA 1, VILA GERMINAL – CEP: 02275-000 SÃO PAULO/SP, sob CNPJ nº 04.956.527/0001-45, neste ato representada por ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS, portador da carteira de identidade nº 14.380.198-3, inscrito no cpf sob o nº 037.416.658-78, declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro, para fins da lc 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta ser:

(X) empresa de pequeno porte – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CROWNMED INSTRUMENTS CO

WAZIRABAD ROAD, BEHIND JHON & SCOTT SCHOOL
SIALKOT 51310, PAKISTAN.
TEL: 0092-52-4352297, 3557150 – FAX: 0092-52-3573766
e-mail : info@crownmed.com.pk
www.crownmed.com.pk

Client No. 0917 Dated 14-10-2022

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.
Rua Calandra nº 31 - São Paulo - SP / BRAZIL
Post Code: 02275-000 - CNPJ 04.956.527/0001-45

DECLARATION OF RAW MATERIAL USED FOR PRODUCTION

All items being produced by us have below material specifications -

SURGICAL INSTRUMENTS
NON-CUTTING ITEMS LIKE FORCEPS, NEEDLE HOLDERS, RETRACTORS ETC.
MATERIAL TYPE : AISI-410

SURGICAL INSTRUMENTS
CUTTING ITEMS LIKE SCISSORS, CUTTING POINTS OF RONGUERS, CUTTERS, KNIVES ETC.
MATERIAL TYPE : AISI-420

DENTAL INSTRUMENTS
NON-CUTTING ITEMS LIKE TOOTH EXT. FORCEPS, DENTAL PLIERS, SCALERS, EXCAVATORS, FORCEPS, NEEDLE HOLDERS, RETRACTORS ETC.
MATERIAL TYPE : AISI-410

DENTAL INSTRUMENTS
CUTTING ITEMS LIKE SCISSORS, CUTTING POINTS OF RONGEURS, CUTTERS, KNIVES, ROOT ELEVATORS TIPS ETC.
MATERIAL TYPE : AISI-420

Issued on behalf of **CROWNMED INSTRUMENTS CO.**

CROWNMED INSTRUMENTS CO.
PARTNER

SAAD BIN IMTIAZ
Director Marketing

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ISENÇÃO BPF

Conforme publicado pela ANVISA na RDC 15 de 28 de março de 2014, não será mais emitido certificado de

BPF para as empresas cujo produtos se enquadrem nas classes de risco I e II.

RESOLUÇÃO - RDC N 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014

ISENÇÃO BPF
Conforme publicado pela ANVISA na RDC 15 de 28 de março de 2014, não será mais emitido certificado de
BPF para as empresas cujo produtos se enquadrem nas classes de risco I e II.
RESOLUÇÃO - RDC N 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Esta Resolução define os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação - BPF necessários para fins de registro de produtos para saúde.

Art. 2º O protocolo do pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação será aceito para efeito de peticionamento, bem como início da análise nas petições de concessão de registro, revalidação de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas relacionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e I V.

Parágrafo único. O deferimento das solicitações de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme caput, fica condicionado à publicação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento dos demais requisitos para registro de produtos para saúde.

Art. 3º O art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º .....

Parágrafo único. A concessão da certificação de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer mediante apresentação de relatório de auditoria válido, emitido por organismo auditor terceiro, conforme programas específicos, ambos reconhecidos pela ANVISA". (NR)

Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n 39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 24 .....

§ 1º O Certificado descreverá para cada linha de produção as respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabelecimento encontra-se em conformidade com os requisitos preconizados pelas normas vigentes de Boas Práticas.

§ 2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II." (NR) Art. 5º O disposto nesta Resolução não isenta as empresas fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os produtos para saúde por ela comercializados, independentemente de sua classe de risco, tenham sido fabricados e distribuídos com observância das normas de Boas Práticas de Fabricação aplicáveis editadas pela ANVISA.

Art. 6º Ficam revogados a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n . 25, de 21 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 96, de 22 de maio de 2009, Seção 1, pág. 48, o inciso VIII do art. 5º, § 2º do art. 8º e o inciso IV do art. 9º, da Instrução Normativa nº 13, de 22 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 203, de 23 de outubro de 2009, Seção 1, pág. 62.

Art. 7º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

Diretor-Presidente

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB Nº 1135135

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 027809/3550308/2024
Endereço: RUA CALANDRA **Nº:** 31
Complemento: 33 **Bairro:**JACANA
Município: SAO PAULO
Ocupação: COMERCIAL - COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO
Proprietário: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS
Responsável pelo Uso: ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA
Responsável Técnico: MATHEUS MOURA MACIEL DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 5071350587 **ART/RRT:** 2620240219695
Área Total (m²): 245,00 **Área Aprovada (m²):**245,00
Nº de Pavimentos: 2
Validade: 23/02/2027

OBSERVAÇÕES:

1.Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2.Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.
3.A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4.Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5.O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6.O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7.Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Sao Paulo, 23 de Fevereiro de 2024

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: c18fddc0-0933-430b-9c37-1f0a34245bfa

Estabelecimento

IE: 116.333.956.113
CNPJ: 04.956.527/0001-45
Nome Empresarial: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: ORION
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA CALANDRA
Nº: 31 **Complemento:**
CEP: 02.275-000 **Bairro:** VILA GERMINAL
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 04/04/2002
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas:
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 16/07/2010
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.3.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN

Comprovante de Inexistência de Registros

Não foram encontradas pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN para Pessoa Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Raiz:	**04.956.527/0000-00**	Data:	**30/07/2024**
Razão Social:	**ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA**	Hora:	**08:54:21**
Número de Controle:	**2024-0730-0217-9587**		

Artigo 7º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005: "A inexistência de registro no CADIN MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."

Este comprovante é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Portal CADIN da Secretaria Municipal Fazenda do Município de São Paulo, no endereço: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/ por meio do código: 2024-0730-0217-9587.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

CNPJ
04.956.527/0001-45

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA CALANDRA NR. 31 - VILA GERMINAL CEP: 02.275-00

Cidade/UF
SÃO PAULO/SP

Responsável Técnico
ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Responsável Legal
ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.10716-8 (U284708015XM)

Data da Autorização
04/08/2014

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.341990/2014-17

Autorização
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Importar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Voltar

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/114764

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	JOSE ROBERTO TADIELLO
REGISTRO .....:	1SP074048/O-1
CATEGORIA ....:	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF .....:	199.428.008-59

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

Emissão: São Paulo, 15/09/2023 às 15:11:16

Válido até: 14/12/2023

Código de Controle: 1671.9583.1520.9781

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D



CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CATEGORIA: TECNICO EM CONT.

Nº DO REGISTRO: 1SP074048/O-1

NOME: JOSE ROBERTO TADIELLO

FILIAÇÃO: FORTUNATO TADIELLO

LIONELA PROLASINE TADIELLO

NASCIMENTO: 16/10/48

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

NATURALIDADE: SAO PAULO-SP

EXPEDIÇÃO: 25/06/97

PRESIDENTE DO CRC



VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

TÍTULO: TECNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 199.428.008-59

TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISIONADO): LICEU M&L DEODORO-SP

DIPLOMAÇÃO: 10/04/70

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 1º do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

RG: 4.250.867- SSP-SP

ASSINATURA DO CONTABILISTA

POLEGAR DIREITO

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018) **Folha:** 00051

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 11/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

A T I V O	3.463.796,11	D
P A S S I V O	3.463.796,11	C
CONTAS DE ENTRADA E CUSTOS	1.284.009,14	D
CONTAS DE DESPESAS	1.671.695,15	D
CONTAS DE RECEITAS	2.955.704,29	C
Diferença	**0,00**	
Resultado do Período	*0,00*	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DEMONSTRACAO DO CUSTO DAS MERCADORIAS (Valores em Reais)

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018) **Folha:** 00052

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 11/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

2100 ESTOQUES INICIAIS		
2101 MERCADORIAS P/REVENDA	474.876,35	
2199 T O T A L ==========>		474.876,35
2200 COMPRAS DO EXERCICIO		
2201 MERCADORIAS	1.289.468,04	
2299 T O T A L ==========>		1.289.468,04
2300 OUTRAS ENTRADAS / SAIDAS		
2301 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(5.458,90)	
2399 T O T A L ==========>		(5.458,90)
2400 ESTOQUES FINAIS		
2401 MERCADORIAS P/REVENDA	(438.897,41)	
2499 T O T A L ==========>		(438.897,41)
2500 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.319.988,08	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018) **Folha:** 00053

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 11/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

4100 VENDA BRUTA OPERACIONAL		
4102 VENDAS DE MERCADORIAS	3.438.232,17	
4129 T O T A L ==========>		3.438.232,17
4200 DEDUCOES DE VENDAS		
4207 VENDAS DEVOLVIDAS DE COMERCIO	(92.257,00)	
4208 I.C.M. S/VENDAS DE COMERCIO	(19.209,69)	
4221 IMPOSTOS - SIMPLES	(384.440,16)	
4229 T O T A L ==========>		(495.906,85)
4300 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
4302 RECEITA LIQUIDA COMERCIAL	2.942.325,32	
4329 T O T A L ==========>		2.942.325,32
4400 CUSTOS DAS VENDAS		
4402 DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.319.988,08)	
4429 T O T A L ==========>		(1.319.988,08)
4500 LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
4502 LUCRO BRUTO COMERCIAL	1.622.337,24	
4529 T O T A L ==========>		1.622.337,24
4600 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
4601 DESPESAS DE FABRICACAO	(16.340,15)	
4604 DESPESAS COM CONSUMO	(22.788,00)	
4605 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.687,15)	
4606 DESPESAS FINANCEIRAS	(353,17)	
4607 RECEITAS FINANCEIRAS	402,27	
4609 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(194.556,64)	
4629 T O T A L ==========>		(240.322,84)
4701 O P E R A C I O N A L	1.382.014,40	
4710 DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
4713 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.976,70	
4719 T O T A L ==========>		12.976,70
4721 I - RESULTADO DO PERIODO	1.394.991,10	
4726 II - RESULTADO DO PERIODO	1.394.991,10	
4900 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1.394.991,10	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSÉ ROBERTO TADIELLO
CPF: 199.428.008-59 RG: 4.268.867
CRC: 1SP074.048/O-1

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018) **Folha:** 00054

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 11/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

_____

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

SÓCIO CPF: 037.416.658-78 RG: 143801983

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018) **Folha:** 00055

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 11/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
C A I X A E BANCOS	0,00	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO		
BCO BRADESCO SA	34.736,69	
BCO DO BRASIL SA	0,00	34.736,69
CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		
DUPLICATAS A RECEBER	447.557,02	447.557,02
ESTOQUES		
MERCADORIAS P/REVENDA	438.897,41	438.897,41
OUTROS CREDITOS		
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	475.000,00	
AD SOCIO LUCAS	0,00	475.000,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		
FUNDO XP INVESTIMENTOS	29.971,45	
BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES	251.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	1.773.661,07	
FUNDO FINASA DE APL FINANCEIRA	11.604,66	2.066.237,18
APLICACOES FINANCEIRAS		
APLICACOES FINANCEIRAS		
GENIAL INVEST COR DE VR MOB SA	1.367,81	1.367,81
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		3.463.796,11
T O T A L D O A T I V O		**3.463.796,11**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

P A S S I V O		
PASSIVO CIRCULANTE		
A - FORNECEDORES		
A - FORNECEDORES DIVERSOS	11.382,50	
W AHMED	95.312,44	
ITM S/A	11.604,66	
CRAV NED COM IMP EXP INSTR E P	203.693,55	
GC DE ALMEIDA CIA LTDA	15.944,80	
AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	2.169,90	
MARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	5.729,00	
ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	77.204,70	
SIMILAR & COMPATIVEL INDUST	2.822,57	
MARCATTO PORTINOX INDL	838,93	
FABRICA DE ARTEFATOS METAL	3.062,40	
RUSSER BRASIL LTDA	34.908,89	
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	7.822,82	
JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP	8.371,36	
F & F COM EQUIP MEDICOS	2.099,13	
LEO MADEIRAS MAQ FERRAMENTAS	146,28	
EXATEOH IND E COM EIRELI	13.598,93	
RICHTER	35.080,34	
MF FLUES INDUSTRIA E COM	83,00	
GOL GRAN IND E COM	14.818,91	546.695,14
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
I.N.S.S. A RECOLHER	420,96	
SIMPLES A PAGAR	19.221,99	
CONTR SINDICAL A RECOLHER	36,00	19.678,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
ICM A RECOLHER	91.498,74	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECO	440,34	91.939,08
EMPREST E FINANCIAMENTOS		
ORTOP INSTRUMENTONTO	0,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
SALARIOS A PAGAR	3.276,36	
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68	
HONORARIOS A PAGAR	381,60	4.736,64
APORTES DE CAPITAL		
C/CORRENTES	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		669.049,78
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL NACIONAL	20.000,00	20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		
RESERVA LEGAL	830.742,84	830.742,84
LUCROS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS	1.944.003,49	1.944.003,49
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		2.794.746,33

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

T O T A L D O P A S S I V O	**3.463.796,11**

JOSÉ ROBERTO TADIELLO
CRC: 1SP074.048/O-1
CPF: 199.428.008-59 RG: 4.268.867

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS
SÓCIO CPF: 037.416.658-78 RG: 143801983

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,** situada à Rua Calandra nº 31 – Vila Germinal –São Paulo/SP inscrita CNPJ nº 04.956.527/0001-45, fornece material médico hospitalar para as unidades geridas pela FSSS, através do Processo 153762, Pregão Eletrônico Registro de Preços 086/2022.

Autorização de Entrega: 8694/2022

- FORMÃO LAMBOTTE RETO 12CM e 16CM
- FORMÃO LAMBOTTE CURVO 24,5CM
- PINÇA ADSON 12CM C/DENTE
- PINÇA BACKHAUS 13CM
- PINÇA REDUÇÃO 20CM MODBACKHAUS WEBER C/CREMALHEIRA
- PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA
- PINÇA KELLY RETA 14CM
- TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA DELICADA

Atestamos ainda que não existe em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta.

Sapucaia do Sul, 07 de dezembro de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
GISELE GOMES GONCALVES
Data: 07/12/2022 10:35:44-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Gisele Gomes Gonçalves

Chefe Setor de Contratos

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

RECEBEMOS DE ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2847 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

RUA CALANDRA, 31 - VILA GERMINAL , SÃO PAULO, SP - CEP: 02275-000 - Fone/Fax: (11) 2589 0838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 2847
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1104 9565 2700 0145 5500 1000 0028 4715 3048 3280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135221512453791 03/11/2022 16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116.333.956.113		04.956.527/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL			13.183.513/0002-08	03/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
AV.EMANCIPAÇÃO Nº 1.255	CENTRO	95590-000		03/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
TRAMANDAí	(51)3661-2511	RS		16:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Remetente				34.028.316/3154-49
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MANOEL GAYA Nº 620 TUCURUVI	SÃO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1 CAIXA DE PAP		0 - 0	4,077	4

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
PM063.029.006	FORMÃO LAMBOTTE RETO 12CM - 4MM - LOTEQ2107-08	90189099	0102	6.102	UN	2,0000	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.10.119.00	FORMÃO LAMBOTTE RETO 16CM X 16MM - LOTE ZK-500	90189099	0102	6.102	UN	2,0000	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-3	FORMÃO LAMBOTTE CURVO 24.5CM X 25MM - LOTE 47N	90189099	0102	6.102	UN	2,0000	129,72	259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6B-13-010	PINÇA ADSON 12CM C/DENTE - LOTE 2104	90189099	0102	6.102	UN	10,0000	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSZ 5555	PINÇA BACKHAUS 13CM - LOTE B 237	90189099	0102	6.102	UN	30,0000	34,72	1.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSZ 5018	PINÇA REDUÇÃO 20CM MOD. BACKHAUS WEBER C/CREMALHEIRA - LOTE B 223 E B 237	90189099	0102	6.102	UN	2,0000	196,87	393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6B-19-001	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA - LOTE 2204-35	90189099	0102	6.102	UN	50,0000	39,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSZ 5156	PINÇA KELLY RETA 14CM - LOTE B 232	90189099	0102	6.102	UN	5,0000	27,58	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSZ 7309	TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA DELICADA - LOTE B 236	90189099	0102	6.102	UN	10,0000	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOMOS SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO DIRETAMENTE BANCO DO BRASIL AG. 3571-8 E C/C 27.095-4. OU BANCO BRADESCO AG. 0128-7 C/C 24.442-2. AUTORIZAÇÃO ENTREGA 8694/2022 PROCESSO 153762. WORKFLOW 153762 ENDEREÇO DE ENTREGA: O MESMO DO CNPJ	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CAMARA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,** situada à Rua Calandra nº 31 – Vila Germinal –São Paulo/SP inscrita CNPJ nº 04.956.527/0001-45, fornece material médico hospitalar para as unidades geridas pela FSSS, através do Processo 129831, Pregão Eletrônico Registro de Preços 248/2021.

Autorização de Entrega: 9361/2022

Item : 7618 – 05 unidades - EVACUADOR ELLIK DESCARTÁVEL

Referente nota fiscal: 2859

Atestamos ainda que não existe em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta.

Sapucaia do Sul, 06 de dezembro de 2022.

Gisele Gomes Gonçalves

Chefe Setor de Contratos

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

RECEBEMOS DE ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 2859** **SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

RUA CALANDRA, 31 - VILA GERMINAL , SÃO PAULO, SP - CEP: 02275-000 - Fone/Fax: (11) 2589 0838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 2859
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1104 9565 2700 0145 5500 1000 0028 5914 0128 6632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135221551299022 10/11/2022 12:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116.333.956.113		04.956.527/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL			13.183.513/0001-27	10/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
RUA PINHEIRO MACHADO, 331 ********	DIHEL	93210-180		10/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
SAPUCAIA DO SUL	(51)3451-8200	RS		12:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Remetente				34.028.316/3154-49
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MANOEL GAYA Nº 620 TUCURUVI	SÃO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
UNICO	EVACUADOR DE ELLIK DESCARTAVEL - LOTE MLA01 - VALIDADE 30/04/24 = 03 UNDS E LOTE MED02 E VALIDADE 31/08/2025	90183929	0102	6.102	UN	5,0000	365,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOMOS SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO DIRETAMENTE BANCO DO BRASIL AG. 3571-8 E C/C 27.095-4. OU BANCO BRADESCO AG. 0128-7 C/C 24.442-2. AUTORIZAÇÃO EN TREGA 9361/2022 PROCESSO 129831 ENDEREÇO DE ENTREGA: O MESMO DO CNPJ	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CAMARA E ISABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 03.238.581/0001-92. Atesta para os devidos fins, que a empresa **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA** situada à Rua Calandra nº 31 – Bairro Vila Germinal –São Paulo/SP CNPJ 04.956.527/0001-45, CEP: 02.275-000, entregou os itens abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, referente ao Pregão Eletrônico 002/2020, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

Produtos entregues com perfeição referente à NOTA FISCAL 2087 emitida em 05/08/2020.

CAIXA MONTADA PARA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA PARA CESÁREA:

01 AFASTADOR FARABEUF 1.5 X 15CM
01 ASPIRADOR YANKAUER CURVO 27CM
01 CABO DE BISTURI Nº4
01 ESPATULA REVERDIN BAIONETA
01 ESTILETE BIOLIVAR 18CM
01 PINÇA AILLIS 15CM
01 PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM
01 PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 20CM
01 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM
01 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 20CM
08 PINÇA BACKAUS 13CM
06 PINÇA CRILE CURVA 16CM
04 PINÇA CRILE RETA 16CM
01 VALVULA DE DOYEN 45 X 120CM
02 PINÇA FAURE ARTERIA UTERINA 22CM
02 PINÇA FOESTER RETA PARA CURATIVO 20CM
01 PINÇA PATA DE GATO RUSSO 20CM
12 PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM
06 PINÇA MOSQUITO RETA 12CM
02 PINÇA ROCHESTER PEAN CURVA 18CM
02 PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 18CM
01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR VIDEA 16CM
01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR VIDEA 20CM
01 TENTACANULA
01 TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA ROMBA 15CM
01 TESOURA MAYO CRUVA 17CM
01 TESOURA METZEM BAUM CURVA 18CM
01 VALVULA DE DOYEN 45 X 90 CM
01 ESTOJO DE INOX 42 X 28 X 12 CM

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CAIXA MONTADA PARA ESPECIALIDADE DE VASECTOMIA:
01 PINÇA APREENSÃO DEFERENTE - PONTA ENCAIXE
01 CABO DE BISTURI Nº 3
02 PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM
01 PINÇA MOSQUITO CURVA LISA 12CM
01 TESOURA IRIS FACETA CURVA PONTA FINA 11CM
01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR VIDEA 12CM
01 PINÇA HADSONDENTE DE RATO 12CM
01 PINÇA HADSON SERRILHADA 12CM
01 ESTOJO INOX PERFURADO 20 X 10 X 03 CM

CAIXA MONTADA PARA PEQUENAS CIRURGIAS:
01 CABO DE BISTURI N3º
02 GANCHO GILLES DELICADO
01 PINÇA PEAN 14CM
02 PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM
01 TESOURA IRIS FACETA CURVA PONTA FINA 11CM
01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR VIDEA 12CM
01 PINÇA HADSON DENTE DE RATO 12CM
01 PINÇA HADSON SERRILHADA 12CM
01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR VIDEA 14CM
01 TESOURA MAYO RETA 15CM
01 ESTOJO INOX PERFURADO 20 X 10 X 03 CM

Atestamos ainda que sempre foram demonstradas a eficiência e a credibilidade dos trabalhos que nos foram apresentados.

Atenciosamente,

Novo São Joaquim – MT, 03 de Setembro de 2020.

Aline Andrade de Melo
Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim
CNPJ: 03.238.581/0001-92
Assessora de Compras
Portaria 380/2017
66 3479 1158

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

RECEBEMOS DE ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2087
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

CALANDRA, 31 - VILA GERMINAL , SÃO PAULO, SP - CEP: 02275-000 - Fone/Fax: (11) 2589 0838 /

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 2087
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0804 9565 2700 0145 5500 1000 0020 8714 6398 1601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	135200666875513 05/08/2020 18:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116333956113		04.956.527/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SÃO JOAQUIM			11.106.800/0001-08	05/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CACHOEIRO DA FUMAÇA NR. 77	JD DAS PALMEIRAS	78625-000		05/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
NOVO SÃO JOAQUIM		MT		18:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.385,07	376,96	0,00	0,00	5.385,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Remetente				34.028.316/3154-49
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MANOEL GAYA Nº 620 TUCURUVI	SÃO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0 - 0	5	4,9

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc.	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
KIT 53	KIT PEQUENO CIRURGIA: CABO BISTURI NR 3, 2 GANCHO GILLIES,1 PINÇA PEAN 14CM,2 PINÇA MOSQUITO CV 12CM 1 TESOURA IRIS CURVA 11CM, 1 P.A MAYO HEGAR WIDIA 12CM, 1 PINÇA ADSON DENTE 12CM,1 PINÇA ADSON SERRILHADA 12CM,1 P.A MAYO HEGAR 14CM WIDIA, 1 TESOURA MAYO RETA 15CM, 1 ESTOJO PERF.200X100CM	90189099	000	6.108	UN	1,000	515,99	515,99	0,00	515,99	36,48	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00
KIT 58	KIT DE VASECTOMIA COMPOSTO DE: 1 PINÇA APREENSÃO DEFERENTE PTA ENCAIXE,1 CABO DE BISTURI NR. 3, 2 PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM,1 PINÇA MOSQUITO CURVA LISA 12CM,1 TESOURA IRIS FACETA CURVA PTA FINA 11C M, 1 P.A. MAYO HEGAR WIDIA 12CM, 1 PINÇA ADSON DEN TE 12CM, 1 PINÇA ADSON SER. 12CM, 1 ESTOJO 300X200	90189099	000	6.108	UN	1,000	866,00	866,00	0,00	866,00	60,62	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00
KIT 76	KIT DE GINECOLOGIA CESARIANA:1 AFAST FARABEUF 15X0 9CM,1 ASP YANKAUER CURVO 27CM,1 CABO DE BISTURI NR 4,1 ESPATULA REVERDIN BAIONETA,1 ESTILETE BOLIVAR 18CM, 1 PINÇA ALLIS 15CM, 1 PINÇA DENTE DE RATO 16 CM, 1 PINÇA DENTE DE RATO 20CM,1 PINÇA DISSECÇÃO 14CM,1 PINÇA DISSECÇÃO 20CM, 1 PINÇA BACKAUS 13CM,	90189099	000	6.108	UN	1,000	3999,00	3.999,00	0,00	3.999,00	279,93	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MESMO DO CNPJ
- Valor ICMS da UF de destino: R$ 538,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
6 PINÇA CRILLE CURVA 16CM, 4 PINÇA CRILLE RETA 16CM,1 VALVULA A DOYEN 45X1 20MM, 2 PINÇA FAURE APC. UTERINA 22CM,2 PINÇA POE SEMS RETA 20CM,1 PINÇA P ATA DE GATO RUSSO 20CM,12 PINÇA MOSQ SIDO CURVA 12CM, 6 PINÇA MOSQUITO RE TO 12CM,2 PINÇA ROCHESTER PEAN CURVA 18CM, 2 PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 18C M, 01 PONTA AGULHA MAYO HEGAR WIDIA 16CM, 1 PONTA AGU LHA MAYO HEGAR WIDI A 20CM,1 TENDACANULA,1 TESOURA RETA BOMBA ROMBALSON, 1 TESOURA MAYO CURVA 17CM, 1 TESOURA METZENBAUM CURVA 18CM, 1 VALVULA DOYEN 45X 90MM, 1 ESTOJO PERFURADO 420X90 12CM. BOMOS SINGLES NACIONAL. BANCO DO BRASIL AG. 3571-8 C/C 27.095-4. ORDEM DE COMPRA 2387/2020. - COD.217 SR. LOCAL DE ENTREGA:	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajat.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

GMC nº140 AT/18

Fluxo de Solicitação:1567739

GERÊNCIA DE MATERIAIS
ATESTADO DE APTIDÃO

Atestamos que a empresa **ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDIOS LTDA**, 04.956.527/0001-45, estabelecida na Rua Calandra, 31 – VL. Germinal – São Paulo - SP, está registrada em nosso cadastro como fornecedor nos processos:

Processo nº 550/18, Pregão eletrônico 175/18, ata nº 981/18, vigência de 09/08/2018 a 08/08/2019, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL MEDICO HOSPITALAR (DIVERSOS - AGULHA, ESPÉCULO, TESOURA E OUTROS) POR PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Código do produto	Descrição	Quantitativo Entregue
3313	SERRA GIGLI C/50cm	70 unidades

Processo nº 389/18, Pregão eletrônico 124/18, AFM nº 17279/18, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL MÉDICO HOSPITALAR (DIVERSOS) POR PREGÃO ELETRÔNICO, ENTREGA ÚNICA.

Código do produto	Descrição	Quantitativo Entregue
3571	MICRO-TESOURA RETA 20cm PONTA AGUDA TIPO YASARGYL	05 unidades

Atestamos, ainda, que os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 2 de janeiro de 2019

p/

Katia S.S. da Rosa
Téc. Administrativo
Gerência de Materiais

Giovanni L. C. Petroni
Coord. de Contratos
Gerência de Materiais

Peter Cassel Silveira
Gerente de Materiais
Grupo Hospitalar Conceição

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

RECEBEMOS DE ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1202 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

CALANDRA, 31 - VILA GERMINAL , SÃO PAULO, SP - CEP: 02275-000 - Fone/Fax: (11) 2589 0838 /

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 1202
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0804 9565 2700 0145 5500 1000 0012 0211 8973 1288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180033095461 17/09/2018 10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116333956113		04.956.527/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO S/A			92.787.118/0001-20	17/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV.FRANCISCO TREIN NR. 596	CRISTO REDENTOR		91350-200	17/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO ALEGRE		RS		10:12

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	562,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Remetente		XXX9999	SP	34.028.316/3154-49
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MANOEL GAYA Nº 620 TUCURUVI	SÃO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1 CAIXA PAPELÃ		0 - 0	0,7	0,5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Própria	V. ICMS Própria	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
0165	SERRA DE GIGLI 50CM - LOTE EF31818	90211091	0102	6.102	UN	50,000	11,25	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE APROVEITAMENTO CRÉDITO ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,834 NOS TERMOS DO A 92.23 DA LC 123/2006. PAGAMENTO DIRETAMENTE EM C/C BANCO DO BRASIL AG.35 71-8 C/C 27.095-4 NOTA DE ENTREGA:	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

RECEBEMOS DE ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1185
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

CALANDRA, 31 - VILA GERMINAL , SÃO PAULO, SP - CEP: 02275-000 - Fone/Fax: (11) 2589 0838 /

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 1185
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0804 9565 2700 0145 5500 1000 0011 8510 9346 0340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135180056585571 17/08/2018 11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116333956113		04.956.527/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.			92.787.118/0003-91	17/08/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R DOMINGOS RUBBO, 20		CRISTO REDENTOR	91040-000	17/08/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO ALEGRE		RS		11:58

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Emitente		XXX9999	SP	34.028.316/3154-49
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MANOEL GAYA Nº 620 TUCURUVI	SÃO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	I CAIXA PAPELÃ		0 - 0	0,9	0,6

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc.	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
NT 33827	MICRO TESOURA RETA 20CM FASAROL PONTA AGUDA BAINHETA - LOTE 2149	90189099	0102	6.102	UN	5,000	3750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE APROVEITAMENTO CRÉDITO ICMS NO VALOR DE R$ 530,62 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,83% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. PAGAMENTO DIRETAMENTE EM C/C BANCO DO BRASIL AG.3571-8 C/C 27.095-4 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 17.279/2018	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria do Meio Ambiente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA ME, com sede à Rua Calandra, 31, Vila Germinal – São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 04.956.527/0001-45, autorizada pelo Processo nº. 0621CV1507 e Nota de Empenho nº 2015NE02176, forneceu para esta Fundação os materiais abaixo descritos e todos foram entregues dentro do prazo estabelecido:

- **04 (quatro) unidades de tambor** para gaze confeccionado em aço inoxidável conf. NBR 7153-1, tampa c/ alça, medindo 19x19cm, encaixes perfeitos e alinhados, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação – Fami Ita;
- **09 (nove) unidades de pinça Kelly** – comprimento 16cm em aço inox, com forma reta serrilhada - Golgran;
- **06 (seis) unidades de pinça Hartmann-Halsted** reta – 12cm em aço inox AISI 400 - Golgran - Golgran;
- **06 (seis) unidades de pinça Hartmann-Halsted** curva – 12cm em aço inox AISI 400 - Golgran;
- **01 uma) unidade de bandeja para instrumental** em aço inoxidável, tamanho 30x20x04cm 1800ml - Golgran,

Declaramos, ainda que a referida empresa cumpriu com todas as obrigações contratuais, sem ter apresentado qualquer motivo que a desabone quanto aos compromissos firmados até a presente data.

São Paulo, 26 de novembro de 2015.

Ariovaldo Rodrigues
Chefe de Divisão de Materiais e Serviços





FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
Av. Miguel Stéfano, 4241 – CEP: 04301-905 – Caixa Postal 12.918 – CEP: 04010-970
Tel.: (0xx11) 5073-0811 – Fax.: (0xx11) 5058-0564 – 5073-7238
São Paulo – SP – Brasil
http://www.zoologico.sp.gov.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

RECEBEMOS DE ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.567 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

RUA CALANDRA, 31 - - VILA GERMINAL, Sao Paulo, SP - CEP: 02275000 - Fone/Fax: 1125890838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.567
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0804 9565 2700 0145 5500 1000 0005 6710 0660 3007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO TRIBUTADO	135150513311092 - 19/08/2015 16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
116333956113		04.956.527/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO			60.889.573/0001-40	19/08/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV.MIGUEL STEFANO, 4241 -	AGUA FUNDA		04301-905	19/08/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	50730811	SP	110476286110	16:05

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 567 / V. Orig.: 951,30 / V. Liq.: 951,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	951,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1238	TAMBOR PERF C/ALÇA INOX 19X 19CM CAPAC 5380 ML - LOTE 13/14	90189099	0101	5102	UND.	4,0000	145,0000	580,00					
139-98	PINCA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM - LOTE 08M	90189099	0101	5102	UND.	9,0000	18,0000	162,00					
139-79	PINCA HARTMANN MOSQUITO 12CM RETA - LOTE 10/5M	90189099	0101	5102	UND.	6,0000	13,8000	82,80					
139-73	PINCA HARTMANN HALSTEAD CURVA 12CM - LOTE 10/5M E 12/8M	90189099	0101	5102	UND.	6,0000	13,8000	82,80					
9334	BANDEJA 30 X 20 X 04CM LUMINOX - LOTE 10/13	90189099	0101	5102	UND.	1,0000	43,7000	43,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31104444			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI.PERMITE APROVEITAMENTO CRÉDITO ICMS VALOR DE R$ 17,69 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. PAGAMENTO DIRETAMENTE BANCO DO BRASIL AG.3571-8 C/C 27.095-4. EMPENHO NR.2015NE02176	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS SOUSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA / CAMPUS SOUSA, CNPJ nº 10.783.898/0004-18, com sede na Avenida Presidente Tancredo Neves, S/N – Bairro: Jardim Sorrilândia – Sousa/PB, CEP: 58.805-345, atesta para os devidos fins, que a empresa **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.** – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 04.956.527/0001-45, forneceu a este órgão:

·CABO DE BISTURI NR.4
CABO DE BISTURI NR.3
TESOURA CIRURGICA RETA 15CM
AFASTADOR FARABEUF PEQUENO 07 X 10CM
AFASTDOR FARABEUF MEDIO 10 X 12CM
PINÇA GOIVA DUPLA ARTICULAÇÃO RETA 27CM

Objeto de Pregão Eletrônico 06/2015 entregue por meio da nota fiscal nº 521 e pela nota de empenho 2051NE800144 , sendo que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade dos materiais/equipamento adquirido, como também dos prazos acordados.

Sousa/PB, 31 de agosto de 2015

Eliezer da Cunha Siqueira
DIRETOR GERAL
Portaria IFPB nº 1658/2014

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

RECEBEMOS DE ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.521 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

RUA CALANDRA, 31 - - VILA GERMINAL, Sao Paulo, SP - CEP: 02275000 - Fone/Fax: 1125890938

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.521
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0604 9565 2700 0145 5500 1000 0005 2113 0408 0103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO TRIBUTADO		135150383595647 - 23/06/2015 10:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
116333956113		04.956.527/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA			10.783.898/0004-18	23/06/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 00 - EDF	JARDIM SORRILANDIA		58800-000	23/06/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Sousa	8335222739	PB		10:34

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 521 / V. Orig.: 1.283,50 / V. Liq.: 1.283,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36-2	CABO DE BISTURI NR 04 (NYLAM 20,21,22,23,24) - LOTE 129M	90189099	0101	6102	UND.	10,0000	8,2500	82,50					
36-1	CABO DE BISTURI NR 03 (NYLAM 10,11,12,15) - LOTE 111M	90189099	0101	6102	UND.	5,0000	6,6000	33,00					
182-7	TESOURA CIRURGICA RETA 15CM S/P - LOTE 185M	90189099	0101	6102	UND.	14,0000	14,7500	205,80					
6-18	AFASTADOR FARABEUF PEQUENO 07 X 10MM - LOTE 48M	90189099	0101	6102	UND.	6,0000	14,6600	99,96					
6-19	AFASTADOR FARABEUF MÉDIO 10 X 12CM - LOTE 124M	90189099	0101	6102	UND.	4,0000	13,2600	53,04					
32	PINÇA COEVA DUPLA ARTICULAÇÃO RETA 27CM - LOTE 97 SM	90189099	0101	6102	UND.	2,0000	410,0000	820,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31104444			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI.PERMITE APROVEITAMENTO CRÉDITO ICMS VALOR DE R$ 23,87 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. PAGAMENTO DIRETAMENTE EM BANCO BRADESCO AG. 0128-7 C/C 140.897-6 OU BANCO DO BRASIL AG.3571-5 C/C 27.095-4. EMPENHO NA .2015NE800104	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DiS / DEPARTAMENTO DE COMPRAS

==========

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS**, sediada na Rodovia Washington Luis Km 235 – São Carlos – SP, CNPJ **45.358.058/0001-40**, **atesta** para os devidos fins, que a empresa **ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA,** localizada na Rua Calandra, nº 31, Vila Germinal – São Paulo / SP- CEP 02275-000, com **CNPJ: 04.956.527/0001-45,** nos forneceu os seguintes materiais:

20 Unidades - Cabo bisturi, aço inox, tamanho nº 04;
10 Unidades - Pinça cirúrgica, aço inox, tipo ponta reta, comprimento 12 cm, modelo 1 relojoeiro.

Conforme Empenhos: 2013NE804760 e 2013NE 804795, Processos: 231120021972013-82 e 231120041812013-12.

Informamos ainda que a referida empresa nos atendeu satisfatoriamente, quanto a qualidade e prazo de entrega do material, com cumprimento integral de todas as cláusulas contratuais, não havendo até a presente data **nada** que a desabone.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

São Carlos, 26 de junho de 2014

ALENCAR CLEMENTE
Diretor da Divisão de Suprimentos
Departamento de Compras

Maria Elena Castagnoli Neves
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 2º Subdistrito Tucuruvi - SP
SP 08 FEV. 2008
AUTENTICAÇÃO

Universidade Federal de São Carlos
DiS/Departamento de Compras
Rodovia Washington Luís, km 235

Tel. : (16) 3351-8988 - Tel./Fax: (16)3351-8186
13565-905 – São Carlos – SP
e-mail:compras@ufscar.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

RECEBEMOS DE ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.263 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.263
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

RUA CALANDRA, 31 - - VILA GERMINAL, Sao Paulo, SP - CEP: 02275000 - Fone/Fax: 1125890838

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0104 9565 2700 0145 5500 1000 0002 6310 0003 8011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO TRIBUTADO		135140059955806 - 29/01/2014 16:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
116333956113		04.956.527/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS			45.358.058/0001-40	29/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD.WASHINGTON LUIZ, KM 235 -	CENTRO		13565-905	29/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Carlos	1633518185	SP		16:17:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 263 / V. Orig.: 117,44 / V. Liq.: 117,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS
38-2	CABO DE BISTURI NR 04 (PLAM 20,21,22,23,24) - LOTE: 9 9M	90189089	0101	5102	UND	20,0000	5,8720	117,44				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31104444			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO SERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI.PERMITE APROVEITAMENTO CRÉDITO ICMS VALOR DE R$ 1,47 CORRESPONDENTE A A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. PAGAMENTO DIRETAMENTE EM C/C BANCO BRADESCO AG.128 C/C 16 0.897-6. NOTA DE EMPENHO NE.2013NE800760	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

RECEBEMOS DE ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.264
SÉRIE: 1

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

RUA CALANDRA, 31 - - VILA GERMINAL, Sao Paulo, SP - CEP: 02275000 - Fone/Fax: 1125890838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.264
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0104 9565 2700 0145 5500 1000 0002 6410 0000 1307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO TRIBUTADO	135140059977110 - 29/01/2014 16:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116333956113		04.956.527/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS			45.358.058/0001-40	29/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD.WASHINGTON LUIZ, KM 235 -	CENTRO		13565-905	29/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Carlos	1633518185	SP		16:25:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 264 / V. Orig.: 144,99 / V. Liq.: 144,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
139.50	PINÇA CIRURGICA MOD RELOJOEIRO HISTOLOGICA 12CM - LOTE 119M	90189099	0101	5102	UND	10,0000	14,4990	144,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31104444			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI.PERMITE APROVEITAMENTO CRÉDITO ICMS VALOR DE R$ 1,81 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. PAGAMENTO DIRETAMENTE EM C/C BANCO BRADESCO AG.128 C/C 14 0.997-6. NOTA DE EMPENHO NR.2013NE804795	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2022** **Ano-Calendário 2021**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **04.956.527/0001-45**
Nome empresarial: **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **29/01/2002**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 037.416.658-78

Nome: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 996.800,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	50,00%

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_EFBBBDEB7AD5331D2E3C0452_proc.-administrativo-27--465-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (157/276) 401/580

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

CPF do sócio: 410.573.378-89

Nome: LUCAS STANZIONE DOS SANTOS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 508.200,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 14.400,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	50,00%
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 04.956.527/0001-45 UF: SP

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 201.625,29
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 474.876,35
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 51.367,29
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 88,92
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 824.593,38
Aquisições no mercado interno	R$ 824.593,38
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização	R$ 0,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ou industrialização no período abrangido pela declaração	
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 44.670,44
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 12.484,08
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 869.263,82
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 87.897,40

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
MA	R$ 27.159,36
MG	R$ 101.194,33
PR	R$ 6.972,54
RS	R$ 41.261,99
RJ	R$ 4.218,80
MT	R$ 13.459,90

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AM	R$ 31.434,78
BA	R$ 16.260,16
CE	R$ 45.686,59
DF	R$ 26.782,68
ES	R$ 251.530,30
GO	R$ 44.808,73
MA	R$ 321.516,84
MT	R$ 18.414,00
MG	R$ 203.099,48
PA	R$ 39.555,68
PR	R$ 144.031,09
PE	R$ 176.541,43
PI	R$ 119.177,85
RN	R$ 103.231,86
RS	R$ 320.899,83

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

RJ	R$ 16.142,32
RO	R$ 251.439,56
RR	R$ 51.800,00
SC	R$ 1.781,86
SE	R$ 194.097,92
MS	R$ 35.400,78
TO	R$ 33.601,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **22/02/2022 09:14:41**

Número do Recibo: **02.07.22053.0024914-6**

Autenticação: **04174.95901.65425.27016**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **037.416.658-78**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:19:31 do dia 15/07/2024 , com validade até o dia 14/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Qgjl2UIoGN5GekRZslgN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CRT

(Resolução COFEN nº 727 de 27 de setembro de 2023)

Validade: De 19/04/2024 à 19/04/2025

O COREN-SP expede o presente documento, designando como Responsável Técnico pela Gestão Assistencial na área de Enfermagem:

Nome da Enfermeira: DRA ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS COREN-SP nº: 451166

Horário: 2ª a 6ª - 08h00 às 14h00 Carga Horária: 30h00min/Sem

Instituição Contratante: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA CALANDRA 31 Bairro: VILA GERMINAL

CEP: 02275000 Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Local de Atuação: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS

Endereço: RUA CALANDRA 31 Bairro: VILA GERMINAL

CEP: 02275000 Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Anotação: 140882 Data: 19/04/2024 Livro: 348 Folha: 188

Identificação Nº:
20413/20413/144505

São Paulo, 19 de abril de 2024

Sergio Aparecido Cleto

SERGIO APARECIDO CLETO
COREN-SP 80.017
Presidente

Para sua segurança, esse documento possui mecanismos para validação de autenticidade. Para confirmar a veracidade dessas informações, acesse: https://autenticidade-documentos-rt-re.coren-sp.gov.br e utilize o código de acesso: 2F6311BE030 e a data do documento: 19/04/2024
Código de segurança: 623630633662373234653264353865313364356164313364353661656136333 5

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

CRF SP
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reg Nº: 87094

Nome do Estabelecimento: ORION

CNPJ: 04956527000145

Razão Social: ORION COM ARTIGOS MEDICOS LTDA

Endereço: R CALANDRA 31 VL GERMINAL

Município: SAO PAULO - SP

Ramo de Atividade: DIST PROD SAUDE

Horário de Funcionamento do Estabelecimento:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 18:00

Responsável Técnico

		CRF:
Dra. DEBORA CRISTINA STANZIONE DOS SANTOS	FARMACÊUTICO	102521

Horário de assistência:

Sem carga horária definida

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos .

Essa certidão foi expedida em 15 DE AGOSTO DE 2023.

A validade dessa certidão deve ser consultada no portal www.crfsp.org.br.

SÃO PAULO, 15 DE AGOSTO DE 2023.

Assinatura do Presidente do CRF
Dr. Marcelo Polacow Bisson
CRF-SP: 13573

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D
Para verificar a validade desta certidão acesse o portal www.crfsp.org.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35217372243		29/01/2002	17/01/2002	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
04.956.527/0001-45	RUA CALANDRA	31	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
VILA GERMINAL	SAO PAULO	SP	02275-000	R$	100.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
LUCAS STANZIONE DOS SANTOS

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CALANDRA	31	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA GERMINAL	SAO PAULO	SP	02275-000	403933794

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
410.573.378-89	SÓCIO E ADMINISTRADOR	50.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CALANDRA	31	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
VILA GERMINAL	SAO PAULO	SP	02275-000

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
037.416.658-78	SÓCIO E ADMINISTRADOR	50.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
06/06/2024	805.917/24-0	

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE -

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caiafi.1dgc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

(EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35217372243
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/07/2024

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 243772693, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:40:33

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO “OUTROS ARQUIVAMENTOS” SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35217372243		29/01/2002	17/01/2002	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
04.956.527/0001-45	RUA CALANDRA	31	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
VILA GERMINAL	SAO PAULO	SP	02275-000	R$	100.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
LUCAS STANZIONE DOS SANTOS

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CALANDRA	31	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
VILA GERMINAL	SAO PAULO	SP	02275-000	403933794

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
410.573.378-89	SÓCIO E ADMINISTRADOR	50.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA CALANDRA	31	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
VILA GERMINAL	SAO PAULO	SP	02275-000

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
037.416.658-78	SÓCIO E ADMINISTRADOR	50.000,00

DENOMINAÇÕES ANTERIORES

NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_EFBBBDEB7AD5331D2E3C0452_proc.-administrativo-27--465-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (166/276) 410/580

OUTROS ARQUIVAMENTOS		
DATA 04/12/2002	NÚMERO	
	INCLUSÃO DE CNPJ 04.956.527/0001-45	
DATA 04/12/2002	NÚMERO 267.842/02-8	
	ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR.	
DATA 04/12/2002	NÚMERO 809.493/02-0	
	ENQUADRAMENTO DE EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).	
DATA 30/09/2009	NÚMERO 379.985/09-3	
	REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).	
DATA 30/09/2009	NÚMERO 379.986/09-7	
	ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.	
	CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
DATA 20/01/2010	NÚMERO 034.011/10-9	
	CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).	
	REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MARCO ANTONIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 063.442.098-44, RESIDENTE À RUA CALANDRA, 31, VILA GERMINAL, SAO PAULO - SP, CEP 02275-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 10.000,00.	
	REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 037.416.658-78, RESIDENTE À RUA CALANDRA, 31, VILA GERMINAL, SAO PAULO - SP, CEP 02275-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 10.000,00.	
	CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
DATA 13/01/2012	NÚMERO 015.234/12-5	
	RETIRA-SE DA SOCIEDADE MARCO ANTONIO DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 063.442.098-44, RESIDENTE À RUA CALANDRA, 31, VILA GERMINAL, SAO PAULO - SP, CEP 02275-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 10.000,00.	
	REMANESCENTE ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 037.416.658-78, RESIDENTE À RUA CALANDRA, 31, VILA GERMINAL, SAO PAULO - SP, CEP 02275-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 10.000,00.	
	ADMITIDO LUCAS STANZIONE DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 410.573.379-89, RG/RNE: 40393379-4 - SP, RESIDENTE À RUA CALANDRA, 31, VILA GERMINAL, SAO PAULO - SP, CEP 02275-000, NA	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Proibida a Comercialização

SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 10.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.

DATA	NÚMERO
13/01/2012	707.440/12-9

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

DATA	NÚMERO
21/10/2021	471.000/21-8

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020 .

ARQUIVAMENTO DE OUTROS, DATADA DE: 21/09/2019. ATA DE APROVACAO DE BALANCO

DATA	NÚMERO
03/08/2023	314.180/23-0

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 037.416.658-78, RESIDENTE À RUA CALANDRA, 31, VILA GERMINAL, SAO PAULO - SP, CEP 02275-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 50.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE LUCAS STANZIONE DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 410.573.378-89, RG/RNE: 40393379-4 - SP, RESIDENTE À RUA CALANDRA, 31, VILA GERMINAL, SAO PAULO - SP, CEP 02275-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 50.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA	NÚMERO
06/06/2024	805.917/24-0

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
06/06/2024	805.917/24-0

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35217372243
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 30/07/2024

JUCESP SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 243772762, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:41:10

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://daiati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Prefeitura da Cidade de São Paulo

SECRETARIA MUN. DE COORDENACAO DAS SUBPREFEITURAS

CÓPIA DO DOCUMENTO

Contribuinte: 6706900291

Documento: 017-0 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

Número: 2012/87480-00

Nome do Proprietário: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP

CCM: 31104444

Endereço do Imóvel

Codlog	Endereço	Número
38997	CALANDRA	00031

Complemento/Bairro | Sub.Pref. JT | CEP 02275-000

Zona de Uso: ZM-3A ZONA MISTA DE ALTA DENSIDADE - A VIA: COLETORA

Categoria de Uso: NR1-INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, ORTOPEDI EXPEDICAO:02/10/2012.

Descrição

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO EXPEDE, ATRAVES DO SISTEMA ELETRONICO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO, O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO PARA:
ATIVIDADE: INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, ORTOPEDICOS E DENTARIOS
GRUPO DE ATIVIDADES: COMERCIO DIVERSIFICADO.
AREA OCUPADA: 100,32 M2
RESPONSAVEL PELO USO: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 04.956.527/0001-45 R.G. 143801983
RESPONSAVEL TECNICO
ALEXSANDRO RUSSO CREA :
5061236571
CCM : 3.543.824-0 ART : 92221220101403925
PARA O EXERCICIO DESSA ATIVIDADE DEVEM SER OBSERVADOS:
PARAMETROS DE INCOMODIDADE:
EMISSAO DE RUIDO : DIURNO (7H AS 22H) NCA <= 65 DECIBEIS. NOTURNO (22H AS 7H) NCA <= 45 DECIBEIS.
HORARIO DE CARGA E DESCARGA : DE ACORDO COM A REGULAMENTACAO DO ORGAC COMPETENTE.
VIBRACAO ASSOCIADA : CONFORME O QUE VIER A SER ESTABELECIDO PELA LEGISLACAO AMBIENTAL FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL OU POR NORMAS DA ABNT, NA FALTA DESTE CRITERIO DO ORGAO AMBIENTAL MUNICIPAL, NAO DEVENDO OS NIVEIS ATINGIDOS OFERECER RISCOS A SAUDE E BEM ESTAR DA POPULACAO.
EMISSAO DE RADIACAO : ATE OS LIMITES POR FAIXA DE FREQUENCIA ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO ANATEL/303/2002, OU OUTRA QUE VIER A SUCEDE-LA OU SUBSTITUI-LA, BEM COMO O DISPOSTO NA LEGISLACAO MUNICIPAL, NO QUE SE REFERE A INSTALACAO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR.
EMISSAO DE ODOR : VEDADA A EMISSAO DE SUBSTANCIAS ODORIFERAS NA ATMOSFERA EM QUANTIDADES QUE POSSAM SER PERCEPTIVEIS FORA DOS LIMITES DAS AREAS DE SUAS PROPRIEDADES.
EMISSAO DE GASES, VAPORES E MATERIAL PARTICULADO : VEDADA A EMISSAO OU

Requerimento: 816D217E | PROCESSO: 2012-2007138-9 EMISSAO: 09/01/2018 | Página: 1 /3

Código Verificação: ED36.137A.F487.2A4B.5032.C840.280F.889C

CÓPIA DO DOCUMENTO

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878 Assinado de forma digital por ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878 Dados: 2021.10.25 17:40:00 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Prefeitura da Cidade de São Paulo

SECRETARIA MUN. DE COORDENACAO DAS SUBPREFEITURAS

CÓPIA DO DOCUMENTO

Contribuinte: 6706900291

Documento: 017-0 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

Número: 2012/87480-00

Nome do Proprietário: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP

CCM: 31104444

Endereço do Imóvel

Codlog	Endereço	Número
38997	CALANDRA	00031

Complemento/Bairro | Sub.Pref.: JT | CEP: 02275-000

Zona de Uso: ZM-3A ZONA MISTA DE ALTA DENSIDADE - A VIA: COLETORA

Categoria de Uso: NR1-INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, ORTOPEDI EXPEDICAO:02/10/2012.

Descrição

UTILIZACAO DE PROCESSOS E OPERACOES QUE GEREM GASES, VAPORES E MATERIAL PARTICULADO, EXCETO FUMACA, QUE POSSAM, MESMO QUE ACIDENTALMENTE COLOCAR EM RISCO A SAUDE, SEGURANCA E O BEM ESTAR DA POPULACAO.
EMISSAO DE FUMACA : PERMITIDA A UTILIZACAO DE QUALQUER TIPO DE COMBUSTIVEL, NAO PODENDO EMITIR FUMACA VISIVEL E ODORANTE.
CONDICOES DE INSTALACAO:
HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE : DAS 6H AS 20H.
NUMERO MAXIMO DE FUNCIONARIOS POR TURNO : SEM RESTRICAO.
PREVISAO DE 2 VAGAS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.
PREVISAO DE AREA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE : NAO EXIGIDA.
PREVISAO DE PATIO DE CARGA E DESCARGA: NAO EXIGIDO PATIO PARA CARGA E DESCARGA
AMPARO LEGAL:
1) LEIS 10.205/86 E 13.885/04, E DECRETOS 49.460/08 E 51.375/10.
NOTAS GERAIS:
1) O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO FOI EXPEDIDO MEDIANTE CIENCIA E MANIFESTA CONCORDANCIA DOS TERMOS E/OU ATESTADOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO ELETRONICO DE ATIVIDADES, OS QUAIS DEMONSTRAM O ATENDIMENTO A LEGISLACAO MUNICIPAL VIGENTE.
2) CASO NAO SEJA POSSIVEL ATENDER O NUMERO DE VAGAS NECESSARIAS PARA ESTACIONAMENTO NO INTERIOR DO IMOVEL, ESTA EXIGENCIA PODERA SER ATENDIDA COM A VINCULACAO DE VAGAS EM OUTRO IMOVEL, A DISTANCIA MAXIMA DE 200 (DUZENTOS) METROS, OU MAIS, QUANDO FOR FIRMADO CONVENIO COM ESTACIONAMENTO E SERVICO DE MANOBRISTAS.
3) NO CASO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO VINCULADAS EM OUTRO IMOVEL, O COMPROVANTE DA VINCULACAO DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO IMOVEL, A QUALQUER TEMPO PARA APRESENTACAO A FISCALIZACAO.
4) ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO REFERE-SE A LEGISLACAO MUNICIPAL, DEVENDO TAMBEM SER OBSERVADAS AS LEGISLACOES ESTADUAL E FEDERAL PERTINENTES.
5) O AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DEVERA SER AFIXADO NO ACESSO PRINCIPAL DA EDIFICACAO, EM POSICAO VISIVEL PARA O PUBLICO.

Requerimento: 816D217E | PROCESSO: 2012-2007138-9 EMISSAO: 09/01/2018 | Página: 2 /3

Código Verificação: ED36.137A.F487.2A4B.5032.C840.280F.889C

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878

Assinado de forma digital por ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878
Dados: 2021.10.25 17:40:20 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Prefeitura da Cidade de São Paulo

SECRETARIA MUN. DE COORDENACAO DAS SUBPREFEITURAS

CÓPIA DO DOCUMENTO

Contribuinte: 6706900291

Documento: 017-0 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO

Número: 2012/87480-00

Nome do Proprietário: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP

CCM: 31104444

Endereço do Imóvel

Codlog	Endereço	Número
38997	CALANDRA	00031

Complemento/Bairro	Sub.Pref.	CEP
	JT	02275-000

Zona de Uso: ZM-3A ZONA MISTA DE ALTA DENSIDADE - A VIA: COLETORA

Categoria de Uso: NR1-INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, ORTOPEDI EXPEDICAO:02/10/2012.

Descrição

6) CONSTATADA A QUALQUER MOMENTO A DIVERSIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DECLARADOS E A SITUACAO FATICA DA ATIVIDADE E DA EDIFICACAO, A PMSP INVALIDARA OU CASSARA ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUALQUER ONUS PARA O PODER PUBLICO, E APLICARA AO INFRATOR AS PENALIDADES PREVISTA EM LEI.
7) FICA VEDADO O ACESSO, TANTO DE VEICULOS COMO DE PEDESTRES, POR OUTRAS VIAS QUE NAO AQUELA INDICADA NO CAMPO "ENDERECO DO IMOVEL" DESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO.
8) O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO NAO SUBSTITUI QUALQUER DOCUMENTO EXPEDIDO PELA PMSP RELATIVO A REGULARIDADE DA EDIFICACAO.
9) NOVO AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DEVERA SER SOLICITADO QUANDO OCORREREM ALTERACOES REFERENTES: AO TIPO OU AS CARACTERISTICAS DA ATIVIDADE, MODIFICACOES NA EDIFICACAO UTILIZADA, AO CADASTRO DE CONTRIBUINTES MOBILIARIOS - CCM OU A RAZAO SOCIAL.
NOTAS ESPECIFICAS:
1) O RESPONSAVEL TECNICO ACIMA QUALIFICADO ATESTA, PARA A EDIFICACAO, O ATENDIMENTO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES E LEGISLACAO COMPLEMENTAR, INCLUSIVE QUANTO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA E SUA MANUTENCAO.
2) COPIA DAS ARTS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS HABILITADOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS NO IMOVEL PARA APRESENTACAO A FISCALIZACAO, A QUALQUER TEMPO, JUNTAMENTE COM ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO.
RESSALVA(S):
1) DEVERAO SER RESERVADAS 5% DAS VAGAS EXISTENTES NO IMOVEL PARA VEICULOS DIRIGIDOS POR IDOSOS OU CONDUZINDO IDOSOS, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2O. DO DECRETO 51.395/10.

CÓPIA DOCUMENTO

Requerimento		Página
816D217E	PROCESSO: 2012-2007138-9 EMISSAO: 09/01/2018	3 /3

Código Verificação: ED36.137A.F487.2A4B.5032.C840.280F.889C

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878

Assinado de forma digital por ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878
Dados: 2021.10.25 17:40:31 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA CALANDRA NR. 31
BAIRRO: VILA GERMINAL CEP: 0227500 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 04.956.527/0001-45
PROCESSO: 25351.341990/2014-17 AUTORIZ/MS: U284708015XM (8.10716.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: PORTO CONSULT CONSULTORIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO, 200 - Bloco 003 - Salas 301, 302, 303 e 308
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22775057 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 10.870.802/0002-97
PROCESSO: 25351.424242/2014-19 AUTORIZ/MS: P3H9X4H09X9X (8.10765.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: N. R. CAMPOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA - ME
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 603, LOJA 111, 3º PISO
BAIRRO: CENTRO CEP: 25802120 - TRÊS RIOS/RJ
CNPJ: 16.753.459/0001-04
PROCESSO: 25351.155110/2014-20 AUTORIZ/MS: GL3M8M7W823M (8.10596.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ILDEFONSO A.P. DOS SANTOS COLCHÕES - EPP
ENDEREÇO: avenida adolfo pinheiro
BAIRRO: santo amaro CEP: 04734003 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 03.284.273/0001-01
PROCESSO: 25351.416093/2014-22 AUTORIZ/MS: GLM2LHYX5XHH (8.10722.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: ALESSI & RESENDE LTDA
ENDEREÇO: av. t-63 n° 1296 qd 145 Lt 08/09 sl 607 ed. new world concept office
BAIRRO: setor bueno CEP: 74230100 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 05.001.487/0001-40
PROCESSO: 25351.419461/2014-23 AUTORIZ/MS: UL84WYM7L422 (8.10729.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: PRIME STORAGE ARMAZEM GERAL E LOGISTICA LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA ALCANTARA, Nº 1087
BAIRRO: VILA MARIA CEP: 02110011 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 13.130.164/0001-85
PROCESSO: 25351.426464/2014-24 AUTORIZ/MS: P1MW2LX19W5Y (8.10758.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Expertrade Importação, Comércio e Serviços LTDA.
ENDEREÇO: Praça Alpha de Centauro, 116 - 1º andar - Sala 2
BAIRRO: Alphaville CEP: 06541075 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 09.720.133/0001-07
PROCESSO: 25351.683996/2013-26 AUTORIZ/MS: K7Y83152WXW1 (8.10053.7)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA ÂNGELO BORGO, 620-B
BAIRRO: SANTA INÊS CEP: 29108014 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 00.085.822/0003-84
PROCESSO: 25351.424301/2014-27 AUTORIZ/MS: PP3136WM00YL (8.10738.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SIRIUS ORTOPEDIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: Rua: Engenheiro Mário de Gusmão, 372 Sala 106
BAIRRO: Ponta Verde CEP: 57035000 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 12.257.282/0001-96
PROCESSO: 25351.405988/2014-30 AUTORIZ/MS: K52W0MHY4458 (8.10674.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Air Liquide Brasil LTDA
ENDEREÇO: AV CORONEL LUCAS DE OLIVEIRA, 500
BAIRRO: PETROPOLIS CEP: 9044011 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 00.331.788/0051-88
PROCESSO: 25351.427604/2014-30 AUTORIZ/MS: KPY4W10444M2 (8.10762.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: CAVALCANTE & TEIXEIRA LTDA
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa,234
BAIRRO: Centro CEP: 46430000 - GUANAMBI/BA
CNPJ: 00.759.844/0001-10
PROCESSO: 25351.432365/2014-30 AUTORIZ/MS: KP0WW3XHH615 (8.10772.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: PACKPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO: rua b, lote 05 quadra 02
BAIRRO: loteamento emprearial ibiporai CEP: 86200000 - IBIPORÃ/PR
CNPJ: 16.963.706/0001-99
PROCESSO: 25351.429496/2014-30 AUTORIZ/MS: PY6MWXWX7439 (8.10768.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
EMPRESA: VIDE BULA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENID DAS AMÉRICAS 3939, BLOCO 1, LOJA V
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22631003 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 00.941.019/0002-13
PROCESSO: 25351.416071/2014-31 AUTORIZ/MS: PKWYX19159Y6 (8.10711.0)
ATIVIDADE/CLASSE
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: K J FERNANDES - ME
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ DE MOURA MONTEIRO, 1405 TERREO
BAIRRO: BOA SORTE CEP: 64600000 - PICOS/PI
CNPJ: 18.018.256/0001-91
PROCESSO: 25351.266617/2014-36 AUTORIZ/MS: 3601MW33MW49 (8.10715.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AL INAN N 245 QD03 LT13/14
BAIRRO: PARQUE ACALANTO CEP: 74860130 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 17.226.232/0001-65
PROCESSO: 25351.427564/2014-36 AUTORIZ/MS: KXXM07WL5XH6 (8.10766.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Rua 21 de Abril, 9 - sala 01
BAIRRO: centro CEP: 99500000 - CARAZINHO/RS
CNPJ: 05.922.826/0003-93
PROCESSO: 25351.417152/2014-38 AUTORIZ/MS: U3650M309089 (8.10712.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
ENDEREÇO: RODOVIA PE 22, Nº 654, KM 8
BAIRRO: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CEP: 53425430 - PAULISTA/PE
CNPJ: 15.161.670/0001-67
PROCESSO: 25351.427677/2014-39 AUTORIZ/MS: PXLY4M9172H5 (8.10769.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: RAPIDÃO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE SA
ENDEREÇO: AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO, Nº 1795
BAIRRO: PORTAL DE JACARAÍPE CEP: 29173795 - SERRA/ES
CNPJ: 10.970.887/0032-09
PROCESSO: 25351.425610/2014-41 AUTORIZ/MS: PXM92YW594L9 (8.10745.8)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: LINE EXPRESS TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 153, KM 42 - ZONA URBANA - PARTE B- SUBPARTE N
BAIRRO: PARQUE CALIXTÓPOLIS CEP: 75135040 - ANÁPOLIS/GO
CNPJ: 07.117.576/0003-44
PROCESSO: 25351.420106/2014-44 AUTORIZ/MS: P9766903853Y (8.10732.2)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: BIOMEDICAL DISTRIBUTION MERCOSUR LTDA
ENDEREÇO: ROD CORONEL-PM NELSON TRANCHESI, nº 1820
BAIRRO: itaqui CEP: 06969110 - ITAPEVI/SP
CNPJ: 02.426.290/0009-12
PROCESSO: 25351.413169/2014-44 AUTORIZ/MS: U43272XH0145 (8.10713.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: medmax distribuidora de medicamentos ltda epp
ENDEREÇO: rua juazeiro, 1110
BAIRRO: centro CEP: 85460000 - QUEDAS DO IGUAÇU/PR
CNPJ: 15.626.139/0001-12
PROCESSO: 25351.419197/2014-45 AUTORIZ/MS: P63H67H303YY (8.10733.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: lordplastics embalagens plasticas ltda
ENDEREÇO: AVENIDA COMENDADOR CAMILO JULIO, 2360
BAIRRO: DA RONDA CEP: 18086000 - SOROCABA/SP
CNPJ: 16.986.171/0002-52
PROCESSO: 25351.428162/2014-47 AUTORIZ/MS: P27M0W6HLW54 (8.10751.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: PEQUENO PRINCIPE SERVIÇO DE SAÚDE LTDA ME
ENDEREÇO: RUA CORONEL DOMINGOS JUSTINO, 16
BAIRRO: CENTRO CEP: 35660045 - PARÁ DE MINAS/MG
CNPJ: 15.022.331/0001-08
PROCESSO: 25351.429461/2014-49 AUTORIZ/MS: K9XY3W8XL25M (8.10748.9)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: SUNSTAR BRASIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PORTUGAL, 1100 PARTE A-60
BAIRRO: ITAQUI CEP: 06696060 - ITAPEVI/SP
CNPJ: 19.678.271/0001-29
PROCESSO: 25351.418053/2014-50 AUTORIZ/MS: 5H11X54W14H4 (8.10720.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: AUTOMEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME
ENDEREÇO: av. minas gerais, nº 893
BAIRRO: centro CEP: 86300000 - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR
CNPJ: 05.905.388/0001-93
PROCESSO: 25351.418038/2014-51 AUTORIZ/MS: PH55Y84M1L3Y (8.10730.5)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: av. perimetral, qd. 61 lt. 30 nº 1326
BAIRRO: setor coimbra CEP: 74530026 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 05.482.126/0001-63
PROCESSO: 25351.328442/2014-54 AUTORIZ/MS: KLM4L2863204 (8.10714.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: DF GENÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
ENDEREÇO: SIA TRECHO 17 RUA 10 LOTE 325
BAIRRO: GUARÁ CEP: 71200228 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 05.597.131/0001-11
PROCESSO: 25351.261858/2014-55 AUTORIZ/MS: K71510M2M294 (8.10613.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102014080400135

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878
Assinado de forma digital por ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878
Dados: 2021.10.25 17:41:43 -03'00'

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Prefeitura Municipal de SÃO PAULO

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CMVS: **355030801-464-001480-1-6** DATA DE VALIDADE: **17/05/2024**

Nº PROCESSO:			
Nº PROTOCOLO:	**6018.2021/0036445-8**	DATA DO PROTOCOLO:	**14/05/2021**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**		
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**		
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**		
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**		
DETALHE:			

RAZÃO SOCIAL:	**ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**ORION**		
CNPJ / CPF:	**04.956.527/0001-45**		
LOGRADOURO:	**R CALANDRA**	NÚMERO:	**31**
COMPLEMENTO:			
BAIRRO:	**VILA GERMINAL**		
MUNICÍPIO:	**SÃO PAULO**		
CEP:	**02275000**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS**
CPF: **03741665878** CONSELHO REGIONAL: **COREN**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **451166** UF: **SP**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS**
CPF: **03741665878** CONSELHO REGIONAL: **COREN**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **451166** UF: **SP**

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878
Assinado de forma digital por ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878
Dados: 2021.10.25 17:39:05 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CMVS: **355030801-464-001480-1-6** DATA DE VALIDADE: **17/05/2024**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

IMPORTAR

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO PAULO CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SÃO PAULO — LOCAL

17/05/2021 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1623360011433

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878

Assinado de forma digital por ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878
Dados: 2021.10.25 17:39:28 -03'00'

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELAIR EREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça de Atendimento da Vigilância/UVIS-Jaçanã/Tremembé

AVENIDA MARIA AMALIA L. AZEVEDO, 3676, - Bairro Vila Albertina - São Paulo/SP - CEP 02350-003

Telefone:

PROTOCOLO CMVS – LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIA

Data: 10/05/2024

PROTOCOLO Nº 6018.2024/0047799-1

RAZÃO SOCIAL: Orion Comércio de Artigos Médicos Ltda

CPF /CNPJ: @cpf_interessado@ 04.956.527/0001-45

CNAE: 4773-3/00 ORION COM DE PROD MEDICOS

TIPO DE SOLICITAÇÃO: CMVS: Renovação da Licença de Funcionamento Sanitária

DOCUMENTAÇÃO:

Formulários de Informações em Vigilância Sanitária **(nº 103180998)**

Documentos CMVS **(nº 103181037)**

Para acompanhar o andamento de sua solicitação, acesse https://sei.prefeitura.sp.gov.br/consulta e digite o número do protocolo/ processo **com a pontuação.

Após a conclusão do mesmo, para impressão da Licença de Funcionamento ou para verificação dos motivos de indeferimento, acesse o endereço eletrônico http://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao , link "**Consulta de Licenças**", informando o Nº do protocolo e CPF/CNPJ do estabelecimento.

Selma Vallejo Dias
Agente de Saúde
Em 10/05/2024, às 12:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **103181037** e o código CRC **1FFF65D6**.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_EFBBBDEB7AD5331D2E3C0452_proc.-administrativo-27--465-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (175/276) 419/580





Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.956.527/0001-45 **MATRIZ**		**29/01/2002**

NOME EMPRESARIAL
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ORION	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CALANDRA	**31**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.275-000	**VILA GERMINAL**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ORION20@TERRA.COM.BR	**(11) 2589-0838**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/07/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/08/2023** às **14:26:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados, a saber:

(i) **ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS, "Rosimeire"** brasileira, casada, sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascido a em 12/10/1962, portadora da cédula de identidade RG nº 14.380.198-3-SSP/SP, expedida em 09/03/2017, inscrita no CPF/MF sob nº 037.416.658-78, residente e domiciliada na Rua Calandra, nº 31, Vila Germinal, CEP 02275-000, nesta Capital do Estado de São Paulo, Estado de São Paulo; e,

(ii) **LUCAS STANZIONE DOS SANTOS, "Lucas"** brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 29/06/1993, portadora da cédula de identidade RG nº 40.939.379-4-SSP/SP, expedida em 25/07/2011, inscrito no CPF/MF sob nº 410.573.378-89, residente e domiciliado na Rua Calandra, nº 31, Vila Germinal, CEP 02275-000, nesta Capital do Estado de São Paulo, Estado de São Paulo;

únicos sócios da **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Calandra, nº 31, Vila Germinal, CEP: 02275-000, inscrita no CNPJ/MF sob n. 04.956.527/0001-45, com seus atos constitutivos e respectivo Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.217.372.243, por despacho de 29/01/2002, (doravante designada, simplesmente, "Sociedade"), têm entre si justo e acordado alterar o contrato social

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

1.- DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Os sócios deliberam alterar o capital social da sociedade que passa ser:

1.1 O capital social da sociedade é de R$ 100.000.00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor unitário de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado e realizado, neste ato, em moeda corrente do pais.
1.2 Em virtude das deliberações acima conforme voto unânime dos sócios Rosimeire e Lucas a cláusula 5ª do Contrato Social passa ter a seguinte e nova redação:
Clausula 5ª O capital social da sociedade é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor unitário de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado e realizado, neste ato, em moeda corrente do país.
(I) o sócio **Rosimeire Stanzione dos Santos** acima qualificada, é detentora de 50.000 (cinquenta mil) quotas, correspondentes a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
(ii) o sócio **Lucas Stanzione dos Santos,** acima qualificado detentor de 50.000 (cinquenta mil) quotas, correspondentes a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONTRATO SOCIAL DA ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

1.- A sociedade tem a denominação de **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.**
2. - A sociedade tem sede nesta Capital do Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Calandra nº 31,Vila Germinal, CEP: 02275-000, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação do sócio ou sócios representando a maioria absoluta do capital social.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

3. - O objeto social compreende:
a) Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos.
b) Comércio atacadista e importação de Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
c) Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle.
d) Aluguel de equipamentos cientificos, médicos e hospitalares, sem operador.

4. - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

5. - O capital social da sociedade é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor unitário de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado e realizado, neste ato, em moeda corrente do pais.

(I) o sócio **Rosimeire Stanzione dos Santos** acima qualificada, é detentora de 50.000 (cinquenta mil) quotas, correspondentes a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

(ii) o sócio **Lucas Stanzione dos Santos,** acima qualificado detentor de 50.000 (cinquenta mil) quotas, correspondentes a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem todos, de forma solidária pela integralização do capital social, na conformidade da disposição contida no artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10.01.2002 do Codigo Civil Brasileiro.

Parágrafo Segundo- Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

6. - A administração da sociedade incumbe a todos os sócios, acima qualificados, os quais investidos de todos os poderes necessários para, agindo **individualmente**, administrar e representar a sociedade.

Paragrafo Único – A remuneraçao mensal dos sócios-administradores será fixada por acordo entre os sócios e levada a conta de despesas gerais.

7. - Caberá aos sócios administradores, ou aos procuradores por estes constituídos em nome da sociedade, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da mesma, com

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

exceção daqueles indicados na cláusula 8ª deste contrato, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários para:

(a) representação da sociedade em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;

(b) a administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, troca ou a alienação, por qualquer outra forma, de bens móveis e imóveis da sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições; e

(c) a assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas, cambiais, cheques, contratos de qualquer natureza, ordens de pagamento e outros.

Parágrafo Único - As procurações outorgadas pela sociedade o serão pelos sócios-administradores e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado.

8. - Os poderes para comprar, vender, hipotecar ou, por outro modo qualquer, alienar ou gravar bens móveis ou imóveis, deverão sempre ser autorizados pelos sócios representando a maioria do capital social, por si ou através de seus procuradores, admitindo-se que tal aprovação seja enviada por carta ou fac-símile e posteriormente ratificada.

9. - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

10. - As quotas não poderão ser transferidas, cedidas, oneradas ou de qualquer forma alienadas a terceiros, no todo ou em parte, sem a observância dos procedimentos abaixo estabelecidos.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Parágrafo Primeiro - Os sócios, na proporção de suas quotas, terão preferência para adquirir as quotas do sócio cedente, em igualdade de condições com terceiros interessados. O cedente fará a comunicação por escrito à sociedade e aos demais sócios com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, indicando preço condições e quantidade de quotas da pretendida cessão.

Parágrafo Segundo - Caso os sócios não exerçam o seu direito de preferência no prazo de 60 (sessenta) dias contados da comunicação, fica livre o sócio para vender as suas quotas a terceiros, desde que sejam negociadas no mínimo pelo mesmo preço, condições e quantidade que foram oferecidas. Os sócios que não exercerem o referido direito de preferência deverão assinar a respectiva alteração contratual que reflita a transferência de quotas do sócio cedente.

Parágrafo Terceiro - São livres e não se incluem nas restrições do "caput" desta cláusula as cessões ou transferências de quotas efetuadas por qualquer quotista para empresa da qual detenha a maioria do capital votante, bem como daquela para o seu respectivo controlador.

Parágrafo Quarto - Serão nulas e ineficazes em relação à sociedade, quaisquer cessões ou transferências de quotas feitas com infração às regras estabelecidas nesta cláusula.

Parágrafo Quinto - Na hipótese do sócio remisso deixar de integralizar suas respectivas quotas, as mesmas poderão ser transferidas aos demais quotistas ou a terceiros, mediante a exclusão do sócio remisso da sociedade e devolução a este último da quantia paga até a data de sua exclusão, efetuadas as deduções estabelecidas em lei.

11. - O exercício social terá início em 1 de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

12. - Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes fôr determinada pelos sócios representando a maioria absoluta do capital social, garantida a todos os sócios sua participação proporcional. Nenhum dos sócios terá direito a qualquer parcela dos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação.

Parágrafo Único – Cada quotista participará nos lucros e nas perdas, proporcionalmente à sua participação detida no capital social da sociedade.

13. - Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, os sócios, representando a maioria absoluta (quorum mínimo) do capital social indicarão o respectivo liquidante. Nesta hipótese,os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

14. – A retirada, extinção, morte, exclusão, falência ou concordata de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os remanescentes, a menos que estes, desde que representem a maioria absoluta do capital social, resolvam liquidá-la. Os haveres do sócio retirante, extinto, excluído, falido ou concordatário serão calculados com base em balanço especial levantado pela sociedade, e a estes serão pagos, ou a seus herdeiros, ou sucessores, no prazo de 6 (seis) meses contados do evento, atualizados monetariamente com base no índice que melhor refletir a perda do poder aquisitivo da moeda corrente nacional.

15. - O presente Contrato Social poderá ser livremente alterado, a qualquer tempo, por deliberação dos sócios representando a três quartos (quorum mínimo) do capital social, admitida a exclusão de sócio nos casos previstos em lei.

16. – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que nao estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; 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, inclusive aqueles elencados no parágrafo primeiro do artigo 1.011, da Lei nº 10.406/02.

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

17.- Aplicam-se supletivamente as normas das sociedades anônimas constantes da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 10.303/2001, bem como suas futuras alterações, para eventuais omissões do presente contrato.

18. - Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o Foro Central da Capital do Estado de São Paulo, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teôr e forma..

São Paulo, 17 de julho 2.023

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

LUCAS STANZIONE DOS SANTOS

JUCESP
03
03 AGO 2023

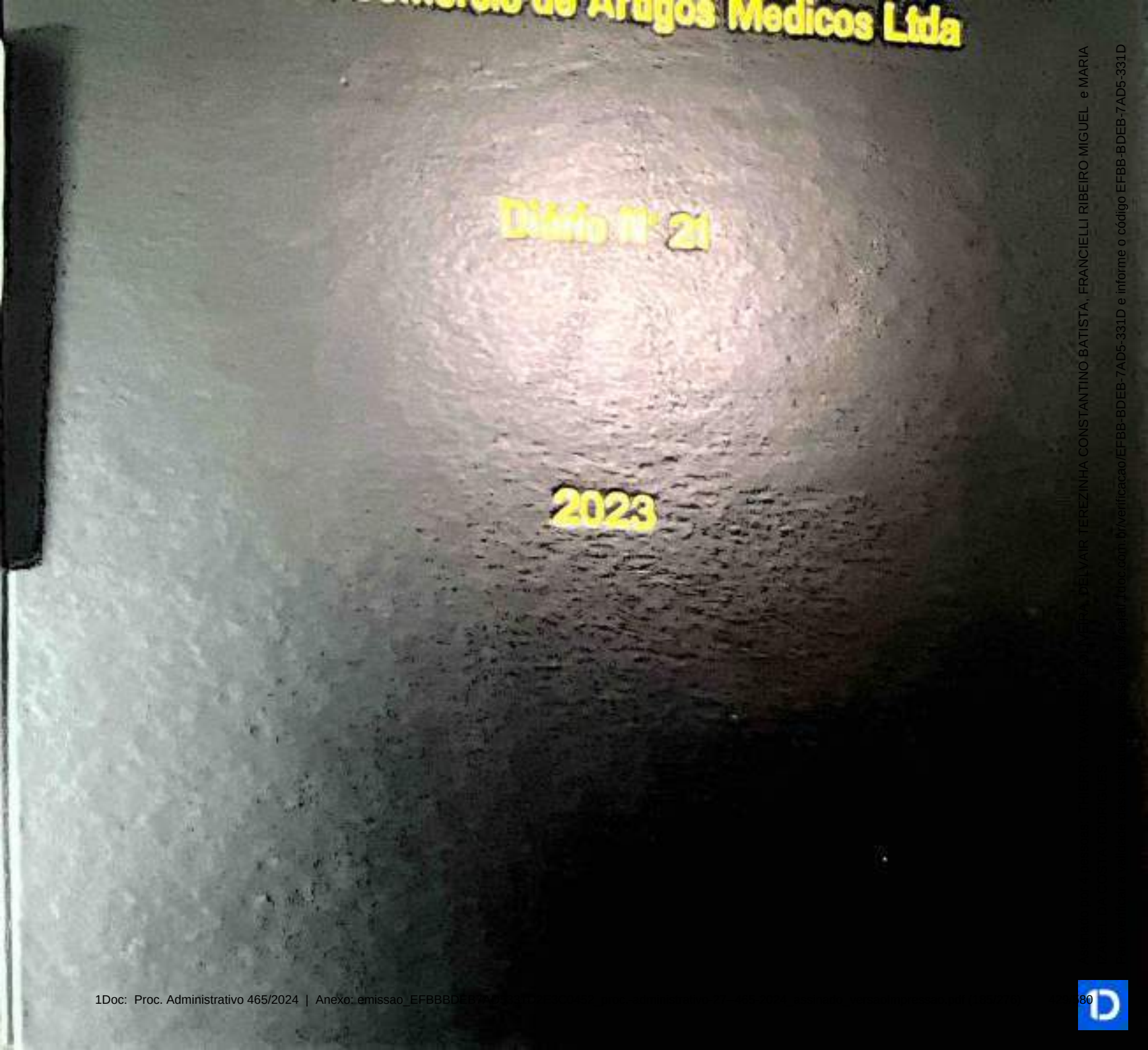
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
314.180/23-0

JUCESP

Ésta folha faz parte integrante da 5ª alteração do contrato social de ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

RUA JAVAES N. 353 - BOM RETIRO - SÃO PAULO - SP
TELEFONE - 3333-1735 - 3333-2503 - 3333-0890

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D



ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA
Para verificar as assinaturas acesse https://1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

TERMO DE ABERTURA

NOME DO LIVRO DIARIO

Número de ordem: 21

O presente Livro DIARIO possui 68 folhas numeradas do nº 01 ao nº 68 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresaria abaixo identificada:

Nome empresarial: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Município: SÃO PAULO

Registro na Jucesp – Nire: 35.2.17372243

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29 / 01 / 2002

CNPJ: 04.956.527/0001-45

Local e data: SÃO PAULO,01 DE JANEIRO DE 2023



to do responsável: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Socio Administrador

e completo do contador: Jose Roberto Tadiello

CRC nº: 1SP074048/O-1

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

TA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
/01	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMP MERC PRAZO NF N.	803,25
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		803,25
/01	11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO nf 2881	10.788,00
/01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO AMANDIO ARAUJO	817,92
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	81[illegible]92
/01	53308 IMPOSTOS E TAXAS	11614 GENIAL INVEST COR DE VR MOB SA	VR TRANSFERIDO PGTO NF	1.36[illegible]81
/01	23750 CRAV MED COM IMP EXP INSTR E P	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	vr transferido	203.69[illegible]55
/01	23751 GC DE ALMEIDA CIA LTDA	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	br transferido	15.94[illegible]80
/01	23752 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	vr transferido	2.16[illegible]90
/01	23753 MARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	vr transferido	5.72[illegible]00
/01	23754 ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	vr transferido	77.20[illegible]70
/01	23755 SIMILAR & COMPATIVEL INDUST	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	vr transferido	2.82[illegible]57
/01	23756 MF FLUES INDUSTRIA E COM	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	vr transferido	8[illegible]00
/01	23757 MARCATTO PORTINOX INDL	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	vr transferido	83[illegible]93
/01	23758 FABRICA DE ARTEFATOS METAL	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	vr transferido	3.06[illegible]00
/01	23759 RUSSER BRASIL LTDA	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	vr transferido	34.99[illegible]00
/01	23760 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	vr transferido	7.82[illegible]00
/01	23761 JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	VR TRANSFERIDO	8.37[illegible]00
/01	23762 F & F COM EQUIP MEDICOS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	VR TRANSFERIDO	2.09[illegible]00
/01	23763 LEO MADEIRAS MAQ FERRAMENTAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	VR TRANSFERIDO	14[illegible]00
/01	23764 EXATECH IND E COM EIRELI	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	VR TRANSFERIDO	13.59[illegible]00
/01	23765 RICHTER	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	VR TRANSFERIDO	35.08[illegible]00
/01	23766 W AHMED	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	VR TYRANSFERIDO	95.31[illegible]00
/01	23768 GOL GRAN IND E COM	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	VR TRANSFERIDO	14.81[illegible]00
/01	23770 ITM S/A	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	VR TRANSFERIDO	11.60[illegible]00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		549.10[illegible]
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2868	63[illegible]
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO APL	3[illegible]
/01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLETO BLL	[illegible]
/01	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	60[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		1.27[illegible]
/01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. flaxnox	8.79[illegible]
/01	20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LETICIA CARDOSO	1.63[illegible]
/01	20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LIVIA DELBUE DE SOUZA	1.62[illegible]
/01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD CORTE	1.29[illegible]
/01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	17[illegible]
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.46[illegible]
/01	15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO APL	
/01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2909 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	1.4[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		16.4[illegible]
/02	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. WIRECARD MEI	
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO APL	
/02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2911 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	111.[illegible]
/02	20974 PRO LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE DEZ/22	1.0[illegible]
/02	10055 C A I X A E BANCOS	21203 C/CORRENTES	N/RECEB. RC C/C SOCIO	4.0[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		118.[illegible]
		A TRANSPORTAR ---------->		686.[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

A	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		686.398,55
	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,65
	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,65
	52969 DESPESAS LEGAIS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO 22 SUB CARTORIO	11,40
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	AVISO DE CREDITO APL	0,01
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2883	19.999,96
	52545 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE DEZ/22	384,00
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	19.615,97
	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9139 flexinox ind e com de aços ltda	8.794,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		48.808,64
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PALACIO DAS FEP	803,25
	12398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS STANZIONE DOS SANTOS	100.000,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	69.375,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	31.428,25
	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 200148 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	29,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		201.635,50
	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,65
	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.402,00
	21039 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND COMERC SP	36,00
	12398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS STANZIONE DOS SANTOS	100.000,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	101.438,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		202.877,65
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2889	5.467,00
	12398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS STANZIONE DOS SANTOS	35.000,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	29.533,00
	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6222 BEHROUZ BIGLARI EPP	44.500,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		114.500,00
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. G C DE ALMEIDA	8.246,40
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. W ARMED	725,45
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2886	83,00
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	473,00
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD CORTE	4.290,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.681,00
	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4456 W ARMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	725,45
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2912 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	184.237,82
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		203.462,67
		A TRANSPORTAR ---------->		1.457.682,51

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA DEVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
A/CPF: 04.956.527/0001-45

A CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	1.457.682,55
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	121,90
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ABC INSTR	29.671,60
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	29.671,60
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1815 AD CORTE LASER LTDA	1.633,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4460 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	313,91
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2913 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	8.871,84
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	70.284,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,60
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2898	32.796,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2900	13.990,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2899	665,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BLL	18,45
12350 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS STANEIONE DOS SANTOS	27.000,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,20
51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NETE	338,82
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	20.091,12
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	94.903,55
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. W AHMED	313,91
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2874	2.100,00
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2873	4.200,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ADD CORTE	1.170,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.170,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	500,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 201644 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	251,50
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	9.205,41
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.170,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 38 STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.351,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9977 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	150,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2914 TRES RIO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	1.974,80
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	5.595,81
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 90535 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	29.671,60
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2915 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES)	5.775,44
		A TRANSPORTAR ---------->	1.673.[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL E MARIA AZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://calati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

A CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	1.673.127,36
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	35.547,12
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2903	2.010,00
21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA DARF DE DEZ/22	420,96
21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE DEZ/22	19.221,99
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	17.632,95
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,02
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 94605 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	543,40
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	39.829,32
53955 VIAGENS E ESTADIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO HOTELARIA BRASIL SAAD	2.300,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.300,00
52080 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ECT CORREIO	1.744,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.288,69
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	455,31
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 49911 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	355,79
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2916 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	275,53
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.118,32
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2905	6.599,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2909	1.470,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. 3022/30 23/3084 FICEMOVETE	10.631,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORREN	2.561,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2917 MUNICIPIO DE FOZ DE IGUACU	1.292,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2918 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	599,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	23.154,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2860 E 2861	7.270,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. KND II C LTDA	1.526,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.744,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 384 KH-D INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.635,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3022 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	407,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3023 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	448,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3024	
		A TRANSPORTAR ---------->	1.759.550,80

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

A	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	1.759.550,96
			F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	9.786,[illegible]
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	26.807,[illegible]
01	52639 HONORARIOS PESSOA FISICA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VITOR HENRIQUE DO NASCIMENTO	280,00
01	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	0,81
01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	280,81
01	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 38 ARMANDIO ARAUJO LIMA	3.299,99
01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2919 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC.MEDICINA DE UNIV.SAO PAULO	14.999,99
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	18.861,[illegible]
01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2912	184.237,00
01	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,00
01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PRD COM DISTR	56.996,10
01	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,00
01	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	127.237,[illegible]
01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2920 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	24.500,00
01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2921 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	873,[illegible]
01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2922 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	4.445,[illegible]
01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2923 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	2.808,[illegible]
01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2924 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	308,[illegible]
01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2925 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	502,[illegible]
01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2926 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	5.334,[illegible]
01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2927 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	5.334,[illegible]
01	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2928 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	84[illegible]
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	413.4[illegible]
01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2907	9.000,00
01	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2902	8.0[illegible]
01	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOLGRAN	[illegible]
01	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	16.[illegible]
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	34.1[illegible]
			A TRANSPORTAR ---------->	2.235.[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

A	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	2.235.796,73
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2884	260,00
	64835 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE JAN/23	562,79
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	01
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	28[illegible]79
	64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES JAN/236	43.94[illegible]19
	52642 ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE JAN/23	3.60[illegible]00
	52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE JAN/23	1.30[illegible]00
	20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS FL DE JAN/23	14[illegible]22
	20961 SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. JAN/23	29[illegible]94
	20961 SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE JAN/23	3[illegible]00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	50.43[illegible]94
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ---------->	2.286.23[illegible]94

****

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11920 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	846,00
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,01
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	846,01
	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 16101 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	840,00
	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 16220 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	290,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.140,00
	20961 SALARIOS A PAGAR	11920 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. LETICIA CARDOSO 03/02	1.61
	20961 SALARIOS A PAGAR	11920 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. LIVIA DELBUE DE SOUZA 03/02	1.61
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2894	1.61
	51782 DESP INFORMATIZACAO E INTERNET	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BLL	
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.5
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	6.5
	20974 PRO LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE JAN/23	1.1
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.1
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2862	4.0
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.0
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2929 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.5
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	11.5
	53574 DESPESAS BANCARIAS	11920 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	
	53574 DESPESAS BANCARIAS	11920 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11920 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	29
	52545 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE JAN/23	29
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	29
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	87
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2920	24.5
	15005 BCO DO BRASIL SA	61764 REC DE APLIC FINANCEIRAS	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	24.5
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	49.0
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PROMEDICAL	17
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ARNARDIO ARAUJO	3.2
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.1
	15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO APL	
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	6.3
			A TRANSPORTAR ---------->	10

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ase: 0019-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
	DE TRANSPORTE ---------->		78.016,58
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	340,82
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD CORTE	1.633,00
53378 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CRF	716,58
52981 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.440,00
21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE JAN/22	35,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.12[illegible],39
15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO APL	[illegible],01
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1949 AD CORTE LASER LTDA	55[illegible],00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1950 AD CORTE LASER LTDA	38[illegible],80
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1951 AD CORTE LASER LTDA	40[illegible],00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2044 G C DE ALMEIDA E CIA LTDA	8.24[illegible],00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9490 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	17[illegible],00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2930 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	5.02[illegible],00
	TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		23.03[illegible],00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2931 INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	70[illegible],00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2932 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	81[illegible],00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2933 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	4.79[illegible],00
	TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		6.30[illegible],00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	
	TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MEDTEC	12[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	12[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 10184 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	1.17[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 10644 medtec	12[illegible]
	TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		1.54[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2830	20[illegible]
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	12[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. FLEXINOX	2.50[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. W AHMED	11[illegible]
53481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	31[illegible]
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.09[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2901	5.40[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	AVISO DE CREDITO APL	
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4594	
	A TRANSPORTAR ---------->		122.81[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	122.816,75
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N ANMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2934 FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	111,72 319,96
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2935 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	835,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIGUARA	204,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	15.317,29
51792 DESP INFORMATIZACAO E INTERNET	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BLL	19
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	19
51792 DESP INFORMATIZACAO E INTERNET	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BLL	19
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	19
15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO APL	3
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9479 GB INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	34
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	41
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	42
15005 BCO DO BRASIL SA	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	AVISO DE CREDITO APL	42
21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA GPS DE JAN/23	42
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	85
21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE JAN/23	43.94
51792 DESP INFORMATIZACAO E INTERNET	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BLL	2
52988 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ECT CORREIO	1.7
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	45.6
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	91.3
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2916	2
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. RICHTER	5.3
52983 FRETES E CARRETOS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO SECURITIZADORA 24/02	
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2913	8.6
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MEDTEC	4
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. 12KH D 11C LTDA	2.7
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 10707 medtec	
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 95467 GOLGRAN IND.E COM.DE	
		A TRANSPORTAR ---------->	241

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DIA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	241.359,24
			INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	469,74
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	24.872,02
/02	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD CORTE	400,00
/02	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD CORTE	388,80
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	799,00
/02	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 33525 RICHTER LTDA EPP	5.330,20
/02	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2937 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	1.044,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.960,59
/02	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]
/02	64815 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE FEV/23	1.98[illegible],73
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.98[illegible],73
/02	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	[illegible]
/02	64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE FEV/23	2.17[illegible],00
/02	52642 ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE FEV/23	3.60[illegible],00
/02	52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE FEV/23	1.30[illegible],00
/02	20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE FEV/23	141,[illegible]0
/02	20961 SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. JAN/23	28[illegible],[illegible]0
/02	20961 SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE FEV/23	3[illegible],[illegible]0
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	11.50[illegible],[illegible]3
			TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ---------->	261.29[illegible],[illegible]3

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA FRANCELI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBBBDEB7AD5331D

DIA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2904	932,14
/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,01
/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	932,14
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2938 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	8.69[illegible]18
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	10.55[illegible]4!
/03	20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LETICIA CARDOSO 02/03	1.63[illegible]53
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1[illegible]19
/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	1[illegible]10
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 412 KN-D INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.05[illegible]
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2939 MUNICIPIO DE RIO LARGO - GESTAO DE CONTRATOS	2.36[illegible]
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	6.09[illegible]
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2917	1.29[illegible]
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2926	5.33[illegible]
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2927	5.33[illegible]
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2905	50[illegible]
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2923	2.80[illegible]
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	[illegible]
/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD CORTE	55[illegible]
/03	52639 HONORARIOS PESSOA FISICA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BLL	3[illegible]
/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	14.69[illegible]
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9322 flexinox ind e com de aços ltda	2.50[illegible]
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9645 GB INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	49[illegible]
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2941 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.22[illegible]
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2942 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	1.17[illegible]
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	37.93[illegible]
/03	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	
/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	86[illegible]
/03	20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LIVIA DELDUE DE SOUZA 06/03	1.63[illegible]
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2919	14.99[illegible]
/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GOL GRAN	46[illegible]
/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	14.53[illegible]
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 7833 CIMTECH IND COM IMP EXP PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	11[illegible]
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2943 UNIVERSIDADE FEDERAL JATAI	3.38[illegible]
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	36.0[illegible]
			A TRANSPORTAR ---------->	90.6[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 08.956.527/0001-45

DIA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		90.621,11
/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. INDUSBELLO	556,71
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2924	308,70
/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FFCEMOVETE	3.50
/03	52345 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE FEV/23	2
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.4
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA 0,01	
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2944 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FAC.DE MEDICINA DA RFOSP	21.8
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	2
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2946 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBOCO	80.2
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		110.5
/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. FOCUS OPTAL	1.7
/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15717 ODOUS INSTRUMENTOS LTDA	27.0
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 16341 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	8
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		29.6
/03	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	
/03	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2922	4.4
/03	20974 PRO LABORE A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO PRO LABORE DE FEV/23 LUCAS	1.1
/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA 3286,92	3.2
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 41651 INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2947 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	3.5
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2948 INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	2.1
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		15.0
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2911	111.4
/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. SIGMED	8.4
/03	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE FEV/23	
/03	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.4
/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	101.7
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3227 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
		A TRANSPORTAR ---------->		479.1

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0218-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
NPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

TA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	469.038,02
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3228 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	620,00
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2949 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.886,00 995,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	227.701,00
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2950 COMANDO DA AERONAUTICA	1.609,00
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2951 SERVICO SOCIAL AUT.HOSP.METROPOLITANO DR.CELIO DE CASTR	482,00
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2952 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	5.334,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.506,00
/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	320,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	320,00
/03	11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2069	4.032,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2936	204,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2935	831,00
/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. OPTALED	3.271,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.230,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	10.570,00
/03	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	12,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2941	3.220,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,00
/03	51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET SERVIÇOS	312,00
/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.900,00
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6365 Sigmed Equipamentos Eletronicos Ltda EPP	8.448,00
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2953 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES- EMSERH	2.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	17.000,00
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2931	7[illegible]
/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. BENROURZ BIGLARI	48.9[illegible]
/03	52639 HONORARIOS PESSOA FISICA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BLL	[illegible]
/03	12398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS	10.0[illegible]
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	54.6[illegible]
/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2929	3.5[illegible]
/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 16402 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	[illegible]
/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2954	[illegible]
			A TRANSPORTAR ---------->	427.1[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
NPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	627.105,30
		INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	14.136,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	132.294,37
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2932	816,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,31
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PROMEDICAL	191,80
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	624,31
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2955 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	553,50
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2956 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	272,85
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.459,97
21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA DARF DE 2602/2023	428,40
21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE FEV/23	2.173,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ODOUS	27.000,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	29.601,40
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2957 INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	610,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	59.812,40
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2915	5.853,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	370,00
52898 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ECT CORREIO	997,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2934	997,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6308 BENBOUZ BIGLARI EPP	48.900,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 16430 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	370,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2958 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	269.247,21
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	324.736,21
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRX	1.080,00
53308 IMPOSTOS E TAXAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TX ENDOBRAX	2,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. FLEXINOX	3.680,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2931	316,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	316,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3528 OPTALEO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS	3.277,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 11000 FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICO	1.750,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 16437 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.110,00
		A TRANSPORTAR ---------->	1.041.830,30

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://capati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
NPJ/CPF: 04.966.527/0001-45

DIA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->		1.041.823,56
1/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 60652 Runner Brasil Eireli	548,90
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		12.12[illegible]
1/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 50713 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	6[illegible]
1/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2960 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.1[illegible]
1/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2961 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	80.1[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		83.9[illegible]
3/03	52639 HONORARIOS PESSOA FISICA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BLL	1[illegible]
3/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1[illegible]
3/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2963 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.7[illegible]
3/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2964 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	86.2[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		88.4[illegible]
7/03	52639 HONORARIOS PESSOA FISICA	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO KATIA APARECIDA	4[illegible]
7/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FAB ARTEF NET	4.3[illegible]
7/03	52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO TRANSPORTES	4[illegible]
7/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.[illegible]
7/03	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2965 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3.[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		13.[illegible]
9/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2930	4.[illegible]
9/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO |NF 2921	[illegible]
9/03	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.[illegible]
9/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9423 flexinox ind e com de aços ltda	3.[illegible]
9/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 50763 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	5.[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		18.[illegible]
28/03	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]
28/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	10.[illegible]
28/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FPCEMO VETE	7[illegible]
28/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PRO COMERCIO DISTR	84[illegible]
28/03	53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]
28/03	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	166[illegible]
29/03	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PRD COM DISTR	64[illegible]
29/03	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 45 ARMANDIO ARAUJO LIMA	3[illegible]
		A TRANSPORTAR ---------->		1.582[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ESA: 8018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
PJ/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	1.582.418,47
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 46 ARMANDIO ARAUJO LIMA	4.000,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2966 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	8.370,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	348.034,03
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	250,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3302 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	7.448,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9945 6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	10.209,16
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2967 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	400,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2968 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	125,66
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2969 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	462,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2970 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	13.337,16
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	32.231,98
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. INDUSBELLO	4.68[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2930	1.00[illegible]
64815 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE MARÇO/23	550,[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ARMANDIO ARAUJO	2.00[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ARMANDIO	2.00[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.55[illegible]
64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE MARÇO/23	72.83[illegible]
52642 ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE março/23	3.90[illegible]
52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE MARÇO/23	1.30[illegible]
20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE MARÇO/23	1[illegible]
20961 SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. MARÇO/23	3[illegible]
20961 SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE MAR/23	[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2925 FRD COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	203.0[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 16496 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 42092 INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	300.[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ---------->	1.927.337,81

****
****
****
****
****

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIAIZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.doc.com.br/verificador/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO nf 2896	7.850,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO bll	32,22
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	7.817,78
20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO SALARIOS DE MARÇO/23	1.909,53
20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO SALARIOS DE MARÇO/23	1.639,53
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	19.249,06
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ARMANDIO ARAUJO	3.040,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.040,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,65
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15775 ODOUS INSTRUMENTOS LTDA	5.000,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2971 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	13.061,65
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2972 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	9.725,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2973 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	15.600,20
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	49.468,50
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 9696 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	19[illegible]
20974 PRO LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE MARÇO23	1.15[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.35[illegible]
52545 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE MARÇO/23	31[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	31[illegible]
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2929 PRD COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	147.19[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 10625 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	1.15[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2974 COMANDO DA AERONAUTICA	1.82[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2975 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.61[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	152.4[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2895	6.7[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2944	21.8[illegible]
52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.4[illegible]
21030 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE MARÇO/23	[illegible]
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	27.1[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2976 MUNICIPIO DE FOZ DE IGUACU	[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	57.8[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2961	80.1[illegible]
		A TRANSPORTAR ---------->	360.[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THERRYTA ALVARES DE OLIVEIRA, DEIVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...2018 ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...: 04.836.521/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	360.444,04
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2960	3.149,50
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	83.306,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. INDUSBELLO	376,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	166.999,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2957	400,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2943	3.381,39
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.781,39
42219 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 10648 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	126,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 42231 INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	378,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2977 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	915,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2978 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	277,50
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2979 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	275,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	9.536,39
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FABRICA ARTEF MET	526,44
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	526,44
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,85
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. FOCUS OFTAL	1.755,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 50997 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	526,44
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2980 EMPRESA BRASIL.SERV.HOSPIT.- EBSERH	801,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.136,37
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	121,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 10676 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	749,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 11075 FOCUS OFTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICO	1.755,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERERINA	27.414,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2982 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	950,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2983 INSTITUTO DE PREVENCAO DO CANCER	931,00
		A TRANSPORTAR ---------->	892.781,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

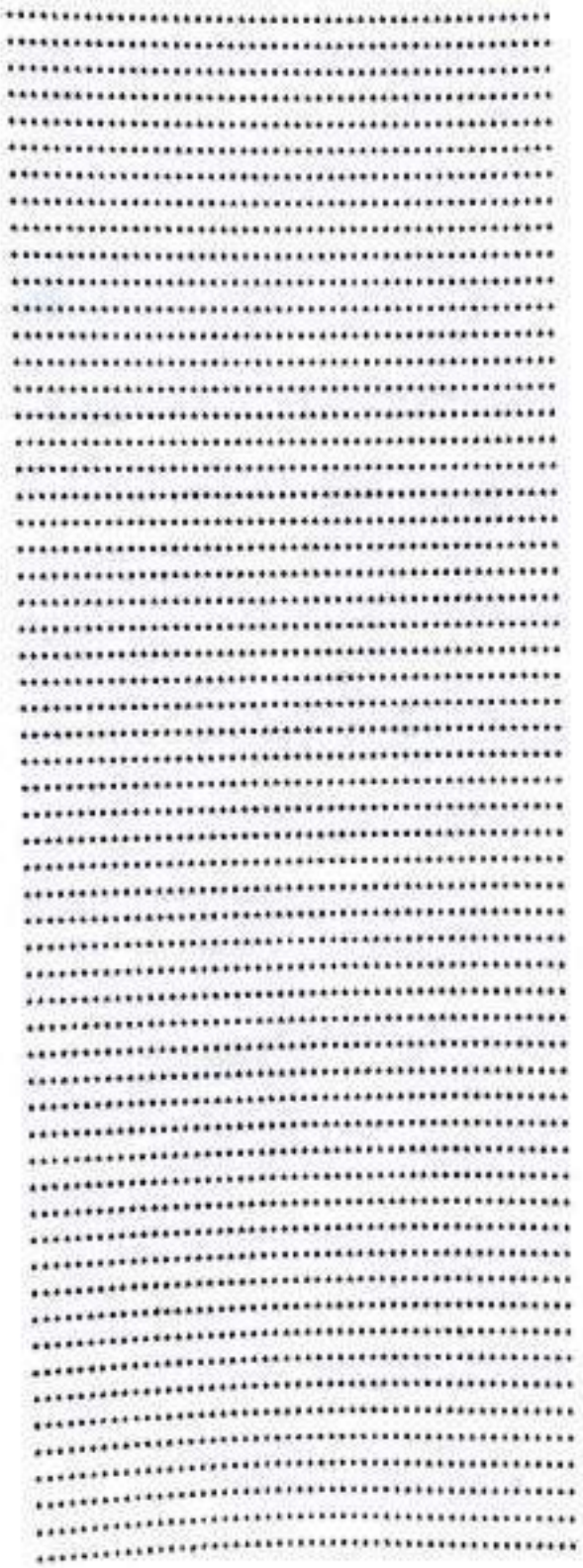
CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	492.781,46
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	31.829,53
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2937	1.040,79
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ODOUS	5.000,00
12398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TRANSFERENCIA LUCAS	50.000,00
51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	339,99
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	54.2[illegible]
52859 ALUGUEIS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO ALUGUEL DE MARÇO/23	2.4[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	50.0[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 15808 ODOUS INSTRUMENTOS LTDA	2.5[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2984 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	24.5[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2985 EMPRESA BRASIL.SERV.HOSPIT.- EBSERH	2.2[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2986 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.1[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2987 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	8.3[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	203.71[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2948	2.1[illegible]
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CONS REG ENFERMAGEM SP	2[illegible]
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.8[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ABELT IND	4[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2988 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.4[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	10.1[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2974	1.8[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PPCENOVETE	2[illegible]
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.1[illegible]
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	2[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3379 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	2[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.9[illegible]
21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA GPS DE MARÇO/23	4[illegible]
21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE MARÇO/23	72.6[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	73.2[illegible]
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	2[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2989 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH	3[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2990 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA	3[illegible]
		A TRANSPORTAR ---------->	817.4[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DIA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	857.471,40
/04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	CONCEICAO S/A N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2991 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA	251,32
/04	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	CONCEICAO S/A N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2992 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	13.3[illegible],15 1.1[illegible],00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	161.6[illegible],43
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO nf 2956	2[illegible],00
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO nf 2955	5[illegible],00
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO nf 2952	5.3[illegible],84
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO nf 2975	1.6[illegible],20
/04	52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	6[illegible],00
/04	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.4[illegible],51
/04	52988 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ECT CORREIO	2.6[illegible],73
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	15.5[illegible],28
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2957	6[illegible],00
/04	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6[illegible],00
/04	11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2831	30.9[illegible],09
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	32.1[illegible],09
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2951	4[illegible],10
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2954	14.1[illegible],00
/04	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	16.3[illegible],00
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2950	1.6[illegible],00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	32.6[illegible],00
/04	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA DE LICITAÇÕES	5[illegible],49
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5[illegible],49
/04	11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2949 E 2982	1.[illegible],52
/04	11928 BCO BRADESCO SA	61753 JUROS ATIVOS	AVISO DE CREDITO JRS NF 2949/2982	[illegible],24
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.[illegible],24
/04	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2965	3.[illegible],00
/04	64815 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE ABRIL/23	[illegible]
/04	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ODOUS	2.[illegible],00
/04	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	[illegible],24
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.[illegible],24
/04	64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE ABRIL/23	15.[illegible],01
/04	52642 ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE abril/23	3.[illegible],17
/04	52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE ABRIL/23	1.[illegible],00
/04	20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS FL DE ABRIL/23	[illegible],01
/04	20961 SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. ABRIL/23	[illegible],24
/04	20961 SALARIOS A PAGAR	21039 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE ABRIL/23	[illegible],00
/04	10055 C A I X A E BANCOS	21203 C/CORRENTES	N/RECEB. NC C/C	6.[illegible],00
			A TRANSPORTAR ---------->	9[illegible],01

Assinado por 4 pessoas: THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajari.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DIA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	990.083,60
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	27.398,35
			TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ---------->	990.083,88



Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2985	2.230,89
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2980	801,90
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FEVEMOVETE	2.886,00
52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	279,77
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	13[illegible]99
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2945	20[illegible]00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3421 F & F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VE	2.80[illegible]00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 2993 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	44[illegible]64
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	9.93[illegible]30
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BLL	3[illegible]22
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3[illegible]
20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO SALARIOS DE ABRIL/23 LETICIA	1.90[illegible]
20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO SALARIOS DE ABRIL/23 LIVIA	1.63[illegible]
20974 PRO LABORE A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO PRO LABORE DE ABRIL/23 LUCAS	1.15[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.77[illegible]
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA DE LICITAÇÕES	27[illegible]
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO SEFAZ/SP AMBIENTE	65[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	34[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2945	20[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2994 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	5.33[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	6.30[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2969	46[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2968	12[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NFR 2970	13.33[illegible]
52545 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE ABRIL/23	31[illegible]
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	13.61[illegible]
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2995 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBERSH	4[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	28.30[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2939	2.3[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2987	8.3[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2986	3.1[illegible]
52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	4[illegible]
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	13.3[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2275 AD CORTE LASER LTDA	81[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2996	
		A TRANSPORTAR ---------->	77.7[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI TRIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caja1.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	77.761,73
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2997	711,90
		FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	650,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	29.79[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PRD COM	35[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	35[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2983	6[illegible]
52969 DESPESAS LEGAIS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO 22 SUB CARTORIO	[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2998 SERVICO SOCIAL AUT.HOSP.METROPOLITANO DR.CELIO DE CASTR	[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 2999 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.5[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.7[illegible]
21030 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE ABRIL/23	[illegible]
52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.4[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.4[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 3000 INSTITUTO DR. JOSE FROTA	4.4[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.3[illegible]
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3559 OPTALED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS	1.1[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.1[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2979	[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2978	[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2977	[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2995	[illegible]
51461 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	[illegible]
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2989	[illegible]
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2973	15.[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2971	13.[illegible]
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	28.[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2972	9.[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3004 INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	1.[illegible]
		A TRANSPORTAR ---------->	167.[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	163.833,02
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	68.268,88
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 3006 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	500,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 3007 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	2.0[illegible],50
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 3008 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	17.7[illegible],80
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 3009 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	1[illegible],66
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	20.5[illegible],36
	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA GPS DE ABRIL/23	4[illegible],16
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4[illegible],16
	11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2918	5[illegible],97
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.5[illegible],29
	21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE ABRIL/23	15.7[illegible],29
	52808 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ECT CORREIO	2.0[illegible],29
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	18.[illegible],58
	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	10123 DUPLICATAS A RECEBER	PELA DEVOLUCAO DE - 3010 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.[illegible],00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	42.0[illegible],16
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2991	13.[illegible],10
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2990	[illegible],32
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO 2992	1.[illegible],00
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	14.[illegible],42
	11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2966	8.[illegible],00
	11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2914	1.[illegible],00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	39.[illegible],84
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 3014 MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS	[illegible],75
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	[illegible],75
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2976	[illegible],25
	12398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS	10[illegible],00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	9[illegible],75
	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	11928 BCO BRADESCO SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	101.[illegible],70
	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 4992 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	[illegible],78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	12[illegible],48
			A TRANSPORTAR ---------->	19[illegible],50

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL E MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lapti.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

EMPRESA: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CGC/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	390.895,50
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2947	3.509,17
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.509,17
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	8[illegible],78
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. W AHMED	8[illegible],78
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2138 G C DE ALMEIDA E CIA LTDA	26.0[illegible],00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	34.6[illegible],90
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2963	1.79[illegible],32
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.79[illegible],32
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.5[illegible]
64815 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE MAIO/23	29.65[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	29.65[illegible]
64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE MAIO/23	3.56[illegible]
52642 ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE MAIO/23	3.90[illegible]
52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE MAIO/23	1.32[illegible]
20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE MAIO2/23	14[illegible]
20961 SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. MAIO/23	31[illegible]
20961 SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE MAIO/23	3[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	68.56[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ---------->	497.76[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

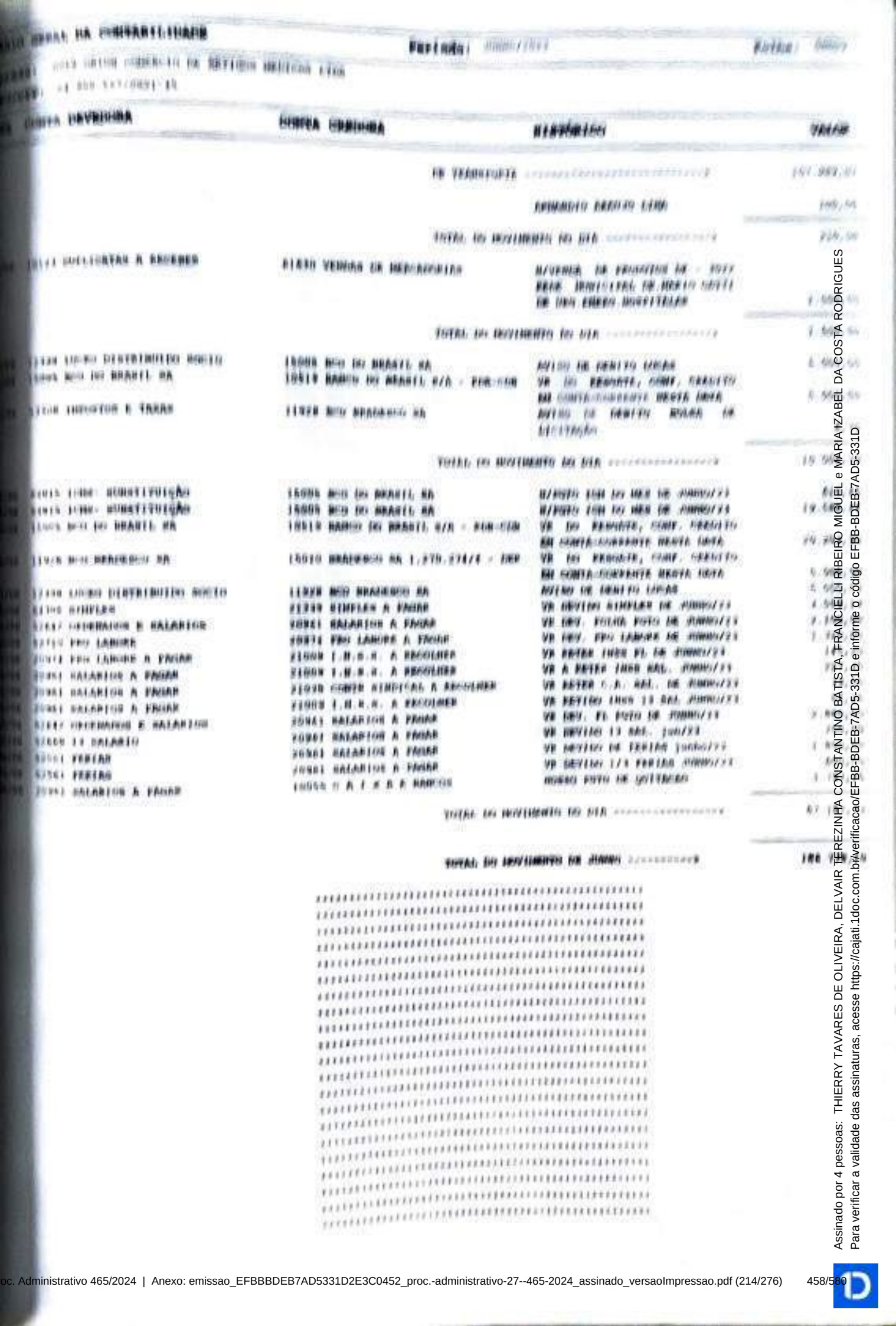
Empresa: 0019-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
	53209 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BANCO NAC COMPRAS	152,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	153,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		305,00
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AO CONTE	811,00
	51802 DESPESAS DIVERSAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BLL	32,00
	52859 ALUGUEIS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ALUGUEL DE MAIO/23	1.086,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.930,00
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.549,00
	20981 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO SALARIOS DE MAIO/23 LIVIA	1.639,00
	20981 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO SALARIOS DE MAIO/23 LETICIA	1.909,00
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.299,00
	20974 PRO LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE MAIO/23	1.174,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		14.434,00
	52545 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE MAIO/23	312,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	312,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		624,00
	21030 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE MAIO/23	39,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	39,00
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	45,00
	52503 ASSISTENCIA MEDICA	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO PREVINE	45,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		168,00
	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.200,00
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.634,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2994	5.334,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		10.869,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 3015 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.490,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		5.490,00
	51801 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	326,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	326,00
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	126,00
	52514 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	126,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		904,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 3016 MUNICIPIO DE CORUMBA	5.099,00
		A TRANSPORTAR ---------->		35.697,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	35.697,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.099,74
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2[illegible]0,00
	53308 IMPOSTOS E TAXAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO DEV FUNDO MUN SAUDE	2[illegible]0,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	5[illegible]0,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3009	1[illegible]6,66
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3008	17.7[illegible]2,80
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3004	1.2[illegible]0,00
	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA GPS DE MAIO/23	4[illegible]6,60
	21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE MAIO/23	3.5[illegible]6,38
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	15.1[illegible]9
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	38.25[illegible]2
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2993	4[illegible]4
	52868 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CORREIO ECT	1.[illegible]1
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.[illegible]7
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.7[illegible]2
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3007	2.0[illegible]0
	52545 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO GRRF RESCISORIO LIVIA	[illegible]9
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.7[illegible]1
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.[illegible]5
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO MARIA EDUARDA	[illegible]0
	52639 HONORARIOS PESSOA FISICA	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LIVIA DELBUE	3.[illegible]5
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	12.[illegible]0
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 3017 HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ	5.[illegible]0
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 3018 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	4.[illegible]0
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 3019 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	7.[illegible]9
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 3020 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	[illegible]4
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	17.[illegible]5
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1[illegible]0
	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]5
	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]5
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	[illegible]0
	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 66 ARMANDIO ARAUJO LIMA	[illegible]0
	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 67	[illegible]0
			A TRANSPORTAR ---------->	107[illegible]7

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D



Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
51574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO bll	32,24
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AMANDIO ARAUJO	110,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AMANDIO ARAUJO	100,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	242,24
51308 IMPOSTOS E TAXAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO bll	32,24
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO AMANDIO	110,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO AMANDIO	100,00
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	242,24
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	516,96
52859 ALUGUEIS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ALUGUEL DE JUNHO/23	1.000,51
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.000,51
52859 ALUGUEIS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO ALUGUEL DE JUNHO/23 ADI	1.000,51
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA JULHO/23	1.000,51
20961 SALARIOS A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO SALARIOS DE JUNHO/23	1.900,00
20974 PRO LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE JUNHO/23	1.100,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.401,53
52545 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE JUNHO/23	100,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DAT	100,00
52545 CONTRIBUICAO DO FGTS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO FGTS DO MES DE JUNHO/236	100,00
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	100,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3024 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	8.800,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	9.500,00
51308 IMPOSTOS E TAXAS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO TFE DE 2023	300,00
21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO CONTR SIND DE JUNHO/23	100,00
52991 ASSISTENCIA CONTABIL	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.600,00
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.000,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3025 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTANCIA DE AGUAS DE LINDOIA	5.300,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	9.300,00
51902 DESPESAS DIVERSAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO JASON TAVARES FREITAS	1.000,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.000,00
52638 HONORARIOS PESSOA FISICA	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO JASONTAVARS FREIE	1.000,00
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.000,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.000,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF	5.000,00
51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	5.000,00
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3015	5.000,00
51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO NET SERVIÇOS	5.000,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO	5.000,00
		A TRANSPORTAR ---------->	4.000,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	43.490,88
15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	11928 BCO BRADESCO SA	EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.160,87 5.160,87
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	21.960,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF SERV SOCIAL	482,40
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF GN EST CAMPINAS	86.262,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF PE FMS	1.584,00
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2998	482,40
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2964	86.262,00
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2999	1.584,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	88.329,40
15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	11928 BCO BRADESCO SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	88.329,40
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	18.000,00
12398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	11928 BCO BRADESCO SA	PGTO DISTRIBUICAO DE LUCRO ROSINEIRE	18.000,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	389.313,40
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF FUNDAÇAO HOSP MUNIC	2.077,65
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF FUND HOSP MUNIC	2.761,90
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.839,55
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2849/2850	2.077,65
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2848	2.761,90
15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	11928 BCO BRADESCO SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.839,55
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3026 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	8.027,41
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3027 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	5.526,74
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3028 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	2.211,90
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	35.124,27
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.488,28
21009 I.N.S.S. A RECOLHER	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO GUIA GPS DE JUNHO/23	429,15
21339 SIMPLES A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO SIMPLES MES DE JUNHO/23	3.059,13
11928 BCO BRADESCO SA	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.488,28
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 11710 NORTRON IND E COM DE PRODUTOS	1.160,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	11.644,84
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF REDE MUN DR MARI	1.500,00
	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CORREIO	979,31
51988 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO HOT BRASIL	2.100,70
51989 VIAGENS E ESTADIAS		A TRANSPORTAR ---------->	494.677,61

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

0016-OBICH COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

04.956.927/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	454.677,64
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.779,31
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3022	1.500,00
52999 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO CORREIO	979,31
53955 VIAGENS E ESTADIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DEBITO HOTELARIA BRASIL SAAD	2.3[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DEB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.7[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3029 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	117.2[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3030 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	4.4[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3031 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	8.8[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	143.7[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3032 MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	2.0[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.0[illegible]
52749 CONSERVACAO E LIMPESA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO JOSELIN SILVEIRA	1[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1[illegible]
51902 DESPESAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO JOSE NASCIMENTO SILVEIRA	1[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DEB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	[illegible]
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO SEFAZ AMBIENTE	[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	[illegible]
63285 ICMS S/VENDAS - COMERCIO	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO ICM DO MES DE JUNHO/23	[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DEB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF FMS	3.[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF FMS	7.[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF FMS	19.[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF HOSP NOSSA SENHORA	4.[illegible]
	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF S. FRD COM DISTR	41.[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6.[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3016	3.[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	G2231 DEVOLUÇÃO VENDAS MERCADORIAS	AVISO DE CREDITO NF 3016	7.[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	62231 DEVOLUÇÃO VENDAS MERCADORIAS	AVISO DE CREDITO NF 3016	19.[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3018	4.[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO FRD COM DISTRIBUIÇÃO	41.[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DEB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6.[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA			
		A TRANSPORTAR ---------->	601.[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

A	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	801.401,06
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	164.355,52
07	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 11826 HORTRON IND E COM DE PRODUTOS	1.68 50
07	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3033 INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	1.22 00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.90 50
07	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3034 MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	3.07 00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.07
07	64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE JULHO/23	5.66
07	63285 ICMS S/VENDAS - COMERCIO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE JUNHO/23	1.59
07	51909 VIAGENS E ESTADIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO HOT BRASIL	1.50
07	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.10
07	52642 ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FOLHA DE PGTO JULHO/23	2.10
07	52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE JULHO/23	1.32
07	20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE JULHO/23	14
07	20961 SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. JULHO/23	16
07	20961 SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE JULHO/23	2
07	63285 ICMS S/VENDAS - COMERCIO	11920 BCO BRADESCO SA	N/PGTO ICM DO MES DE JUNHO/23	1.59
07	53955 VIAGENS E ESTADIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO HOTELARIA BRASIL SAAD	1.50
07	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.10
07	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2669 AD CORTE LASER LTDA	15
07	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	10123 DUPLICATAS A RECEBER	PELA DEVOLUCAO DE - 3035 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	114.66
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	136.63
			TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ---------->	944.01

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE APTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

ATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
/08	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BOLSA DELICITAÇÃO	39,24
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	39,24
/08	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,00
/08	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	0,65
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		0,13
/08	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO boleto bnc	15,11
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	15,11
/08	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.0 5,25
/08	20974 PRO LABORE A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO PRO LABORE DE JULHO/23 LUCAS	1.1 0,00
/08	20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO SALARIOS DE JULHO/23 LETICIA	1.9 0,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		6.4 ,37
/08	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA TRANSF	27.4 ,00
/08	52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MONDO	8 ,00
/08	52545 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE JUL/23	1 ,00
/08	52859 ALUGUEIS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ALUGUEL DE JULHO/23	1.0 ,00
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	29.5 ,44
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		59.1 ,88
/08	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	62 ,70
/08	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	62 ,00
/08	10122 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3036 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	1.4 ,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		2.6 ,00
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3031	8.8 ,00
/08	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	16.4 ,89
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3019	7.5 ,89
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		32.8 ,78
/08	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE JULHO/23 SIND COMERC	1,00
/08	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.7 0,00
/08	52969 DESPESAS LEGAIS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CUSTAS TJSP	4 ,66
/08	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO SEFAZ/SP SJ	2 ,89
/08	12398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO AD LUCAS	15.0 0,00
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	16.9 ,89
/08	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3020	5 ,66
/08	62215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 17277 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	65 ,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->		34.6 ,00
		A TRANSPORTAR ---------->		135.9 4,66

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, EVANGELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajau.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	135.968,64
11829 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2933	4.793,13
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.793,13
10709 A - MOVEIS E UTENSILIOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MOV STA EULALIA	95,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	75,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 2772 AD CORTE LASER LTDA	185,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61430 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3339 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUC	1.51[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.26[illegible]
52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO SALFER	1.00[illegible]
53509 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET SERVIÇOS	32[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.32[illegible]
11210 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	11929 BCO BRADESCO SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.79[illegible]
11929 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	12[illegible]
53574 DESPESAS BANCARIAS	11929 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	12[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.70[illegible]
21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA DARF DE 31/07/2023	31[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	31[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	62[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. NORTRON	1.18[illegible]
52989 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO EBCT CORREIO	1.00[illegible]
21239 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE JULHO/23	5.66[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	7.84[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	15.69[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FABRICA ARTEF METAIS	1.11[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.11[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 52796 FABRICA DE ARTEFATOS METALURGICOS ITA	1.11[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.33[illegible]
52802 MATERIAL DE CONSUMO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO MERCADO PAGO	52[illegible]
31791 DESP INFORMATIZACAO E INTERNET	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF SOCIETY INFORM	8.14[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	8.69[illegible]
11829 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	14[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11829 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	74[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	10.04[illegible]
		A TRANSPORTAR ---------->	181.41[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DICE-UNICOM COMERCIO DE APTIDOS MEDICOS LTDA.

CGC: 84.954.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	181.455,00
41630 VENDAS DE MERCADORIAS	10103 DUPLICATAS A RECEBER	FELA DEVOLUCAO DE - 3040 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC.MEDICINA DE UNIV.SAO PAULO	9.999,99
41630 VENDAS DE MERCADORIAS	10123 DUPLICATAS A RECEBER	FELA DEVOLUCAO DE - 3041 HOSPITAL DAS CLINICAS FAC.MEDICINA DE UNIV.SAO PAULO	19.999,96
10123 DUPLICATAS A RECEBER	41630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A PRAZO CF. NF - 3039 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNDASUS	114.661,47
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	144.661,47
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3014	286,62
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3024	8.891,00
12343 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	725,00
15005 BCO BRADESCO SA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TRANSF BB	50.000,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE. CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	37.100,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3024	6.445,00
12348 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LUCAS	6.000,00
12748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	750,00
12748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. BERROUZ	15.800,00
15012 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DEP	11928 BCO BRADESCO SA	VR DA APLICAÇÃO. CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	27.450,00
41210 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 6467 BERROUZ BIGLARI EPP	15.800,00
41210 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 17382 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	310,00
41210 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 17382 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	235,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	41630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3042 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	763,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	168.509,79
15005 BCO DO BRASIL SA	10103 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3033	1.220,04
15519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO. CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.220,04
41210 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 17391 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	750,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.190,08
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3036	1.423,38
10123 DUPLICATAS A RECEBER	41630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADINHO 04839/OESTE	2.142,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.565,38
15519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.417,27
11309 SIMPLES	11309 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE AGO/23	12.449,00
20961 SALARIOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FOLHA MES DE AGO/23	4.100,00
20974 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE AGO/23	1.120,00
21009 I.N.S.S. A RECOLHER	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETIF INSS PL DE AGO/23	141,00
21009 I.R.F.S. A RECOLHER	21009 I.R.F.S. A RECOLHER	VR A RETIF INSS SAL. AGO/23	169,00
21016 CONTR SINDICAIS A RECOLHER	21016 CONTR SINDICAIS A RECOLHER	VR RETIF C.A. SAL. DE AGO/23	41,00
		A TRANSPORTAR ---------->	112.433,14

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0019-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	519.053,64
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3044 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	24.466,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3045 INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	1.225,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	43.306,82
			**TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ---------->	544.731,64

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0058-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.958.527/0001-45

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
	61215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 12745 FERRARI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - E	2.860,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3046 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	10.2[illegible],13
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	12.0[illegible],13
	62231 DEVOLUÇÃO VENDAS MERCADORIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO DEV NF 3040/3041	29.9[illegible],94
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD INSTR	1[illegible],00
	10712 A - EQUIPAMENTOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. DELL COMPUTADORES	8.4[illegible],00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	34.5[illegible],50
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.9[illegible],34
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.2[illegible],00
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.5[illegible],00
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.2[illegible],00
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA 547,80	54[illegible],80
	23749 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	9.6[illegible],00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3048 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.2[illegible],00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	6[illegible],00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	101.2[illegible],80
	62859 ALUGUEIS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ALUQUEL DE AGOSTO/23	1.1[illegible],00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.1[illegible],00
	61215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 17439 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	9.6[illegible],00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	11.9[illegible],00
	62545 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE AGO/23	1[illegible],00
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1[illegible],00
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.4[illegible],00
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.5[illegible],00
	62914 PRO LABORE A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO PRO LABORE DE AGO823 LUCAS	1.1[illegible],00
	62961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO SALARIOS DE AGO/23 LETICIA	1.5[illegible],00
	62992 DESPESAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LUCAS AUGUSTO	2.1[illegible],00
	62992 DESPESAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO DIEGO GOMES	1.0[illegible],00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	12.9[illegible],00
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	12.9[illegible],00
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.5[illegible],00
			A TRANSPORTAR ---------->	113.3[illegible],80

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	153.206,77
12349 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LUCAS	15.000,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	30.000,00
52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.700,00
21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	H/PGTO CONTR SIND DE AGO/23 COMERC	2.50
52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	73,04
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	H/PGTO NF N. PRODISTA	53.4 ,99
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	55.88 ,07
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	,65
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	,65
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	,65
51902 DESPESAS DIVERSAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LUCAS AUGUSTO	20 ,65
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	20 ,65
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	H/COMPRA MERC. VISTA DE - 2974 PRD COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	98.59 ,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	H/COMPRA MERC. VISTA DE - 2984 AD CORTE LASER LTDA	2.10 ,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	H/VENDA A VISTA - 3053 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	32.67 ,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	241.55 ,46
61630 VENDAS DE MERCADORIAS	10123 DUPLICATAS A RECEBER	PELA DEVOLUÇÃO DE NF	89.74 ,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	89.74 ,00
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.03 ,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	H/PGTO NF N. RICHTER	2.03 ,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	H/VENDA DE PRODUTOS DE - 3055 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	4.88 ,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.96 ,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3049	69 ,00
51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	32 ,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	34 ,00
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	11 ,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA EMPRES	1 ,00
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	,00
53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	H/COMPRA MERC. VISTA DE - 8857 CIMTECH IND COM IMP EXP PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	13 ,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	H/COMPRA MERC. VISTA DE - 35929 RICHTER LTDA EPP	2.03 ,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.8 ,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	H/VENDA A VISTA - 3056 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	24 ,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	24 ,00
		A TRANSPORTAR ---------->	512. ,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

EMPRESA: 0218-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.856.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	512.571,55
10025 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2946	80.209,48
52574 DESPESAS BANCARIAS	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE DEBITO TED	7,50
52769 CONSERVACAO E LIMPEZA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO GERALDO NUNES	90,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	80.111,48
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	210,40
52920 MATERIAL DE CONSUMO	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO REEMB LUCAS NF KAIURGA	210,40
42219 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3043 AD CORTE LASER LTDA	210,50
42219 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 11476 SHINBRO INTERNACIONAL COM. IMP. EXP. EIRELI	265,50
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3057 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	98.754,05
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	260.094,43
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3038	1.577,50
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.577,50
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3000	4.417,50
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	1.250,00
15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	11928 BCO BRADESCO SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.167,50
42219 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 17499 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.250,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3058 REDE MUNICIPAL DR.MARIO GATTI DE URG.EMERG.HOSPITALAR	4.500,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	17.737,50
21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA DARF DE AGO/23	310,00
21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE AGO/23	12.444,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	12.764,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	25.521,00
52888 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO EBCT CORREIO	1.000,00
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO INF CADASTRAL	65,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.065,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3059 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	4.500,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	6.630,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PROD CON DISTR	0,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	0,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3060 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUC	3.150,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.150,00
		A TRANSPORTAR ---------->	825.804,93

Assinado por 2 pessoas: THERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DEBEVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7EBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código 7EBB-BDEB-7AD5-331D

...: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...: 04.856.527/0001-45

... CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	825.845,41
52943 FRETES E CARRETOS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	229,48
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	1,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2[illegible],48
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3061 CONSORCIO INT.SAUDE 22 REGIAO SAUDE IVAIPORA	2.2[illegible],00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.7[illegible],96
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3063 CONSORCIO INTERM.SAUDE ALTO DAS VERTENTES	52[illegible],90
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	52[illegible]
53300 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO INF CADASTRAL	7[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	7[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	15[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3061	2.29[illegible]
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.29[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.58[illegible]
52642 ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE SET/23	2.10[illegible]
52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE SET/23	1.32[illegible]
20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE SET/23	14[illegible]
20961 SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. SET/23	16[illegible]
20961 SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE SET/23	2[illegible]
64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE SET/2023	8.14[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	11.90[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DE SETEMBRO ---------->	845.77[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI TRIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
11928 BCO BRADESCO SA	13434 BCO BRADESCO SA - TIT CAPITAL.	RESGATE	1,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. FERRARI APARELHOS	1.86[illegible],00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. LOJAS COLOMBO	22[illegible],89
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.0[illegible],89
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 76853 Runner Brasil Eireli	2.49[illegible],00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3064 EMPRESA BRASIL.SERV.HOSPIT.- EBSERH	1.16[illegible],69
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.82[illegible],78
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.8[illegible],00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	1.2[illegible],00
31902 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO DIEGO GOMES BARBOSA 03/10	2.00[illegible],00
20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LETICIA CARDOSO	2.60[illegible],00
61630 VENDAS DE MERCADORIAS	10123 DUPLICATAS A RECEBER	PELA DEVOLUCAO DE - 3065 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	2.60[illegible],00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3174 AD CORTE LASER LTDA	15[illegible],00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	14.52[illegible],00
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6.96[illegible],00
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.21[illegible],00
32398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LUCAS STANZIONE DOS SANTOS	8.00[illegible],00
20974 PRO LABORE A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO PRO LABORE DE SET/23 LUCAS	1.17[illegible],00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3066 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	2.60[illegible],00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	20.94[illegible],00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3044	24.46[illegible],00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3046	10.22[illegible],00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3042	76[illegible],00
32859 ALUGUEIS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ALUGUEL DE SET/23	1.11[illegible],00
32927 ANUNCIOS E PUBLICACOES	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO AGENCIA 4 UP	1.00[illegible],00
11928 BCO BRADESCO SA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TRANSFERENCIA	50.00[illegible],00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	16.66[illegible],00
32574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible],00
32574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible],00
15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	11928 BCO BRADESCO SA	N/DEPOSITO TRANSFERIDO DE COBRANÇA NESTA DATA	47.9[illegible],00
32966 LOCACAO DE SOFTWARE	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LUCAS AUGUSTO SCHMIDT 05/10	2.0[illegible],00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3067 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A	18[illegible],00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3068 MINISTERIO DA SAUDE	88[illegible],00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	155.3[illegible],00
		A TRANSPORTAR ---------->	198.60[illegible],00

Assinado por 4 pessoas: TIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://validar.iti.gov.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

EMPRESA: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CGC/CPF: 04.856.527/0001-45

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	198.602,83
10/10	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	24.500,00
10/10	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF GB INVENT	15.010,68
10/10	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	168,00
10/10	53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO AG NAC VIG	155,72
10/10	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	9.107,60
10/10	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 11914 GB INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	15.010,68
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	64.000,68
10/10	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFAA	1,65
10/10	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3052	98.710,00
10/10	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD INSTRUMENTO	2.100,00
10/10	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD INSTR	250,00
10/10	52765 AGUA, LUZ E GAZ	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ENEL S/A OUT/23	97,67
10/10	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	96.312,83
10/10	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	10,00
10/10	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 654 MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	391,61
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	197.863,86
10/10	51991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.700,00
10/10	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE SET/23	11,00
10/10	12398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO AD ROSIMEIRE	80.000,00
10/10	52820 MATERIAL DE CONSUMO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO INF CADASTRAL	11,00
10/10	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	81.012,00
10/10	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 17625 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	1.240,00
10/10	12123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	165.044,00
11/10	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3058	4.000,00
11/10	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. OPTALED	5.000,00
11/10	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	10.000,00
12/10	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3032/3034	5.225,00
12/10	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.225,00
12/10	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	10,15
12/10	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	22,50
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	10.257,65
13/10	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	260,77
13/10	51881 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	220,61
			A TRANSPORTAR ---------->	647.855,80

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	647.266,80
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	693,38
13434 BCO BRADESCO SA - TIT CAPITAL.	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TIT CAP	140,00
13434 BCO BRADESCO SA - TIT CAPITAL.	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TIT CAP	60,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3070 INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	100,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3071 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.051,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.950,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3022	1.141,76
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3023	1.141,76
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.282,76
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	294,00
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	680,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. HOSTGATOR BRASIL LTDA 17/10	980,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3072 FATO IMP. E EXP DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	1.141,76
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.677,28
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3069	540,00
23749 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AD INSTR	150,00
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO AG NACX VIG	179,28
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	214,72
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.520,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. W.AHMED	4.520,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 5536 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	4.520,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3073 MF MEDICAL COM.MANUTENCAO DE MAT.CIR.LTDA	1.141,76
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	15.806,76
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3059	4.500,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	5.141,76
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MILENNIUM	300,00
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO AG NAC VIG	171,24
50426 HONORARIOS PESSOA JURIDICA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO JASON TAVARES	1.250,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.377,76
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3074 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	1.000,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	14.740,76
71009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA DARF DE 30/09/2023	350,00
71039 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE SET/2023	0.141,76
		A TRANSPORTAR ---------->	699.992,56

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajari.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

EMPRESA: 0038-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	699.929,23
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PRD COMERCIO	53.225,47
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	60.469,80
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3045	1.220,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 3709 OPTALED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS	5.100,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 12027 GB INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	5.143,08
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	133.622,58
32888 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO EBCT	1.350,32
33574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	100,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.360,32
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3075 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	5.936,26
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3076 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	4.260,93
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	12.917,53
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3077 MUNICIPIO DE MACHADO	1.911,70
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.911,70
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2859	1.825,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2842	5.442,66
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3063	529,96
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3039	114.661,77
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3066	2.600,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	125.059,04
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	250.118,43
31782 DESP INFORMATIZACAO E INTERNET	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS ANASTACIO	3.000,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.000,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	6.000,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3060	3.150,00
33574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	100,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.288,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3043	2.140,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 100629 GOLGRAN IND.E COM.DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	5.450,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	16.038,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3064	1.166,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	4.144,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.980,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.290,00
		A TRANSPORTAR ---------->	1.120.367,88

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 0018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.954.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	1.120.367,86
52642 ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE OUT/23	3.000,00
52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE OUT/23	1.320,00
20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS FL DE OUT/23	1[illegible],20
20961 SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. OUT/23	2[illegible],70
20961 SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE OUT/23	[illegible],00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	5.6[illegible],00
63065 ICMS S/VENDAS - COMERCIO	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ICM DO MES DE ST/23	2[illegible],49
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.8[illegible],49
64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE OUT/2023	2.38[illegible],66
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 12136 GB INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	4.1[illegible],30
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 12152 GB INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	5.6[illegible],00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	28.6[illegible],49
		TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ---------->	1.149.0[illegible],35

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DOB-OPTOM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

04.956.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. 2 woner	1.546,74
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.546,74
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 81407 Exatech Industria e Comercio Eireli	10.1[illegible],66
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3078 PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS	20.6[illegible],89
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	33.8[illegible],03
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO nf 3053	32.67[illegible],04
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	32.67[illegible],04
11828 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.50[illegible],00
11928 BCO BRADESCO SA	61672 PRESTACAO DE SERVICOS	AVISO DE CREDITO NF 22	50[illegible],00
12300 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	11928 BCO BRADESCO SA	PGTO DISTRIBUICAO DE LUCRO LUCAS STANZIONE DOS SANTOS	6.00[illegible],00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	77.34[illegible],08
20974 PRO LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE OUT/23	1.17[illegible],00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.17[illegible],00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO nf 3053	1.95[illegible],00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. golgran	5.45[illegible],00
52927 ANUNCIOS E PUBLICACOES	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO AGENCIA 4 UP	1.00[illegible],00
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO PREF MUN SP	23[illegible],00
52850 ALUGUEIS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ALUGUEL DE OUT/23 ADI ASS	1.11[illegible],00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	12.03[illegible],00
52749 CONSERVACAO E LIMPESA	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ESPAÇO DAS PRATELEIRAS	5.20[illegible],00
11928 BCO BRADESCO SA	53574 DESPESAS BANCARIAS	AVISO DE DEBITO ESTORNO TARIFAS	12[illegible],00
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	7.60[illegible],00
10055 C A I X A E BANCOS	11928 BCO BRADESCO SA	DEVOLUÇÃO MERCADORIA STAN	2.27[illegible],00
53903 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO DIEGO GOMES BARBOSA 06/11	2.00[illegible],00
21792 UESP INFORMATIZACAO E INTERNET	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LETICIA CARDOSO	2.90[illegible],00
20968 13 SALARIO	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LUCAS AUGUSTO SNCHIDDT 06/11	75[illegible],00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 106 market	5.00[illegible],00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 307 acqel ind. e com.de produtos	2.91[illegible],00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	49.77[illegible],00
15001 BCO DO BRASIL SA	52749 CONSERVACAO E LIMPESA	AVISO DE CREDITO DEV NF ESPAÇO DAS PRATELEIRAS	3.20[illegible],00
20965 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE OUT/2023	[illegible]
52749 CONSERVACAO E LIMPESA	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NF ESPAÇO DAS PRATELEIRAS	3.20[illegible],00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3056	[illegible]
15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	11928 BCO BRADESCO SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 1004 HILLENNIUM IND. E COM. DE	[illegible]
		A TRANSPORTAR ---------->	169.[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

0010-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 04.856.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	169.613,65
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA N/VENDA A VISTA - 3079 MUNICIPIO DE LUIZIANIA	806,53 136,80
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.38[illegible]33
52309 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BLL	3[illegible]00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3[illegible]00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3080 HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	10.31[illegible]96
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	10.39[illegible]96
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 2996/2997	1.36[illegible]96
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3026	8.02[illegible]66
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3048	4.27[illegible]05
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	13.66[illegible]30
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	10[illegible]00
52574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]66
52574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]66
52574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]66
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3081 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	58.15[illegible]10
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	85.50[illegible]72
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3024	1.00[illegible]66
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3027	1.91[illegible]10
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3055	4.86[illegible]76
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PROMEDICAL	8[illegible]95
12464 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO ALVES E LEDESMA ADV	4.00[illegible]00
52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.70[illegible]00
21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE OUT/23	3[illegible]00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3062	188.4[illegible]
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.17[illegible]5
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	75[illegible]0
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	74[illegible]90
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 10580 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	17.57[illegible]
61630 VENDAS DE MERCADORIAS	10123 DUPLICATAS A RECEBER	PELA DEVOLUÇÃO NF	89.74[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	89.74[illegible]
52972 MATERIAL DE ESCRITORIO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO INFORME CADASTRAL	
15001 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.00[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. ENDOBRAX	2.00[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE -	
		A TRANSPORTAR ---------->	377.9[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	377.938,58
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	17778 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3082	750,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	INSTITUTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL N/VENDA A VISTA - 3083	4.27[illegible]
		MUNICIPIO DE FOZ DE IGUACU	22.44[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	31.61[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PROMEDICAL	[illegible]
52306 LOCACAO DE SOFTWARE	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO LUCAS A SCHIMIDT	30[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	30[illegible]
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 17797 ENDOBRAX COM. IMP. E EXPORT DE EQUIP MEDICOS	2.00[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3084 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	27.67[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	30.29[illegible]
51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	327[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	33[illegible]
53574 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	[illegible]
13434 BCO BRADESCO SA - TIT CAPITAL.	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO GCAP	40[illegible]
13434 BCO BRADESCO SA - TIT CAPITAL.	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO GCAP	100[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	140[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	94[illegible]
21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA DARF DE 31/10/2023	38[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MILLENNIUM	80[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.18[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	2.37[illegible]
21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE OUT/23	2.38[illegible]
52898 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO EBCT CORREIO	99[illegible]
52969 DESPESAS LEGAIS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CUSTAS JUDICIAIS	64[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4.03[illegible]
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3085 COMANDO DA AERONAUTICA	9.50[illegible]
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	17.56[illegible]
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	61[illegible]
53308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BLL	7[illegible]
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	89[illegible]
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.50[illegible]
32399 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	11928 BCO BRADESCO SA	PGTO DISTRIBUICAO DE LUCRO LUCAS STANZIONE DOS SANTOS	3.50[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	465.372,02
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.795,52
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 12341 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	612,36
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3086 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	540,64
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3087 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	111,80
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.480,80
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3025	5.930,00
10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	5.930,00
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.500,00
12398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	11928 BCO BRADESCO SA	PGTO DISTRIBUICAO DE LUCRO LUCAS STANZIONE DOS SANTOS	3.500,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3088 IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	930,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3089 MUNICIPIO DE UNAI	5.990,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	25.800,00
11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	8.900,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. PENSE OFTALMO 27/11	8.900,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 18162 GROSSMED COML PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	6.000,00
42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 18164 GROSSMED COML PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	2.900,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3090 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.910,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	55.610,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3068	880,00
42917 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	330,00
23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. PROD COM DISTR	49.910,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	49.360,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	100.480,00
30971 DESPESAS BANCARIAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	170,00
15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	180,00
10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3091 HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO	20.000,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	20.020,00
		VR DEV. FL PGTO DE NOV/21	3.900,00
20962 ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE NOV/23	1.320,00
30710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	A TRANSPORTAR ---------->	674.279,34

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLE RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...RAL DA CONTABILIDADE

Período: NOVEMBRO/2023 Folha: 00051

...: 0014-JARIM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

...: 04.856.527/0001-45

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE ---------->	674.279,34
...FGO SOBRE A PAGAR	21008 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE NOV/23	145,20
...SALARIOS A PAGAR	21008 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. NOV/23	456,60
...BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3085	9.5...,00
...ISS S/VENDAS - COMERCIO	15005 BCO DO BRASIL SA	H/PGTO ICM DO MES DE OUT/2023	13.1...,54
...BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - BOB-CEB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.8...,54
...DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	...,65
...13 SALARIO	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LUCAS AUGUSTO SCHMIDT	...,00
...13 SALARIO	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LETICIA CARDOSO DE SOUSA	1.0...,00
...DESP INFORMATIZACAO E INTERNET	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LUCAS GOMES BARBOS	2.1...,00
...BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DEB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.9...,65
...HONORARIOS PESSOA JURIDICA	23749 A - FORNECEDORES DE SERVICOS	VALOR DEVIDO DE NFS 100 ALVES LEDESMA ADV	8.0...,00
...A - FORNECEDORES DE SERVICOS	12464 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	H/PGTO NF N. 100 01/02 ALVES LEDESMA ADV	4.0...,00
...SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE NOV/2023	12.1...,00
...MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	H/COMPRA MERC. VISTA DE - 1270 MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	9...,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3092 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	5.8...,00
...DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3093 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	3.8...,00
...SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE NOV/23	...,00
		TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	73.6...,34
		**TOTAL DO MOVIMENTO DE NOVEMBRO ---------->	**742.9...,68**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL E MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

...A	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. DGETECH	10.172,66
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	10.172,66
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3094 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	2.081,58
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	22.426,90
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.000,00
	53574 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	3,45
	12215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 108 ARMANDIO ARAUJO LIMA	600,00
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3095 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUC	2.842,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.445,45
	51903 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO AGENCIA 4 UP	1.000,00
	52659 ALUGUEIS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO ALUGUEL DE NOV/2023	97[illegible]
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.97[illegible]
	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6.99[illegible]
	12398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	11928 BCO BRADESCO SA	LUCRO DISTRIBUIDO LUCAS STANZIONE DOS SANTOS	7.00[illegible]
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3096 PREFEITURA DO MUNICIPIO DA ESTANCIA DE AGUAS DE LINDOIA	10.49[illegible]
	20974 PRO LABORE A PAGAR	10055 C A I X A E BANCOS	N/PGTO PRO LABORE DE NOV/23	1.17[illegible]
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	29.61[illegible]
	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. ANEEL MEDIC	2.91[illegible]
	11928 BCO BRADESCO SA	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	50.00[illegible]
	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	52.91[illegible]
	20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LUCAS AUGUSTO SCHMIDT	2.15[illegible]
	20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LETICIA CARDOSO DE SOUZA	2.96[illegible]
	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	11928 BCO BRADESCO SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	44.91[illegible]
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3097 MUNICIPIO DE UNAI	8.49[illegible]
	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3098 MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.69[illegible]
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	167.2[illegible]
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3078	3.0[illegible]
	52745 CONTRIBUICAO DO FGTS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO FGTS DO MES DE NOV/2023	4[illegible]
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.6[illegible]
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	6.1[illegible]
	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3079	1[illegible]
	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1[illegible]
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	[illegible]
			A TRANSPORTAR ---------->	[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: 8018-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	229.066,94
12/12	23749 A - FORNECEDORES DE SERVICOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. 100 ALVES LEDESMA ADV	4.000,00
12/12	21838 CONTR SINDICAL A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO CONTR SIND DE NOV/23	9,00
12/12	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.700,00
12/12	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. MILLENNIUM IND COM	958,29
12/12	51308 IMPOSTOS E TAXAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BNC	400,00
12/12	52969 DESPESAS LEGAIS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CUSTAS JUDICIAIS	759,99
12/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	7.850,28
12/12	52820 MATERIAL DE CONSUMO	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO INFORME CADASTRAL	9,00
12/12	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	15.9[illegible]
12/12	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. INVENT GERMANY	6[illegible]
12/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	6[illegible]
12/12	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4[illegible]
12/12	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2[illegible]
12/12	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3[illegible]
12/12	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	11928 BCO BRADESCO SA	N/PGTO NF N. WAHMED	1.1[illegible]
12/12	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 5729 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	1.1[illegible]
12/12	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	3.2[illegible]
12/12	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	10123 DUPLICATAS A RECEBER	PELA DEVOLUÇÃO NF	89.7[illegible]
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	97.6[illegible]
13/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3092	5.4[illegible]
13/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3078	20.5[illegible]
13/12	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	29.8[illegible]
13/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3093	3.8[illegible]
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	59.6[illegible]
14/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3097	2.0[illegible]
14/12	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. AMANDIO ARAUJO LIMA	[illegible]
14/12	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.4[illegible]
14/12	11928 BCO BRADESCO SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3096	10.4[illegible]
14/12	11928 BCO BRADESCO SA	11928 BCO BRADESCO SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	10.4[illegible]
14/12	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 12528 6B INVENT GERMANY IMOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	[illegible]
14/12	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3100 POLICIA MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	[illegible]
14/12	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3101 POLICIA MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	[illegible]
			A TRANSPORTAR ---------->	[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBBBDEB7AD5331D2E3C0452

Empresa: 0010-ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	511.121,64
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	100.873,10
8/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3098	2.872,5
8/12	51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO NET	327,2
8/12	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.545,3
8/12	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA DE PRODUTOS DE - 3102 HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUC	760,0
8/12	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3103 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	5.156,0
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	11.661,1
8/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	AVISO DE CREDITO NF 3080	10.319,9
8/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3087	114,8
8/12	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO BALFER	1.700,0
8/12	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. BALLKE	37,2
8/12	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	8.697,5
8/12	13434 BCO BRADESCO SA - TIT CAPITAL	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO GCAP	40,0
8/12	13434 BCO BRADESCO SA - TIT CAPITAL	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO GCAP	100,0
8/12	52503 ASSISTENCIA MEDICA	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO ORTODENTE	49,5
8/12	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	189,5
8/12	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 488010 ORTO DENTE LTDA	49,5
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	21.298,0
9/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3083	22.443,7
9/12	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO NF N. GB INVENT	543,9
9/12	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	472,3
9/12	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	21.427,4
9/12	52668 13 SALARIO	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEVIDO 13 SAL. 2023	1.574,6
9/12	20961 SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETIDO INSS 13 SAL 2023	222,7
9/12	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 591350 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	37,2
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	46.722,1
11/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10123 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3086	547,6
11/12	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA DARF DE 30/11/2023	856,4
11/12	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO GUIA DARF DE NOV/23	222,7
11/12	21339 SIMPLES A PAGAR	15005 BCO DO BRASIL SA	N/PGTO SIMPLES MES DE NOV/23	12.177,8
11/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	12.307,5
11/12	11928 BCO BRADESCO SA	15010 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	1.351,8
11/12	20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LUCAS AUGUSTO SCHMIDT	209,0
11/12	20961 SALARIOS A PAGAR	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO LETICIA CARDOSO DE SOUZA	1.062,8
11/12	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	N/COMPRA MERC. VISTA DE - 12585 GB INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	43,0
11/12	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3104	619,7
			A TRANSPORTAR ---------->	619,7

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	419.780,80
			MUNICIPIO DE SORRISO	1.567,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	30.825,71
07/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10121 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3082	6.160,52
07/12	15005 BCO DO BRASIL SA	61692 RECUPERACOES	AVISO DE CREDITO MULTA CONTRATUAL NF 3082	60,24
07/12	52888 DESPESAS POSTAIS E TELEG	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO CORREIO	1.987,87
07/12	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	3.200,00
07/12	11948 BCO BRADESCO SA	15015 BRADESCO SA 1.270.274/4 - DEP	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	4,00
07/12	52614 DESPESAS BANCARIAS	11928 BCO BRADESCO SA	AVISO DE DEBITO TARIFA	4,61
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	11.257,24
07/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10121 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3083	9.000,00
07/12	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	900,00
07/12	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	S/COMPRA MERC. VISTA DE - 527 ARGUINDIO ARAUJO LIMA	1.900,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	11.800,00
07/12	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	15005 BCO DO BRASIL SA	AVISO DE DEBITO VIA MUNDO	2.000,00
07/12	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	S/POTO NF N. ARGUINDIO ARAUJO LIMA ME	2.000,00
07/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.000,00
07/12	10121 DUPLICATAS A RECEBER	61430 VENDAS DE MERCADORIAS	S/VENDA DE PRODUTOS DE - 3106 HOSPITAL SAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUC	6.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	12.000,00
07/12	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	15005 BCO DO BRASIL SA	S/POTO NF N. PROMEDICAL	2.000,00
07/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	VR DO RESGATE, CONF. CREDITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.000,00
07/12	42215 MERCADORIAS	23748 A - FORNECEDORES DIVERSOS	S/COMPRA MERC. VISTA DE - 10778 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.000,00
07/12	10121 DUPLICATAS A RECEBER	61430 VENDAS DE MERCADORIAS	S/VENDA A VISTA - 3107 MUNICIPIO DE FORMOSA	2.000,00
07/12	10121 DUPLICATAS A RECEBER	61430 VENDAS DE MERCADORIAS	S/VENDA A VISTA - 3108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE	1.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	9.000,00
20/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10121 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3084	27.000,00
07/12	63205 ICMS S/VENDAS - COMERCIO	15005 BCO DO BRASIL SA	S/POTO ICM DO MES DE NOV/2023	27.000,00
07/12	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	27.000,00
07/12	10121 DUPLICATAS A RECEBER	61430 VENDAS DE MERCADORIAS	S/VENDA DE PRODUTOS DE - 3109 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	27.000,00
07/12	10121 DUPLICATAS A RECEBER	61430 VENDAS DE MERCADORIAS	S/VENDA DE PRODUTOS DE - 3110 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	27.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	135.000,00
07/12	15005 BCO DO BRASIL SA	10121 DUPLICATAS A RECEBER	AVISO DE CREDITO NF 3091	2.000,00
07/12	10519 BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	15005 BCO DO BRASIL SA	VR DA APLICAÇÃO, CONF. DEBITO EM CONTA-CORRENTE NESTA DATA	2.000,00
			A TRANSPORTAR ---------->	[illegible]

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ---------->	750.089,96
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	40.000,00
31/12	64306 SIMPLES	21339 SIMPLES A PAGAR	VR DEVIDO SIMPLES DE DEZ/23	7.33[illegible],02
31/12	52642 ORDENADOS E SALARIOS	20961 SALARIOS A PAGAR	VR DEV. FL PGTO DE DEZ/23	4.9[illegible],40
31/12	52710 PRO LABORE	20974 PRO LABORE A PAGAR	VR DEV. PRO LABORE DE DEZ/23 LUCAS	1.3[illegible],00
31/12	20961 SALARIOS A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR A RETER INSS SAL. DEZ/23	4[illegible],35
31/12	20974 PRO LABORE A PAGAR	21009 I.N.S.S. A RECOLHER	VR RETER INSS PL DE DEZ/23	1[illegible],20
31/12	20961 SALARIOS A PAGAR	21122 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - IRRF	VR RETER IRRF SALARIO DEZ/23	[illegible],50
31/12	20961 SALARIOS A PAGAR	21038 CONTR SINDICAL A RECOLHER	VR RETER C.A. SAL. DE DEZ/23	[illegible],98
31/12	52545 CONTRIBUICAO DO FGTS	21012 FGTS A RECOLHER	VR. DEVIDO DE FGTS DE DEZ/23	52[illegible],64
31/12	10123 DUPLICATAS A RECEBER	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	N/VENDA A VISTA - 3111 MUNICIPIO DE CASTRO	24.53[illegible],00
31/12	21546 LUCROS ACUMULADOS	12398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	PGTO DISTRIBUICAO DE LUCRO LUCAS	406.00[illegible],00
31/12	21546 LUCROS ACUMULADOS	12398 LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	PGTO DISTRIBUICAO DE LUCRO ROGIMEIRE	98.00[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	42215 MERCADORIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	880.18[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52710 PRO LABORE	Transf do Saldo P/Encerramento	15.74[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52642 ORDENADOS E SALARIOS	Transf do Saldo P/Encerramento	42.01[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52668 13 SALARIO	Transf do Saldo P/Encerramento	4.27[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52561 FERIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	2.40[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52545 CONTRIBUICAO DO FGTS	Transf do Saldo P/Encerramento	4.62[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52503 ASSISTENCIA MEDICA	Transf do Saldo P/Encerramento	9[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52626 HONORARIOS PESSOA JURIDICA	Transf do Saldo P/Encerramento	9.25[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52639 HONORARIOS PESSOA FISICA	Transf do Saldo P/Encerramento	5.76[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52859 ALOGUEIS	Transf do Saldo P/Encerramento	11.13[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52888 DESPESAS POSTAIS E TELEG.	Transf do Saldo P/Encerramento	19.16[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52927 ANUNCIOS E PUBLICACOES	Transf do Saldo P/Encerramento	2.00[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52943 FRETES E CARRETOS	Transf do Saldo P/Encerramento	5.14[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52969 DESPESAS LEGAIS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.56[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52972 MATERIAL DE ESCRITORIO	Transf do Saldo P/Encerramento	[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	51481 MENSALIDADES E ASSINATURAS	Transf do Saldo P/Encerramento	3.85[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	51902 DESPESAS DIVERSAS	Transf do Saldo P/Encerramento	4.55[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	51903 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Transf do Saldo P/Encerramento	5.00[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	51792 DESP INFORMATIZACAO E INTERNET	Transf do Saldo P/Encerramento	12.44[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	53955 VIAGENS E ESTADIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	6.10[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	51909 VIAGENS E ESTADIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	3.80[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52986 LOCACAO DE SOFTWARE	Transf do Saldo P/Encerramento	2.39[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52987 DESPESAS COM IMPORTACAO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.40[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52991 ASSISTENCIA CONTABIL	Transf do Saldo P/Encerramento	21.71[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52749 CONSERVACAO E LIMPESA	Transf do Saldo P/Encerramento	5.44[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52765 AGUA, LUZ E GAZ	Transf do Saldo P/Encerramento	[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	52820 MATERIAL DE CONSUMO	Transf do Saldo P/Encerramento	7[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	53308 IMPOSTOS E TAXAS	Transf do Saldo P/Encerramento	6.19[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	53574 DESPESAS BANCARIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.11[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.679.9[illegible],00
31/12	61630 VENDAS DE MERCADORIAS	63285 ICMS S/VENDAS - COMERCIO	Transf do Saldo P/Encerramento	17.0[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	64815 ICMS- SUBSTITUIÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento	53.5[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	62231 DEVOLUÇÃO VENDAS MERCADORIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	2.5[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	53694 RESULTADOS DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	[illegible],00
31/12	61672 PRESTACAO DE SERVICOS	64306 SIMPLES	Transf do Saldo P/Encerramento	169.4[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	[illegible],00
31/12	61753 JUROS ATIVOS	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	[illegible],00
31/12	61766 REC DE APLIC FINANCEIRAS	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	[illegible],00
31/12	61892 RECUPERACOES	10369 MERCADORIAS P/REVENDA	Transf do Saldo P/Estoque	438.8[illegible],00
31/12	44101 CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	44101 CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	Transf do Saldo P/Estoque	566.9[illegible],00
31/12	10369 MERCADORIAS P/REVENDA	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO	Transf do Saldo P/Encerramento	128.[illegible],00
31/12	44101 CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	21546 LUCROS ACUMULADOS	Resultado do exercicio	667.[illegible],00
31/12	53696 RESULTADOS DO EXERCICIO			
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	5.147.[illegible],00
			A TRANSPORTAR ----------	5.91[illegible],96

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

[illegible] Período: [illegible] Folha: [illegible]

[illegible]

[illegible] CONTA CONTÁBIL HISTÓRICO VALOR

[illegible] 5.916.282,35

[illegible] 5.916.282,35



Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018)

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45 NIRE: 35217372243

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo UF: SP Emitido em: 09/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 Dt.Registro: 29/01/2002

Acesso Texo	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	A T I V O		3.463.796,11	8.329.331,86	8.281.164,38	3.511.963,59
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		3.463.796,11	7.981.173,69	8.076.895,53	3.368.074,27
11100	1101000000	DISPONIVEL		0,00	14.274,50	13.802,49	472,01
10055	1101010000	C A I X A E BANCOS		0,00	14.274,50	13.802,49	472,01
11200	1102000000	BANCOS C/MOVIMENTO		34.736,69	3.523.621,69	3.558.349,03	9,35
11928	1102010000	BCO BRADESCO SA		34.736,69	596.284,51	631.011,85	9,35
15005	1102030000	BCO DO BRASIL SA		0,00	2.927.337,18	2.927.337,18	0,00
11300	1103000000	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		447.557,02	2.102.247,76	2.122.375,49	427.429,29
10123	1103010000	DUPLICATAS A RECEBER		447.557,02	2.102.247,76	2.122.375,49	427.429,29
11400	1104000000	ESTOQUES		438.897,41	566.913,05	438.897,41	566.913,05
10369	1104010000	MERCADORIAS P/REVENDA		438.897,41	566.913,05	438.897,41	566.913,05
11500	1105000000	OUTROS CREDITOS		475.000,00	508.000,00	508.000,00	475.000,00
12464	1105110000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12465	1105120000	ADIANTAMENTO A SÓCIOS		475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
12398	1105370000	LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO		0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
11600	1106000000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		2.066.237,18	1.266.116,69	1.434.103,30	1.898.250,57
10345	1106050000	FUNDO XP INVESTIMENTOS		29.971,45	0,00	0,00	29.971,45
10508	1106070000	BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES		251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
10519	1106090000	BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB		1.773.661,07	1.265.696,69	1.434.102,30	1.605.255,46
10819	1106130000	FUNDO FINASA DE APL FINANCEIRA		11.604,66	0,00	0,00	11.604,66
11434	1106270000	BCO BRADESCO SA - TIT CAPITAL.		0,00	420,00	1,00	419,00
10107	1110000000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.367,81	0,00	1.367,81	0,00
10108	1110300000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.367,81	0,00	1.367,81	0,00
11614	1110300200	GENIAL INVEST COR DE VR MOB SA		1.367,81	0,00	1.367,81	0,00
12000	1200000000	ATIVO REALIZAVEL A L/PRAZO		0,00	339.004,17	204.268,85	134.735,32
14897	1202000000	A- INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		0,00	339.004,17	204.268,85	134.735,32
15010	1202080000	BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER		0,00	339.004,17	204.268,85	134.735,32
13000	1300000000	ATIVO PERMANENTE		0,00	9.154,00	0,00	9.154,00
13200	1302000000	IMOBILIZADO		0,00	9.154,00	0,00	9.154,00
10709	1302070000	A - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	754,00	0,00	754,00
10712	1302090000	A - EQUIPAMENTOS		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00059

[illegible] COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0016)

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45 NIRE: 35217372283

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo UF: SP Emitido em: 09/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 Dt.Registro: 29/01/2002

Nível	Tarc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
0000		2000000000	P A S S I V O		3.463.796,11	2.113.202,07	2.161.369,55	3.511.963,59
0000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		669.049,78	1.609.202,07	1.693.755,90	753.603,61
0100		2101000000	A - FORNECEDORES		546.695,11	1.343.631,07	1.423.495,93	626.559,97
0149		2101010000	A - FORNECEDORES DIVERSOS		11.382,50	800.318,46	1.415.495,93	626.559,97
0166		2101040000	W AHMED		95.312,44	95.312,44	0,00	0,00
0170		2101050000	ITH S/A		11.604,66	11.604,66	0,00	0,00
0150		2101220000	CRAV MED COM IMP EXP INSTR E P		203.693,55	203.693,55	0,00	0,00
0151		2101230000	GC DE ALMEIDA CIA LTDA		15.944,80	15.944,80	0,00	0,00
0152		2101240000	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS		2.169,90	2.169,90	0,00	0,00
0153		2101250000	MARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		5.729,00	5.729,00	0,00	0,00
0154		2101260000	ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED		77.204,70	77.204,70	0,00	0,00
0155		2101270000	SIMILAR & COMPATIVEL INDUST		2.822,57	2.822,57	0,00	0,00
0157		2101290000	MARCATTO PORTINOX INDL		838,93	838,93	0,00	0,00
0158		2101300000	FABRICA DE ARTEFATOS METAL		3.062,40	3.062,40	0,00	0,00
0159		2101310000	RUSSER BRASIL LTDA		34.908,89	34.908,89	0,00	0,00
0160		2101320000	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT		7.822,82	7.822,82	0,00	0,00
0161		2101330000	JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP		8.371,36	8.371,36	0,00	0,00
0162		2101340000	F & F COM EQUIP MEDICOS		2.099,13	2.099,13	0,00	0,00
0149		2101350000	A - FORNECEDORES DE SERVICOS		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0163		2101350000	LEO MADEIRAS MAQ FERRAMENTAS		146,28	146,28	0,00	0,00
0164		2101360000	EXATECH IND E COM EIRELI		13.598,93	13.598,93	0,00	0,00
0165		2101370000	RICHTER		35.080,34	35.080,34	0,00	0,00
0156		2101380000	MF FLUES INDUSTRIA E COM		83,00	83,00	0,00	0,00
0168		2101390000	GOL GRAN IND E COM		14.818,91	14.818,91	0,00	0,00
0200		2102000000	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		19.678,95	206.812,13	195.734,47	8.601,29
0209		2102010000	I.N.S.S. A RECOLHER		420,96	5.077,84	5.361,53	704,65
0212		2102020000	FGTS A RECOLHER		0,00	0,00	520,64	520,64
0239		2102050000	SIMPLES A PAGAR		19.221,99	201.338,29	189.450,32	7.334,02
0218		2102060000	CONTR SINDICAL A RECOLHER		36,00	396,00	401,98	41,98
0300		2103000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		91.939,08	0,00	19,50	91.958,58
0303		2103010000	ICM A RECOLHER		91.498,74	0,00	0,00	91.498,74
0304		2103020000	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECO		440,34	0,00	0,00	440,34
0322		2103040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - IRRF		0,00	0,00	19,50	19,50
0500		2105000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		4.736,64	58.758,87	62.506,00	8.483,77
0343		2105010000	SALARIOS A PAGAR		3.276,36	43.086,99	46.738,00	6.927,37
0374		2105020000	PRO LABORE A PAGAR		1.078,68	15.671,88	15.768,00	1.174,80
0381		2105050000	HONORARIOS A PAGAR		381,60	0,00	0,00	381,60
0600		2109000000	APORTES DE CAPITAL		6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00
0603		2109060000	C/CORRENTES		6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00
0800		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.794.746,33	504.000,00	467.613,65	2.758.359,98
0800		2401000000	CAPITAL SOCIAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0804		2401010000	CAPITAL NACIONAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0900		2404000000	RESERVAS DE LUCROS		830.742,84	0,00	0,00	830.742,84
0916		2404010000	RESERVA LEGAL		830.742,84	0,00	0,00	830.742,84

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00048

(0018)

NIRE: 35217372283

UF: SP

Emitido em: 09/04/2024

Data do encerramento: 31/12/2023

Dt Registro: 29/01/2002

Nível	Conta Reduz.	Classificação	Nome da Conta	S/G.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
1	2	2400000000	LUCROS ACUMULADOS		1.944.009,49	504.000,00	467.613,65	1.907.617,14
2	3	2405010000	LUCROS ACUMULADOS		1.944.003,49	504.000,00	467.613,65	1.907.617,14

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0004

COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0010)

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45 NIRE: 35217372243

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo UF: SP Emitido em: 09/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 Dt.Registro: 29/01/2002

Anexo	Tero	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00000		4000000000	CONTAS DE ENTRADA E CUSTOS		0,00	1.319.080,73	566.913,05	752.167,68
40000		4200000000	COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAIS		0,00	880.183,32	0,00	880.183,32
40100		4201000000	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO		0,00	880.183,32	0,00	880.183,32
40115		4201010000	MERCADORIAS		0,00	880.183,32	0,00	880.183,32
44000		4400000000	APURACAO DO ESTOQUE		0,00	438.897,41	566.913,05	-128.015,64
44100		4401000000	APURACAO DE ESTOQUE		0,00	438.897,41	566.913,05	-128.015,64
44101		4401010000	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	438.897,41	566.913,05	-128.015,64

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balancete Analitico (Valores em Reais)

Folha: 00067

COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018)

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45 NIRE: 35217372243

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

Municipio: São Paulo UF: SP Emitido em: 09/04/2024

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 Dt.Registro: 29/01/2002

Nasso Tero	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
	5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	669.151,13	3.326,50	665.824,63
	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	669.151,13	3.326,50	665.824,63
	5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	184.626,61	0,00	184.626,61
	5104010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	69.171,93	0,00	69.171,93
	5104010100	PRO LABORE		0,00	15.768,00	0,00	15.768,00
	5104010200	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	42.013,40	0,00	42.013,40
	5104010300	13 SALARIO		0,00	4.274,60	0,00	4.274,60
	5104010400	FERIAS		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	5104011100	CONTRIBUICAO DO FGTS		0,00	4.621,43	0,00	4.621,43
	5104011700	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	94,50	0,00	94,50
	5104020000	DESPESAS GERAIS		0,00	115.454,68	0,00	115.454,68
	5104020100	HONORARIOS PESSOA JURIDICA		0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
	5104020200	HONORARIOS PESSOA FISICA		0,00	5.762,36	0,00	5.762,36
	5104020500	ALUGUEIS		0,00	11.130,54	0,00	11.130,54
	5104020800	DESPESAS POSTAIS E TELEG.		0,00	19.167,92	0,00	19.167,92
	5104021200	ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	5104021400	FRETES E CARRETOS		0,00	5.141,18	0,00	5.141,18
	5104021600	DESPESAS LEGAIS		0,00	1.563,37	0,00	1.563,37
	5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	78,00	0,00	78,00
	5104022000	MENSALIDADES E ASSINATURAS		0,00	3.893,67	0,00	3.893,67
	5104022200	DESPESAS DIVERSAS		0,00	4.598,36	0,00	4.598,36
	5104022300	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	5104022400	DESP INFORMATIZACAO E INTERNET		0,00	12.446,74	0,00	12.446,74
	5104022500	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	6.104,00	0,00	6.104,00
	5104022800	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	3.804,00	0,00	3.804,00
	5104023100	LOCACAO DE SOFTWARE		0,00	2.394,08	0,00	2.394,08
	5104023200	DESPESAS COM IMPORTACAO		0,00	1.405,46	0,00	1.405,46
	5104023600	ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	21.715,00	0,00	21.715,00
	5105000000	DESPESAS COM CONSUMO		0,00	9.461,17	3.200,00	6.261,17
	5105010000	CONSERVACAO E LIMPESA		0,00	8.640,00	3.200,00	5.440,00
	5105020000	AGUA, LUZ E GAS		0,00	87,67	0,00	87,67
	5105030000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	733,50	0,00	733,50
	5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	6.188,61	0,00	6.188,61
	5106010000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	6.188,61	0,00	6.188,61
	5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.261,09	126,50	1.134,59
	5107010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.261,09	126,50	1.134,59
	5107010100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.261,09	126,50	1.134,59
	5111000000	TRANSITORIO		0,00	467.613,65	0,00	467.613,65
	5111010000	RESULTADOS DO EXERCICIO		0,00	467.613,65	0,00	467.613,65

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balancete Analitico (Valores em Reais)

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018)

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45 NIRE: 35217372243

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo UF: SP Emitido em: 09/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 Dt.Registro: 29/01/2002

Passo	Tero	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	712.005,92	2.129.998,23	1.417.992,31
02000		6200000000	VENDA LIQUIDA COMERCIAL		0,00	522.555,60	2.129.394,56	1.606.838,96
02100		6201000000	VENDAS DE COMERCIO		0,00	421.998,50	2.101.932,56	1.679.933,66
02130		6201010000	VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	421.998,50	2.101.932,56	1.679.933,66
02300		6203000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	70.556,76	0,00	-70.556,76
02305		6203010000	ICMS S/VENDAS - COMERCIO		0,00	17.027,97	0,00	-17.027,97
04815		6203040000	ICMS- SUBSTITUIÇÃO		0,00	53.528,79	0,00	-53.528,79
02400		6204000000	DEVOLUCOES DE VENDAS		0,00	29.999,94	27.462,00	-2.537,94
02231		6204010000	DEVOLUÇÃO VENDAS MERCADORIAS		0,00	29.999,94	27.462,00	-2.537,94
04000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	189.450,32	500,00	-188.950,32
04100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		0,00	0,00	500,00	500,00
04672		6401010000	PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	0,00	500,00	500,00
04300		6403000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	189.450,32	0,00	-189.450,32
04306		6403040000	SIMPLES		0,00	189.450,32	0,00	-189.450,32
05000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	52,43	52,43
05100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	52,43	52,43
05753		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	23,34	23,34
05766		6501030000	REC DE APLIC FINANCEIRAS		0,00	0,00	29,09	29,09
06000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	51,24	51,24
06100		6601000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	51,24	51,24
06892		6601090000	RECUPERACOES		0,00	0,00	51,24	51,24

JOSÉ ROBERTO TADIELLO

CPF: 169.428.008-59 CRC: 1SP074.048/O-1 RG: 4.268.867

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

SÓCIO CPF: 037.416.658-78 RG: 143801983

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DEMONSTRACAO DO CUSTO DAS MERCADORIAS (Valores em Reais)

Folha: 00044

Empresa: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA(0018)
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45
End.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000
Município: São Paulo UF: SP Emitido em: 09/04/2024
Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 NIRE: 35217372243 Dt.Registro: 29/01/2002

ESTOQUES INICIAIS		
201001	MERCADORIAS P/REVENDA	(566.913,05)
		(566.913,05)
COMPRAS DO EXERCICIO		
202001	MERCADORIAS	880.183,32
		880.183,32
205000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	313.270,27

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ ROBERTO TADIELLO
CPF: 199.428.008-59 RG: 4.268.867
CRC: 1SP074.048/O-1

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS
SÓCIO CPF: 037.416.658-78 RG: 143801983

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

resa: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA(0018)

J/CPF: 04.956.527/0001-45

.: Rua CALANDSA 31-VILA GEREMINAL - CEP: 02275-000

icipio: São Paulo UF: SP Emitido em: 09/04/2024

iodo: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 NIRE: 35217372243 Dt.Registro: 29/01/2002

A T I V O	**3.811.963,59**
ATIVO CIRCULANTE	**3.368.074,27**
DISPONIVEL	472,01
C A I X A E BANCOS	472,01
BANCOS C/MOVIMENTO	9,35
BCO BRADESCO SA	9,35
BCO DO BRASIL SA	0,00
CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS	427.429,29
DUPLICATAS A RECEBER	427.429,29
ESTOQUES	566.913,05
MERCADORIAS P/REVENDA	566.913,05
OUTROS CREDITOS	475.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	475.000,00
LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.898.250,57
FUNDO XP INVESTIMENTOS	29.971,45
BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES	251.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	1.605.255,46
FUNDO FINASA DE APL FINANCEIRA	11.604,66
BCO BRADESCO SA - TIT CAPITAL.	419,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
GENIAL INVEST COR DE VR MOB SA	0,00
ATIVO REALIZAVEL A L/PRAZO	**134.735,32**
A- INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	134.735,32
BRADESCO SA 1.270.274/4 - DER	134.735,32
ATIVO PERMANENTE	**9.154,00**
IMOBILIZADO	9.154,00
A - MOVEIS E UTENSILIOS	754,00
A - EQUIPAMENTOS	8.400,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Empresa: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA(0018)
CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45
End.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000
Município: São Paulo UF: SP Emitido em: 09/04/2024
Período: Janeiro a Dezembro de 2023 Data do encerramento: 31/12/2023 NIRE: 35217372243 Dt.Registro: 29/01/2002

P A S S I V O	**3.511.963,59**
PASSIVO CIRCULANTE	**753.603,61**
A - FORNECEDORES	626.559,97
A - FORNECEDORES DIVERSOS	626.559,97
W AHMED	0,00
ITN S/A	0,00
CSAV MED COM IMP EXP INSTR E P	0,00
GC DE ALMEIDA CIA LTDA	0,00
AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00
MARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00
ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	0,00
SIMILAR & COMPATIVEL INDUST	0,00
MARCATTO PORTINOX INDL	0,00
FABRICA DE ARTEFATOS METAL	0,00
ROSSER BRASIL LTDA	0,00
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	0,00
JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP	0,00
F & F COM EQUIP MEDICOS	0,00
A - FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00
LEO MADEIRAS MAQ FERRAMENTAS	0,00
EXATEOH IND E COM EIRELI	0,00
RICHTER	0,00
MF FLUES INDUSTRIA E COM	0,00
GOL GRAN IND E COM	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.601,29
I.N.S.S. A RECOLHER	704,65
FGTS A RECOLHER	520,64
SIMPLES A PAGAR	7.334,02
CONTR SINDICAL A RECOLHER	41,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	91.958,58
ICM A RECOLHER	91.498,74
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECO	440,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - IRRF	19,50
OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.483,77
SALARIOS A PAGAR	6.927,37
PRO LABORE A PAGAR	1.174,80
HONORARIOS A PAGAR	381,60
APORTES DE CAPITAL	10.000,00
C/CORRENTES	10.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.758.359,98**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL NACIONAL	20.000,00

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balanço **Patrimonial (Valores em Reais)** Folha: 00007

Empresa: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA(0018)

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 09/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023 **Data do encerramento:** 31/12/2023 **NIRE:** 35217372243 **Dt.Registro:** 29/01/2002

RESERVAS DE LUCROS	630.742,84
RESERVA LEGAL	630.742,84
LUCROS ACUMULADOS	1.907.617,14
LUCROS ACUMULADOS	1.907.617,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 3.511.963,59.

(TRES MILHOES QUINHENTOS E ONZE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSÉ ROBERTO TADIELLO

CRC: 1SP074.048/O-1

CPF: 199.428.008-59 RG: 4.268.867

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

SÓCIO CPF: 037.416.658-78 RG: 143801983

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

TERMO DE ENCERRAMENTO

NOME DO LIVRO DIARIO

Numero de ordem: 21

O presente Livro DIARIO possui 68 folhas numeradas do nº 01 ao nº 68 e serviu para a escrituração do período de 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023 da sociedade empresaria ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

Local e data: SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Nome completo do responsável: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Socio Administrador

Nome completo do contador: Jose Roberto Tadiello

CRC nº: 1SP074048/O-1

Assessor Técnico
RG: 28.858.411-9
Pablo Henrique Bor...

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.-ME

São Paulo, 13 de abril de 2022

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRA

A empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ 04.956.527/0001-45 sito à Rua Calandra nr.31 – Vila Germinal – São Paulo, SP informa que a situação financeira está aferida por meio dos índices de: liquidez corrente - LC, e liquidez geral – LG.

LC= R$ 3.529.257,63 / R$ 769.502,40 — ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

SG = R$ 3.529.257,63 / R$ 769.502,40 + R$ 0,00 — ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

LG= R$ 3.529.257,63 + R$ 0,00 / R$ 769.502,40 + R$ 0,00 — ATIVO CIRCULANTE + REALILZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, e são considerados os seguintes resultados:

Liquidez Corrente = 4,59

Liquidez Geral = 4,59

Solvencia Geral = 4,59

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878

Assinado de forma digital por ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS:03741665878
Dados: 2022.04.28 12:22:07 -03'00'

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

JOSE ROBERTO TADIELLO:19942800859

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO TADIELLO:19942800859
Dados: 2022.04.28 09:56:14 -03'00'

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA NR.31CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Nº 1

TERMO DE ABERTURA

NOME DO LIVRO DIARIO

Número de ordem: 19

O presente Livro DIARIO possui 58 folhas numeradas do nº 01 ao nº 58 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresaria abaixo identificada:

Nome empresarial: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Município: SÃO PAULO

Registro na Jucesp – Nire: 35.2.17372243

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29 / 01 / 2002

CNPJ: 04.956.527/0001-45

Local e data: SÃO PAULO,01 DE JANEIRO DE 2021



Nome completo do responsável: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Função/cargo: Sócio Administrador

Nome completo do contador: Jose Roberto Tadiello

CRC nº: 1SP074048/O-1

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Nº 58

TERMO DE ENCERRAMENTO

NOME DO LIVRO DIARIO

Numero de ordem: 19

O presente Livro DIARIO possui 58 folhas numeradas do nº 01 ao nº 58 e serviu para a escrituração do período de 01 / 01 / 2021 a 31 / 12 / 2021 da sociedade empresaria ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

Local e data: SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Nome completo do responsável: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

Função/cargo: Socio Administrador

Nome completo do contador: Jose Roberto Tadiello

CRC nº: 1SP074048/O-1

Pablo Henrique Bohrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico

Assinado por 4 pessoas: TIMBRA TAVARES DE OLIVEIRA, ELEVANIA FERREIRA CONSTANTINO DA SILVA, FRANCISCO RIBEIRO MISSOE e ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balancete Analitico (Valores em Reais)

ION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018) **Folha:** 00051

NPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

nd.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - **CEP:** 02275-000

unicipio: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 03/03/2022

eriodo: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021

rupo: RESUMO

Nesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

A T I V O	3.529.257,63	D
P A S S I V O	3.529.257,63	C
CONTAS DE ENTRADA E CUSTOS	800.989,75	D
CONTAS DE DESPESAS	1.529.559,59	D
CONTAS DE RECEITAS	2.330.549,34	C
Diferença	**0,00**	
Resultado do Periodo	*0,00*	

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DEVANIR PEREZ JUNIOR, FRANCISLEI RIBEIRO MIGUEL e MARIA HELENA DA SILVA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

MONSTRACAO DO CUSTO DAS MERCADORIAS (Valores em Reais)

presa: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018) **Folha:** 00052

NZ/CPF: 04.956.527/0001-45

d.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 03275-000

nicípio: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 03/03/2022

ríodo: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021

2100 ESTOQUES INICIAIS			
2101 MERCADORIAS P/REVENDA		460.369,47	
2199 T O T A L ==========>			460.369,47
2200 COMPRAS DO EXERCICIO			
2201 MERCADORIAS		826.528,04	
2299 T O T A L ==========>			826.528,04
2300 OUTRAS ENTRADAS / SAIDAS			
2301 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		(25.538,29)	
2399 T O T A L ==========>			(25.538,29)
2400 ESTOQUES FINAIS			
2401 MERCADORIAS P/REVENDA		(474.876,35)	
2499 T O T A L ==========>			(474.876,35)
2500 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		786.482,87	

Assinado por 4 pessoas: JIMENY TAVARES DE OLIVEIRA, DEVANIR PEREZ INACIO, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL e MARIA ANGELICA DA SILVA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

HENSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

resa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018) **Folha:** 00053

J/CPF: 04.956.527/0001-45

L: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

icipio: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 03/03/2022

ríodo: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021

4100 VENDA BRUTA OPERACIONAL		
4102 VENDAS DE MERCADORIAS	2.662.890,76	
4129 T O T A L ---------->		2.662.890,76
4200 DEDUCOES DE VENDAS		
4211 IMP.VENDA VAREJO COMBUSTIVEL	(6.665,20)	
4213 VENDAS CANCELADAS	(44.274,77)	
4221 IMPOSTOS - SIMPLES	(281.461,45)	
4229 T O T A L ---------->		(332.341,42)
4300 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
4302 RECEITA LIQUIDA COMERCIAL	2.330.549,34	
4329 T O T A L ---------->		2.330.549,34
4400 CUSTOS DAS VENDAS		
4402 DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(786.482,87)	
4429 T O T A L ---------->		(786.482,87)
4500 LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
4502 LUCRO BRUTO COMERCIAL	1.544.066,47	
4529 T O T A L ---------->		1.544.066,47
4600 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
4604 DESPESAS COM CONSUMO	(197,00)	
4605 DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.241,48)	
4606 DESPESAS FINANCEIRAS	(225,19)	
4609 DESPESAS COM PESSOAL	(14.896,00)	
4610 DESPESAS GERAIS	(93.720,91)	
4629 T O T A L ---------->		(113.281,38)
4701 O P E R A C I O N A L	1.430.785,09	
4710 DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
4711 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(3.629,78)	
4719 T O T A L ---------->		(3.629,78)
4721 I - RESULTADO DO PERIODO	1.427.155,31	
4726 II - RESULTADO DO PERIODO	1.427.155,31	
4900 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1.427.155,31	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JOSÉ ROBERTO TADIELLO
CPF: 199.428.008-59 RG: 6.268.867
CRC: 189074.048/O-1

Assinado por 4 pessoas: FLAVIA RAMOS DE OLIVEIRA, DEVANIR PEREZINI CONSULTORIA CONTABIL, FRANCISCO RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0016) **Folha:** 00054

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - **CEP:** 02275-030

Municipio: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 03/03/2022

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS
SOCIO CPF: 037.416.658-78 RG: 143801983

Assinado por 4 pessoas: FLAVIA ALVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018) **Folha:** 00055

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - **CEP:** 02275-008

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em:** 03/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021

A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
C A I X A E BANCOS	88,92	88,92
BANCOS C/MOVIMENTO		
BCO DO BRASIL SA	0,00	0,00
CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS		
DUPLICATAS A RECEBER	615.519,11	615.519,11
ESTOQUES		
MERCADORIAS P/REVENDA	474.876,35	474.876,35
OUTROS CREDITOS		
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	475.000,00	
LUCRO DISTRIBUIDO SOCIO	0,00	475.000,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		
FUNDO XP INVESTIMENTOS	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES	251.000,00	
BANCO DO BRASIL S/A - RDB-CDB	1.699.544,96	
FUNDO FINASA DE APL FINANCEIRA	11.604,66	1.962.149,62
APLICACOES FINANCEIRAS		
APLICACOES FINANCEIRAS		
GENIAL INVEST CON DE VR MOB SA	1.603,63	1.603,63
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		3.529.257,63
T O T A L D O A T I V O		**3.529.257,63**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018) **Folha:** 00006

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GERMINAL - CEP: 02275-000

Município: São Paulo **UF:** SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021 **Emitido em:** 03/03/2022

P A S S I V O		
PASSIVO CIRCULANTE		
A - FORNECEDORES		
A - FORNECEDORES DIVERSOS		
W AHMED	154.480,50	
ITH S/A	64.458,53	
CRAV NEG COM IMP EXP IMPTA E P	11.604,66	
GC DE ALMEIDA CIA LTDA	189.016,26	
AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS	7.750,59	
MARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	122,36	
ENDOBRAX COM IMP EXP EQUIP MED	6.026,00	
SIMILAR A COMPATIVEL INDUST	41.742,95	
MARCATTO PORTINOX IND&	2.822,67	
FABRICA DE ARTEFATOS METAL	838,93	
KOSSER BRASIL LTDA	7.726,00	
ADC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT	71.433,56	
JV MEDIC COM PRODUTOS HOSP	7.822,92	
F & F COM EQUIP MÉDICOS	295,00	
LEO MADEIRAS MAQ FERRAMENTAS	6.852,00	
ERATSOM IND E COM EIRELI	146,28	
RICHTER	15.006,54	
MF FLUES INDUSTRIA E COM	27.280,33	
GOL GRAN IND E COM	83,00	
	416,27	615.925,15
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
I.N.S.S. A RECOLHER	132,00	
SIMPLES A PAGAR	54.056,57	54.188,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
ICMS A RECOLHER	91.498,74	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECO	440,34	91.939,08
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
PRO LABORE A PAGAR	1.088,00	
HONORARIOS A PAGAR	361,60	1.449,60
APORTES DE CAPITAL		
C/CORRENTES	6.000,00	6.000,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		769.502,40
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL NACIONAL	20.000,00	20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		
RESERVA LEGAL	830.742,84	830.742,84
LUCROS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS	1.909.012,39	1.909.012,39
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		2.759.755,23
T O T A L D O P A S S I V O		**3.529.257,63**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (0018) **Folha:** 00057

CNPJ/CPF: 04.956.527/0001-45

End.: Rua CALANDRA 31-VILA GENEMINAL - **CEP:** 02275-000

Município: São Paulo **UF:** SP **Emitido em** 03/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021

JOSÉ ROBERTO TADIELLO

CRC: 1SP074.048/O-1

CPF: 199.428.008-59 RG: 4.268.867

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS

SOCIO CPF: 037.416.668-78 RG: 143801983

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

São Paulo, 08 de agosto de 2024

DISPENSA, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 023/2024

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 04.956.527/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.333.956.113
ENDEREÇO: RUA CALANDRA Nº 31 - VILA GERMINAL - CEP: 02275-000
CIDADE: SÃO PAULO/SP
TELEFONE: (11) 2528-9205
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS 11 95376-2347
NACIONALIDADE: BRASILEIRA - ESTADO CIVIL: CASADA
PROFISSÃO: DIRETORA COMERCIAL
IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: 14.380.198-3
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 037.416.658-78
DOMICÍLIO: RUA CALANDRA NR. 33 - VILA GERMINAL - SÃO PAULO/SP CEP: 02275-000
E-MAIL: orion20@terra.com.br **BANCO PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL: AG. 3571-8 C/C 27.095-4**

PREÇO UNIT. R$82,90

PREÇO TOTAL R$331,60

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

ITEM	DESCRIÇÃO/ANVISA	UNID.	MARCA	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/ 25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado nãoc ortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm ANVISA: 81071680005 MODELO: OR-112588 DESCRIÇÃO TÉCNICA: Pinça Cheron 25cm	UNID.	ORION	4	R$ 82,90	R$ 331,60

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589.0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL Mínimo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da sessão pública da Dispensa Eletrônica.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.,

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas Convenções Coletivas de Trabalho e nos Termos do Ajustamento de Conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado na Dispensa Eletrônica nº 023/ 2024.

RAZÃO SOCIAL: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 04.956.527/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.333.956.113
ENDEREÇO: RUA CALANDRA Nº 31 - VILA GERMINAL - CEP: 02275-000
CIDADE: SÃO PAULO/SP
TELEFONE: (11) 2528-9205
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS 11 95376-2347
NACIONALIDADE: BRASILEIRA - ESTADO CIVIL: CASADA
PROFISSÃO: DIRETORA COMERCIAL
IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL: 14.380.198-3
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 037.416.658-78
DOMICÍLIO: RUA CALANDRA NR. 33 - VILA GERMINAL - SÃO PAULO/SP CEP: 02275-000
E-MAIL: orion20@terra.com.br **BANCO PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL: AG. 3571-8 C/C 27.095-4**

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

Catálogo

ITEM	DESCRIÇÃO/ANVISA
3	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/ 25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado nãoc ortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm ANVISA: 81071680005 MODELO: OR-112588 DESCRIÇÃO TÉCNICA: Pinça Cheron 25cm 

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589-0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA., CNPJ 04.956.527/0001-45, sediada na Rua calandra 31,

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024 instaurada pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA., CNPJ 04.956.527/0001-45, sediada na Rua calandra 31,

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR E QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE QUE NÃO FOI CONDENADA JUDICIALMENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO, POR EXPLORAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, POR SUBMISSÃO DE TRABALHADORES A CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS DE ESCRAVO OU POR CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES NOS CASOS VEDADOS PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA., CNPJ 04.956.527/0001-45, sediada na Rua calandra 31,

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/ 2021. Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital da Dispensa Eletrônica nº 023/2024 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589.0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Dispensa, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 023/ 2024, instaurada pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal. Por ser verdade, firmamos o presente.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ISABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589.0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Catálogo

ITEM	DESCRIÇÃO/ANVISA
3	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/ 25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não ortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm ANVISA: 81071680005 MODELO: OR-112588 DESCRIÇÃO TÉCNICA: Pinça Cheron 25cm 

ANVISA

Registro ANVISA nº 81071680005 - INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS ORION 2

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589-0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

Área

8 - CORRELATOS

Registro

81071680005

Produto

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS ORION 2

Nome Técnico

Instrumentos cirúrgicos

Autorização

8107168

Processo

25351.312393/2022-66

Validade/Situação

VIGENTE VÃ¡lido

» conforme visto em 08/08/2024
» consultar diretamente na anvisa

Apresentação/Modelo

OR- 110587
OR 115485
OR 115486
OR 115487
OR 115488
OR 115489

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589-0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

OR 115490
OR 115491
OR 115492
OR 115493

Classificação de Risco

I - BAIXO RISCO

Nome da Empresa/Detentor

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA (04.956.527/0001-45)

mais deste detentor - autorização de funcionamento

Origem

FABRICANTE - RAIZ & SAJJAD SURGICAL (PVT.) LTD. - PAQUISTÃO

Última Atualização

08/08/2024

Este registro é válido.

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

ORION
Comércio de Artigos Médicos LTDA

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA., CNPJ 04.956.527/0001-45, sediada na Rua calandra 31, Declaro para atendimento ao disposto no Artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

São Paulo, 12 de agosto de 2024

ORION Comércio de Art. Méd. Ltda
Rosimeire Stanzione dos Santos

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP
RUA CALANDRA Nº31 CEP: 02275-000 SÃO PAULO – SP
CNPJ 04.956.527/0001-45 FONE (11) 2589 0838
E-MAIL: orion20@terra.com.br
www.orionmedica.com.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D e informe o código EFBB-BDEB-7AD5-331D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EFBB-BDEB-7AD5-331D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 12/08/2024 10:03:55 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA (CPF 259.XXX.XXX-03) em 12/08/2024 10:18:33 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 12/08/2024 10:20:51 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 12/08/2024 11:00:19 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFBB-BDEB-7AD5-331D

Proc. Administrativo 28- 465/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/08/2024 às 10:12:01

Bom dia ! Anexo a autenticidade dos documentos apresentados pela licitante **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.**

_

Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

autenticidade_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thierry Tavares de Oliveir...	12/08/2024 10:12:12	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Delvair Terezinha Constant...	12/08/2024 10:17:25	1Doc	DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA CPF 25...
Francielli Ribeiro Miguel	12/08/2024 10:20:31	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Maria Izabel da Costa Rodr...	12/08/2024 10:59:30	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A041-B789-F105-6A0E**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.956.527/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24071318443-25
Data e hora da emissão	30/07/2024 09:00:09
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A041-B789-F105-6A0E e informe o código A041-B789-F105-6A0E

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3288832 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 28/07/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 04.956.527/0001-45, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 30 de julho de 2024.

PEDIDO N°: 0077957677

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A041-B789-F105-6A0E e informe o código A041-B789-F105-6A0E

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 04.956.527/0001-45

Código de Controle: 9259.DD41.2DA3.C5EE

Data da Emissão: 30/07/2024

Hora da Emissão: 08:59:33

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 30/07/2024, com validade até 26/01/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A041-B789-F105-6A0E e informe o código A041-B789-F105-6A0E

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 04.956.527/0001-45
Razão social: ORION COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072801121138194303
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070905561138194340
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062018541138194364
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101141138194348
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305041138194325
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042418462680050355
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502062603182094
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601174116200193
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603135600297478
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020717093430622409
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011905241186891208
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	20231231004438070958 30
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121218502147930989
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112306344225323293
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401130201078041
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605123899518957
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092707344124195911
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090818525295160718
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082000564041604620
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080118550741166222
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071318524513635618
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062401250873138596
04/06/2023	04/06/2023 a 03/07/2023	2023060400555241960701
16/05/2023	16/05/2023 a 14/06/2023	2023051601163597887583
27/04/2023	27/04/2023 a 26/05/2023	2023042701093938245004
08/04/2023	08/04/2023 a 07/05/2023	2023040801001115422637
20/03/2023	20/03/2023 a 18/04/2023	2023032000590971519422
01/03/2023	01/03/2023 a 30/03/2023	2023030101160417705318
10/02/2023	10/02/2023 a 11/03/2023	2023021001144002817970
22/01/2023	22/01/2023 a 20/02/2023	2023012208056073437[illegible]9058
03/01/2023	03/01/2023 a 01/02/2023	2023010301140978512674

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A041-B789-F105-6A0E e informe o código A041-B789-F105-6A0E

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/12/2022	15/12/2022 a 13/01/2023	2022121501133588149800
26/11/2022	26/11/2022 a 25/12/2022	2022112601162232618190
07/11/2022	07/11/2022 a 06/12/2022	2022110701013299445959
19/10/2022	19/10/2022 a 17/11/2022	2022101901181394986294
30/09/2022	30/09/2022 a 29/10/2022	2022093001200384444511
11/09/2022	11/09/2022 a 10/10/2022	2022091100531172641196
23/08/2022	23/08/2022 a 21/09/2022	2022082301171890515539

Resultado da consulta em 12/08/2024 09:04:45

Voltar

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A041-B789-F105-6A0E e informe o código A041-B789-F105-6A0E

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 04.956.527/0001-45
Razão social: ORION COMERCIO ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP

Resultado da consulta em 12/08/2024 09:04:45

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A041-B789-F105-6A0E e informe o código A041-B789-F105-6A0E

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/08/2024 09:10:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **04.956.527/0001-45**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A041-B789-F105-6A0E e informe o código A041-B789-F105-6A0E

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.956.527/0001-45
Certidão nº: 52315843/2024
Expedição: 30/07/2024, às 08:57:28
Validade: 26/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.956.527/0001-45, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DEIVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A041-B789-F105-6A0E e informe o código A041-B789-F105-6A0E

Governo do Estado de São Paulo

Site do Contribuinte

Consultas | Pagamentos | e-CRDA | Precatório | Legislação | Requerimentos | Dúvidas Entrar

Chrome 127.0.0.0 12/08/2024 09:03 | 20-1

e-CRDA

Autenticar e-CRDA

Número da CRDA: * 59370415

Pesquisar

Número	Documento	Data de Emissão	Data de Validade	Arquivo
59370415	04956527	30/07/2024 09:00	29/08/2024	crda59370415.pdf

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A041-B789-F105-6A0E e informe o código A041-B789-F105-6A0E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A041-B789-F105-6A0E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 12/08/2024 10:12:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA (CPF 259.XXX.XXX-03) em 12/08/2024 10:17:24 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 12/08/2024 10:20:28 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 12/08/2024 10:59:28 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A041-B789-F105-6A0E

Proc. Administrativo 29- 465/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/08/2024 às 10:39:12

Bom dia! Anexo para assinaturas digitais a Ata da Sessão e demais documentos complementares.

–

Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

ata_da_sessao_e_documentos_complementares.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thierry Tavares de Oliveir...	12/08/2024 10:39:22	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...
Francielli Ribeiro Miguel	12/08/2024 10:48:20	1Doc	FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL CPF 409.XXX.XXX-64
Maria Izabel da Costa Rodr...	12/08/2024 11:00:55	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Delvair Terezinha Constant...	12/08/2024 13:27:09	1Doc	DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA CPF 25...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C74B-07ED-085B-4449**

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE023/2024CJ
Processo Administrativo Nº 465/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Data de Publicação: 01/08/2024 14:35:55

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 86,57

Descrição: Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm

Autor	Marca/Modelo	Valor
MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	BSZ CIRURGICA/BSZ SURGICO / PINÇA CHERON 25CM	153,3
LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA	VITAL	86,3
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.	ORION / AÇO INOX	86,5
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	GOLGRAN / Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/ 25 cm. Descrição –	86,5
NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Social Instrumentos / PINÇA CHERON	86,5

DOCUMENTOS ANEXADOS

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e ELEVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b48a50bd51404dd6a966fa3576e3c53d.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/37e95a8fae824d36a080b3911d5aee60.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c96f97302326434688d6909a2c1666bf.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/74d96cce46784fa5990058084e525593.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ffbaa87075144957b9a16bd574ce7c31.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4aeb2d73ab8646b4aa1b8b38b2810dcc.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b4ef73e7d6804185895b5ddbb3a62f43.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fb72778ec645463ebef05ab8069a3f1e.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1556c11afb174b5a873fedbeee970d0f.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/acfae05c733d46e488912765db0e1642.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f62f5a41467b497dac64f112c9329ef5.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5f8cf821df5842c4a2a9df5ebb9107ef.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6893d6280a7c424c84d5a4491ce5af31.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bc47aaf2d9044fbca795e231ad6299d5.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b31b53dcdf5b4d14884156fbacfde764.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7b4f7175387c4274bac8902ac805ac68.zip

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dbd726a418a84f29b97c882cfa210e74.pdf

Horário: 02/08/2024 10:52 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/228d966af32f4b2c9595bb06ccad4b66.pdf

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a508cd38c76b433b902ce1a4a8dbf2d8.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f687089c2dd744fca3d4761b5b31f651.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5d011d84160b4cd9a992f2171a2dbd75.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2c61dde7a271448aa40c82219d2bcefe.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8def0cc3639b4ce5927812e54e543b9d.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0d7533607f3a4c848e78ea5259e1773b.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c6ebbf90c2644c7da6b05b24a82ddea6.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1ec81534ff4f48b39057e989248e5884.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f973a2903bc4479e8a38785c3dbd3bdc.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1c4deeae590549498dede3695a69d612.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fe03de739bdf47118d455650d6a62844.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/098581a0ab5a468db72d5025943c1d6b.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/69ffe190976442f5bd7c1fe0871b4cf0.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/135ad653721d445fad2f6e1961d7bf44.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/360e92c0fcd1471db99aaf0ada66c1e0.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/93da7ab0bf6a49e3ba54cd201a50867e.zip

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dab21a2180e04e7988437a67ac148a39.pdf

Horário: 07/08/2024 09:04 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5433581b81ab4730acee206dfaa061d3.pdf

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/51265d06f16c4531abda238ea9ac8e33.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9eff64aff793431b807d57c389acad6d.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/681721e9df0043b39dd6570ca00a41b8.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d82cbb3b65ad4067aa0560603bbd2f50.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/06b96ea095224346b796dcdfb6142ad2.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f021e4cccf924b0d82147609aab4dc56.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7b9abd4d24fd442fac990e6a177009d5.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2a562029deb341748e742bb60a705b31.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/77d4ce0295b34a588f8abbdb7ad49b7a.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b030a05f406c40bfa3e44202f0840e79.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7e8a95b8ddbb415bb36feae8e68cf705.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/217bf3cc35534b2689f5bab375c049d7.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7c3a793ca3a042858b724689d63d9a24.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/636ff1e77bd5494a851254310045165b.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/75b62d982af545f5acb179937e011c0e.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f1e21c11a56148c59d1c9835ac6f99b4.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3bde75ab0a204e83ace1eca837d35739.pdf

Horário: 08/08/2024 08:29 **Documento:** Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dc62cb01bd974ba2b8116a7d095258fb.pdf

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CLASSIFICAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE023/2024CJ
Processo Administrativo Nº 465/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Data de Publicação: 01/08/2024 14:35:55

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ORION Modelo: AÇO INOX
Descrição: Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 82,90 **Valor Total:** 331,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ORION COMERCIO DE ARTIGOS	025	04.956.527/0001-45	86,57	82,90		Sim
2	LC MED MATERIAIS MEDICO E	116	25.245.772/0001-14	86,57	83,00	0,12	Sim
3	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	002	51.740.794/0001-60	86,57	85,00	2,41	Sim
4	NALLASIAR IMPORTADORA E	121	23.408.019/0001-77	86,57	86,57	1,85	Sim
5	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E	043	36.658.639/0001-06	153,37	153,37	77,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA ZAIDELL DA COSTA RODRIGUES e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

_____

CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

_____

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

_____

RECEPCIONISTA DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA

_____

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

RELATÓRIO DE ECONOMIA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE023/2024CJ
Processo Administrativo Nº 465/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Data de Publicação: 01/08/2024 14:35:55

Valor ref. total: 346,28 **Desconto médio: 4,24%** **Total economizado: 14,68**

LOTE 1 Quantidade.: 1 **Total lote: 346,28** **Média lote (%): 4,24%** **Econ. lote: 14,68**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm	4	86,57	82,90	4,24%	14,68

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

RECEPCIONISTA DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE023/2024CJ
Processo Administrativo Nº 465/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Data de Publicação: 01/08/2024 14:35:55

LICITANTES

Razão Social: LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA **Doc:** 25.245.772/0001-17
Email: lcmed1@hotmail.com **Tel1:** (1) 836227366 **Tel2:** (1) 836227366 **Cel:** (18) 988183780
Repres. Legal: LARA CAROLINA REINO BARBOSA **Doc:** 312.465.818-33
Email: lcmed1@hotmail.com **Tel1:** (1) 898818378 **Tel2:** () **Cel:** (18) 988185410

Razão Social: NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA **Doc:** 23.408.019/0001-72
Email: comercial@nallasiar.com.br **Tel1:** (1) 333214485 **Tel2:** (1) 388479352 **Cel:** (13) 988479352
Repres. Legal: ALEXANDRE DIAMON DA SILVA **Doc:** 121.389.898-60
Email: alexandrediamon@gmail.com **Tel1:** (1) 333214485 **Tel2:** () **Cel:** (13) 988479352

Razão Social: MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA **Doc:** 36.658.639/0001-00
Email: vendasmov@molvimed.com **Tel1:** (1) 639514459 **Tel2:** () **Cel:** ()
Repres. Legal: FARHAN ALI **Doc:** 238.907.278-08
Email: vendasmov@molvimed.com **Tel1:** (1) 639514459 **Tel2:** () **Cel:** (1) 639514459

Razão Social: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **Doc:** 51.740.794/0001-60
Email: ynemed.saude@gmail.com **Tel1:** (4) 391494565 **Tel2:** () **Cel:** (4) 391494565
Repres. Legal: IRENE LOPES SALVI **Doc:** 515.443.269-04
Email: ynemed.saude@gmail.com **Tel1:** (4) 391494565 **Tel2:** () **Cel:** (4) 391494565

Razão Social: ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. **Doc:** 04.956.527/0001-45
Email: orion30@terra.com.br **Tel1:** (1) 125890838 **Tel2:** () **Cel:** ()
Repres. Legal: ROSIMEIRE STANZIONE DOS SANTOS **Doc:** 037.416.658-78
Email: orion20@terra.com.br **Tel1:** (1) 125890838 **Tel2:** () **Cel:** ()

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm.

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 86,57

Descrição: Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm

Autor	Marca/Modelo	Valor
MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	BSZ CIRURGICA/BSZ SURGICO / PINÇA CHERON 25CM	153,47
LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA	VITAL	86,57
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.	ORION / AÇO INOX	86,57
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	GOLGRAN / Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/ 25 cm. Descrição –	86,57
NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Social Instrumentos / PINÇA CHERON	86,57

CLASSIFICAÇÃO

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ORION COMERCIO DE ARTIGOS	025	04.956.527/0001-45	86,57	82,90		Sim
2	LC MED MATERIAIS MEDICO E	116	25.245.772/0001-14	86,57	83,00	0,12	Sim
3	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	002	51.740.794/0001-60	86,57	85,00	2,41	Sim
4	NALLASIAR IMPORTADORA E	121	23.408.019/0001-77	86,57	86,57	1,85	Sim
5	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E	043	36.658.639/0001-06	153,37	153,37	77,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

RECEPCIONISTA DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE023/2024CJ
Processo Administrativo Nº 465/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Data de Publicação: 01/08/2024 14:35:55

TOTAL DO PROCESSO: **331,60**

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. **04.956.527/0001-45** **331,60**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 025 Lance: 82,90 **Total: 331,60**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ORION Modelo: AÇO INOX

Descrição: Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm

Quantidade: 4 Val. Ref.: 86,57 **Valor Unit.: 82,90** Total Item: 331,60

CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

RECEPCIONISTA DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE023/2024CJ
Processo Administrativo Nº 465/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Data de Publicação: 01/08/2024 14:35:55

TOTAL DO PROCESSO: **331,60**

ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. **04.956.527/0001-45** **331,60**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 025 Lance: 82,90 **Total: 331,60**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ORION Modelo: AÇO INOX

Descrição: Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm

Quantidade: 4 Val. Ref.: 86,57 **Valor Unit.: 82,90** Total Item: 331,60

CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

RECEPCIONISTA DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

DISPENSA ELETRÔNICA Nº DE023/2024CJ
Processo Administrativo Nº 465/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Data de Publicação: 01/08/2024 14:35:55

MOVIMENTOS DO PROCESSO

02/08/2024 10:20:22 **CADASTRO DE PROPOSTA** MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

02/08/2024 10:52:55 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

05/08/2024 11:49:36 **MENSAGEM** CONDUTOR
O condutor original do processo (JAILTON PEREIRA DOS SANTOS) foi substituído pela autoridade do promotor. THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA assume suas atribuições.

06/08/2024 16:53:46 **CADASTRO DE PROPOSTA** LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA

07/08/2024 08:58:43 **CADASTRO DE PROPOSTA** ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

07/08/2024 09:04:46 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

07/08/2024 16:32:26 **CADASTRO DE PROPOSTA** YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

07/08/2024 17:32:03 **CADASTRO DE PROPOSTA** NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

08/08/2024 08:29:37 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

08/08/2024 09:00:38 **MENSAGEM** CONDUTOR
Bom dia ! Estamos dando inicio a sessão de lances da Dispensa Eletrônica nº023/2024.

08/08/2024 09:00:46 **MENSAGEM** CONDUTOR
Lembramos aos licitantes que deverão ser atendidas as condições de fornecimento e habilitação exigidas no edital.

08/08/2024 09:00:52 **MENSAGEM** CONDUTOR
Os preços ofertados podem ser reduzidos.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ORION Modelo: AÇO INOX
Descrição: Pinça Cheron Aço Inoxidável 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 82,90 **Valor Total:** 331,60

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	ORION COMERCIO DE ARTIGOS	025	04.956.527/0001-45	86,57	82,90		Sim
2	LC MED MATERIAIS MEDICO E	116	25.245.772/0001-14	86,57	83,00	0,12	Sim
3	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	002	51.740.794/0001-60	86,57	85,00	2,41	Sim
4	NALLASIAR IMPORTADORA E	121	23.408.019/0001-77	86,57	86,57	1,85	Sim
5	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E	043	36.658.639/0001-06	153,37	153,37	77,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

MOVIMENTOS DO LOTE

01/08/2024 14:35:54	**PUBLICADO**		
02/08/2024 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
08/08/2024 08:59:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
08/08/2024 09:00:19	**DISPUTA**		
08/08/2024 09:00:19	**LANCE**	NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (PARTICIPANTE 121)	**86,57**
08/08/2024 09:00:19	**LANCE**	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**86,57**
08/08/2024 09:00:19	**LANCE**	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	**153,37**
08/08/2024 09:00:19	**LANCE**	LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**86,57**
08/08/2024 09:00:19	**LANCE**	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. (PARTICIPANTE 025)	**86,57**
08/08/2024 09:50:23	**MENSAGEM**	NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (PARTICIPANTE	
Bom Dia Senhores, peço desclassificação de nosso lance. Obrigado.			
08/08/2024 09:52:19	**LANCE**	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**85,00**
08/08/2024 10:07:50	**MENSAGEM**	CONDUTOR	
PARA PARTICIPANTE 121: Bom dia ! Não se trata de lance se trada de proposta inicial, e não pode ser cancelado no momento.			
08/08/2024 10:09:28	**LANCE**	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. (PARTICIPANTE 025)	**84,90**
08/08/2024 11:46:36	**LANCE**	LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**84,80**
08/08/2024 12:16:40	**LANCE**	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. (PARTICIPANTE 025)	**84,70**
08/08/2024 14:22:37	**LANCE**	LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**84,60**
08/08/2024 14:52:56	**LANCE**	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. (PARTICIPANTE 025)	**84,50**
08/08/2024 14:58:57	**LANCE**	LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**84,40**
08/08/2024 14:58:59	**LANCE**	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. (PARTICIPANTE 025)	**84,30**
08/08/2024 14:59:03	**LANCE**	LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**84,20**
08/08/2024 14:59:04	**LANCE**	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. (PARTICIPANTE 025)	**84,10**
08/08/2024 14:59:09	**LANCE**	LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**84,00**
08/08/2024 14:59:10	**LANCE**	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. (PARTICIPANTE 025)	**83,90**
08/08/2024 14:59:15	**LANCE**	LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**83,80**
08/08/2024 14:59:16	**LANCE**	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. (PARTICIPANTE 025)	**83,70**
08/08/2024 14:59:21	**LANCE**	LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**83,60**
08/08/2024 14:59:27	**LANCE**	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. (PARTICIPANTE 025)	**83,50**
08/08/2024 14:59:49	**LANCE**	LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**83,40**
08/08/2024 14:59:54	**LANCE**	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. (PARTICIPANTE 025)	**83,30**
08/08/2024 15:00:03	**LANCE**	LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**83,20**
08/08/2024 15:00:05	**LANCE**	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. (PARTICIPANTE 025)	**83,10**
08/08/2024 15:00:15	**LANCE**	LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**83,00**
08/08/2024 15:00:16	**LANCE**	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA. (PARTICIPANTE 025)	**82,90**
08/08/2024 15:00:19	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.			
08/08/2024 15:00:20	**HABILITAÇÃO**		

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELE RIBEIRO MIGUEL, NAYARA BIANCA DOS SANTOS e DENAIR TEREZINHA ANTUNES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

MUNICIPIO DE CAJATI
CAJATI-SP

CONDUTOR: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

ESCRITURÁRIA FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL

RECEPCIONISTA DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA

Equipe de Apoio MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

Assinado por 4 pessoas: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449 e informe o código C74B-07ED-085B-4449

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C74B-07ED-085B-4449

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 12/08/2024 10:39:18 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 12/08/2024 10:48:16 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 12/08/2024 11:00:54 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DELVAIR TEREZINHA CONSTANTINO BATISTA (CPF 259.XXX.XXX-03) em 12/08/2024 13:27:06 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C74B-07ED-085B-4449

Proc. Administrativo 30- 465/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.

Data: 12/08/2024 às 10:52:12

Bom dia! Encaminho a Dispensa Eletrônica para Parecer Jurídico visando sua Adjudicação e Homologação pela Autoridade competente.

_

Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

DE023_2024CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI.pdf
MEMORANDO_JURIDICO_PARA_ADJUDICACAO_DISPENSA_ELETRONICA_023_2024_2_.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thierry Tavares de Oliveir...	12/08/2024 10:52:53	1Doc	THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA CPF 491.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6DF7-6D10-4234-F7CF**

TODOS | ANÁLISE DE PROPOSTAS | DISPUTA | DESEMPATE FINAL | DESEMPATE | REGIONALIDADE | HABILITAÇÃO | **EM ADJUDICAÇÃO** | ADJUDICADO | HOMO

0 Vl. Unit.

PROCESSO: DE023/2024CJ

0

	Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	Online		1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.				
☐	1	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24	12/08/2024 10:25:24	EM ADJUDICAÇÃO	**0/5**		ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.	82,90	86,57	**4,24%**				

Assinado por 1 pessoa: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6DF7-6D10-4234-F7CF e informe o código 6DF7-6D10-4234-F7CF

DO: AGENTE DE CONTRATAÇÕES
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DISPENSA ELETRÔNICA: 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 465/2024

OBJETO: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Estamos enviando para análise, o procedimento licitatório para que possamos estar providenciando a Adjudicação e Homologação da Dispensa Eletrônica em referência.

A sessão pública da Dispensa Eletrônica nº 023/2024 foi realizada no portal BLL COMPRAS com início no dia 08/08/2024 e término em 12/08/2024 com a participação de 05 (cinco) empresas, quais sejam:
(01) ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS - EPP (CNPJ 04.956.527/0001-45),
(02) L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – ME (CNPJ:41.141.952/0001-02),
(03) YNEMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME (CNPJ: 51.740.794/0001-60),
(04) NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (CNPJ: 23.408.019/0001-77),
(05) MOLVIMED COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA – ME (CNPJ: 36.658.639/0001-06),

Ocorrências da licitação:

ITEM 001 – A licitante **(1) ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS - EPP (CNPJ 04.956.527/0001-45),** foi inicialmente declarada vencedora do item no valor unitário de R$ 82,90. Após análise da proposta e catálogo apresentado (despacho 25-465/2024 1DOC) foi considerada vencedora. A licitante apresentou toda documentação exigida no edital, sendo considerada **HABILITADA**.

Salientamos que os dados referentes a Dispensa Eletrônica foram atualizados no PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas) conforme determinação da Lei Federal nº 14133/2021 (despacho 17-465/2024 1DOC). Informo que não há recursos administrativos na Dispensa Eletrônica.

Realizado o procedimento de Dispensa Eletrônica no portal BLL COMPRAS, foi declarada vencedora do certame a licitante a seguir:

1) ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS - EPP (CNPJ 04.956.527/0001-45)

Item 001:	R$ 82,90

Sendo o que temos para o momento.

Cajati, 12 de agosto de 2024

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
AGENTE DE CONTRATAÇÕES

Assinado por 1 pessoa: THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6DF7-6D10-4234-F7CF e informe o código 6DF7-6D10-4234-F7CF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6DF7-6D10-4234-F7CF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 12/08/2024 10:52:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6DF7-6D10-4234-F7CF

Proc. Administrativo 31- 465/2024

De: Thais R. - SEAJ-PGM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Thierry O.

Data: 12/08/2024 às 13:52:20

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS-ALS, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Prezado,

A dispensa atendeu ao disposto na Lei Federal 14.133/2021 e os prazos foram regularmente respeitados, conforme podemos verificar nos Despachos 17 a 29.

O aviso de dispensa foi publicado respeitando o princípio da publicidade. Destarte, apresentaram propostas as interessadas: **ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS - EPP (CNPJ 04.956.527/0001-45), L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – ME (CNPJ:41.141.952/0001-02), YNEMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME (CNPJ: 51.740.794/0001-60), NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (CNPJ: 23.408.019/0001-77), MOLVIMED COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA – ME (CNPJ: 36.658.639/0001-06).**

Após a análise das documentações e da proposta apresentada pela interessada ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS – EPP ela foi declarada vencedora (Despacho 30).

Pelo exposto, nos limites da análise jurídica, **opino pela possibilidade jurídica da homologação da dispensa eletrônica**.

–

Thais Novaes Ribeiro
Procuradora Geral do Município

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AECE-AEAC-9967-B736 e informe o código AECE-AEAC-9967-B736

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AECE-AEAC-9967-B736

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 12/08/2024 14:01:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AECE-AEAC-9967-B736

Proc. Administrativo 32- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Ronaldo P.

Data: 12/08/2024 às 14:21:52

Boa tarde! Anexo para assinatura digital a Adjudicação e Homologação do procedimento, em conformidade com o inciso IV do Artigo 71 da Lei Federal nº 14133/2021.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DE023_2024CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI_ADJUDICADO.pdf
DE023_2024CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI_HOMOLOGADO.pdf
homologacao_e_adjudicacao_dispe_eletronica_023_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ronaldo de Oliveira Pinto	12/08/2024 15:08:06	1Doc	RONALDO DE OLIVEIRA PINTO CPF 005.XXX.XXX-65

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **07C9-49D5-F356-F6ED**

TODOS | EM ADJUDICAÇÃO | **ADJUDICADO** | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: DE023/2024CJ

0

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24	12/08/2024 14:16:03	ADJUDICADO	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.	82,90	86,57	**4,24%**

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07C9-49D5-F356-F6ED e informe o código 07C9-49D5-F356-F6ED

TODOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | **HOMOLOGADO** | CANCELADO | FRACASSADO

0

PROCESSO: DE023/2024CJ

0

Lote	Descrição	Inicio Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
1	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24	12/08/2024 14:16:29	HOMOLOGADO	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.	82,90	86,57	4,24%

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07C9-49D5-F356-F6ED e informe o código 07C9-49D5-F356-F6ED

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 465/2024 1DOC
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024
OBJETO: DISPENSA ELETRÔNICA PARA Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **DISPENSA ELETRÔNICA**, nos termos do Artigo 23 do Decreto Municipal nº 1939 de 03/02/2023 e Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura das respectivas Notas de Empenho ou retirada de documentos equivalentes (Item 7 do edital), no seguinte valor:

1) ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP (CNPJ 04.956.527/0001-45):

Lote 001:	R$ 82,90

Cajati/SP, 12 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07C9-49D5-F356-F6ED e informe o código 07C9-49D5-F356-F6ED

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 07C9-49D5-F356-F6ED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 12/08/2024 15:08:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07C9-49D5-F356-F6ED

Proc. Administrativo 33- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/08/2024 às 15:40:36

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação da abertura da Adjudicação e Homologação da Dispensa Eletrônica no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

CCF_000054.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	12/08/2024 15:40:50	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	12/08/2024 16:37:26	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A2DF-12FA-6B01-0C51**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 465/ 2024 1DOC
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024
OBJETO: DISPENSA ELETRÔNICA PARA Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **DISPENSA ELETRÔNICA**, nos termos do Artigo 23 do Decreto Municipal nº 1939 de 03/ 02/ 2023 e Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021, autorizando a lavratura das respectivas Notas de Empenho ou retirada de documentos equivalentes (Item 7 do edital), no seguinte valor:

1) **ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP (CNPJ04.956.527/ 0001-45):**

Lote 001:	R$ 82,90

Cajati/ SP, 12 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado no Mural

Em 12 / 08 /2024

Responsável

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A2DF-12FA-6B01-0C51 e informe o código A2DF-12FA-6B01-0C51

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: emissao_A2DF12FA6B010C510DE47757_proc.-administrativo-33--465-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (1/5) 561/580

TODOS | EM ADJUDICAÇÃO | ADJUDICADO | HOMOLOGADO | CANCELADO | FRACASSADO

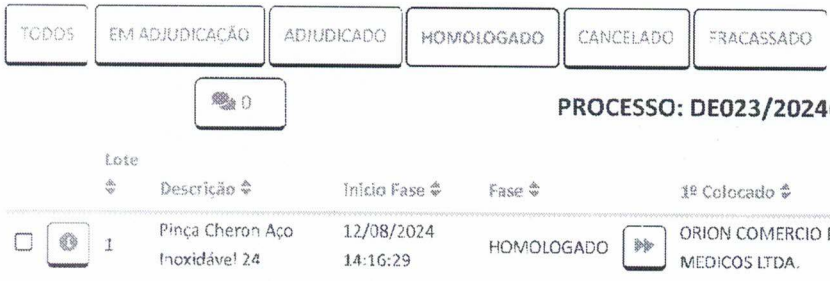
0

PROCESSO: DE023/2024CJ

0

	Lote	Descrição	Início Fase	Fase	1º Colocado	Melhor Lance	Vl. Ref.	Desc.
☐	1	Pinça Cheron Aço Inoxidável 24	12/08/2024 14:16:03	ADJUDICADO	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.	82,90	86,57	4,24%

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A2D5-125A-6B01-0C51 e informe o código A2D5-125A-6B01-0C51
Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07C3-1A5A-6B01-0C51 e informe o código 07C3-1A5A-6B01-0C51
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07C3-1A5A-6B01-0C51



Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://oficial.1doc.com.br/verificacao/A2DF-12FA-6B01-0C51

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 07C9-49D5-F356-F6ED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 12/08/2024 15:08:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07C9-49D5-F356-F6ED

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A2DF-12FA-6B01-0C51 e informe o código A2DF-12FA-6B01-0C51

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A2DF-12FA-6B01-0C51

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/08/2024 15:40:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 12/08/2024 16:37:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A2DF-12FA-6B01-0C51

Proc. Administrativo 34- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 13/08/2024 às 07:41:36

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SMS-DGS-ALS, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP

Bom dia! Anexo aos autos a publicação da adjudicação e homologação do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE/SP-IMESP Caderno Municípios.

–

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
DOE_SP_HOMOLOGACAO_DE_23_2024.pdf
DOM_HOMOLOGACAO_DE_23_2024.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/004D-29FE-7D30-2A25 e informe o código 004D-29FE-7D30-2A25

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 004D-29FE-7D30-2A25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 13/08/2024 07:41:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/004D-29FE-7D30-2A25

NET.BR) - (TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2024); HTTPS://PNCP.GOV.BR/APP/EDITAIS?Q=BURITAMA&STATUS=TODOS&PAGINA=1 (MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO). MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE NO DEPARTAMENTO RETRO CITADO OU POR TELEFONE NOS SEGUINTE NÚMERO: (18) 3190-1287.

BURITAMA-S.P., 12 DE AGOSTO DE 2024.

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 25/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 52/2024-DMCLGC/GMB

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 25/2024, COM A UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DE MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM E DO MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESTOMIA E ILEOSTOMIA PARA CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DO "ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E SEU APÊNDICE (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR)". A SESSÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO TERÁ INÍCIO EM 27 DE AGOSTO DE 2024 ÀS 08H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA - D.F. E SERÁ REALIZADA POR INTERMÉDIO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DENOMINADO "COMPRASNET" NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.GOV.BR/COMPRAS, O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, LOCALIZADO NA RUA MARIA FLORINDA, Nº. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. EM DIAS ÚTEIS E DE EXPEDIENTE NO REFERIDO DEPARTAMENTO, E PODERÃO SER OBTIDOS GRATUITAMENTE NOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS - TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 25/2024); BURITAMA (VTEC.NET.BR) - (TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 25/2024); HTTPS://PNCP.GOV.BR/APP/EDITAIS?Q=BURITAMA&STATUS=TODOS&PAGINA=1 (MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO). MAIORES INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE NO DEPARTAMENTO RETRO CITADO OU POR TELEFONE NOS SEGUINTE NÚMERO: (18) 3190-1287.

BURITAMA-S.P., 12 DE AGOSTO DE 2024.

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

CAJAMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024
Processo Administrativo nº 152/2024

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de 2.000(dois mil) KIT MATERNIDADE, conforme condições estabelecidas nesse instrumento convocatório.

DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 14/08/2024 às 08h30.

DATA DO FIM DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 27/08/2024 às 08h30.

DATA E HORA DE ABERTURA PARA SESSÃO PÚBLICA: 27/08/2024 às 09h00.

Todos os horários mencionados obedecerão ao horário Oficial de Brasília – DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br
Edital disponível também em: www.cajamar.sp.gov.br
Cajamar, 12 de Agosto de 2024
Nielson Silva de Souza Filho - Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2024
Processo Administrativo nº 3679/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO de empresa especializada em manutenção preventiva/corretiva, calibração e troca de peças com serviço de mão de obras inclusa para refrigeração da área de saúde municipal - SUS (acondicionamento de vacina, medicamentos e demais insumos termolábeis), conforme condições estabelecidas nesse instrumento convocatório.

DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 14/08/2024 às 08h30.

DATA DO FIM DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 28/08/2024 às 08h30.

DATA E HORA DE ABERTURA PARA SESSÃO PÚBLICA: 28/08/2024 às 09h00.

Todos os horários mencionados obedecerão ao horário Oficial de Brasília – DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br
Edital disponível também em: www.cajamar.sp.gov.br
Cajamar, 12 de Agosto de 2024
José Enoque da Silva Gacia - Secretário Municipal de Saúde

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 447/2024 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024

OBJETO: Aquisição de areia, brita e rachão para uso em serviços realizados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, nos termos do Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura dos respectivos contratos ou retirada de documento equivalente, nos seguintes valores:

1) MADECENTER MADEIRAS LTDA - EPP (CNPJ: 24.503.859/0001-81):
Item 001: R$ 134,00 e Item 002: R$ 134,00.
2) JOSÉ EDUARDO PADOVAM DE MACEDO LTDA - EPP (CNPJ: 13.193.709/0001-00):
Item 003: R$ 75,00; Item 004: R$ 78,00 e Item 005: R$ 129,00.
Cajati/SP, 12 de agosto de 2024.
RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

TERMO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 465/2024 1DOC
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/2024

OBJETO: DISPENSA ELETRÔNICA PARA Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade DISPENSA ELETRÔNICA, nos termos do Artigo 23 do Decreto Municipal nº 1939 de 03/02/2023 e Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/2021, autorizando a lavratura das respectivas Notas de Empenho ou retirada de documentos equivalentes (Item 7 do edital), no seguinte valor:

1) ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP (CNPJ 04.956.527/0001-45):
Lote 001: R$ 82,90.
Cajati/SP, 12 de agosto de 2024.
RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 490/2024 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2024

OBJETO: Aquisição de Vasos e Plantas Ornamentais para os Serviços do CREAS e CRAS Casa das Famílias I vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 27 de agosto de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 27 de agosto de 2024.

LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.

Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 12 de agosto de 2024.
RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

CAJOBI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJOBI

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº131/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº005/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL WANDA DE PAULA MONTEIRO.

Data Limite para recebimentos de proposta: até 30/08/2024 à 08H30min.

Data Para Abertura da Sala de disputa: 30/08/2024 às 09h00min.

Local de Abertura: Por meio do endereço eletrônico www.cajobi.sp.gov.br

Informações Complementares: O(s) Edital(s) poderá (ão) ser retirados por meio do endereço eletrônico www.cajobi.sp.gov.br.

Cajobi, 12 de agosto de 2024
Warner Jesus Depieri - Pregoeiro Oficial

CAMPINA DO MONTE ALEGRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 05/2024 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL: Objeto – Contratação de empresa Especializada por Empreitada Global para Execução de Obras de Reforma da Escola Enil Bóris de Moraes Ferreira em Campina do Monte Alegre/SP. Valor Estimado da Obra: R$ 147.058,66. Data para recebimento dos envelopes da documentação e proposta: até as 09h:00min do dia 27/08/2024. A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações e o Edital poderá ser solicitado pelo e-mail licitacoes@campinadomonte alegre.sp.gov.br, retirado no site www.campinadomontealegre.sp.gov.br ou na Prefeitura Municipal mediante o recolhimento de taxa. Maiores informações: (15)3256-1330. Campina do Monte Alegre, 12/08/2024, Tiago Ricardo Ferreira - Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÃO E HOMOGAÇÃO: Tendo logrado encontrar a proposta mais vantajosa à Administração, a Pregoeira ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 03/2024 aos licitantes: 01 - Transporte com micro-ônibus 32 lugares com saída as 5h para Itapetininga, Sorocaba, Itú e Salto, 360km/dia, 5 dias por semana - R$ 4,85/km - Márcio Fernandes da Silva Locadora e Transportes ME; 02 Transporte com micro-ônibus 32 lugares com saída às 10h e 30min para Itapetininga, Sorocaba, Itú e Salto, 360km/dia, 5 dias por semana, R$ 4,85/km, Márcio Fernandes da Silva Locadora e Transportes ME; 03 - Transporte com Van de 15 lugares para Itapeva R$ 4,80/km Elaine Cristina Lisboa Machado ME; 04 Transporte com Van de 15 lugares para São Paulo e Grande São Paulo R$ 4,70/km, Márcio Fernandes da Silva Locadora e Transportes ME e submetido à autoridade competente o Sr Prefeito Municipal Tiago Ricardo Ferreira HOMOLOGA o Processo Administrativo nº 26/2024 – Pregão Presencial nº 03/2024. Campina do Monte Alegre, 12/08/2024.

CAMPO LIMPO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/24 – Contratação de empresa especializada para fornecimento de itens de café da manhã, conforme especificações do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM. Despacho do Secretário Municipal de Serviços Públicos, HOMOLOGANDO o presente certame licitatório, ADJUDICANDO o objeto da licitação a empresa: J OLIVEIRA IMP E EXP LTDA ME, vencedora do pregão em epígrafe.

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CAMPOS DO JORDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DESPACHO - HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 14.957/2024
Pregão Eletrônico nº 019/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASISTENCIA SOCIAL, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.

01.Diante dos elementos que instruem o presente, com fundamento no art. 71, da Lei Federal nº 14.133/2021, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 019/2024 cujo objeto, consistente na AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASISTENCIA SOCIAL, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital, que foi ADJUDICADO pela Sra. Pregoeira, após o julgamento do Recurso pela Secretaria de Justiça, na seguinte conformidade (empresa, CNPJ, lote e valor total em reais): LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ. 40.976.095/0001-06: 1) 133.950,00.

02.AUTORIZO a emissão da correspondente Nota de Empenho à licitante acima, onerando a dotação da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social correspondente do presente exercício financeiro.

03.Publique-se. A seguir, encaminhe-se o processo para providências contábeis e ulteriores.

Campos do Jordão, 12 de agosto de 2024
MARCOS ANTONIO CHIOVETTI
Secretário de Administração
Município de Campos do Jordão/SP

CAMPOS NOVOS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1504/2024 - OBJETO: "Registro de preços para os serviços de divulgação e publicidade de campanhas, eventos e mobilizações, por meio de áudio, dos atos institucionais de interesse público, conforme termo de referência parte integrante do processo. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. DATA DA ABERTURA: 27 DE AGOSTO 2024. LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br EDITAL: na integra a disposição dos interessados nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e www.camposnovospaulista.sp.gov.br e na Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista no endereço acima indicado. Campos Novos Paulista, 12 de agosto de 2024. - FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO - Prefeito Municipal

CANITAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024
PROCESSO Nº 045/2024
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Cestas Básicas para a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social, localizada na Rua Vereador Pedro Macedo nº 448 - Centro, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência.

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/08/2024.
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09h00.
MAIS INFORMAÇÕES E EDITAIS COMPLETOS NO SITE DO MUNICÍPIO: www.canitar.sp.gov.br
CANITAR, SEGUNDA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2024.
JOEL RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL

CAPIVARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ACHA-SE ABERTO NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI-SP:
PREGÃO ELETRÔNICO 102/2024 (EDITAL 140/2024). Objeto: Aquisição de Hidrantes, Abertura das Propostas: 23/08/2024, às 08:00h. Início da Fase de Lances: 23/08/2024, às 09:00h. Acesso: bllcomoras.com. Capivari, 12 de agosto de 2024. MAURO ROBERTO DE SOUZA JÚNIOR – Secretário Municipal da Segurança Pública.

CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

EXTRATO DE CONTRATO
Inexigibilidade nº 125/2024 – PI 25764/24 – PC 608/24 – Contrato nº 123/2024
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "3º FESTIVAL DE VELA DE CARAGUÁ", ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE AGOSTO DE 2024, NA PRAIA DO CENTRO, NESTA CIDADE. EM CUMPRIMENTO AO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.
Contratada: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA - CBVela , CNPJ nº 17.543.402/0001-35
Valor global: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Assinatura: 08/08/2024

EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo Interno nº 36225/2021. Contrato nº 383/2021. Processo de Compra nº 3150/2021.
Contratada: Loc Minas Locadora de Veículos LTDA.
Objeto: Locação de Veículos. Aditamento nº 06: Remanejamento de veículos entre Secretarias.
Assinatura: 05 de junho de 2024. Responsáveis: Gustavo Alexey Boher Lopes e Marcel Luiz Giorgeti Santos.

CARAPICUÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

Homologação/Adjudicação
Pregão Eletrônico nº 80/24 - Processo nº 20450/24 - Objeto: Aquisição de fralda descartável Bigfral, para atendimento de mandados judiciais - Fica homologado e adjudicado o objeto do Pregão supra, a favor da empresa GREEN MED IMPROTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA para o lote 01 do Edital.
Concorrência nº 37/24 - Processo nº 19557/24 - Fica homologado e adjudicado o objeto da Concorrência supra, a favor da empresa: Jeffex Service Ltda.
Carapicuíba, 12 de agosto de 2024.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

CASA BRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato de 12º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 01/2020
OSC: Associação Brasileira de Apoio à Saúde, a Cultura e a Educação - ABRASCE
Objeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO PARA JOVES E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, QUE NÃO DISPONHAM DE CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTABILIDADE OU DE RETARGUARDA FAMILIAR, RESIDÊNCIA INCLUSIVA.
I – CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
1.1 Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 01/2020 por mais 05 (cinco) meses de 11 de agosto de 2024 a 10 de janeiro de 2025.
1.2 O presente termo de aditamento será encerrado automaticamente a partir do término do edital de Chamamento Público nº 04/2024.
Casa Branca, 12.08.2024
Thamires C. R. Aguilar Lopes
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 - PROCESSO Nº 192/2024
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, MATERIAIS DE HIGIENE E DESINFECÇÃO, CURATIVOS, EPIs, INSUMOS, INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE ATENDIMENTO.
Informações:
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 14/08/2024 às 08:00 horas.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 26/08/2024/2024, às 09:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/08/2024, à 09:10 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 26/08/2024, a partir das 10:00 horas.
Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, no endereço eletrônico: www.bll.org.br "Acesso Identificado", licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. O Edital, poderá ser examinado no endereço supra-mencionado a partir do dia 14 de agosto de 2024, nos endereços eletrônicos: www.bll.org.br ou pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.br.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.
Casa Branca, 12.08.2024
Fabiana Moreira Mendes Chagas
Secretária Municipal de Saúde

CÁSSIA DOS COQUEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS

DISPENSA ELETRÔNICA 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2024
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, Inscrita no CNPJ Nº 44.229.805/0001-87, com sede à Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 – Centro em Cássia dos Coqueiros - SP, por intermédio do Departamento de Licitação, torna público que, realizará dispensa de licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO, nos termos Artigo nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: DIA 13/08/2024 ÀS 08:00 HORAS ATÉ DIA 16/08/2024 ÀS 08:00 HORAS

ANÁLISE DAS PROPOSTAS: DIA 16/08/2024, ÀS 08:01 HORAS

INICIO DE LANCES : DIA 16/08/2024, ÀS 08:01 HORAS ATÉ ÀS 14:01 HORAS

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

LINK DO EDITAL: www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO CONTRA POMBOS NA QUADRA DE ESPORTES ARILDO VICENTE CUNHA NO MUNICÍPIO DE CÁSSIA DOS COQUEIROS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

O edital completo e as demais informações relativas às licitações encontram-se à disposição na Prefeitura Municipal setor de Compras e Licitações na Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº 489 – Centro, ou pelo telefone (16) 3669-1123, ou pelo e-mail: licitacao@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br; ou poderão baixar gratuitamente, através de "download" junto a "home page" desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso: www.cassiadoscoqueiros.sp.gov.br e no https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

Cássia dos Coqueiros, 12 de Agosto de 2024.
SILVIO SANTOS DOS REIS FARIA
Prefeito Municipal

CASTILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

Termo de Homologação, Processo Licitatório 48/2024, Pregão 13/2024, Objeto: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, objeto do Convênio MAPA – Plataforma +Brasil Nº 903298/2020, celebrado em 31 de dezembro de 2020, com a União, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA, e Município de Castilho/SP. Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 018, de 19/01/2024; e a regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, Homologar, os itens do objeto licitado, às empresas abaixo delineadas e determinar que sejam tomadas as providências ulteriores. Agro Shop Comércio Ltda – ME. Rua João Vital Guedes, 166, Centro. Juazeirinho – PB. CNPJ (MF): 27.636.436/0001-28. Item: 01. Valor: R$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais). Metalúrgica Freitas Ltda – EPP. Rua São João, 1.699, Centro. Boqueirão do Leão – RS. CNPJ (MF): 05.852.250/0001-73. Item: 02. Valor: R$ 16.990,00 (Dezesseis mil, novecentos e noventa reais). RK Implementos Agrícolas Ltda – EPP. Rua Santa Augusta, S/nº, 2º Distrito São Lourenço do Sul. São Lourenço do Sul – RS. CNPJ (MF): 05.043.720/0001-58. Item: 03. Valor: R$ 22.700,00 (Vinte e dois mil e setecentos reais). Castilho – SP, 12 de agosto de 2024. Paulo Duarte Boaventura, Prefeito.

Termo de Adjudicação, Processo Licitatório 48/2024, Pregão 13/2024, Objeto: Aquisição de implementos agrícolas – patrulha mecanizada, objeto do Convênio MAPA – Plataforma +Brasil Nº 903298/2020, celebrado em 31 de dezembro de 2020, com a União, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA, e Município de Castilho/SP. Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, considerando a regularidade do procedimento, Resolve, por bem, nos termos da Lei 14.133/21, Adjudicar, os itens do objeto licitado, às empresas abaixo delineadas: Agro Shop Comércio Ltda – ME. Rua João Vital Guedes, 166, Centro. Juazeirinho – PB. CNPJ (MF): 27.636.436/0001-28. Item: 01. Valor: R$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais). Metalúrgica Freitas Ltda – EPP. Rua São João, 1.699, Centro. Boqueirão do Leão – RS. CNPJ (MF): 05.852.250/0001-73. Item: 02. Valor: R$ 16.990,00 (Dezesseis mil, novecentos e noventa reais). RK Implementos Agrícolas Ltda – EPP. Rua Santa Augusta, S/nº, 2º Distrito São Lourenço do Sul. São Lourenço do Sul – RS. CNPJ (MF): 05.043.720/0001-58. Item: 03. Valor: R$ 22.700,00 (Vinte e dois mil e setecentos reais). Castilho – SP, 12 de agosto de 2024. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

CORUMBATAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - PROCESSO Nº 65/2024
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO ELETRÔNICO- Nº 19/2024, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço unitário, visando aquisição de pães e congêneres de primeira qualidade para atender o cardápio oficial do programa municipal de alimentação escolar no ano letivo de 2024, por fornecimento parcelado e a pedido, respeitando às necessidades e o interesse público, conforme descrito no termo de referência. Recebimento das propostas: 20/08/2024 até o dia 23/08/2024 às 08h59min. Abertura da proposta: 23/08/2024 às 09h00min. Início da disputa:

Prodesp GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 13 de agosto de 2024 às 05:01:36
1 Doc: Proc.Administrativo 465/2024 - Anexo: DOE_SP_HOMOLOGACAO_DE_23_2024.pdf (1/1) 568/580

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Cajati

Edição nº **2237**
Ano **2024**
Página **1** de **20**

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 12 de Agosto de 2024

Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Aviso 2
Extrato 4
Homologação 6

Secretaria de Assuntos Jurídios

Portarias 14

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Legislação 16

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL.**
Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:
www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

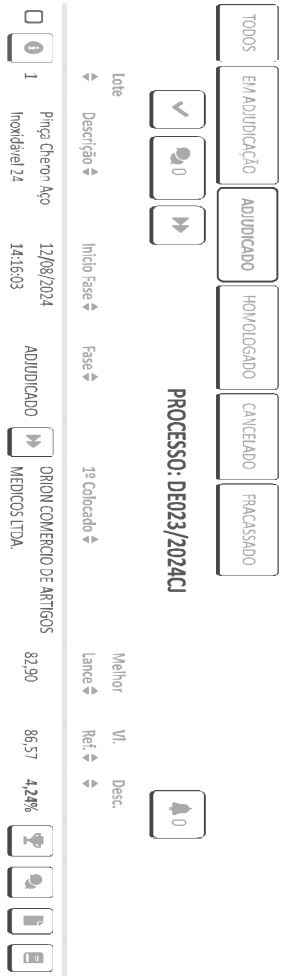
Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati
CNPJ: 64.037.815/0001-28
Telefone: (13) 3854-8700
Celular:
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br
Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000
Cajati - SP
Site: cajati.sp.gov.br

Prefeitura Do Município De Cajati

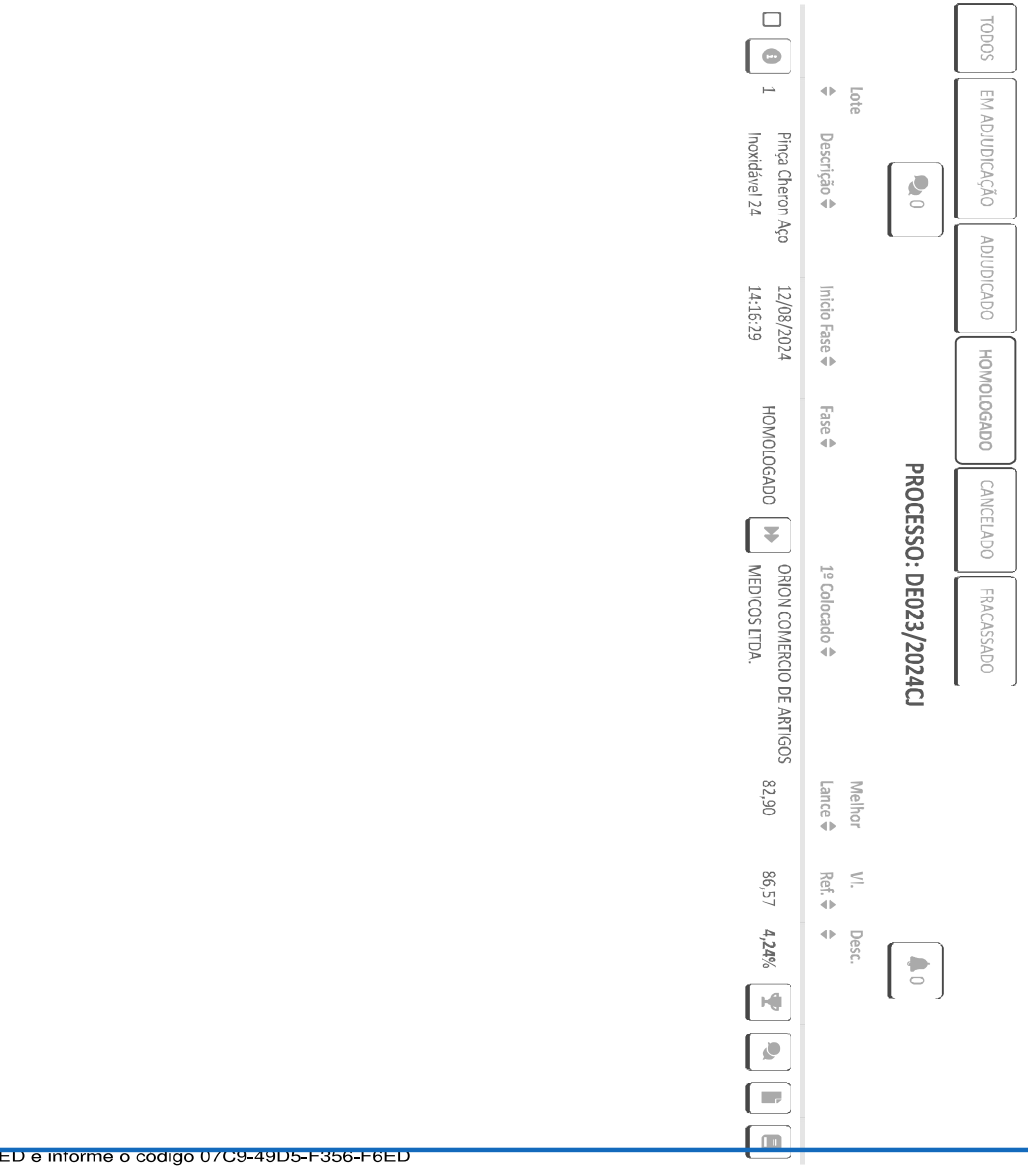
Departamento de Suprimentos

Homologação



Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07C9-49D5-F356-F6ED e informe o código 07C9-49D5-F356-F6ED

1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: DOM_HOMOLOGACAO_DE_23_2024.pdf (2/5) 670580



1Doc: Proc. Administrativo 465/2024 | Anexo: DOM_HOMOLOGACAO_DE_23_2024.pdf (3/5) 571580

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07C9-49D5-F356-F6ED e informe o código 07C9-49D5-F356-F6ED

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br
Divisão de Licitações e Contratos
(13) 3854-8700
compras@cajati.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 465/ 2024 1DOC
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 023/ 2024
OBJETO: DISPENSA ELETRÔNICA PARA Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP.

De conformidade com o julgamento referente a presente licitação, Adjudico o objeto e Homologo o procedimento licitatório, realizado na modalidade **DISPENSA ELETRÔNICA**, nos termos do Artigo 23 do Decreto Municipal nº 1939 de 03/ 02/ 2023 e Artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021, autorizando a lavratura das respectivas Notas de Empenho ou retirada de documentos equivalentes (Item 7 do edital), no seguinte valor:

1) **ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP (CNPJ 04.956.527/ 0001-45):**

Lote 001:	R$ 82,90

Cajati/ SP, 12 de agosto de 2024.

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Prefeito Municipal em Exercício

Assinado por 1 pessoa: RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07C9-49D5-F356-F6ED e informe o código 07C9-49D5-F356-F6ED

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 07C9-49D5-F356-F6ED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RONALDO DE OLIVEIRA PINTO (CPF 005.XXX.XXX-65) em 12/08/2024 15:08:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07C9-49D5-F356-F6ED

Proc. Administrativo 35- 465/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

Data: 13/08/2024 às 08:17:16

Bom dia! Anexo para assinatura digital os pedidos do procedimento, para realização dos respectivos empenhos contábeis. Conforme item 7 do edital, será elaborada a Nota de Empenho nos termos do Artigo 95 da Lei Federal 14133/2021.

_

Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Pedidos_6100_0_2024_DE_23_2024_ORION.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	13/08/2024 08:21:47	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C052-71BA-6965-CFE4**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pedido Global: 6100/0-2024 **Modalidade:** Dispensa Nr.: 50/2024

Processo/ Ano: 465 / 2024 **Requisição Nro.:** 9352/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000220
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 369 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE **Usuário Pedido:** JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP .
Observação: DISPENSA ELETRÔNICA, em conformidade com o inciso II do Artigo 75 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 023/2024.
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP .
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 15534 - ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP
Fantasia: ORION **Fone:** (11)2589-0838 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: Rua Calandra, nº 31 - Vila Germinal
Cidade: SAO PAULO **Cep:** 02275000 **Estado:** SP
Cnpj/ Cpf: 04956527000145 **Inscrição Estadual:** 116.333.956-113 **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 10 dias
Cond. Pagto.: 30 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,000000	UND	30.19048-0	Pinça Cheron Aço Inoxidavel 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm *Marca: Orion*	82,9000	331,60

Valor Total: 331,60 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 331,60

CAJATI, 13 de Agosto de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C052-71BA-6965-CFE4 e informe o código C052-71BA-6965-CFE4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C052-71BA-6965-CFE4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 13/08/2024 08:21:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C052-71BA-6965-CFE4

Proc. Administrativo 36- 465/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 13/08/2024 às 08:34:39

Anexo aos autos o comprovante de envio do pedido a fornecedora e á unidade requisitante.

_

Thierry Tavares de Oliveira
Agente Administrativo

Anexos:

Roundcube_Webmail____PEDIDO_6100_2024.pdf

PEDIDO 6100/2024

De <thierry.oliveira@cajati.sp.gov.br>
Para <orion20@terra.com.br>
Cópia <gestaosaudecajati@gmail.com>, <saude@cajati.sp.gov.br>, <almoxarifadosaudecajati@gmail.com>
Data 2024-08-13 08:33

Pedido 6100-2024.pdf (~16 KB)

Bom dia !

Segue anexo o pedido 6100/2024 para ciência e providências. Para informações adicionais quanto a entrega das mercadorias, favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo Pedido.

OBS: As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 13:30 ás 17:00 no Almoxarifado Central de Cajati.

*** FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO**

--
Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
compras@cajati.sp.gov.br
(13) 3854-8719

Proc. Administrativo 37- 465/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/08/2024 às 16:23:11

Prezados,

Segue em anexo as Nota Global referente a pedido do dia 13/08/2024.

Atenciosamente,

–

Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

465.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
8843/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
13/08/2024	369

Fonte de Recurso:	1 TESOURO
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação:	0
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE
Função:	10 SAÚDE
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Desp:	36 MATERIAL HOSPITALAR
Vínculo:	S SAÚDE
Convênio:	

USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DÍVIDA	
PROTOCOLO	
PROCESSO	465/2024
CONTRATO Nº	
VENCIMENTO	
MODALIDADE	Dispensa 50/2024
FUNDAMENTO LEGAL	Art. 75, II, Lei 14.133/2021
PEDIDO	06100/000-2024
CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15534	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP	04.956.527/0001-45	116.333.956-113

ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Rua Calandra, nº 31	Vila Germinal	SP	02275000	(11)2589-0838

CIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
SAO PAULO						

APLICAÇÃO: Aquisição de Pinças Cheron para uso no PASC da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati – SP . (Obs.: DISPENSA ELETRÔNICA, em conformidade com o inciso II do Artigo 75 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 023/2024.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Pinça Cheron Aço Inoxidavel 24/25 cm. Descrição – Produto: Pinça Cheron – Categoria: Instrumento articulado não-cortante – Material: Aço Inoxidável – Modelo: Único – Tamanho: 24/25cm Marca: Orion	UND	4,0000	82,90	331,60

VL. BRUTO → 331,60

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	124.213,17	331,60	25.455,23

Secret. de Finanças

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____